

Skoleområdet

Hovedtall

-3,6 %

Resultat

18,3 %

Andel av samlet driftsramme

417,9

Årsverk

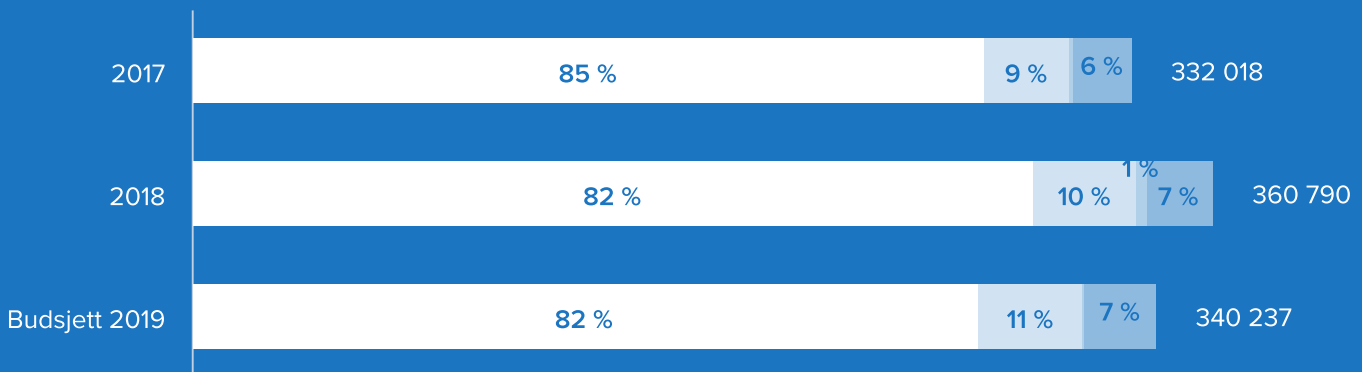
8,3 %

Sykefravær

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Driftsinntekter

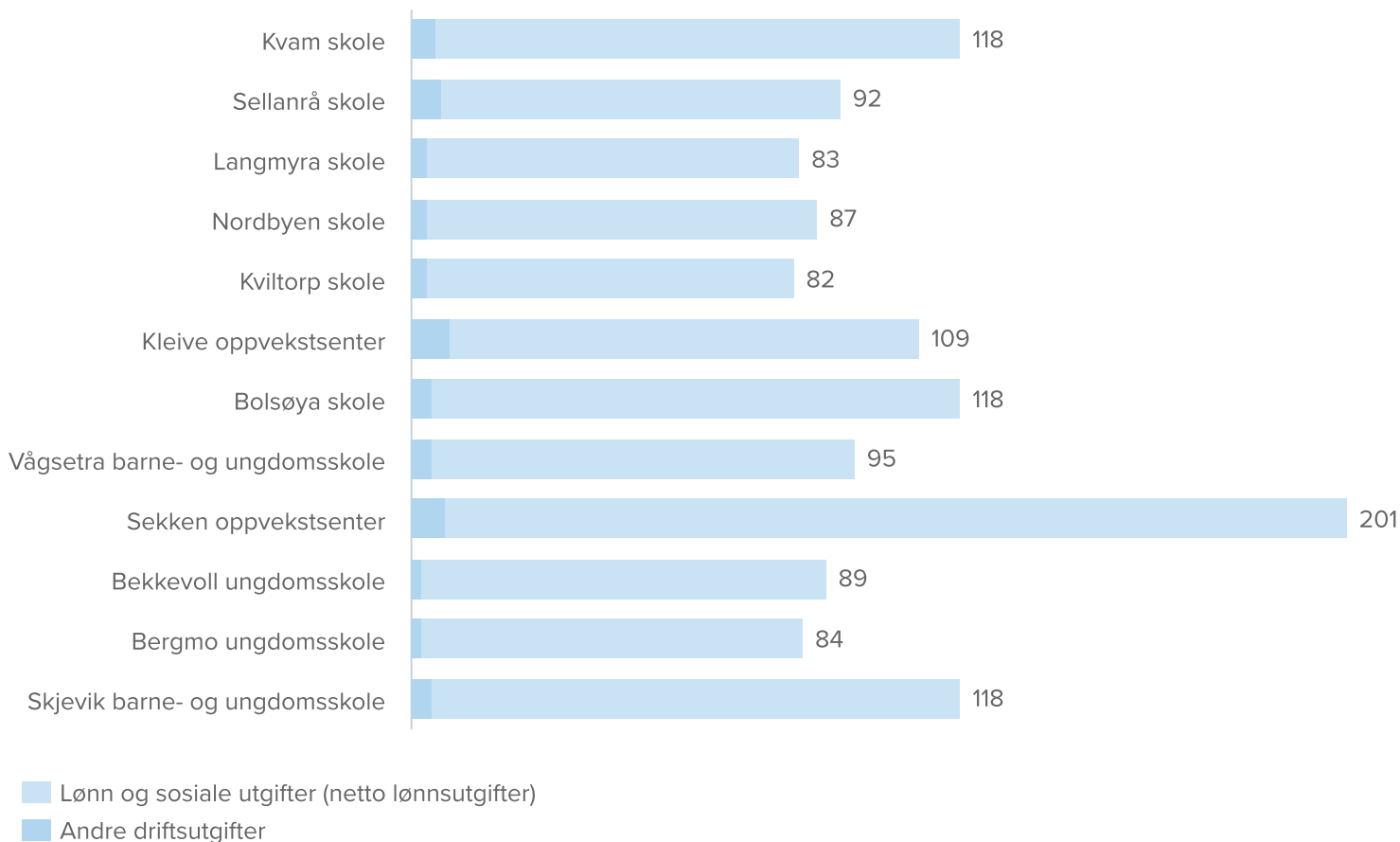


- Lønn og sosiale utgifter
- Varer og tjenester
- Andre driftsutgifter
- Kommunale tjenester levert av andre

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik 2018	Budsjett 2019
Fellesområdet skole	12 635	12 996	361	16 665
Kvam skole	17 159	15 349	-1 810	15 247
Sellanrå skole	27 806	27 315	-491	27 501
Langmyra skole	36 838	36 863	25	37 158
Nordbyen skole	22 058	21 870	-188	21 975
Kviltorp skole	36 893	35 898	-995	35 631
Kleive oppvekstsenter	11 422	11 685	263	11 431
Bolsøya skole	7 254	6 992	-262	6 638
Vågsetra barne- og ungdomsskole	25 645	23 864	-1 781	24 569
Sekken oppvekstsenter	5 027	4 871	-156	4 979
