



## **Verksamhetsplan för bildningsnämnden 2015-2017**

## **Inledning**

Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten.

Efter denna inledning följer en **verksamhetsbeskrivning** som omfattar dels verksamhetens olika avdelningar, deras huvuduppdrag och prioriterade utvecklingsområden och nämndens särskilda satsningar för 2015.

Härefter presenteras nämndens **effektmål** för 2015. Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås.

Sedan anges nämndens ramar för 2015 genom en redovisning av nämndens **ekonomi** och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2015 till och med 2019. Slutligen redovisas nämndens **personalresurser** och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut.

## Verksamhetsbeskrivning

### Verksamhetens omfattning

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vilket avser förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, grundsärskola och vuxenutbildning.

### Förskola

Verksamheten omfattas av 30 förskolor, fyra öppna förskolor, fyra dagbarnvårdare och en OB-verksamhet.

Forskning visar att mindre barngrupper för de yngre barnen i förskolan är en viktig kvalitetsfaktor. Förskoleverksamheten för de yngsta barnen är fortsatt ett fokusområde både vad gäller pedagogik, organisation och ekonomi.

Skollagen är tydlig gällande skyldigheten att ge särskilt stöd till de barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling. För att så tidigt som möjligt och på olika sätt ge adekvat stöd till dessa barn är det angeläget att arbetslagen ges goda möjligheter till handledning och konsultation i sitt arbete med stöd av specialistkompetens så som exempelvis psykologer och specialiserade pedagoger

### Grundskola

Verksamheten omfattas av 15 grundskolor varav fem högstadieskolor, tolv förskoleklasser, tolv fritidshem och tre resursskolor.

I bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete har två prioriterade områden särskilt pekats ut. Matematik samt läs- och skrivutveckling, med särskild betoning på tidiga insatser.

Arbetet med att förbättra matematikresultaten fortsätter. Antalet timmar i matematik är utökat för de lägre årskurserna. Detta kommer tillsammans med fortsatt arbete med matematiklyftet prioriteras för att förbättra resultaten i matematik.

Med början 2015 kommer Trelleborgs skolor delta i en nationell satsning som riktar sig mot att stärka elevernas läsförståelse och skrivförmåga.

### Gymnasieskola

Söderslättsgymnasiet ansvarar för 13 Nationella program varav fem studieförberedande- och åtta yrkesprogram. Verksamheten ansvarar även för fem introduktionsprogram och ett resurscentrum.

I syfte att stärka elevresultaten kommer ett utvecklingsarbete kring formativt förhållningsätt inledas mellan Söderslättsgymnasiet och Malmö högskola.

För att säkerställa kvaliteten på yrkesprogrammen kommer gymnasieskolan inleda en kompetensutveckling tillsammans med näringslivet så att eleverna i större utsträckning ska följa de nationella målen även när de är ute på arbetsplatsförlagt lärande.

### Grund- och gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Trelleborg omfattar det individuella och nationella programmet. Inom grundsärskolan finns elever som läser ämnen inom

grundsärskolans läroplan, samt elever som får sin undervisning inom olika ämnesområden (träningsskola).

Antalet elever i grundskolan/gymnasieskolan fortsätter att minska i Trelleborgs kommun. Elevgruppen inom träningsskolan är heterogen och många av eleverna har stora individuella behov vilket innebär små undervisningsgrupper. Några elever har väldigt omfattande stödbehov, både i form av egna lokaler och undervisning med egen personal.

En fortsatt utmaning är att kvalitetssäkra mottagandeprocessen i skolformen. Arbetet fortsätter under 2015 med utveckling och revidering av rutiner och handlingsplaner.

För att vara behörig att undervisa i grundskolan och gymnasieskolan krävs från och med 2018 förskollärary- eller lärarexamen samt speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning. Med ändrade lagkrav finns ett behov av att se över personalförsörjningen.

### **Vuxenutbildning**

Verksamheten ansvarar för grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskolevuxenutbildning samt svenska för invandrare.

