



## Årsanalys 2011 - Bildningsnämnden

### Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vilket avser förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem), öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

### Sammanfattning

Nämndstotal (tkr)	Bokslut 2011	Årsbudget 2011	Avvikelse i tkr	Avvikelse i %
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>105 128</b>	<b>89 176</b>	<b>15 952</b>	<b>18%</b>
varav				
- bidrag	39 227	26 299	12 928	49%
- taxor och avgifter	29 850	27 700	2 150	8%
- övrigt	36 051	35 177	874	2%
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-915 888</b>	<b>-896 424</b>	<b>-19 464</b>	<b>2%</b>
varav				
- personal	-566 859	-562 669	-4 190	1%
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-138 968	-138 285	-683	0%
- kapitalkostnad	-12 215	-11 869	-346	3%
- övrigt	-197 846	-183 601	-14 245	8%
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-810 760</b>	<b>-807 248</b>	<b>-3 512</b>	<b>0%</b>

Bildningsnämnden har haft ett händelserikt år med ny lagstiftning, ny nämnd och en ny organisation där två förvaltningar slagits ihop till en.

Ny skollagstiftning trädde i kraft den 1 juli 2011. Denna innefattar ny skollag, ny läroplan för för- och grundskola och gymnasiereformen, Gy11. Huvuddragen i de nya lagstiftningarna är högre krav på verksamheten och förändringar som innebär ökad administration i form av handlingsplaner, rutiner och mallar. Lärarlegitimation införs och förskolläraernas ansvar för den pedagogiska verksamheten i förskolan utökas.

Trots många organisationsförändringar under året visar verksamheten upp god måluppfyllelse för 2011. Bildningsnämnden tog 2011 beslut om nya effektmål för verksamheten och arbetet med att nå dessa påbörjades redan under slutet av

året. En av åtgärderna är införandet av SKA, ett systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten för att fortsätta visa på god måloppfyllelse

Bildningsnämnden beslutade även att elever som väljer en annan skola ska ha samma rätt till skolskjuts som de elever som går i anvisad skola. Införandet av ett utbildningsforum var också ett beslut som togs under året.

Ekonomiskt sett blev bildningsnämndens resultat -3,5 mkr för år 2011. Den största delen av underskottet står förskolan för medan gymnasieverksamheten visade på ett överskott. Bildningsnämndens beslut om skolskjuts bidrog också till en del av underskottet.

Sjukfrånvaron i bildningsnämndens verksamheter har sjunkit stadigt under de senaste åren men förbättringen avstannade under 2011 och sjukfrånvaron var 4,9 % vilket var samma som 2010.

Trots att antalet elever i gymnasieålder fortsätter att minska var intaget till gymnasiet inför ht 2011 i stort sett detsamma. En del av förklaringen är att fler gjorde omval än tidigare.

Ett nytt program startades under 2011 då frisörprogrammet startade upp i tillfälliga lokaler. Nya lokaler i hus H färdigställdes i december och från och med vt 2012 finns programmet i renoverade, fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Under året invigdes Slättens förskola i Skegrie och nya förskoleavdelningar i paviljonger tillsattes i Smygehamn och på Granlunda förskola. Beslut togs i bildningsnämnden om byggnation av förskola vid Klagstorps skola, projektering av en ny förskola i centrum med sex avdelningar, ny förskola i Skegrie och ny förskola med tre avdelningar på den östra kusten samt ombyggnation av Pilevallskolan för 7-9 verksamhet. Ombyggnationen av hus A på Söderslättsgymnasiet blev klar inför skolstarten ht 2011.

## **Viktiga händelser**

Ny skollagstiftning trädde i kraft den 1 juli 2011. Denna innefattar ny skollag, ny läroplan för för- och grundskola och gymnasiereformen, Gyll.

Utbildningsinsatser på olika nivåer har bedrivits för att möta förändringarna. Nya rutiner för exempelvis åtgärdsprogram och överklagandehänvisningar har utarbetats för att motsvara lagstiftningens krav.

Den nya lagstiftningen ställer även krav på att tillsvidareanställda lärare ska vara behöriga och ha legitimation för att få ansvara för undervisning och sätta betyg från och med juli 2015. Det finns även ett motsvarande krav för förskollärare för att kunna ta ansvar för den pedagogiska verksamheten på förskolan. Ett kartlägningsarbete kring behörigheten för pedagogerna pågår för att kunna göra en bedömning av kompetensutvecklingsbehovet fram till 2015. Ett nytt betygssystem har trätt ikraft varför en stor del av kompetensutveckling koncentreras till bedömning och utvärderingsfrågor under läsåret. Nya krav på frånvarorapportering har lett till att nya digitala system håller på att införas.

Bildningsförvaltningen har under 2011 genomgått flera organisationsförändringar. Den största var sammanslagningen av två förvaltningar till den nya bildningsförvaltningen vilken genomfördes den 1 juni utifrån KF:s beslut om ny förvaltningsorganisation i april 2011. En ny inre organisation inom gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheterna beslutades av bildningsnämnden våren 2011 med delvis nya rektorsområden och en ny

antagnings-, studie- och yrkesvägledningsenhet. Organisationen implementerades hösten 2011 i samband med införandet av den nya gymnasiereformen.

Beslut om nya effektmål för alla verksamheter från och med 2012 togs av bildningsnämnden i maj. Kommunfullmäktige fastställde i juni måldokumentet. Förvaltningschefen med stab har tillsammans med rektorer och förskolechefer formulerat nyckeltal och utarbetat en modell för ett systematiskt kvalitetsarbete (SKA) som utgår från den kommunövergripande visionen, de kommunövergripande målen och bildningsnämndens mål. Tillsammans med de nationella statliga styrdokumentens övriga mål har detta fogats samman till ett systematiskt kvalitetsarbete.

