



Trelleborgs kommun Bildningsnämnden	
Ink	2011 -02- 28
Diariernr:	
Handläggare:	

Skolnämnden

Årsanalys/bokslut

År 2010

Innehållsförteckning

Skolnämnden	1
Innehållsförteckning	2
Viktiga händelser	3
Måluppfyllelse	5
Ekonomisk resultatanalys	7
Investeringar	9
Personalredovisning	9
Förväntad utveckling	10

Bilagor

- Bilaga 1: Verksamhetsmätt – nyckeltal
- Bilaga 2: Blankett resultatprognos
- Bilaga 3: Blankett större investeringar
- Bilaga 4: Bokslutsspecifikationer balansslag
- Bilaga 5: Ombudgetering av nämndens resultat 2010

Viktiga händelser

Mest glädjande under år 2010 var de förbättrade resultaten för elever i skolår 5 och 9. Efter flera års uppgång var det en tydlig tillbakagång år 2009. Den verkar dock vara tillfällig eftersom meritpoängsresultaten för vårterminen 2010 var de bästa någonsin (206), dock fortfarande under rikets snitt (209). Behörigheten till gymnasiet ökade också 2010.

Skolverkets analysverktyg SALSA visade dock glädjande att resultaten var något över vad som kan förväntas med tanke på bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsbakgrund, invandrarbakgrund, könsfördelning etc.

Utvärdering från Statistiska Centralbyrån visar på en hög nöjdhetsgrad med bland annat förskoleverksamheten. Den årliga medarbetarundersökningen (NMI) visar på goda resultat för kommunen i allmänhet och för skolförvaltningen i synnerhet.

Ny lagstiftning beträffande lokalersättning till fristående/enskilda förskolor och skolor belastade förvaltningens bokslut negativt med 3,6 mkr för året.

Implementering av ny skollag och nya läroplaner

År 2010 var förändringens år inom förskola och grundskola. En ny skollag beslutades den 1 juli. Förutom ny lagstiftning ska också nya läroplaner för såväl förskolan som grundskolan och särskolan börja gälla från den 1 juli 2011. Nya kursplaner, bedömning och betygssättning med hjälp av nya matriser och en helt ny betygsskala är andra nyheter. Kunskapskrav i skolår 3, 6 och 9 införs. Betyg ska sättas från skolår 6 redan 2012.

Detta kräver stora förberedelser och kommer på sikt att påverka hela verksamheten. Rättssäkerhetsaspekten dominerar den nya skollagen där fler överklagandemöjligheter nu finns. Det innebär högre krav och en bredare juridisk och vetenskaplig kompetens inom förvaltningen. Ökade krav på dokumentation och uppföljningar kräver investeringar inom IT.

I princip all kompetensutveckling centreras till dessa stora, nya reformer. Strategiska konsekvenser med tanke på följderna av alla reformer måste lyftas fram, exempelvis:

- Vilken kompetens och behörighet har personalen?
- Hur är skolår 6 organiserad med tanke på den nya skollagen?
- Vilka möjligheter har förskolan att möta de nya kraven på kunskapsbetoningen av språk, matematik, naturvetenskap och teknik?
- Är lokalerna ändamålsenliga?

Förvaltningen har tagit sig an denna utmaning med tillförsikt, energi och självförtroende. Det målarbetet och målfokus som har bedrivits i verksamheterna innebär att vi står väl rustade för den viktigaste förändringen; att medarbetarna förstår och accepterar att alla elever har rätt att nå målen. Ett ökat behov av ekonomiska tillskott för kompetensutveckling, inventarier och läromedel är direkta följder av reformerna.

Särskilda satsningar/projekt

- Projekt Liljeborg genomfördes under året. Verksamheten beskrev behov och åtgärdsförslag för att förbättra måluppfyllelsen. Ekonomiska

överbäganden gjordes och delutvärdering har gjorts av utfallet. Projektet fortsätter och en större utvärdering görs sommaren/hösten 2011.