För att möta medborgarnas behov kommer vuxenutbildningen fortsatt arbeta för en mer flexibel organisation. Vuxenutbildningens stora utmaning 2015 blir att omarbota det befintliga utbudet av yrkesinriktade utbildningar till lärlingsutbildningar. Vid denna omställning kommer det också krävas ett utökat samarbete med näringslivet.

### **Särskilda satsningar 2015**

Den särskilda satsningen Social investeringsfond fortsätter under vårterminen 2015. Projektet är en satsning tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen där bildningsförvaltningens insatser riktas till de elever med läs- och skrivsvårigheter samtidigt som deras föräldrar erhåller stöd från socialtjänsten (180 tkr).

### **Övriga satsningar 2015**

Enligt kommunfullmäktiges preliminära budgetbeslut (2014-06-23, §147) har bildningsnämnden erhållit ett ramtillskott om 10 mnkr. Därefter beslutade kommunfullmäktige (2014-12-18, §102 "Budget med flerårsplan Trelleborgs kommun 2015 – 2017") om ytterligare ramtillskott (10,7 mnkr) till bildningsnämnden,

Att inte klara grundskolan och behörighetskraven till gymnasieskolan är en av de största riskfaktorerna för att hamna i utanförskap med stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I Trelleborg prognostiseras ca 13% (2014) inte klara de grundläggande behörighetskraven till gymnasieskolan. Bildningsförvaltningen har därför, utifrån kommunfullmäktiges ramtillskott och ett identifierat verksamhetsbehov, genomfört en åtgärdsplan för att stärka barn och elevers förutsättningar med följande insatser:

Ansökningarna om riktat stöd så kallad BIBASS (barn i behov av särskilt stöd) rör svårigheter inom många områden, bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, aggressivt och utagerande beteende, syn- och hörselnedsättning, rörelsehinder, mycket stora inlärningssvårigheter, olika

former av sjukdomar och syndrom. Ett barn eller en elev kan ha svårigheter inom flera av ovanstående områden. Komplexiteten är stor och de som beviljas riktade resurser har omfattande behov. Rektorer och förskolechefers bedömning är att den riktade resursen som finns avsatt inte är tillräckligt för att ge eleverna det stöd de behöver och kommer därför höjas. För att bättre tillgodose barn och elevers behov av stöd avsätts ytterligare medel (10,4 mnkr).

Andelen elever inom autismspektrumstörning har under senaste åren ökat. Barnen/elevernas behov är omfattande men med rätt stöd och hjälp kan kunskapsmålen oftast uppnås. Resursskolan Borgen (åk 7-9) har idag en inriktning för elever inom autismspektra, men behöver utvidgas för att även omfatta de elever som identifierats i låg- och mellanstadiet. Två grupper planeras med start läsåret 15/16 (1,65 mnkr).

Barn och elever med språkstörning ökar och behovet av individuella insatser är stort. Elever med språkstörning har ofta svårt med läsinläring men med rätt stödåtgärder och träning med alternativa verktyg kan eleverna utvecklas och ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Tal- och språkteamet kompletteras med två tjänster med början januari 2015 (1,13 mnkr).

Platserna på resursskolorna är efterfrågade och det är ofta kö till platserna. Eleverna på resursskolorna kräver omfattande insatser för att tillgodogöra sig sin utbildning. På Gylle resursskola finns möjlighet att utöka verksamheten till att även omfatta elever i mellanstadiet och då inklusive fritidshemsverksamhet. Den senare saknas idag och utgör en svårighet eftersom elever i behov av fritidsverksamhet erhåller denna undervisning på sin hemskola vilket ofta upplevs som svårt och krävande (0,66 mnkr).

I förskolan finns barn med olika behov och förutsättningar, därmed också barn med olika former av funktionsnedsättningar. Förskolan har inga riktade verksamheter som resursskolor eller särskola och har inte heller någon stödverksamhet i form av elevhälsa. Därför är det viktigt att förskolepersonalen får riktad handledning och möjlighet till konsultation för sitt arbete med att utveckla de barn i behov av särskilt stöd. Ett behov av handledningsspecialister i form av psykolog och specialiserade pedagoger är därför stort i förskolan (1,16 mnkr).