I juni fattade bildningsnämnden beslut om att elever som väljer en annan skola än den anvisade ska ha samma rätt till skolskjuts som de elever som går i anvisad skola. Kostnaden beräknades till cirka 3,7 mkr per år. Utfallet för andra halvåret 2011 blev dock klart lägre men fler elever tillkom löpande under hösten och antalet elever som drar nytta av beslutet förväntas fortsätta öka under 2012.

### **Förskola**

Arbetet med att implementera förändringarna i den reviderade läroplanen har fortsatt. Under året har förskolechefer och processledare träffats vid fem tillfällen för att gemensamt tolka, reflektera och delge varandra hur de omsätter läroplanens intentioner i det praktiska arbetet. Kompetensutveckling har genomförts i barns språkliga utveckling och matematiska tänkande.

Kommunikationsavdelningarna på Högalid och Dalajärs förskolor fortsätter sitt arbete med barn med språkstörningar. Numera finns även språkspår på Ljunggrenska skolan med samma inriktning för elever i förskoleklass och åk 1.

För att beskriva och synliggöra barns utveckling har ett nytt arbetsmaterial till den individuella utvecklingsplanen arbetats fram. Materialet har tagits fram tillsammans med representanter från de olika förskolechefsområdena. Materialet bygger på skrivningar i de nya styrdokumenterna och utgör ett stöd inför utvecklingssamtal.

Slättens förskola i Skegrie invigdes i augusti. När de nya lokalerna togs i bruk tidigare under våren avvecklades Äpplegårdens två avdelningar i paviljong och förskoleverksamheten i den gamla delen av Skegrie skola.

Projektering för om- och tillbyggnad av tre nya förskoleavdelningar, slöjdlokaler samt nytt kök och matsal vid Klagstorps skola inleddes under året och ska ersätta två befintliga förskolor. Åtgärderna är nödvändiga på grund av underkända kök och dåligt anpassade lokaler. Samlokaliseringen vid Klagstorps skola skapar också möjligheter till samordningsvinster för verksamheterna.

Två nya förskoleavdelningar (i paviljong) på Granlunda förskola samt två avdelningar i Smyge togs i bruk under året.

### **Förskoleklass/grundskola/fritidshem**

Den fonologiska medvetenheten i förskoleklass har förbättrats liksom läsutvecklingsschema (LUS) i skolår 2 och skolår 3. Lärarens bedömning av elevernas måluppfyllelse i skolår 5 har också markant förbättrats. Meritvärdena för avgångseleverna höjdes från 202,3 till 205,5 från 2010 till 2011 vilket är en tydlig förbättring. Inräknat fristående skolor blir trelleborgelevernas meritvärdessnitt 208,2.

Ett språkspår startade på Ljunggrenska skolan höstterminen 2011 där elever i årskurs 1 med språkstörningar eller annan språkproblematik kan få extra stöd och hjälp i sin utveckling. Satsningen är en direkt fortsättning av inrättandet av kommunikationsavdelningarna på Högalids och Dalajärs förskolor för de yngre barnen.

Skoldataetekets verksamhet utvecklades vidare. De alternativa verktygen gör att elever med t.ex. läs- och skrivsvårigheter kan erbjudas inkluderande lösningar och möjligheter till ökad måluppfyllelse. I nästa skede kommer skoldataetekets verksamhet att omfatta även förskola och gymnasieskola.

Sedan höstterminen 2011 använder alla grundskolor den digitala individuella utvecklingsplanen "Unikum". Ett nytt frånvaroprogram har också införts på grundskolorna som har skolåren 6-9.

Gruppstorlekarna i verksamheten fritidshem blir större när antalet barn ökar. Dessutom ökar täckningsgraden vilket beror på att barn i genomsnitt finns kvar i verksamheten fler år än tidigare. Under 2012 kommer bildningsnämnden att följa upp förändringarna i verksamheten för att möta framtida utmaningar med fokus på bibehållen kvalitet.

Projektering för om- och tillbyggnad av Pilevallskolans byggnad C slutfördes under hösten. Åtgärderna är nödvändiga för att möta elevökningar i Pilevallskolans närområde och de ska möjliggöra verksamhet för elever i skolår 7 från och med ht 2012.

Andelen elever med behörighet till gymnasiet låg kvar på samma nivå som 2010, dvs. 88 %. Detta är en förbättring eftersom behörighetskraven till gymnasieskolan har blivit högre. Numera måste en elev, förutom att ha godkänt betyg i matematik, svenska och engelska, även ha godkänt betyg i ytterligare fem eller nio ämnen beroende på om eleven har valt ett yrkesprogram eller ett studieförberedande program.

### **Gymnasium**

I årets slutantagning till gymnasiet har 624 personer, exklusive särskoleelever, sökt till gymnasieskola. Av dessa var 99 obehöriga till nationella program. Jämfört med samma period 2010 har andelen sökande ökat med 1,7 % (11 personer) samtidigt som andelen obehöriga minskade med 7,4 %. En förklaring till att andelen sökande ökar, trots att befolkningsprognosen för ungdomar i åldern 16-18 år minskar, är att många som redan går i en gymnasieutbildning har sökt om till ett annat program. Andelen sökande till annan kommun och friskola ligger i paritet med tidigare år, 36 % vilket innebär 219 elever.

Enligt resultatet från slutantagningen kom i stort sett alla som sökt utbildning till ht 2011 in på sitt förstahandsval.