- Ett projekt med syfte att inrätta ett skoldatatek har genomförts under 2010. Projektet är delfinansierat av SIS-medel (särskilda insatser inom skolområdet). Projektet övergår 2011 till att ingå i verksamheten.
- Två kommunikationsavdelningar i förskolan för barn med språkstörning inrättades under 2010. Kommunikationsavdelning är en integrerad verksamhet speciellt anpassad för barn med språkstörning. Avdelningarna finns på Högalid och Dalajärs förskolor.
- Kommunen fick medel från det statliga matematikprojektet.
- Kommunen fick medel för det statliga läsa-skriva-räkna projektet.
- Samtliga skolor var involverade i projektet "skapande skola".
- En 10-dagars lång kompetensutveckling för rektorer inleddes i samarbete med Umeå Universitet, enheten för rektorsutbildning.
- Tre lärare har del av sin tjänst inom områdena språk- och matematikutveckling.
- En lärare har del av sin tjänst inom läraryftets forskningssatsning (historia).
- Sju lärare har deltagit i läraryftet under våren.
- 14 förskollärare har deltagit i förskolelyftet under hösten.

IT

I en föränderlig värld spelar alternativa verktyg i undervisningen en allt större roll. Utvecklingen går i expressfart och det finns en uttalad ambition att förbättra måluppfyllelsen genom alternativa undervisningsmetoder och med hjälp av IT-lösningar. Såväl hårdvara som mjukvara är ett levande utvecklingsverktyg. Ett kompetensutvecklingsprojekt, PIM (praktisk IT- och mediekompetens) har påbörjats. Den individuella utvecklingsplanen i digital form (Unikum) är i stort genomförd för hela grundskolan.

Elevhälsa

Ny verksamhetschef för elevhälsan utsågs under hösten 2009. Ledningssystem för patientsäkerhet i hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12(M) med tillhörande rutiner för psykologerna fastställdes. Verksamhetsplanen för skolhälsovården reviderades.

Arbetet med vaccination för influensa A(H1N1) under hösten 2009 innebar en förskjutning av övrigt vaccinationsprogram. Detta har inneburit en extra belastning för skolsköterskorna under 2010. Den planerade vaccinationen av flickor mot HPV (humant papillomvirus) fördröjdes på grund av överklagande av upphandlingsbeslutet.

Verksamhetsutveckling

Verksamhetens måluppfyllelse mäts med hjälp av flera mätinstrument. Språklig medvetenhet i förskoleklassen, läsutvecklingsschema i skolår 1 och 2, nationella prov genomförs i skolår 3, 5 och 9. Läraren gör en bedömning av måluppfyllelse i respektive i skolår 5. Dessutom utvärderas resultaten av betygen i skolår 8 och 9 samt behörigheten till gymnasiet för avgångseleverna. Trenderna är överlag positiva. En rapport, som skolnämnden begärde, belyser utvecklingen mellan åren 2005 och 2010. Denna rapport beskriver mer detaljerat resultat och analyserar dessa.

Lokaler

Under året färdigställdes idrottshallen och utemiljön på Liljeborgsskolan.

Uddens förskola fick ytterligare två avdelningar och på Modeshögs förskola iordningställdes ytterligare två avdelningar genom att den gamla huvudbyggnaden byggdes om.

Måluppfyllelse

För fokusområdet *livskvalitet* med hälsa, trygghet och boende som delkomponenter:

Hälsa

Elevhälsan och elevvårdande åtgärder skall ha en framskjuten plats.

Individuella utvecklingsplaner är prioriterade i verksamheten liksom förberedande samtal och uppföljningssamtal efter det lagstadgade utvecklingssamtalet. Mentorskapet, dvs. det nära samarbetet mellan mentorn och eleven, skapar förutsättningar för att tidigt upptäcka och bemöta eventuella problem som kan uppstå. Hälsofrämjande arbete om hygien, kost, motion, mobbning, sömn, pubertetsutveckling och sex och samlevnad är viktiga delar av skolhälsovårdens arbete. Trelleborgs kommun har dessutom förtydligt uppdraget till skolhälsovården vad gäller arbetet inom området barns- och ungdomars psykiska hälsa.

Trygghet

Alla skolor skall ha uppdaterade handlingsplaner som främjar trivsel och trygghet. Alla våra skolor skall arbeta med trygghet inom verksamheten och skolplanen skall tydligt precisera detaljerade mål för detta arbete.

Alla skolor har en likabehandlingsplan som uppdateras årligen. I denna framkommer hur arbetet mot kränkande behandling ska förebyggas och i förekommande fall åtgärdas. Arbetet är väl inarbetat i skolorna och är välkänt av elever och föräldrar. Under slutet av 2010 genomfördes en revision kring arbetet mot kränkande behandling.