Bekkevoll ungdomsskole	34 552	31 980	-2 572	31 972
Bergmo ungdomsskole	24 299	24 536	237	25 257
Skjevik barne- og ungdomsskole	21 883	19 353	-2 530	18 785
Totalt på skoleområdet	283 471	273 572	-9 899	277 808
Molde voksenopplæringscenter	11 812	9 655	-2 157	9 027

Ressursbruk per elev

(Beløp i 1 000 kroner)



Elevtallsutvikling

	2015	2016	2017	2018
Barnetrinn*	2 135	2 159	2 159	2 196
Ungdomstrinn	930	919	929	969
Sum	3 065	3 078	3 088	3 165
SFO	883	885	906	827
Voksenopplæring **	440	627	639	525

* Elevtallet ved Tøndergård skole og ressurscenter er inkludert

** Medregnet 83 elever på grunnskolens område.

Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

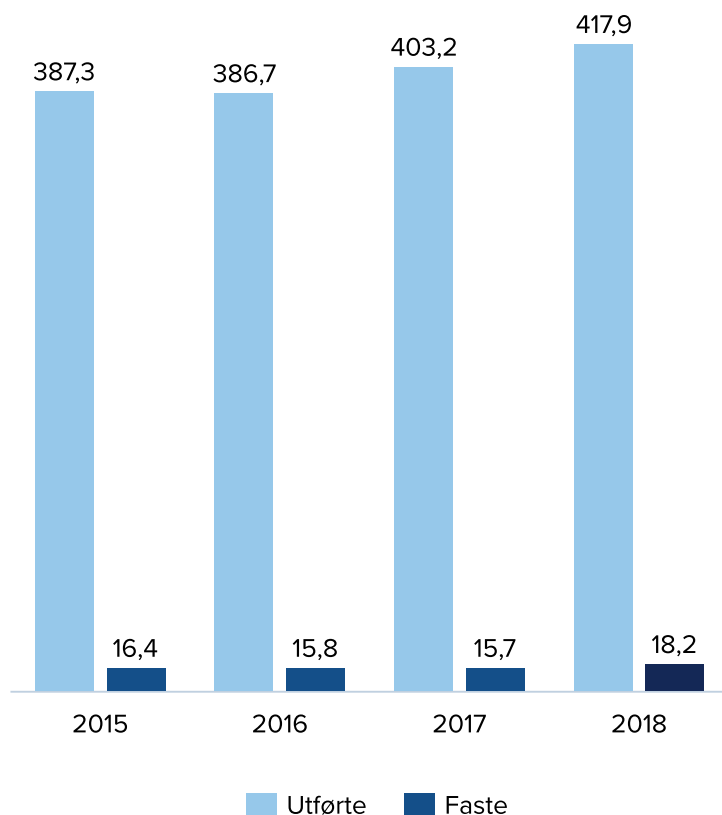
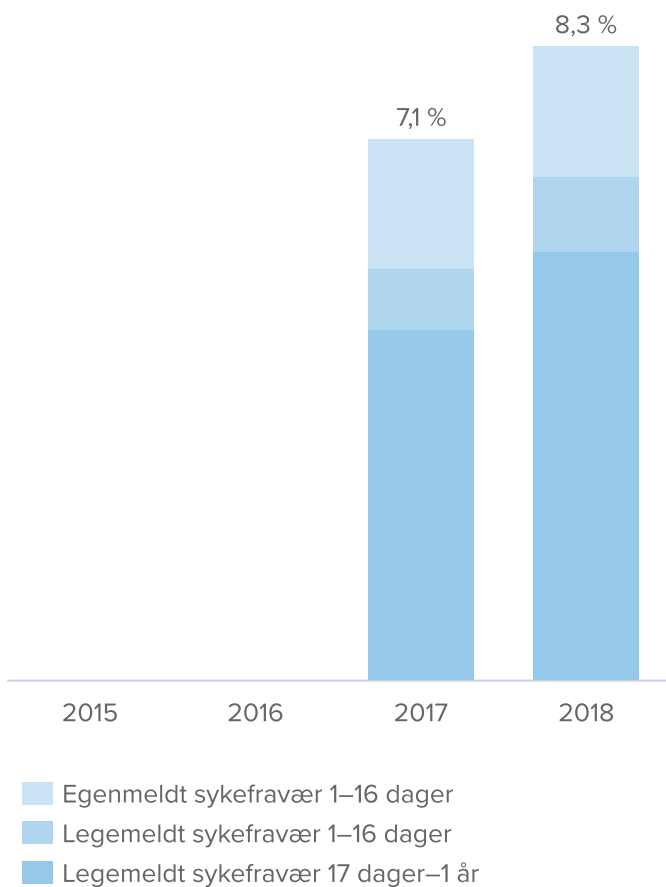
	2015	2016	2017	2018
Regnskap	243 203	246 382	261 702	283 471
Budsjett	244 853	250 196	261 239	273 572
Avvik	1 650	3 814	-463	-9 899