Den nya gymnasiereformen innebär att ungdomar som läser yrkesprogram inte automatiskt blir behöriga för högre studier. Alla har däremot möjlighet att bli behöriga för högre studier genom att välja behörighetsgivande kurser eller att läsa dessa som utökade studiekurser. Effekten av detta blev att andelen sökande till yrkesprogram till ht 2011 minskade kraftigt. Detta resulterade i att merparten av yrkesprogrammen fått färre sökande. Samtidigt ökade kostnaden per elev då det blir svårt att effektivisera programmen med små gruppkonstellationer.

Den tidigare gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade beslut om att inrätta och etablera hantverksprogrammet med inriktning mot frisör och fordon- och transportprogrammet med inriktning mot transport. Fordon- och transportprogrammet med inriktning transport startades dock inte hösten 2011 på grund av för få sökande.

För att öka effekten av marknadsföringen inför valet av gymnasieutbildning har en marknadsföringsvideo om Söderslättsgymnasiet tagits fram och arbete med sociala medier har påbörjats.

Ombyggnationen av Söderslättsgymnasiets hus A är klar. Verksamheten flyttade in under sommaruppehållet och lokalerna togs i bruk vid skolstarten ht 2011.

Ombyggnationen av hus H är klar och inflyttningen av frisörutbildningen och naturkunskapen påbörjades vid årsslutet då verksamheten gått på jullov.

### **Vuxenutbildning och SFI**

Under 2011 har vuxenutbildningen fokuserar på att förbereda verksamheten för reformen vux12. Lärare, studie och yrkesvägledare har deltagit i skolverkets implementeringskonferenser samt ämnesträffar tillsammans med lärare på Söderslättsgymnasiet. Utöver detta har 2011 varit ett år med stor efterfråga på yrkesutbildningar. Utbildningar som erbjudits både internt i samarbete med SSG och externa anordnare.

SFI verksamheten har under 2011 fortsatt arbetet med att hitta samverkansformer inom ramen för etableringskontoret som invigdes under hösten. Aktörerna som idag samverkar är arbetsmarknadsförvaltningen, bildningsförvaltningen och arbetsförmedlingen. Syftet är att möjliggöra en snabb integration och självförsörjning för den nyanlände då flera förvaltningar och myndigheter aktivt samverkar kring individen. Även upplägg och individanpassning av undervisningen har utvecklats under 2011 som också påverkat måluppfyllelsen positivt med en ökad genomströmning.

Vuxenutbildningen flyttade i slutet av året in i de nya lokalerna i hus H. För att helt tömma hus B, C och E har vuxenutbildningen även fått lokaler i hus G.

Kommunfullmäktige tog i april 2011 beslutet att SFI-verksamheten från och med 1 maj 2011 ska fungera som en utförarfunktion med arbetsmarknadsnämnden som beställare.

### **Särskola**

Den nya skollagen innebär stora förändringar för särskolan. Elever med autism eller autismliknande tillstånd har inte längre rätt att tas emot i särskolan om de inte också är utvecklingsstörda. Förändringen har inneburit att elever i särskolan måste utredas på nytt och en del elever har därmed fått fortsätta sin skolgång i grundskolan.

Under året påbörjades en intern kontroll avseende regelverket kring mottagande inom särskolan och gymnasiesärskolan. Kontrollen kommer att avslutas under våren 2012.

Elevantalet fortsätter att minska i särskolan. Trelleborgs kommun har under flera år haft samverkansavtal gällande särskolan med Svedala kommun. Detta samverkansavtal är nu uppsagt vilket innebär färre elever i särskolan. Den debatt i media som rört särskolan under året kan också vara en av anledningarna till det sjunkande elevantalet i särskolan.

## Särskilda satsningar

Bildningsnämnden har 2011 haft anslag för särskild satsning 100 tkr för att möjliggöra HPV-vaccination under 2011. Satsningen har inte kunnat genomföras då regionens upphandling blivit överklagad och leverans av vaccinet ännu ej skett. Bildningsnämnden ansöker om att föra över 100 tkr till 2012 för inköp av vaccin.

## Måluppfyllelse

Bildningsnämnden har under 2011 haft två olika måldokument från de tidigare gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och skolnämnden. Avsnitten är därför indelade i de tidigare två förvaltningarnas områden.

För fokusområdet arbete har tidigare skolförvaltningen uppnått eller delvis uppnått alla fyra målen. För fokusområdet livskvalitet är båda målen uppnådda, till exempel har alla enheter en likabehandlingsplan. För fokusområdet långsiktig hållbar tillväxt har tidigare skolförvaltningen ett mål, att rutiner för arbetsgång i samband med detaljplaner samt befolkningsutveckling ska utarbetas, och detta mål är till stora delar uppnått. Det som saknas för fullständig måluppfyllelse är rutiner och tidigt samråd med samhällsbyggnadsförvaltning. För fokusområdet upplevelser finns ett mål som är att nämnden ska ha ett kulturpolitiskt program och målet är uppnått.

De verksamheter som fanns i tidigare gymnasie- vuxenutbildningsnämnden har två inriktningar med tre effektmål i varje.

För inriktningen "kunskapsnivån ska höjas och få fler studerande att gå vidare till högre studier eller direkt till arbetsliv" har måluppfyllelsen jämfört med budget blivit bättre för två och sämre för ett effektmål. Genomsnittligt betyg efter avslutad gymnasieutbildning blev 0,2 meritpoäng bättre än budget. Andelen elever i huvudmannens skola med grundläggande behörighet till universitet och högskola blev 2 % lägre än budget medan andel som gått vidare till högskola blev 2 % högre än budgeterat. För att kunna fortsätta utveckla dessa områden krävs fortsatt fokus på att motivera eleverna.