I skolplanen framgår att arbetet i verksamheten skall kännetecknas av att alla barn, ungdomar och vuxna upplever trygghet och bemöts med respekt. Nämndens politiker har tagit del av hur arbetet bedrivs i verksamheten vid flera tillfällen under 2010.

Samtliga anställda har under 2010 erbjudits en utbildning om (O)likabehandling som bland annat innefattade föreläsning och reflektionsseminarium.

Skolförvaltningen och socialförvaltningen har under året upprättat en samverkansplan för att på alla plan och nivåer stärka samarbetet både på gruppnivå och på individuell nivå.

Boende

Skolnämnden skall ha en aktiv roll i planering av nya bostadsområden, med betoning på behov av förskolor och skolor, utemiljö och trafiksäkerhet.

Skolnämnden svarar på alla detaljplaneförslag som kommer nämnden tillhanda. I första hand poängteras behovet av förskoleplatser och skolplatser vid nybyggnation. Dessutom betonas alltid behovet av säker skolväg. I samband med om- eller nybyggnationer av fastigheter görs en översyn av utemiljön för att om möjligt förbättra denna.

För fokusområdet *arbete med näringsliv, utbildning, och självförsörjning som delkomponenter:*

Näringsliv

Skolnämnden ska verka för att våra elever och barn ska ha en god kontakt som ökar i takt med ålder och mognad med näringslivet/offentlig verksamhet.

Det entreprenöriella lärandet har redan fått ett visst genomslag i grundskolan. Samarbetsförmåga, initiativkraft och kreativitet stimuleras i undervisningens olika delar. Besök av föräldrar som pratar om sitt arbete, s.k. prao-platser i skolår 8 och skolår 9 är sedan tidigare väl inarbetat i skolan.

Det förändrade intagningskraven på gymnasieskolan har redan förändrat arbetet för studie- och yrkesvägledarna. Det är nu av största vikt att eleverna gör val som breddar deras möjligheter att komma in på önskad gymnasieutbildning.

Omvärldsorientering, entreprenöriellt förhållningssätt är exempel på viktiga och prioriterade faktorer i ledarskapet.

Utbildning och självförsörjning

Vi skall ha en tydlig skolplan där mål för behörighet och meritvärde är klart preciserade.

Vår huvudsakliga verksamhet inriktar sig på att barn och elever skall ha så hög måluppfyllelse som möjligt. Detta innebär att eleverna härigenom kan fritt göra egna framtida studie- och yrkesval.

Skolan skall väcka nyfikenhet och bibehålla lust att lära, samt ge social kompetens och personlig utveckling.

Såväl kommunal skolplan som lokala arbetsplaner inriktas på en förbättrad måluppfyllelse. Det finns tydliga delmål i skolplanen. Verksamheten följs upp varje månad både vad gäller barnens och elevernas resultat som ekonomi och personal. Uppföljningen syftar till att kvalitetssäkra insatta åtgärder. Statistiskt material sammanställs och används i kvalitetsarbetet.

För fokusområdet *långsiktig hållbar tillväxt med miljö, ekonomi och infrastruktur som delkomponenter:*

Miljö

Miljöfrågor, i såväl ett lokalt som globalt perspektiv, skall vara en tydlig och naturlig del i vardagen och i undervisningen.

Miljöfrågorna är prioriterade i nationella styrdokument (läroplaner och kursplaner). I det lokala arbetet har flera verksamheter arbetat målmedvetet och tillerkänts så kallad grön flagg. Det finns också flera skolor och förskolor som har en uttalad hälsofrämjande profil.

Ekonomi

Skolnämnden skall verka för en långsiktig ekonomisk stabilitet avseende utbildningsverksamheten. Resursfördelningen skall vara jämn över tid.

Under året har ett stort projekt genomförts kring ett nytt resursfördelningssystem. Detta ska prövas och utvärderas under 2011.

Skolnämnden är beroende av de anslag som tilldelas nämnden vilket självfallet har stor betydelse för ekonomisk stabilitet över tid.

Infrastruktur

Skolnämnden skall ha en aktiv roll i planering av nya bostadsområden, med betoning på behov av förskolor och skolor, utemiljö och trafiksäkerhet.