Skoleområdet hadde et samlet merforbruk på 9 899 086 kroner i 2018.

Driftssituasjonen varierer mellom skolene. Av tolv skoler rapporterer ni skoler merforbruk. Merforbruket skyldes hovedsaklig lønnsutgifter knyttet til ressurskrevende tiltak rundt enkeltelever, spesialundervisningstiltak, opplæring i grunnleggende norsk, oppfølging av læringsmiljøet og flere elever. Elevtallet økte med 71 elever fra 1. august 2018 tilsvarende to klasser. Videre rapporterer noen skoler om lavere refusjoner enn budsjettet, samt organisatorisk og arealmessige tilpasninger i driften. Fire skoler rapporterer mindreforbruk. Disse skolene viser til redusert vikarbruk, vakanser og større refusjoner og inntekter enn forutsatt.

Driftssituasjonen i 2018 har vært svært krevende hovedsakelig på grunn av nødvendige tiltak rundt elever og elevgrupper med store utfordringer. Som en del av dette bildet, har også rekruttering og vikarsituasjonen vært vanskelig. Dette har virkninger for den pedagogiske tilretteleggingen og grad av tilpasset opplæring.

Arbeidsgiver



Sykefravær:

Sykefraværet for skoleområdet har økt fra 7,1 pst. i 2017 til 8,3 pst. i 2018. Det er noe variasjon mellom skolene. Økningen gjelder både egenmeldt sykefravær 1-16 dager og legemeldt sykefravær over 16 dager. Ved små enheter vil enkelttilfeller gi store utslag prosentvis. Korttidsfraværet er gjennomgående lavt og samlet sykefravær er i hovedsak langtidsfravær som i liten grad er relatert til arbeidsplassen. Ved skoler med større fravær fører dette generelt til en ekstra belastende arbeidssituasjon.

Årsverk:

Faste årsverk viser en vesentlig økning fra 2017 til 2018 med knappe 17 årsverk. Noe skyldes at økningen i faste årsverk høsten 2017 nå har fått helårseffekt. I tillegg har antall årsverk økt gjennom våren 2018 og ytterligere fra oppstarten av skoleåret 2018/2019. Deler av økningen kan forklares med ekstern finansiering/budsjettstyrkinger de siste tre skoleårene:

- øremerket tilskudd til tidlig innsats/lærernorm (6,5 mill. kroner i 2018)
- økning i antall elever som utløser tilskudd 2 fra IMDi (5,8 mill. kroner i 2018)
- styrking budsjett 2017 knyttet til oppfølging av kvalitetsmelding for grunnskolen i Molde (2,5 mill. kroner)

Basert på stillingskoder, skyldes knapt halvparten av økningen i årsverk de siste tre skoleårene flere assistenter, hovedsaklig i skolen, men også noen i SFO. De resterende er økning i lærerårsverk. De siste årene har skolene rapportert om økte lønnsutgifter knyttet til ressurskrevende tiltak, spesialundervisning, grunnleggende norsk og læringsmiljøtiltak noe som oppgis som årsaken til det voksende merforbruket.

Utførte årsverk viser en mindre økning enn faste årsverk og dette gjenspeiler situasjonen fra tidligere år. Årsaken er sammensatt. Vansker med tilgang på kvalifiserte vikarer er ett forhold. I tillegg kommer restriktiv vikarbruk som

et tiltak for å møte utfordringer i driften generelt, samt et økende sykefravær, spesielt ved noen skoler.