Effektmålen inom inriktningen "ha en utbildning som är fokuserad på eleven som skall kunna ta ansvar för och påverka sin situation" har positivt utfall jämfört med budget för två av effektmålen och enligt budget för ett. Utfallet för nöjd studerandeindex blev 2 enheter bättre än budget. Andel som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år blir 5 procentenheter bättre än budget och andelen kursdeltagare i gymnasieell vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning som vid läsårets slut slutfört kurs blev som budgeterat. Anledningarna till det positiva resultatet är att vi har positiva och engagerade pedagoger som vill hjälpa varje elev och många studiebesök både inom och utanför kommunen. Arbetslagen har arbetat med att bemöta klagomål omgående vilket har haft positiv effekt på nöjd elevindex.

Utmaningar i att motivera eleverna finns dock fortfarande kvar och är en nyckel till fortsatt förbättring. Vuxenutbildningen erbjuder idag extra stöd på bestämda tider och detta tillsammans med god specialpedagogisk kompetens och god tillgång till mediatek på enheten har gett positivt utslag.

En djupare analys av måluppfyllelsen finns i bilaga 1 – måluppfyllelse.

## Nyckeltal

Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet totalt för 2011 blev 18 fler än budgeterat. Detta trots att antalet barn i åldern 1-5 i Trelleborgs kommun prognostiseras bli färre än befolkningsprognosen angett. Resultatet av detta är att andelen inskrivna barn i förskoleverksamhet, även kallad täckningsgrad, är högre än budget. Den redovisade tätheten i snitt över året har varit 5,7 vilket är 0,1 bättre än budgeterat. Förklaringen till detta är att förskoleverksamheten redovisar ett ekonomiskt underskott och haft mer personal än budgeterat.

Även verksamheten fritidshem har högre täckningsgrad än budgeterat. Till följd av detta har antalet inskrivna barn/årsarbetare blivit sämre än budget, dock hjälps det upp något av att verksamheten redovisat ett ekonomiskt underskott på 0,8 mkr. Antalet inskrivna barn i fritidshem är 199 fler än budgeterat.

Totalt antal elever i grundskola är 21 färre än budgeterat. I förhållande till budget var det fler elever i kommunal grundskola och klart färre elever i fristående grundskola, medan antalet elever i annan kommun var något lägre.

Gymnasiefrekvensen (täckningsgraden på gymnasiet) var 0,3 % lägre än budgeterat år 2011. Totalt sett var antalet elever något färre än budgeterat. Elevantalet i gymnasiesärskolan var något färre än budgeterat. Kostnaderna per elev var ca 350kr högre än budget för gymnasieelever, medan kostnaden per heltidsstuderande i gymnasiesärskolan var ca 21 000 kr högre. De minskande elevkullarna i gymnasiesärskolan gör verksamheten dyr att driva.

Antalet elever var färre i komvux, kostnaden per heltidsstuderande blev också lägre vilket främst beror på högre bidrag än budgeterat från skolverket. SFI har fler elever och har kunnat producera platser mer effektivt, kostnaden per heltidsstuderande är ca 1 800 kr lägre än budgeterat.

Komplett redovisning av nyckeltalen finns i bilaga 2.

## Uppföljning fördelningsnyckeltal

Från och med 2010 introducerades en ny resursfördelningsmodell i kommunen. I modellen används fördelningsnyckeltal som baseras på befolkningsunderlaget i kommunen i olika åldersgrupper.

Budgeten fastställs inledningsvis utifrån en befolkningsprognos och en avstämning av den tilldelade resursen görs utifrån det faktiska antalet individer i olika åldersgrupper vid årets slut.

Fördelningsnyckeltalen innehåller all gemensam verksamhet inom bildningsnämndens verksamhetsområde utom kostnader för socialnämnd och lokaler.

Fördelningsnyckeltalet förskola/barnomsorg som baseras på antalet barn i åldern 1-5 i Trelleborgs kommun visar att dessa är färre än befolkningsprognosen angett och samtidigt redovisar verksamheten ett underskott i förhållande till budget. En av förklaringarna till det ekonomiska underskottet är att täckningsgraden (beskrivs i avsnittet nyckeltal) ökat vilket innebär att fler barn än budgeterat finns i verksamheten trots att antalet barn i åldern 1-5 år i Trelleborgs kommun är färre än budgeterat. En mer detaljerad redovisning av det ekonomiska underskottet finns i ekonomi-avsnittet av bokslutet.

Även fördelningsnyckeltalet skolbarnomsorg (fritidshem) redovisar underskott både i barnantal och ekonomiskt. Förklaringen till det ekonomiska underskottet

är densamma som i förskolan, att andelen barn i verksamheten (täckningsgraden) är högre än budgeterat.

För fördelningsnyckeln förskoleklass/grundskola är barnantalet lägre men det ekonomiska resultatet något positivt. Resultatet beror på att verksamheten inte fullt ut kunnat ställa om till elevminskningen under året.

Fördelningsnyckeltalet gymnasium redovisar totalt ett överskott beroende både på att antalet personer i åldern 16-18 år, som är fördelningsnyckeltal för gymnasieverksamheten, är högre men också på att verksamheten redovisar ett ekonomiskt överskott för 2011. Främst beror det ekonomiska överskottet på högre intäkter än budgeterat, detaljerad beskrivning finns i ekonomi-avsnittet.

Även för fördelningsnyckeltalet för vuxenutbildning redovisas fler personer i åldersintervallet (19-64 år) och ett ekonomiskt överskott. Det ekonomiska resultatet beror främst på högre intäkter från skolverket för vuxenutbildning, mer detaljerad redovisning finns i avsnittet ekonomi.

Redovisning finns i bilaga 3.