Se tidigare kommentarer under "boende".

För fokusområdet *upplevelser* med besöksmål, kultur och fritidsaktiviteter som delkomponenter:

Besöksmål

Alla barn och elever i verksamheten skall ha kunskap om den egna kommunens besöksmål.

Skolans arbete med den egna kommunens begivenheter och lokala omgivningar är integrerat i undervisningen.

Extra bussturer erbjuds samtliga förskolor och skolor.

Kultur

För att främja kulturarbetet ska skolnämnden ha ett kulturpolitiskt program.

Skolnämnden har ett kulturpolitiskt program. Även kulturfrågorna är integrerade i verksamheten. Skapande skola är ett stort nationellt projekt som kommunen deltagit i de senaste åren.

Fritidsaktiviteter

Skolnämnden skall ha ett nära samarbete med föreningslivet. Våra lokaler skall kunna användas av föreningslivet. Nyproduktion av lokaler skall planeras så att delar av dessa kan användas till uthyrning för att främja fritidsaktiviteter.

Skolnämnden delar lokaler med fritidsnämnden. Samtliga idrottshallar används av föreningslivet för olika aktiviteter under vardagskvällar och helger. Vid nybyggnation förs dialog med fritidsnämnden angående behov och önskemål.

Ekonomisk resultatanalys

Skolnämndens resultat år 2010 är ett underskott på **-4,5 mkr**. Enligt resursfördelningsmodellen som är nu gällande i Trelleborgs kommun så ska en resultatavstämning göras i bokslutet. Efter denna avstämning är resultatet ett underskott på **-0,3 mkr**, vilket är beloppet som nämnden avser begära ombudgetering för (enligt bilaga 5).

Resultatanalys

Skolnämndens negativa resultat beror till största delen på förändrad lagstiftning som lett till att kostnaderna för lokalkostnadsersättning för enskilda/fristående verksamheter ökat med 3,6 mkr år 2010.

Utöver detta har kostnaderna för verksamhetsersättningar ökat. Detta är den del av ersättningen till fristående/enskilda verksamheter som inte avser lokalkostnadsersättningar. Ökningen beror främst på att antalet barn och elever ökar i Trelleborg och detta innebär att de fristående/enskilda verksamheterna har ökat sina antal och därmed sina verksamhetsbidrag.

Högre kapital- och hyreskostnader än budgeterat bidrar även det till det negativa resultatet, liksom ökade kostnader för omställningsarbete. Dessa underskott uppvägs dock av det interna sparbetning som utfärdades av skolförvaltningen i juni 2010.

Skolmåltidsverksamheten redovisade ett underskott under året vilket beror på att verksamheten vid överlämnandet till fastighetsförvaltningen hade en viss övertalighet. Resurserna för övertaligheten fördes över vid överlämnandet 1 april och detta bidrog ytterligare till underskottet.

Verksamheten särskola har redovisat ett positivt resultat år 2010. Antalet elever i verksamheten fortsatte att minska under året och detta innebär lägre kostnader.

Högre projektintäkter genererar högre projektkostnader som inte har någon nettoeffekt på resultatet.

Resultatavstämning

Skolnämnden har under 2010 gjort ett underskott på 4,5 mkr. Förslag till ombudgetering är -0,3 mkr. Nedanstående avräkning är gjord i enlighet med resursfördelningsmodellen i Trelleborgs kommun, avsnitt 6.2 - Reglemente för tillämpning av över-/underskottshantering.

Enligt resursfördelningsmodellen i Trelleborgs kommun ska en avstämning av resultatet göras mot tre angivna faktorer. Dessa tre är **avstämning mot befolkningsprognos, avstämning mot kvalitetsnyckeltal och extraordinära händelser**. För skolnämndens räkning påverkar detta resultatet positivt med 4,2 mkr vilket ger ett resultat efter avstämning på -0,3 mkr.