Forskning visar att mindre barngrupper för de yngsta barnen är en viktig kvalitetsfaktor. Ett behov av att genomföra kvalitativa förstärkningar för de yngsta barnen bl a genom att öka personaltätheten är därför ett prioriterat område (3,0 mnkr).

Vidare kommer bildningsförvaltningen arbeta för att stärka och vidareutveckla fritidshemmen, öka vägledningen till eleverna för att minska risken för felaval avhopp, stärka möjligheten till läxhjälp samt starta kvalitets- och karriärsutvecklingsprogram (2,7 mnkr).

## Effektmål

I detta avsnitt redovisas de effektmål som nämnden antagit för verksamheten. Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2015. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt målvärden för 2015.

### Effektmål med indikatorer och målvärden

Strategiska inriktningar	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde 2015
Livskvalitet; hälsa, trygghet, boende, upplevelser	Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet	-		
	Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden	-		
Arbete; näringsliv, utbildning, självförsörjning	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet	<i>"Trelleborgs förskolor ska ligga i framkant i jämförelse med andra skånska kommuner när det gäller förskolans förtydligade kunskapsuppdrag, där alla barn är trygga och väl förberedda för grundskolan"</i>	<i>Nöjd föräldrar-index</i>	<i>80</i>
		<i>"Skolan i Trelleborg ska vara en trygg och säker miljö där elever och vuxna möts med öppenhet och respekt. Alla elever ska oberoende av kön bli behöriga för gymnasiestudier som grund för ett framgångsrikt vuxenliv"</i>	<i>Meritvärde åk 9</i>	<i>220</i>
			<i>Behörighet till gymnasieskola</i>	<i>100%</i>
			<i>Nöjd Elevindex</i>	<i>71</i>
		<i>Andel elever med fullständiga betyg</i>	<i>80%</i>	

		<i>"I särskolan ska varje elev ges möjlighet att hitta sin väg till ett självständigt liv"</i>		
		<i>"Gymnasieskolan ska erbjuda en konkurrenskraftig utbildning med hög kvalitet och höga resultat, utformad enligt elevens förutsättningar och önskemål i syfte att förbereda inför vuxenlivet"</i>	<i>Nöjd elevindex</i>	<i>63</i>
			<i>Andel elever med slutbetyg från Söderslättsgymnasiet inom tre år. (exkl. introduktionsprogrammen)</i>	<i>100%</i>
			<i>Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning</i>	<i>14,0</i>
	Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne	<i>"Vuxenutbildningen ska erbjuda en effektiv utbildning med hög kvalitet som ger den studerande möjlighet till fortsatt utbildning och/eller självförsörjning "</i>	<i>Andelen kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning som vid läsårets slut slutfört kurs</i>	<i>84%</i>
<b>Långsiktig hållbar tillväxt;</b> miljö, ekonomi, infrastruktur	Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön	-		

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2015 för att respektive effektmål ska uppnås.

Aktiviteter är de konkreta insatser/handlingar verksamheten genomför för att effektmålen ska uppnås. Aktiviteterna ska formuleras som konkreta beskrivningar av nya insatser eller utveckling/kvalitetsförbättring av befintlig verksamhet. I vissa fall krävs flera aktiviteter för att nå respektive effektmål.