## Ekonomi

Bildningsnämndens redovisade resultat 2011 är -3,5 mkr. Resultatet är bättre än oktoberprognosen då beslut om "skolskjuts åt alla" medfört lägre kostnader och resultatet för verksamheterna grundskola, gymnasium och vuxenutbildning är bättre än förväntat. Förskola gör däremot ett sämre resultat än förväntat.

Under hösten 2011 tillkom behov av insatser för barn i behov av särskilt stöd, som inte kunde lösas inom befintlig ram. I verksamheten förskola uppgår dessa kostnader till 0,8 mkr, i grundskola 0,5 mkr.

Verksamheten förskola redovisar ett underskott på 6,3 mkr. Den största orsaken till underskottet är högre personalkostnader än budgeterat och flertalet rektorsområden går med underskott. Insatser för barn i behov av särskilt stöd har gjorts och budgeten för dessa har överskridits. Fler barn har funnits i verksamheten trots att antalet barn i ålder 1-5 är lägre än befolkningsprognos, vilket betyder att täckningsgraden blivit ca 1,5 % högre.

Verksamheten fritidshem redovisar ett underskott på 0,8 mkr. Fler barn än beräknat har funnits i verksamheten och täckningsgraden ökar även i denna verksamhet. Orsaken till underskottet är att personalkostnaderna är högre än budget. Fler barn har inneburit att taxor och avgiftsintäkterna ökat, dock inte i samma utsträckning som kostnaderna.

Förskoleklass och grundskola redovisar ett resultat på 0,1 mkr. Intäkter för projekt är högre men motsvaras av ökade personalkostnader. Verksamheten har haft färre elever än prognostiserat.

Gymnasieverksamheten redovisar ett överskott på 2,3 mkr till största delen beroende på högre intäkter än budgeterat. Främst är detta intäkter för ensamkommande flyktingbarn och integrering av vuxenutbildningen. Ökade kostnader motsvarande dessa intäkter finns men ej i samma utsträckning.

Verksamheten gymnasial vuxenutbildning redovisar ett överskott på 1,2 mkr. Bidragsintäkter från Skolverket för vuxenutbildning är den största orsaken till överskottet och dessa intäkter överskrider de motsvarande kostnaderna genom att verksamheten har bedrivit en effektiv utbildningsverksamhet.



Komplett redovisning av nämndens resultat i form av resultatblankett finns i bilaga 4, redovisning av bildningsnämndens förslag till ombudgeteringar finns i bilaga 6.

## **Investeringar**

Bildningsnämndens största investeringsanslag 2011 var inventarier till Söderslättsgymnasiet hus A. 3,9 mkr var avsatt till detta, under året har redovisats 3,8 mkr och resterande föreslår nämnden ombudgeteras till 2012 då inköp är planerade.

Inventarieanslag fanns också för inventarier till Slättens förskola, Modeshögs förskola, Skegrie skola, Smygehamns förskola och Granlunda förskola.

Bildningsnämnden har under 2011 införskaffat bilar till vaktmästarna vilka redovisas som leasingbilar (projekt 40305). Dessa fanns inte med i investeringsbudgeten och täcks av bildningsnämndens reinvesteringsram.

Frisörprogrammet startade upp inför ht 2011 och bildningsnämnden begärde 0,5 mkr investeringsanslag. Anslaget var dock inte tillräckligt, under 2011 redovisades förutom kostnader för 0,5 mkr på projektet frisörprogrammet ytterligare 0,3 mkr på investeringsramen som avsåg frisörprogrammet. Ytterligare kostnader kommer 2012.

Till detta kommer ytterligare kostnader inför flytten till hus H för vuxenutbildningen. 0,3 mkr, som också redovisats på investeringsramen. Bildningsnämndens förslag är att det överdrag som hänförs till flytten till hus H för vuxenutbildningen och frisörprogrammet inte överförs till 2012. Totalt återstår då inget överdrag på investeringsramen och bildningsnämnden begär därmed ingen ombudgetering till 2012.

Projekt som slutredovisas i samband med bokslut 2011 är Modeshögs förskola inventarier, Slättens förskola inventarier, Skegrie skola paviljong inventarier, Smygehamns förskola inventarier samt Granlunda förskola inventarier.

Fullständig redovisning av nämndens investeringar finns i bilaga 5, förslag på ombudgetering av investeringar finns i bilaga 7.

## **Personalredovisning**

### **Anställda**

Totalt antal anställda för bildningsförvaltningen per den 1 november 2011 är 1 473 och utöver dessa finns ca 123 timanställda tillgängliga.

Antalet tillsvidareanställda uppgick per den 1 november 2011 till 1 350 personer, vilket är en viss ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (1 341 personer). Under året har det producerats 1 272,2 årsarbeten. Det är en marginell minskning jämfört med antal årsarbeten under år 2010, då siffran uppgick till 1 280.

Antal visstidsanställda har minskat med 21 personer jämfört med samma mättillfälle år 2010 och var per den 1 november i år 123 personer. Bildningsförvaltningen införde i början av 2010 ett digitalt vikariehanteringssystem vilket har inneburit att antalet timanställda halverats från 249 till 123. Eftersom behovet av timmar är ungefär detsamma innebär detta att färre personer har arbetat mer hos oss vilket ger en kvalitetsökning kopplat till kontinuiteten i verksamheten.

## Sjukfrånvaro

Under ett antal år har sjukfrånvaron minskat i bildningsförvaltningen och inför 2011 var det en fortsatt målsättning att ha högst 5 % sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och är på samma nivå som 2010 och uppgår även i år till 4,9 %.

Av den totala sjukfrånvaron avser 49,7 % sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer. En analys av sjukfrånvaron i 60 dagar eller mer visar att den i majoriteten av fallen inte är relaterad till arbetsplatsen.