- **Avstämningen mot befolkningsprognosen.** Efter avstämning mot utfall (uttag av statistik gjord 2011-01-27) beräknas 0,6 mkr tillskjutas skolnämnden bokslut 2010. Antalet barn i åldern 1-5 (förskola) är 17 färre, antalet barn i åldern 6-12 (fritidshem) är 14 fler och antalet barn i åldern 6-15 (grundskola) är 26 fler.
- **Avstämning mot kvalitetsnyckeltal.** Efter avstämning mot kvalitetsnyckeltalen konstateras att utfallet för de nyckeltal som finns klara är bättre än tidigare års siffror. Främst gäller detta behörigheten till gymnasiet och meritvärdena i årskurs nio.
- **Extraordinära händelser.** Inför år 2010 förändrades lagstiftningen gällande beräkning av lokalkostnadsersättning till barn/elever i fristående och enskilda verksamheter. Detta har påverkat skolnämnden negativt med 3,6 mkr, något som förväntas tillskjutas bokslutet 2010.

Resultatöverföring

Resultatet före avstämnings var -4,5 mkr. Till resultatet skall läggas +0,6 mkr efter avstämning mot befolkningsprognos och +3,6 mkr efter extraordinära händelser under år 2010. Förslaget på resultatöverföring är därmed -0,3 mkr.

Handlingsplanen för att återbörda underskottet på 0,3 mkr består i att skolnämndens gemensamma medel för satsningar under 2011 begränsas med 0,3 mkr.

Investeringar

Under året har investeringar gjorts i inventarie- och utrustningsinköp till Liljeborg/Ljunggrenska (1 mkr), Modeshögs förskola (0,4 mkr), Uddens förskola (0,3 mkr) samt Skegrie skola paviljong (0,1 mkr).

I reinvesteringsanslaget har investerats totalt 1,2 mkr, avseende Investeringar har gjorts när man ersatt äldre utrustning, äldre datorer och äldre möbler och inventarier samt inlösen av leasingavtal för fordon till skoldaghem.

Personalredovisning

Antalet tillsvidareanställda minskade från föregående år, vilket även antalet producerade årsarbeten gjorde. Förklaringen till minskningen är främst att måltidsverksamheten har överförts till fastighetsnämnden från och med den 1 april 2010. Antal visstidsanställda har ökat med 18 personer jämfört med samma måttillfälle år 2009.

Skolförvaltningen införde i början av 2010 ett digitalt vikariehanteringssystem vilket har inneburit att antalet timanställda minskat. Effekten av detta är en kvalitetsökning, kopplat till kontinuiteten i verksamheten.

Sjukfrånvaro

Under ett antal år har sjukfrånvaron minskat i Skolförvaltningen och inför 2010 var målsättningen att ytterligare minska för att uppnå målet 5 % sjukfrånvaro. Detta lyckades då resultatet blev 4,9 %.

	2009	2010
- 29 år	4,2	3,6
30 - 49 år	5,3	4,7
50 - år	5,5	5,4
Totalt	5,2	4,9

Av den totala sjukfrånvaron så avser 55,8 % sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer.

Kvinnorna inom förvaltningen har en sjukfrånvaro på 5,1 %. Detta innebär en sänkning i förhållande till sjukfrånvaron för samma period år 2009, då siffran var 5,5 %. Sjukfrånvaron för män var 3,5 % vilket även det är en minskning från 3,7 % i förhållande till sjukfrånvaron för samma period år 2009.

Sjukfrånvaron minskar i samtliga åldersgrupper och i en jämförelse utifrån kön minskar sjukfrånvaron både bland män och kvinnor jämfört med samma period 2009.

Under de närmaste fem åren 2011 – 2015 förväntas ca 125 personer att gå i pension inom skolförvaltningen, vilket kommer att ställa höga krav på ett strategiskt rekryteringsarbete de närmaste åren.

Specifikation	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010
Antal tillsvidareanställda	1 223	1 232	1 231	1 139

Antal visstidsanställda	96	78	90	96
Antal årsarbetare	1 120	1 111	1 165	1 072
Sjukfrånvaro i %	7,0	5,3	5,0	4,9
Utbildningskostnader/årsarbetare, tkr	10,6	9,0	10,0	10,4
Personalomsättningskostnader totalt, tkr	6 206	2 600	4 500	6 746

Förväntad utveckling

Arbetet med att förbättra resultaten

Att alla barn/elever ska nå målen är det absolut viktigaste prioriterade området. Verksamheten ska bli bättre på att möta samhällsförändringar och därmed förändringar i barns/elevs lärande. Fortbildningsinsatser som syftar till att förbättra pedagogernas förmåga att möta barnen/eleverna ska prioriteras. En skicklig lärare gör skillnad. Därför ska pedagogernas insikt om sitt ansvar betonas. Arbetet med alternativa verktyg och det pedagogiska upplägget beträffande barn och elever i behov av särskilt stöd står också högt upp på agendan. Det entreprenöriella lärandet där ansvar, uppfinningsrikedom, kreativitet och skapande är viktiga framgångsfaktorer skall prioriteras. Nuvarande samverkan med socialtjänsten förväntas fortsätta och fördjupas.