Medarbeiderundersøkelse - 10-faktor:

Svarprosenten varierer en del mellom barnetrinnet med 79 pst. og ungdomstrinnet med 70 pst. Det er spesielt gledelig at grunnskolen har fått en positiv utvikling når det gjelder omfang av relevant kompetanseutvikling og økt fleksibilitetsvilje. Det blir spesielt viktig fremover å kunne tilby relevant kompetanseutvikling innen digitale ferdigheter. Det er også gledelig med tilbakemelding om økning i mestringsorientert ledelse på, henholdsvis med 3,8 på ungdomstrinnet og 4,0 på barnetrinnet.

Tjenesteleverandør

Molde kommune har et elevtall per 1. oktober 2018 på 3 122 elever, 72 flere enn forrige skoleår. Skolene har totalt 139 klasser, som er én klasse mer enn forrige skoleår. En klasse utløser et behov på 1,5 pedagogstilling i gjennomsnitt. I tillegg kommer 22 elever ved Tøndergård skole og ressurscenter og 15 fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner. Samlet har Molde kommune økonomisk ansvar for 3 159 grunnskoleelever. Kommunen har også økonomisk ansvar, etter gjeldende regelverk, for elever med spesielle behov og skoleskysst ved Molde friskole.

Utviklingen for barn under skolepliktig alder som har sosialpedagogisk hjelp i barnehagen, viser en økende tendens. I 2014 hadde 22 barn slik oppfølging, høsten 2017 var det 45 barn og høsten 2018 har 46 barn sosialpedagogisk hjelp.

Våren 2018 ble det godkjent 21 søknader om videreutdanning i det nasjonale programmet. Kommunen må trolig videreføre rammen for videreutdanning på et nivå mellom 15 og 20 deltakere i perioden frem til 2025, for å dekke kompetansebehovet. Kunnskapsnett Romsdal har inngått en intensjonsavtale med NTNU om regionale tilbud.

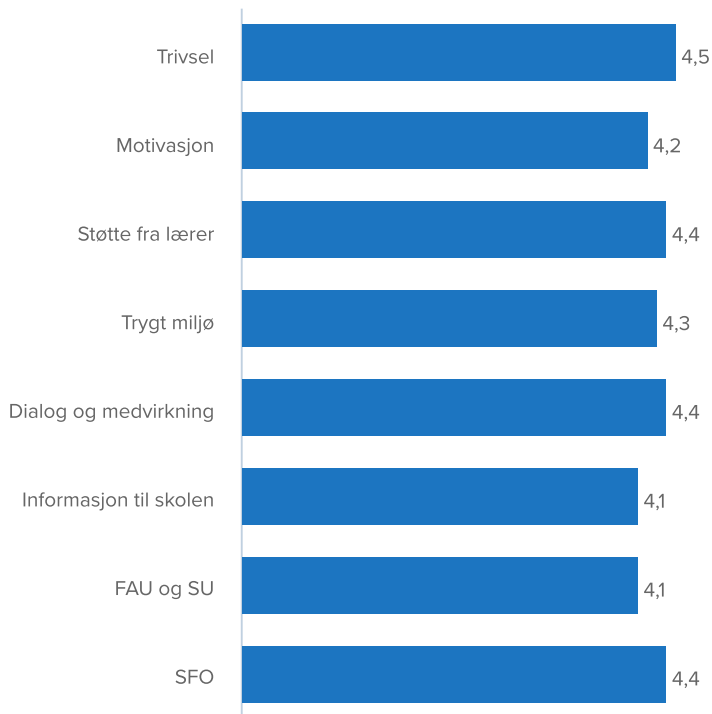
Digitalisering er en av de grunnleggende ferdighetene som inngår i alle fag. I budsjettvedtaket for 2018, ble skoleområdets ramme styrket med 1,2 mill. kroner til datautstyr til elevene. I budsjettrevisjonen i juni 2018, fikk området videre styrket rammen med 1,5 mill. kroner til nye pc-er. Skoleområdet har i 2018 prioritert innkjøp av pc-er til lærere på ungdomstrinnet og alle elever på 8. trinn til sammen i overkant av 400 pc-er. Strategiplanen – IKT for Moldeskolen, setter klare mål for pc-tetthet i grunnskolen.

Skoleområdet har prioritert innkjøp av programvare på fellesområdet for oppfølging av nødvendig kontakt og informasjon mellom foresatte og skole. Dette er Digital meldingsbok og SFO-tilstedeværelse, som er moduler i Visma flyt skole.

Det er fortsatt utfordringer knyttet til infrastruktur ved flere av skolene. Dette gjelder standard utrustning som projektorer og interaktive tavler, som må fornyes. På systemnivå står oppfølging av Office 365 og innføring av ny læringsplattform, Skooler pro, for tur. Visma flyt er implementert, men utvidet bruk på nye felt eller tema er under stadig oppfølging.

Høsten 2018 gjennomførte skoleområdet en foreldreundersøkelse. Formålet med undersøkelsen var at foresatte skulle få si sin mening om læring og trivsel på skolen. I samarbeid med skolene ble tema for undersøkelsen bestemt. Samlet svarprosent ble 51,8 med en skala på 1-5, hvor 5 var beste resultat. På påstanden «barnet mitt trives på skolen» er resultatet 4,5. På «barnet mitt liker skolearbeidet» er resultatet 3,9, et resultat som bør vurderes nærmere. Til sammen er det åtte hovedtema i spørreundersøkelsen inkludert SFO.