Kvinnorna inom förvaltningen har en sjukfrånvaro på 5,4 %. Det är en viss ökning i förhållande till sjukfrånvaron för samma period år 2010, då siffran var 5,1 %. Sjukfrånvaron för män var 2,8 % vilket däremot är en minskning från 3,5 % i förhållande till sjukfrånvaron för samma period år 2010.

	2010	2011
- 29 år	3,6	2,8
30 - 49 år	4,7	4,9
50 - år	5,4	5,2
Totalt	4,9	4,9

*Sjukfrånvaron i procent (%), uppdelad i åldersgrupp för respektive år*

## Pensionsavgångar

Under de närmaste fem åren förväntas ca 175 personer att avgå på grund av pension inom bildningsförvaltningen, vilket kommer att ställa höga krav på ett strategiskt rekryteringsarbete de närmaste åren. Den största gruppen består av pedagoger, varav 110 är anställda som lärare och 25 som förskollärare.

Specifikation	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011
Antal tillsvidareanställda	1 341	1 367	1 350
Antal visstidsanställda	144	108	123
Antal årsarbetare	1 280	1 297	1 272
Sjukfrånvaro i %	4,9	5,1	4,9
Utbildningskostnader/årsarbetare, tkr	11, 2	10,8	

## Förväntad utveckling

### Förskola

Den reviderade läroplanen för förskolan har utökats och förtydligat förskolans läroplansuppdrag. Läroplanen har kompletterats med ett helt nytt avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling och förskollärares ansvar har stärkts. För att utveckla verksamheten i enlighet med styrdokumentet finns ett behov av utökad kompetensutveckling, tid för planering, utvärdering och utveckling.

Bildningsnämnden beslutade den 15 juni 2011 att ge förvaltningen i uppdrag att avveckla alla paviljonger inom en period av tre år. För att skapa utrymme för ett ökat antal barn i förskolan och för att möjliggöra en avveckling av paviljonger och icke ändamålsenliga lokaler måste ett antal nya förskolor byggas under de kommande åren.

En ny förskola med sex avdelningar ska projekteras i centrum, ny förskola i Skegrie och ny förskola med tre avdelningar på den östra kusten. Beslut om projektering av förskolorna togs i bildningsnämnden hösten 2011 och projektering är beviljad för dessa av kommunfullmäktige.

### **Förskoleklass/grundskola/fritidshem**

Den nya skollagstiftningen innebär högre krav på grundskolorna;

- kraven på insatser för elever i behov av särskilt stöd har skärpts så att det särskilda stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att elever ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås
- elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling
- kravet på dokumentation när det gäller elevers utveckling har skärpts
- utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
- införandet av lärarlegitimation kommer att öka behovet av kompetensutvecklingsinsatser

Ombyggnationen av C-byggnaden på Pilevallskolan ska möjliggöra verksamhet för elever i skolår 7 från och med ht 2012 men för att fullt ut möjliggöra undervisning för skolår 7-9 i framtiden måste även åtgärder genomföras i byggnaderna A, B och D.

Väståkraskolan är sedan länge i behov av grupprum för att en modern pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas och beslut om projektering togs av bildningsnämnden hösten 2011. Kommunfullmäktige har beviljat anslag för projektering.

Behovet av ytterligare skolplatser på väster kvarstår och en arbetsgrupp är tillsatt med uppdraget att utreda alternativa lösningar.

### **Gymnasium**

Den nya gymnasiereformen medför skärpta behörighetskrav och en förändrad programstruktur med en inriktning mot yrkesprogram och en mot högskoleförberedande program.

Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning finns idag på handels- och administrationsprogrammet.

Bildningsnämnden har initierat en utredning av Söderslättsgymnasiets strategiska utveckling fram till år 2015. I Trelleborg kommer antalet gymnasieungdomar att minska med ca 18 % (300 elever) under åren fram till 2015. Frågan som ställs i utredningen är vilket utbud som är rimligt för Söderslättsgymnasiet under dessa förutsättningar avseende kvalitet och ekonomi.

Enligt utbildningsdepartementet ska Gy11 effektivisera undervisningen genom större grupper, färre håltimmar, förenklad schemaläggning, minskat antal elever som går ett fjärde år, färre som går direkt till komvux och införandet av fem nya introduktionsprogram. Dessa förmodade effektiviseringsvinster har lett till att bildningsnämnden ålagts besparingar på gymnasieskolan redan år 2012. Bildningsnämnden har dock inte märkt av dessa effektiviseringsvinster i verksamheten än.

Bildningsnämnden beslutade i augusti om uppsägning av hyresavtalen för byggnaderna B, C, D och E från den 1 januari 2012. Vuxenutbildningen har flyttat in i hus H och delar av hus G. Detta har inneburit viss anpassning av lokalerna i hus H.

## Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildningen främsta utmaning 2012 är att organisera verksamheten i förhållande till den nya lagstiftningen i med reformen vux12 och den efterfrågan som finns. En ökad efterfråga finns gällande individuella upplägg och kontinuerliga starter. En annan utmaning är att möta efterfrågan på yrkesutbildningar som ska finansieras inom ramen för kommunbidraget då statsbidraget inom satsningen yrkesvux drastiskt har minskat. En inventering över andelen allmän teoretiska kurser och yrkesutbildningar kommer att inledas för fortsatt strategiskt planeringsarbete för vuxenutbildningens utbud.

Utmaningen för SFI är att anpassa verksamheten (innehåll, personal, utbildningsplatser) efter den beställning som görs av arbetsmarknadsförvaltningen. Även SFI kommer att påverkas och behöver anpassas till förändringar i med reformen vux12.