Nya krav

Arbetet med att genomföra de förändringar som den nya lagstiftningen för med sig pågår. Det gäller i första hand ny skollag och nya läroplaner för såväl förskola som skola. I lagstiftningen finns flera kostnadsdrivande förslag, till exempel en snävare syn på lärares behörighet. Lagen innebar också att förskolan blev en egen skolform 2010. Den innehåller flera inslag som syftar till att stärka rättssäkerheten för barn och elever vilket i sin tur kräver större administrativa insatser och en bredare juridisk och statsvetenskaplig kompetens.

Den lagförändring som trädde i kraft redan 2010 innebar förändrade regler för intagning till gymnasiet. Tidigare krävdes godkänt i de tre grundämnena matematik, svenska och engelska. De nya högre kraven innebär att eleven måste vara behörig i de tre grundämnena samt ytterligare fem ämnen om eleven söker yrkesinriktat gymnasieprogram, nio ämnen om eleven söker högskoleförberedande gymnasieprogram. Det är således en spännande men också krävande framtid som väntar.

Den fonologiska medvetenheten ska mätas också i förskolan. Syftet är att utvärdera verksamhetens arbete med den språkliga medvetenheten och vilka effekter det ger.

Förskoleklassens verksamhet och kvalitet ska ytterligare belysas.

Lokaler i framtiden

Behovet av förskoleplatser fortsätter öka. Även om befolkningsprognosen visar en viss stabilisering av antalet förskolebarn finns fortfarande ett behov av fler platser i förskolan. Detta beror till exempel på ny lagstiftning om allmän förskola för treåringar vilket ger ökad nyttjandegrad. Förskoleplatser

motsvarande två avdelningar i tätorten är akut. För att fyramånadersregeln ska klaras måste platser finnas tillgängliga i mars-april 2011.

Gislöv och Smygehamn är exempel på områden som expanderar och efterfrågan på förskoleplatser i dessa områden är stor. I Smygehamn finns idag en "överinskrivning" och dessutom kommer ytterligare cirka 20 barn att begära plats i Smygehamn 2012-2014. Behovet är därmed på sikt ytterligare 1-2 avdelningar.

Även fler skolplatser kommer att behövas framöver då de ålderskategorierna enligt prognos ökar. Behovet av långsiktig planering kring lokaler är stort då kortsiktiga lösningar, oftast i form av paviljonger, är dyra och använder resurser som istället kunde använts i verksamheten.

Behov av en ny skola på väster är beräknat till år 2015. Ett av stegen i planeringen av den nya skolan är att tillsätta en grupp för att utreda och planera för den nya skolan.

Pilevällskolans ombyggnad (C- och D byggnad) är planerad och projekterad men uppskjuten i kommunens investeringsbudget för tredje året i rad. Det kommer att saknas skolplatser 2012 om inte denna etapp genomförs vilket blir mycket bekymmersamt. Om ombyggnationen slutförs före sommaren 2012 innebär detta att paviljonger inte kommer att behövas för att inrymma eleverna under arbetet. Efter det så tillkommer paviljonger under byggnationen, kostnader för paviljonger med två klassrum under ett år är cirka 1,4 mkr. Av dessa kostnader är 0,6 mkr etablering, 0,3 mkr avetablering och 0,5 mkr hyra.

Väståkraskolans tillbyggnad avseende behov av grupprum är planerad och projekterad men uppskjuten i kommunens investeringsbudget. Avsaknaden av grupprum/extra rum på Väståkra gör det arbetsmiljömässigt svårt.

Fastighetschefen lade fram en lokalförsörjningsplan hösten 2010. För skolnämnden är det av största vikt att verksamhetens behov av nya förskoleplatser och nya skolplatser beaktas. Utöver detta finns även behov på andra geografiska lägen än där platser för närvarande finns.