Foreldreundersøkelse inkludert SFO



Fremtidige utfordringer

Finansiering av grunnleggende norsk i ordinær undervisning

Per 1. oktober 2018 var det 232 elever i grunnskolen som hadde enkeltvedtak om opplæring i grunnleggende norsk ved overgang til ordinære klasser. Dette er en økning med 57 elever fra forrige år. Skolene registrerer et økt behov for oppfølging i den ordinære opplæringen.

Spesialundervisning i grunnskole

Skoleåret 2018/2019 har 299 elever vedtak om spesialundervisning, mot 257 elever høsten 2017. Dette er en økning med 42 vedtak. Det er en vesentlig økning i antall elever som har vedtak om høy assistentressurs som en del av vedtaket om spesialundervisning.

Lærernorm

Fra høsten 2019 skal normtallet være 1 lærer per 15 elever i 1.–4. trinn og 1 lærer per 20 elever i 5.–10. trinn. Sentrale ressurser som tidligere var definert som tidlig innsats for 1.–4. trinn, gikk fra høsten 2018 inn i den nye lærernormen for 1.–10. trinn. Det er det totale antall elever på henholdsvis hvert av hovedtrinnene ved den enkelte skole som er avgjørende for om normen oppfylles. GSI-tallene for kommunen høsten 2018 viste at to skoler ikke oppfylte normen.

Ressurser til spesialundervisning og grunnleggende norsk skal ikke medregnes i ressursgrunnlaget for oppfølging av normen.

Innføringstilbud, minoritetsspråklige

Med bakgrunn kraftig økningen i elevtallet høsten 2018, gikk en arbeidsgruppe gjennom struktur og organisering av innføringstilbudet. Arbeidsgruppen anbefalte ny struktur for barnetrinnet med et tredelt tilbud ved de tre sentrumsskolene, Sellanrå, Langmyra og Kviltorp. Iverksetting er utsatt i påvente av vedtak om revidert skolebruksplan for perioden 2020–2025.

Behov for styrking læremidler/IKT

iPad-prosjektet utløste et administrativt ønske om å være mer fremoverlent i satsingen på IKT-utstyr i skolen. I 2018 ble det derfor utarbeidet et administrativt forslag til utrulling av digitalt utstyr i moldeskolen. Her er det skissert en raskere oppfølging enn det som ligger i vedtatt IKT-plan.

Status ved utgangen av 2018 er at elevene på 1. og 2. trinn samt elevene på 8. trinn er dekt med 1:1. Lærere på 1.–4. trinn og lærerne på ungdomsskolen har også utstyret på plass. I løpet av 2019 er planen at også elever og ansatte på mellomtrinnet og elever på 9. og 10. trinn skal få 1:1 dekning. Det administrative målet med 1:1 dekning vil gi økt årlige rulleringskostnad. Det er lagt til grunn utskifting av pc-er og iPad-er hvert fjerde år.

Lærer-pc

Det skal kjøpes inn pc til trinn/team på barnetrinnet spesielt for større plan- og oppfølgingsarbeid. I tillegg starter lærerne på 8. og 9. trinn i 2019 kompetanseutvikling etter samme modell som er i bruk for iPad-prosjektet. Denne oppfølgingen skal videreføres for resterende trinn på ungdomstrinnet. Fremtidig rullering av utstyr vil ligge rundt 70 pc-er per år.

Standardutstyr i læringsareal

I forslaget til utrulling av digitalt utstyr i moldeskolen, anbefales utfasing av videokanoner og interaktive tavler til fordel for touch-skjermer. Disse er noe dyrere i innkjøp, men har mye enklere montering, rimeligere vedlikehold og lengre levetid enn tavlene. Det er i dag totalt 161 digitale tavler i klasserom i moldeskolene. Målet er å fase disse ut i løpet av cirka fem år.

Skolevurdering / tid til ledelse

Administrasjonsressursen ved skolene ble styrket i 2017, og skulle benyttes til pedagogisk ledelse. Skolene skulle vektlegge skolevurdering, der skolevandring (observasjon av praksis) er sentralt. Skolelederene opplever økende arbeidsmengde som følge av endringer i lovverk, spesielt rund oppfølging av opplæringslovens kapittel 9A (retten til et trygt og godt skolemiljø).

Analyse av læringsresultat som et grunnlag for videreutvikling av praksis og læringskultur, er et økende arbeidsfelt for skoleledelsen. Evaluering av skolerultatene må knyttes til prosessene og strukturene ved den enkelte skole.

Videreføring og videreutvikling av samarbeidet mellom grunnskolen og videregående opplæring

Gjennom prosjektet I UNG 2.0, får 10 deltagere i alderen 16–21 høsten 2018 mulighet for utprøving av forskjellig yrker i samarbeid med pedagoger og veiledere ved Astero. Prosjektet er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Astero kompetanse AS og Molde kommune.