## Särskola

En översyn av särskolan kommer att genomföras under 2012 gällande särskolans organisation framöver. Översynen omfattar även gymnasiesärskolan då både elevantalet sjunker och lagstiftningen förändras vilket påverkar organisationen.

Kontrollen av regelverket kring mottagande inom särskolan och gymnasiesärskolan slutförs under våren 2012.

## Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär den förändrade lagstiftningen omfattande krav på den kommunala skolhuvudmannen vilket otvivelaktigt kommer att medföra omfattande insatser av olika slag. Specialistinsatser och kompetensutveckling med olika inriktning kan vara exempel på åtgärder. Kravet på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär att verksamheten ska ta del av aktuell forskning både vad gäller arbetsmetoder och synsätt. Mot bakgrund av ovanstående är rekrytering av lärare och ledare av avgörande betydelse för att nå framgång. Utbildningsforum är ett led i arbetet med att möta kraven från lagstiftningen.

BILDNINGSNÄMNDEN

Lars Mikkela  
Ordförande

Barbro Melander  
Förvaltningschef

## § 23 Årsanalys/bokslut 2011

Dnr 2010/76

### Ärendebeskrivning

Årsanalys/bokslut för 2011 ska beslutas av nämnderna före den 16 mars 2012 enligt av kommunstyrelsen fastställd ekonomisk tidplan för 2012.

Förslag till årsanalys/bokslutsrapport med bilagor har utarbetats.

### Beredning – arbetsutskottet 2012-02-08, § 23

Verksamhetscontroller Oscar Nilsson redogör för ärendet. Årsanalysen genomgås. Vissa kompletteringar ska ske.

Ordföranden föreslår att dokumentet justeras utifrån diskussionen.

Arbetsutskottet avvaktar en justerad och kompletterad årsanalys/bokslutsrapport och överlämnar ärendet till nämnden den 29 februari.

### Beredning – nämnden 2012-02-29

Årsanalysen/bokslutsrapport 2011 har justerats och kompletterats.

Verksamhetscontroller Oscar Nilsson redogör för ärendet och meddelar att ändringarna kommer att skickas ut.

Anna Andersson (S) tar upp sina synpunkter på årsanalysen.

### Yrkanden

Ordföranden föreslår att nämnden delegerar till arbetsutskottet att den 8 mars behandla och besluta om kompletteringar i bokslutstexten och att i övrigt godkänna förslaget till årsanalys 2011. Anna Andersson kan lämna yrkanden till arbetsutskottet.

### Proposition

Ordföranden ställer sitt förslag under proposition och finner att det har bifallits.

### Beslut

Bildningsnämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet att behandla och besluta om kompletteringar i bokslutstexten utifrån Anna Anderssons yrkanden och att i övrigt godkänna förslaget till årsanalys 2011.

### Expedieras till

Kommunstyrelsen

## § 45 Årsanalys/bokslut 2011 – kompletteringar

Dnr 2010/76

### Ärendebeskrivning

Årsanalys/bokslut för 2011 ska beslutas av nämnderna före den 16 mars 2012 enligt av kommunstyrelsen fastställd ekonomisk tidplan för 2012.

Bildningsnämnden beslutade den 29 februari 2012, § 23, att delegera till arbetsutskottet att behandla och besluta om kompletteringar i bokslutstexten utifrån Anna Anderssons (S) yrkanden och att i övrigt godkänna förslaget till årsanalys 2011.

### Yrkande nr 1

Anna Andersson (S) yrkar under rubriken *Förskoleklass/grundskola/fritidshem* följande:

En text som visar på pojkars och flickors olika möjligheter i skolan, eftersom det är viktigt att vi hela tiden lyfter frågan för att skapa lika möjligheter för båda könen. Kan exempelvis vara behörighet till gymnasiet. Koppling till språkskolan och SOU 2010:99 där det står "En satsning på läsning kan minska könsskillnaden i skolprestationer, och ge stöd åt både flickor och pojkar med läs- och skrivsvårigheter".

Ordföranden föreslår att text om detta inte ska tas med.

### Proposition

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att ordförandens förslag har bifallits.

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag att text enligt Anna Anderssons yrkande inte ska tas med i bokslutet.

### Reservation

Anna Andersson reserverar sig till förmån för eget förslag.

### Yrkande nr 2

Anna Andersson yrkar under rubriken *Förskoleklass/grundskola/fritidshem* följande:

Flera skolor och förskolor har inte tagit in vikarier vid frånvaro utan löst situationen inom den fasta personalgruppen. Det bör stå med och en reflektion kring huruvida elever i behov av särskilt stöd drabbas då.

Ordföranden föreslår att text om detta inte ska tas med.

### Proposition

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att ordförandens förslag har bifallits.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkan

## Beslut

Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag att text enligt Anna Anderssons yrkande inte ska tas med i bokslutet.

## Reservation

Anna Andersson reserverar sig till förmån för eget förslag.

## Yrkande nr 3

Anna Andersson yrkar under rubriken *Gymnasium* följande:  
Den nya gymnasiereformen innebär att en hel del program inte är högskoleförberedande. Det vore bra om det framgår hur många som valt utökad studiekurs för att kunna bli behörig.

Ordföranden framför att val först görs i årskurs 2.

## Beslut

Arbetsutskottet enas om att godkänna nuvarande bokslutstext.

## Yrkande nr 4

Anna Andersson yrkar under rubriken *Anställda* följande:  
Det borde framgå hur många som är ofrivilligt deltidsanställda.

Ordföranden föreslår att text om detta inte ska tas med och hänvisar till att kommunstyrelsen har beslutat om framtagande av ett personalpolitiskt program. Ordföranden föreslår att Anna Andersson lämnar yttrande till protokollet.

