

Ramme for skolene budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Bolsøya barneskole	6 889	6 889	6 889	6 889
Bekkevoll ungdomsskole	35 782	35 782	35 782	35 782
Bergmo ungdomsskole	25 200	25 200	25 200	25 200
Eidsvåg barne- og ungdomsskole	24 409	24 409	24 409	24 409
Indre Nettet barne- og ungdomsskole	11 398	11 398	11 398	11 398
Kvam skole	17 370	17 370	17 370	17 370
Kviltorp skole	37 782	37 782	37 782	37 782
Langmyra skole	39 052	39 052	39 052	39 052
Midsund skole	27 737	27 584	27 584	27 584
Nordbyen skole	22 889	22 889	22 889	22 889
Sellanrå skole	30 006	30 006	30 006	30 006
Skjervik barne- og ungdomsskole	20 306	20 306	20 306	20 306
Sekken oppvekstsenter	5 315	5 315	5 315	5 315
Kleive oppvekstsenter	11 812	11 812	11 812	11 812
Vågsetra barne- og ungdomsskole	25 139	25 139	25 139	25 139
	341 086	340 933	340 933	340 933

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2020–2023

Skoleområdet

- 8 barneskoler
- 2 ungdomsskoler
- 6 kombinerte barne- og ungdomsskoler

Grunnskole

I følge de siste offentliggjorte tallene fra GSI så var det per 1 oktober 2018 totalt 3 668 elever i de tre kommunene som utgjør nye Molde kommune.

Samme tidspunkt var det i de tre kommunene 309,6 årsverk pedagogisk personale og 55,3 årsverk assistentressurs i grunnskolen.

Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen (SFO) skal gi elever i grunnskolen muligheter for positive aktiviteter på skolen i og utenom ordinær skoletid. Skolefritidsordningen er åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn. Det skal legges til rette for funksjonshemmede elever fra 1. - 7. trinn. Høsten 2018 hadde totalt 922 elever tilbud i ordningen.

Sentrale måltall

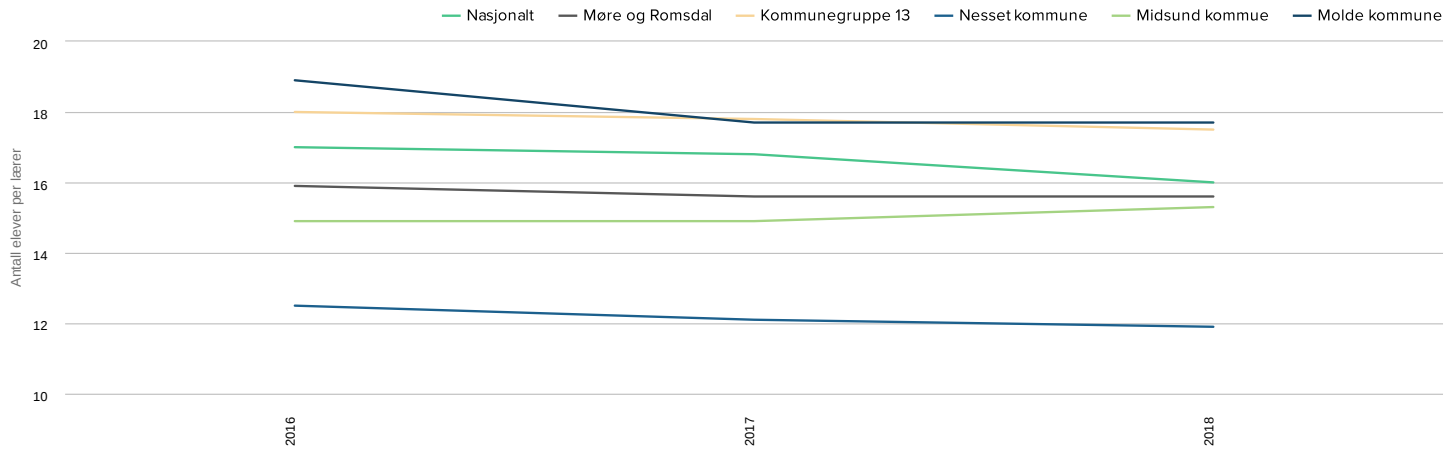
	Grunnskole						SFO
	Elever per trinn				Årsverk		antall barn
	1.-4.	5.-7.	8.-10.	totalt	lærer	assistent	
Kvam skole	99	57		156	13,3	2,7	76
Sellanrå skole	198	169		367	28,7	6,3	143
Langmyra skole	289	188		477	34,1	7,9	165
Nordbyen skole	150	123		273	19,4	3,8	107
Kviltorp skole	288	180		468	32,8	8,7	175
Kleive oppvekstsenter	40	30		70	5,7	1,2	34
Bolsøya skole	29	28		57	6,0	1,7	20
Vågsetra barne- og ungdomsskole	110	69	119	298	23,9	3,4	55
Sekken oppvekstsenter	5	8	7	20	3,9	0	3
Bekkevoll ungdomsskole			432	432	36,8	3,4	
Bergmo ungdomsskole			315	315	27,9	2,4	
Skjevik barne- og ungdomsskole	75	46	68	189	18,2	3,5	44
Eidsvåg barne- og ungdomsskole	95	83	63	241	23,5	4,4	45
Eresfjord barne- og ungdomsskole	16	7	16	39	7,6	1,1	11
Vistdal skole	11	8		19	3,4	0,7	
Raknes skule	91			91	7,7	2,2	39
Midsund skole		57	99	156	16,6	1,9	
Tøndergård skole og ressurscenter							5
Totalt	1 496	1 053	1 119	3 668	309,6	53,3	922