Effektivisering og videreutvikling av tjenestetilbudet

Skoleområdet, i samarbeid med aktuelle enheter og avdelinger i kommunen (PPT, personal, økonomi, helse), ser for seg ressursbesparelser/forbedring av tjenestetilbudet på følgende områder:

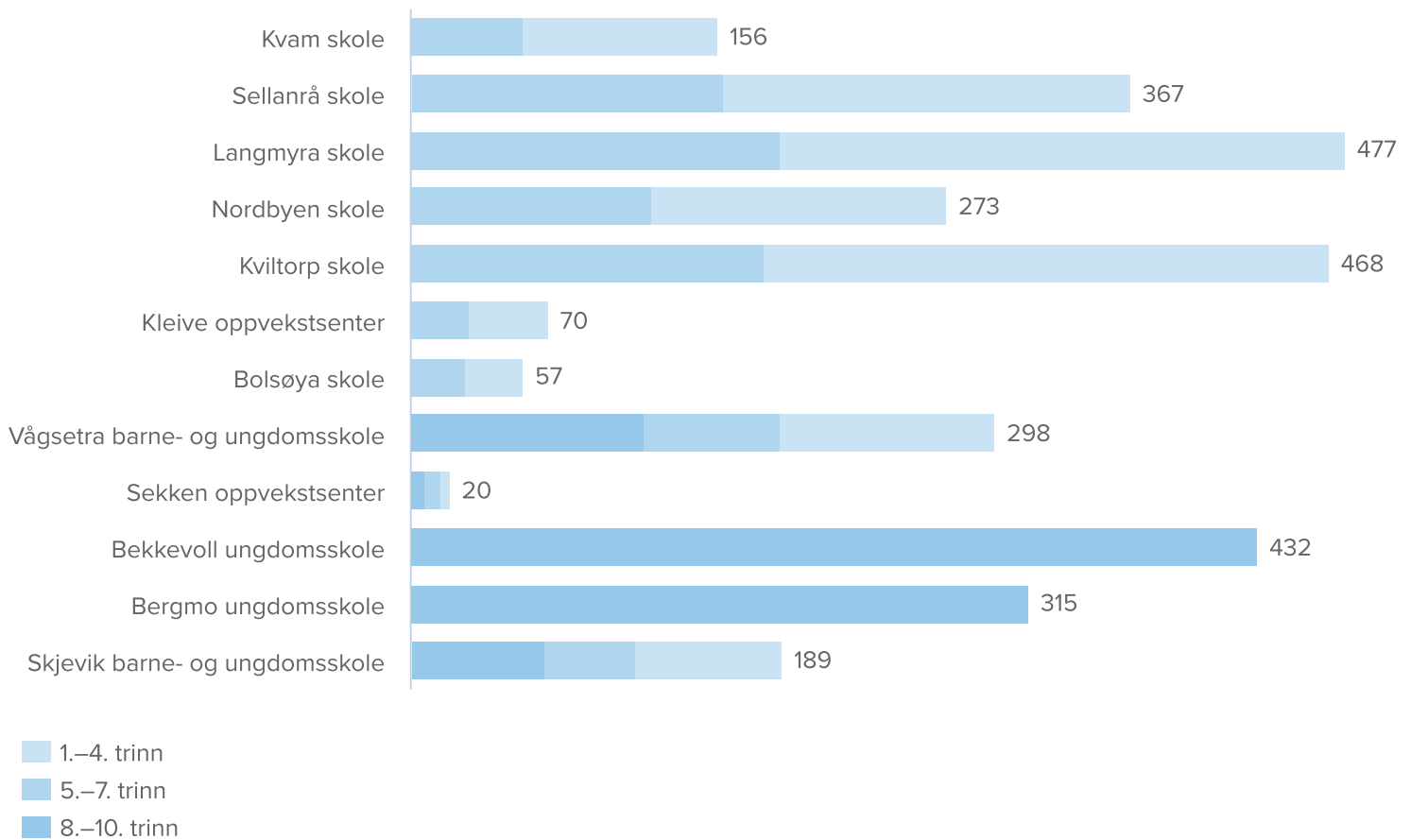
- digitale systemer/verktøy gir bedre oversikt knyttet til elevoppfølging og administrativt arbeid
- direkte overføring mot arkiv ved at systemene «snakker sammen»
- forenkling for administrasjon og oppfølging av SFO
- effektiv oppfølging av «Min Timeplan» med fokus på oppgaveløsning
- gjennomgang av arbeidet med tilpasset opplæring, organisering og dimensjonering
- vektlegging overgang barnehage – skole, barnetrinn – ungdomstrinn for bedre tilpasset opplæring ved oppstart/innfasing i skole og trinn
- reduksjon i sykefraværet, spesielt ved skoler som skiller seg ut

Frigjorte ressurser legges inn i det pedagogiske utviklingsarbeidet, og dermed oppnås bedre læringsresultat.