### Aktiviteter för att uppnå respektive effektmål

Effektmål	Aktiviteter
"Trelleborgs förskolor ska ligga i framkant i jämförelse med andra skånska kommuner när det gäller förskolans förtydligade kunskapsuppdrag, där alla barn är trygga och väl förberedda för grundskolan"	Framtagande av handlingsplan för barns tal- och språkutveckling.
	Framtagande av handlingsplan för dokumentation om barns utveckling och lärande.
"Skolan i Trelleborg ska vara en trygg och säker miljö där elever och vuxna möts med öppenhet och respekt. Alla elever ska oberoende av kön bli behöriga för gymnasiestudier som grund för ett framgångsrikt vuxenliv"	Implementering av handlingsplan för utveckling av fritidshemmen.
	Alla grundskolor i Trelleborg skall genomgått matematiklyftet.
	Införa läslyftet på grundskolan.
	Framtagande av handlingsplan för övergångar inom och mellan skolformerna.
"I särskolan ska varje elev ges möjlighet att hitta sin väg till ett självständigt liv"	Öka andelen behöriga lärare.
	Kvalitetssäkra mottagandeprocessen i särskolan.
"Gymnasieskolan ska erbjuda en konkurrenskraftig utbildning med hög kvalitet och höga resultat, utformad enligt elevens förutsättningar och önskemål i syfte att förbereda inför vuxenlivet"	Starta upp ett projekt tillsammans med Malmö Högskola för att stärka det formativa förhållningssättet hos pedagogerna.
"Vuxenutbildningen ska erbjuda en effektiv utbildning med hög kvalitet som ger den studerande möjlighet till fortsatt utbildning och/eller självförsörjning "	Utredning kring distansutbildning, kopplat till en handlingsplan.
	Öka antalet lärlingsutbildningar och därigenom fler företagskontakter.



## Ekonomi

I detta avsnitt presenteras de ekonomiska ramarna för bildningsnämnden. I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader.

### Nämndstotal i löpande priser

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	+/- % 2014/15
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>96 884</b>	<b>81 760</b>	<b>83 808</b>	<b>3%</b>
<i>varav</i>				
- bidrag	33 078	20 159	22 426	11%
- taxor och avgifter	35 768	33 904	35 165	4%
- övrigt	28 038	27 697	26 217	-5%
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-982 900</b>	<b>-986 943</b>	<b>-1 044 373</b>	<b>6%</b>
<i>varav</i>				
- personal	-577 395	-598 358	-631 626	6%
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-134 157	-133 504	-137 525	3%
- kapitalkostnad	-9 216	-7 894	-7 358	-7%
- övrigt	-262 132	-247 187	-267 864	8%
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-886 016</b>	<b>-905 183</b>	<b>-960 565</b>	<b>6%</b>

Budget 2014 i tablan avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni 2014. Budget 2015 avser den i december 2014 fastställda budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.

Förvaltningen gör årligen inkomstkontroller vilket oftast innebär ökade intäkter då fler når maxtaxan. Dessutom ökar barnantalet i förskolan. Senaste kontrollen gjordes i november 2013. Bidragen budgeteras också öka till följd av ökad momskompensation för interkommunala kostnader samt ökade statsbidrag. Förvaltningen söker kontinuerligt olika former av bidrag. För närvarande har förvaltningen ca 15 olika bidragsprojekt, varav ett EU-projekt på Söderslätts gymnasiet. Övriga intäkter budgeteras minska då interkommunala intäkter prognostiseras bli lägre, främst i sarskolan.

Personalkostnader budgeteras öka främst till följd av lönekomensation och ökade elevvolymen men också utifrån budgetbeslutet om att tillföra bildningsnämnden medel för barn i behov av stöd (se rubrik "Övriga satsningar"). Även lokalkostnader budgeteras öka och kan härledas till om- och nybyggnationer av Pilevallskolan, Klagstorps förskola/skola, Granlunda förskola, Västakra samt Skegrie förskolepaviljong. Vidare budgeteras övriga kostnader öka, främst i form av interkommunala ersättningar.

I följande tabell redovisas kostnaderna för förvaltningens olika verksamheter.