Kilde: GSI per 1. oktober 2018

Ressurser til opplæring

De tre kommunene dimensjonerte skoleåret 2019/2020 med utgangspunkt i vedtatte budsjettammer. Det vil si at driftsnivået videreføres inn i 2020, og vil innebære variasjon i tilbud, omfang og struktur i vårsemesteret. Målet er større grad av samordning i driften fra høsten 2020. For skoleområdet i Midsund og Nesset kommuner ligger det an til balanse i driften for 2019. For Molde kommune har skoleområdet meldt et merforbruk på 7 mill. kroner som årsprognose per 31 august 2019.

Driftssituasjonen for skoleområdet er krevende, og området må ha fokus på videreutvikling av praksis og samhandling for å redusere behovene for ekstra oppfølging. Flertallet av skolene har forholdsvis mange elever med store og sammensatte vansker. Som en konsekvens av dette, har mange skoler omfattende tiltak i drift. Denne driftssituasjonen vil bli videreført inn i 2020.



Lærertetthet i ordinær undervisning (G2) er antall elevtimer delt på antall undervisningstimer der alle spesialpedagogiske- og norsk 2 timer er tatt ut.

Molde kommune har de siste årene nærmet seg kommunegruppe 13 i forhold til snitnivå å gruppestørrelse 1.-10 trinn. Snittallet for Midsund og Nesset har vært lavere i samme periode, altså flere lærere pr. elev. Det er en del ulikheter mellom kommunene. Nesset skiller seg positivt ut, mens Molde og Midsund sin ressursbruk i større grad er lik. Nesset kommune har betydelig lavere prosentandel av elevene som får spesialundervisning, samtidig som de bruker et høyere antall timer til disse elevene enn Molde og Midsund kommuner.

Hovedutfordringen når det gjelder oppfølging av lærernormen er normtallet for 1.-4. trinn. Krav fra høsten 2019 er 1 lærer per 15 elever. Med mange enkeltvedtak om spesialundervisning og grunnleggende norsk, utfordrer ressursbruken i skolene det nasjonalt fastsatte normtallet. For de fleste elevene er spesialundervisningen bare et supplement til den ordinære opplæringen.

Videreutvikling av tjenestetilbudet

Skoleområdet, i samarbeid med aktuelle enheter og avdelinger i kommunen, ser for seg ressursbesparelser/forbedring av tjenestetilbudet på følgende områder:

- digitale systemer/verktøy gir bedre oversikt knyttet til elevoppfølging og administrativt arbeid
- direkte overføring mot arkiv ved at systemene «snakker sammen»
- forenkling for administrasjon og oppfølging av SFO
- effektiv oppfølging av «Min Timeplan» med fokus på oppgaveløsning og stram vikarbruk
- gjennomgang av arbeidet med tilpasset opplæring, organisering og dimensjonering, slik at omfanget av spesialundervisning reduseres.
- vektlegging overgang barnehage – skole, barnetrinn – ungdomstrinn for bedre tilpasset opplæring ved oppstart/innfasing i skole og trinn

Frigjorte ressurser benyttes til pedagogisk utviklingsarbeid, og dermed oppnås bedre læringsresultat.