Andre nøkkeltall

Fordeling av antall elever på de ulike trinnene i grunnskolen

per 1. oktober 2018



Spesialundervisning

	2015	2016	2017	2018
Elever med spesialundervisning	247	249	257	299
Elever med assistent	169	187	220	203
Barn under opplæringspliktig alder	33	34	45	46
Fosterhjemsplasserte	15	10	18	18
Tøndergård skole og ressurscenter	18	20	20	22
Sum	482	500	560	588

Undervisningstimer

	2015	2016	2017	2018
Minstetimetall	126 925	122 401	130 472	133 289
Spesialundervisning *	21 408	22 211	21 971	23 169
Norsk2/morsmål	7 118	7 368	8 246	8 916
Sum	155 451	151 980	160 689	165 374
Tøndergård skole og ressurscenter	7 550	8 705	9 829	8 977

* Undervisningstimer for Tøndergård skole er tatt ut.

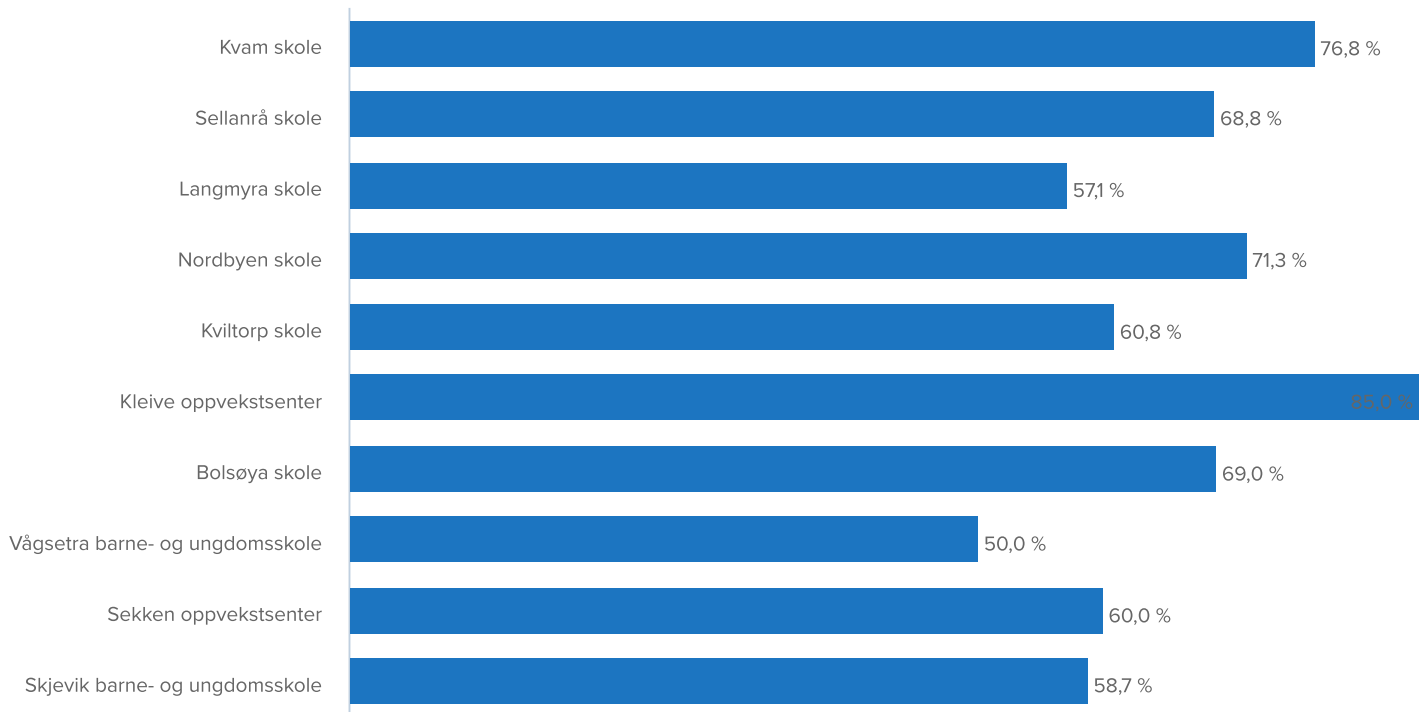
Timetallsfordeling

	Molde			Møre og Romsdal fylke			Hele landet			Minstetimetall *
	16/17	17/18	18/19	16/17	17/18	18/19	16/17	17/18	18/19	
1.–7. trinn	5 206	5 203	5 196	5 270	5 281	5 279	5 301	5 303	5 304	5 196
8.–10. trinn	2 638	2 622	2 622	2 647	2 634	2 633	2 655	2 656	2 657	2 622
Sum timetall	7 844	7 825	7 818	7 917	7 915	7 912	7 956	7 959	7 961	7 818

* Minstetimetall gjelder fra 2018

Timetallsfordeling viser antall årstimer elevene har rett til på hvert årstrinn. Timetallet er fastsatt som klokketimer. Minstetimetallet er gitt i brev fra Kunnskapsdepartementet. Kommunene kan fatte vedtak om at det skal gis undervisningstid ut over minstetimetallet, men de kan ikke fatte vedtak om mindre undervisningstid enn minstetimetallet.

Andel elever 1.–4. trinn i SFO i pst.



Søylene viser andel elever på 1.–4. trinn. Prisen på SFO er den samme for alle skolene.