Anna Andersson återkommer eventuellt med yttrande till protokollet.

## Proposition

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att ordförandens förslag har bifallits.

## Beslut

Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag att text enligt Anna Anderssons yrkande inte ska tas med i bokslutet och hänvisar till att kommunstyrelsen har beslutat om framtagande av ett personalpolitiskt program.

## Yrkande nr 5

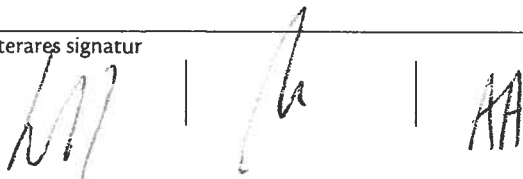
Anna Andersson yrkar under rubriken *Sjukfrånvaro* följande:  
Vi har en hög sjukfrånvaro. Det framgår att det ökat bland kvinnor mellan 30-49 år men dock inte var sjukfrånvaron är störst.

Ordföranden föreslår vid diskussion en formulering om att det inte handlar om arbetsrelaterad sjukskrivning.

## Proposition

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att ordförandens förslag har bifallits.

Justerares signatur



Utdragsbestyrkan

## Beslut

Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag om en formulering i bokslutstexten om att det inte handlar om arbetsrelaterad sjukskrivning.

## Yrkande nr 6

Anna Andersson yrkar under rubriken *Förskola* följande:  
Stycket behandlar främst bara byggnader. Förväntad utveckling för förskolan bör kanske också nämna exempelvis antal barn, rekrytering av förskolelärare eller förhålla sig till de mål vi har satt för 2012.

Ordföranden föreslår att ändringar i texten inte ska ske nu, men att lokal- och byggavsnitten bör begränsas och tonas ner i kommande delårsrapporter.

## Proposition

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att ordförandens förslag har bifallits.

## Beslut

Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag att ändringar i bokslutstexten inte sker nu, men att lokal- och byggavsnitten begränsas och tonas ner i kommande delårsrapporter.

## Yrkande nr 7

Anna Andersson yrkar under rubriken *Förskoleklass/grundskola/fritidshem* följande:  
Stycket behandlar främst bara byggnader. Det står om de nya kraven men inga reflektioner kring hur vi ska jobba med det.

Ordföranden föreslår att ändringar i texten inte ska ske nu, men att lokal- och byggavsnitten bör begränsas och tonas ner i kommande delårsrapporter.

## Proposition

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att ordförandens förslag har bifallits.

## Beslut

Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag att ändringar i bokslutstexten inte ska ske nu, men att lokal- och byggavsnitten bör begränsas och tonas ner i kommande delårsrapporter.

## Yrkande nr 8

Anna Andersson yrkar under rubriken *Förskoleklass/grundskola/fritidshem* följande:  
Texten om Väståkraskolan bör stå med.

Ordföranden föreslår att texten sätts in igen.

## Beslut

Arbetsutskottet beslutar att texten om Väståkraskolan ska tas med i bokslutet.

Justerares signatur

|

|

Utdragsbestyrkan



## Yrkande nr 9

Anna Andersson yrkar till fotnot 7 följande:

Det skulle framgå i texten hur många av eleverna som tillhör sarskolan.

Ordföranden föreslår att detta läggs till i texten.

## Beslut

Arbetsutskottet beslutar att text om hur många av eleverna som tillhör sarskolan ska tas med i bokslutet.

## Yrkande nr 10

Anna Andersson yrkar till ett stycke följande:

Det låter som att underskottet beror på att vi bara har haft för mycket personal. Det handlar väl också om ett ökat antal barn och fler barn i behov av särskilt stöd?

Ordföranden föreslår att text om detta inte ska tas med i bokslutet.

## Proposition

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att ordförandens förslag har bifallits.

## Beslut

Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag att inte ta med text enligt Anna Anderssons yrkande i bokslutet.

## Reservation

Anna Andersson reserverar sig mot beslutet.

## Beslut

Arbetsutskottet beslutar att i övrigt godkänna redovisad bokslutstext.

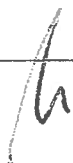
## Bilaga

Bilaga. Socialdemokraternas reservation

Justerares signatur



|



|



Utdragsbestyrkan



## **Socialdemokraternas reservation i ärende nr 4: Årsanalys/bokslut 2011 - kompletteringar**

### **RESERVATION**

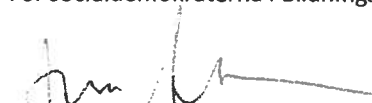
Socialdemokraterna i Bildningsnämndens arbetsutskott  
2012-03-07

Vi är glada för att många av de kompletteringar vi har föreslagit har kommit med i texten. Det gäller exempelvis skrivningar om fritidshem och särskola. Vi saknar dock fortfarande en text som visar på pojkars och flickors olika möjligheter i skolan. Vi skulle vilja se denna koppling i exempelvis satsningen på språkskola. I SOU 2010:99 framgår att en satsning på läsning kan minska könsskillnaden i skolprestationer, och ge stöd åt både flickor och pojkar med läs- och skrivsvårigheter.

Vi Socialdemokrater saknar också en text som behandlar de ekonomiska problemen i förskola och skola, vilket har lett till att man inte tagit in vikarier vid korttidsfrånvaro. Istället har man löst det med att lärare har gått in för varandra och att riktad resurstid har använts för att lösa frånvaro. Detta drabbar eleverna i slutändan och bör problematiseras i årsanalysen.

Då Socialdemokraternas yrkanden inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

För socialdemokraterna i Bildningsnämndens arbetsutskott,



Anna Andersson (S)