Lars Mikkelä
Ordf. Bildningsnämnden



Barbro Melander
Förvaltningschef skolförvaltningen

BILAGA 1

	Bokslut 2010	Budget 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Förskola				
Antal barn/årsarbetare i kommunal verksamhet SCB ¹⁾			5,6	5,4
Antal barn/årsarbetare i kommunal verksamhet ²⁾	5,6	5,8	5,6	5,9
Antal barn i kommunal verksamhet ²⁾	2 024	1 911	2 009	1 950
Antal barn i enskild verksamhet ²⁾	176	150	167	131
Antal barn i annan kommun ²⁾	10	10	9	12
Antal barn i familjedaghem ²⁾	30	26	33	52
Totalt antal förskolebarn ²⁾	2 240	2 097	2 218	2 145
Fritidshem				
Antal barn/årsarbetare i kommunal verksamhet SCB ¹⁾	20,8	19,4	19,4	22,3
Antal barn i kommunal verksamhet ²⁾	1 485	1 254	1 357	1 262
Antal barn i enskild verksamhet ²⁾	54	47	56	50
Antal barn i annan kommun ²⁾	11	13	10	12
Totalt antal fritidshemsbarn ²⁾	1 550	1 314	1 423	1 324
Förskoleklass				
Antal lärare/100 elever i kommunal verksamhet SCB ¹⁾	5,8		5,2*	5,7
Antal elever i kommunal verksamhet ²⁾	479	510	454	419
Antal elever i fristående verksamhet ²⁾	11	5	13	9
Antal elever i annan kommun ²⁾	5	1	4	3
Totalt antal barn i förskoleklass ²⁾	495	516	470	431
Grundskola				
Antal lärare/100 elever i kommunal verksamhet SCB ¹⁾	7,6	7,8	8,1	7,9
Antal elever i kommunal verksamhet ²⁾	3 653	3 660	3 658	3 754
Antal elever i fristående verksamhet ²⁾	381	410	412	369
Antal elever i annan kommun ²⁾	44	50	42	47
Totalt antal grundskoleelever ²⁾	4 078	4 151	4 112	4 170
Särskola				
Antal elever ^{2) 3)}	77	79	85	93

Not 1 Enligt SCBs mätning 15 okt resp år (avser ej Budget 2010)

Not 2 Medelvärde per 12 månader jan - dec

Not 3 Samtliga elever särskolan, t ex elever från Vellinge och Svedala kommun

BOKSLUT PER 2010-12-31**BILAGA 2**Nämnd: **Skolnämnd**

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2010	Årsbudget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	69 387	63 228	6 159	78 306	73 155
TOTALA INTÄKTER	69 387	63 228	6 159	78 306	73 155
Kostnader exkl avskrivningar	-679 858	-669 558	-10 300	-698 904	-666 394
Avskrivningar	-8 340	-8 061	-279	-7 628	-6 801
TOTALA KOSTNADER	-688 198	-677 619	-10 579	-706 532	-673 195
NETTOKOSTNAD	-618 811	-614 391	-4 420	-628 226	-600 040
Kommunbidrag	615 527	615 527	0	633 632	605 957
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader (internränta)	-1 237	-1 136	-101	-1 373	-1 558
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	-4 521	0	-4 521	4 033	4 359
Extraordinära poster +/-	0		0		
RESULTAT	-4 521	0	-4 521	4 033	4 359
NETTOINVESTERINGAR	-3 041	-4 426	1 385	-8 551	-6 331

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2010 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kft o m den 31 december 2010.

OBS! Endast år 2010 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

BOKSLUT PER 2010-12-31

Större investeringar

BILAGA 3

Nämnd: ..Skolnämnd.....