### Nämndens verksamhetsområden i löpande priser

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	+/- % 2014/15
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>886 016</b>	<b>905 183</b>	<b>960 565</b>	<b>6%</b>
<i>varav</i>				
100 Nämnd	1 135	1 318	1 247	-5%
400 Öppen förskola	3 816	3 855	4 227	10%
407 Förskola	232 313	233 953	249 603	7%
412 Pedagogisk omsorg	2 939	2 674	3 208	20%
425 Fritidshem	40 794	43 303	46 866	8%
435 Förskoleklass	22 402	21 226	22 145	4%
440 Grundskola	319 235	330 918	359 648	9%
443 Grundsärskola	14 838	13 620	15 323	13%
450 Gymnasie	149 431	150 420	147 134	-2%
453 Gymnasiesärskola	12 755	13 676	15 939	17%
470 Grundläggande vuxenutbildning	3 421	3 193	2 744	-14%
472 Gymnasial vuxenutbildning	4 625	7 119	7 685	8%
474 Särskolevux	704	681	668	-2%
476 Svenska för invandrare	-127	0	0	0%
477 Vuxenutbildning	755	929	1 288	39%
480 Administration	43 623	42 669	44 537	4%
492 Skolskjuts	13 812	13 821	14 805	7%
493 AV-central	3 149	3 247	3 651	12%
494 Elevvård	11 711	13 613	14 710	8%
495 SYV	4 686	4 948	5 137	4%
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>886 016</b>	<b>905 183</b>	<b>960 565</b>	<b>6%</b>

Budget 2014 i tablan avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni 2014. Budget 2015 avser den i december 2014 fastställda budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.

## Nämndens investeringar i löpande priser

Tkr i löpande priser, netto

Spec (tkr)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investeringstak*	113 900	39 150	41 300	94 100	89 800
Investeringsram	3 500	3 600	3 700	3 800	3 900
KF inv projekt	104 100	35 550	37 600	90 300	85 900
Avvikelse mot tak	-6 300	0	0	0	0

*\*Enligt kommunfullmäktige 2013-11-25*

Investeringarna under perioden 2015-2019 avser om- och tillbyggnad samt nybyggnation av förskolor motsvarande 203,0 mnkr, skolor 126,9 mnkr, IT och AV centralen 17,9 mnkr samt nya skolbussar 6 mnkr.

Beslutet i Kommunfullmäktige 2013-11-25 innebär att flertalet projekt är framflyttade jämfört med nämndens förslag till investeringsplan 2015-19. Investeringarna som flyttades fram två år är Ny förskola Skegrie, Tillbyggnad Skegrie skola, Ny förskola centrala Trelleborg nr 2, Ny förskola Anderslöv, Ombyggnad av AV, IT och bildningsförvaltningen samt Ny förskola centrala Trelleborg nr 3.

Ny förskola centrala Trelleborg nr 4 flyttades fram ett år och projektet Ny förskola centrala Trelleborg nr 5 framflyttades utanför investeringsperioden.

## Personal

Omfattningen av tillsvidareanställda, visstidsanställda och årsarbetare kommer öka något de kommande åren inom bildningsförvaltningen, vilket beror på ett ökat elevunderlag främst inom grundskolan.

Precis som många andra kommuner står Trelleborg inför ett stort rekryteringsbehov av utbildade lärare och annan skolpersonal de kommande åren på grund av ett ökat antal pensionsavgångar. För att öka attraktionskraften som arbetsgivare fortsätter förvaltningen sitt arbete med att utveckla verksamheten på olika sätt genom t ex karriärtjänster samt ett förstärkt samarbete med lärosäten. Uppdragen som förstelärare och lektorer inom de olika skolformerna och andra utvecklingsuppdrag så som exempelvis pedagogiska utvecklare inom förskolan startade under 2013. Arbetet kommer fortsätta och utifrån identifierade behov ytterligare utvecklas de kommande åren. Syftet är dels att skapa utvecklingsmöjligheter för pedagoger, men även att stärka verksamheten kring pedagogisk skicklighet.

Sjukfrånvaron i Trelleborg följer utvecklingen i riket men till skillnad mot många andra kommuner har bildningsförvaltningen konstaterat att andelen långtidssjukskrivna står för den största andelen av sjukfrånvaron. Förvaltningen avser att göra en fördjupad analys av orsakerna till långtidssjukskrivningarna för att identifiera eventuella förbättringsområden inom arbetsmiljön.

Spec	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal tillsvidareanställda	1 284	1 330	1 335
Antal visstidsanställda	151	100	120
Antal årsarbetare	1 216	1 220	1 230
Sjukfrånvaro (%)	5,7	5	5