

# Kvam skole

## Hovedtall

**-11,8 %**

Resultat

**1,0 %**

Andel av samlet driftsramme

**25,2**

Årsverk

**12,4 %**

Sykefravær

Driftsutgifter

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Driftsinntekter

## Avviksforklaring

### Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

	2015	2016	2017	2018
Regnskap	15 084	14 818	15 265	17 159
Budsjett	14 757	15 212	15 243	15 349
Avvik	-327	394	-22	-1 810

Enheten hadde et merforbruk på 1 810 360 kroner i 2018.

Merforbruket skyldes store utfordringer rundt enkeltelever og skolen har vært nødt til å sette inn ekstra ressurser. Enheten har hatt et stort sykefravær og økte vikarutgifter i forbindelse med dette. For å dekke noe av sykefraværet, er det leid inn kompetanse fra tiltak funksjonshemmede.

## Sykefravær

## Årsverk

Utførte

Faste

Variable

Sykefravær i årsverk

### Sykefravær:

Enheten har hatt et høyt sykefravær på 12,4 pst. i 2018. Av dette skyldes 10,6 pst. langtidsfravær over 16 dager. Noe sykefravær kan tilskrives situasjoner på arbeidsplassen, der ansatte opplever store utfordringer i arbeidshverdagen. Mye sykefravær gir også merarbeid for de som er på arbeid, og således har det påvirket helsen til øvrige ansatte. HMS-gruppen arbeider med tiltak for å få opp nærværet på arbeidsplassen. Ved høyt fravær må noen oppgaver gå ut og en må prioritere primæroppgavene mot elevene.

### Årsverk:

Utførte årsverk har økt med knappe to årsverk siden 2017. Økningen gjelder faste årsverk, som har økt jevnt siden skoleåret 2017/2018. Årsaken til økningen er lovpålagte oppgaver og elever med særskilte utfordringer i skole og SFO, hvor ressursbehovet er større enn det tildelt ramme dekker.

### Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten har samlet sett gode resultater. Utfordringer er blant annet kompetanseutvikling, der ansatte svarer at de ikke får nok kurs og opplæring. Et annet punkt er mestringsorientert ledelse der resultatet har gått ned siden 2016. HMS-gruppen har analysert resultatet og dette skal presenteres på personalmøte i mars. Der skal personalet arbeide med blant annet analysekorset og tiltak skal deretter utarbeides.

### Tjenesteleverandør

Skolen har gjennomført elevundersøkelsen på 6. og 7. trinn og foreldreundersøkelse på 7. trinn og på SFO. Elevundersøkelsen ble besvart av 95 pst. og gir gode resultat for trivsel og lite mobbing. Elevene føler seg godt ivaretatt av lærere. Enheten får litt lavere skår på elevmedvirkning i vurdering og planlegging av timer. Foreldreundersøkelsen ble besvart av 31 pst. og enheten ønsker å arbeide for høyere svarprosent ved neste undersøkelse. Svarene som kom inn viser gode resultat for skole og SFO, men en litt lavere skår (3,9) for samarbeidsutvalget sin involvering i skolemiljø.