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2010	UTFALL TOM 091231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
589 Skegrie skolväijong	-143	0	-260	-143	-260	0
599 Uddens förskola etapp 2	-283	-167	-450	-450	-450	0
625 Modeshögs förskola	-382	0	-450	-382	-450	0
636 Ny- o omb. Liljeborg/Ljunggrenska	-1 083	-3 417	-4 500	-4 500	-4 500	0
960 Investeringsram	-1 150	0	-1 150	-1 150	-1 150	0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
SUMMA	-3 041	-3 584	-6 810	-6 625	-6 810	0

Förklaring:

Utfall avser nettoutfallet


Total budget avser från projektstart

Slutprognos avser ej färdigställda investeringar


Avvikelse är differensen mellan Total budget och Slutprognos

Trelleborgs kommun

BILAGA 4

Konto	Kontotext	IB	UB
1711	Förutbetalda kostnader	2010-01-01	2010-12-31
7000	Skolförvaltning		
	Ver nr 70018	113 496,96	
	Ver nr 7260501		69 511,25
	Ver nr 7261004		11 237,00
	Ver nr 7261006		4 964,00
	Ver nr 7261007		8 096,00
	Ver nr 7261009		40 000,00
	Ver nr 7262722		37 628,74
	Ver nr 7262723		40 596,90
	Ver nr 7262740		-40 596,90
	Summa	113 496,96	171 436,99
	Enl Raindance	113 496,96	171 436,99
	Differens	0,00	0,00
	Differens mot Raindance skall kommenteras!		
	Upprättad av (undertecknas)		
2010-12-31	Ansvarig för balansslaget		

Trelleborgs kommun

Konto	Kontotext	IB	UB
2992	Övriga förutbetalda intäkter	2010-01-01	2010-12-31
70000	Skolförvaltning		
	Ver nr 70016	-150 030,00	
	Ver nr 70323		-1 599 845,00
	Ver nr 70328		-14 790,50
	Summa	-150 030,00	-1 614 635,50
	Enl Raindance	-150 030,00	-1 614 635,50
	Differens	0,00	0,00
	Differens mot Raindance skall kommenteras!		
2010-12-31	Upprättad av (undertecknas) Ansvarig för balansslaget		



Trelleborgs kommun

Konto	Kontotext	IB	UB
2472	Cafeteria, elevrådet - skolförvaltning	2010-01-01	2010-12-31
	Detta är ett nettosaldo för café-aktiviteten på Vannahögskolan. Intäkterna är högre än kostnaderna.	3 942,37	36 672,24
	Summa	3 942,37	36 672,24
	Saldo enligt Raindance	3 942,37	36 672,24
	Differens	0,00	0,00
	Eventuell differens mot Raindance skall kommenteras!		
2010-12-31	Upprättad av (underskrift) Christer Wiedel 		

§ 35 Årsanalys/bokslut 2010

Dnr 2009/149

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen och nämnderna ska lämna årsanalys/bokslut för 2010.

Beredning – arbetsutskottet 2011-02-02, § 1

Verksamhetscontroller Boris Blumenfeld, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet, handläggning och tidplan.

Sven Lindkvist (S) lämnar synpunkter. Årsanalysen borde inte skickas över till kommunledningsförvaltningen förrän nämnden formellt har behandlat ärendet. Han har också påtalat detta tidigare år. Det är då inte siffrorna, som han avser utan texten i årsanalysen.

Diskussion förs och Sven Lindkvist(S) vidhåller sin principiella uppfattning att denna typ av dokument inte ska överlämnas innan nämnden har behandlat och beslutat om dokumentet.

Arbetsutskottet noterar att årsanalysen för 2010 får redovisas till nämnden.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden den 23 februari för rapport och beslut.

Beredning – nämnden 2011-02-23

Tf. verksamhetscontroller Oscar Nilsson redogör för skolnämndens årsanalys.

Verksamhetscontroller Boris Blumenfeld redogör för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsanalys.

Sverrir Valgeirsson (FP) ställer i samband med genomgången en fråga om det är möjligt att få fram en sammanställning med redovisning av resultatberäkning för 2010 när det gäller IT-, lokal- och personalkostnader.

Lars-Erik Nilsson (S) tar upp frågan om årsanalysens behandling utifrån vad Sven Lindkvist (S) framförde vid arbetsutskottets sammanträde den 2 februari. Diskussion förs.

Lars-Erik Nilsson meddelar att den socialdemokratiska gruppen har tagit del av redovisningen, men kommer inte att delta i beslutet.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna skolnämndens samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsanalys och bokslut för år 2010 samt att överlämna dessa till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Mats Hansson (S), Ingrid Andersson (S), Jonas Gustafsson (S), Birgitta Nilsson och Lars-Erik Nilsson (S) deltar inte i beslutet.



Expedieras till

Kommunstyreslen och kommunfullmäktige

Justerares signatur



Utdragsbestyrkan