Om området

Skoleområdet i Molde kommune består av

- 7 barneskoler
- 2 ungdomsskoler
- 3 kombinerte barne- og ungdomsskoler
- Molde voksenopplæringscenter (beskrives under egen enhet)

I grunnskolen i Molde i 2018 er det cirka 251 årsverk undervisningspersonale og 64,4 årsverk assistent tilknyttet spesialundervisning. I tillegg er 19,8 årsverk definert til administrative og pedagogiske lederoppgaver. Skoleområdet skal følge opp nasjonale og lokale prioriteringer. Et vedvarende fokusområde er praksisutvikling i samsvar med prinsipp og føringer i vedtatt kommunal plan «Plass for alle». Tidlig innsats på områdene leseopplæring og tallforståelse for trinnene 1.–4. og digitalisering for hele læringsløpet, skal spesielt vektlegges.

Kvam skole

Hovedtall

-11,8 %

Resultat

1,0 %

Andel av samlet driftsramme

25,2

Årsverk

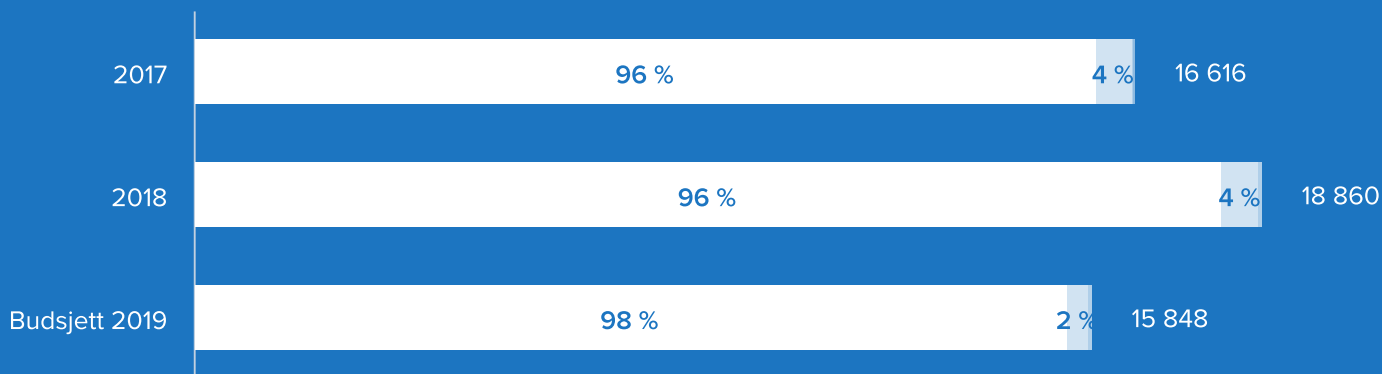
12,4 %

Sykefravær

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Driftsinntekter



- Lønn og sosiale utgifter
- Varer og tjenester
- Andre driftsutgifter
- Kommunale tjenester levert av andre

Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

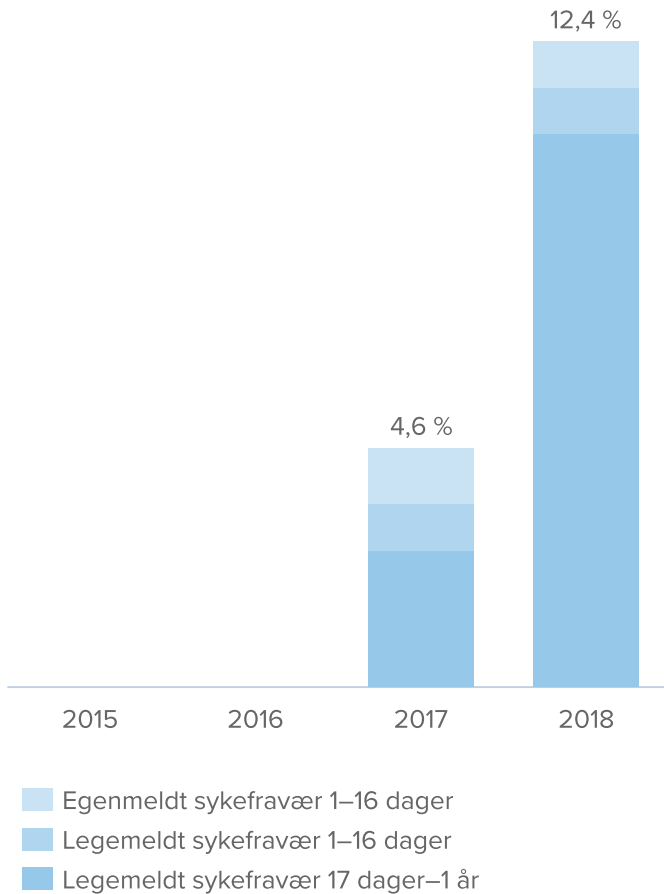
	2015	2016	2017	2018
Regnskap	15 084	14 818	15 265	17 159
Budsjett	14 757	15 212	15 243	15 349
Avvik	-327	394	-22	-1 810

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

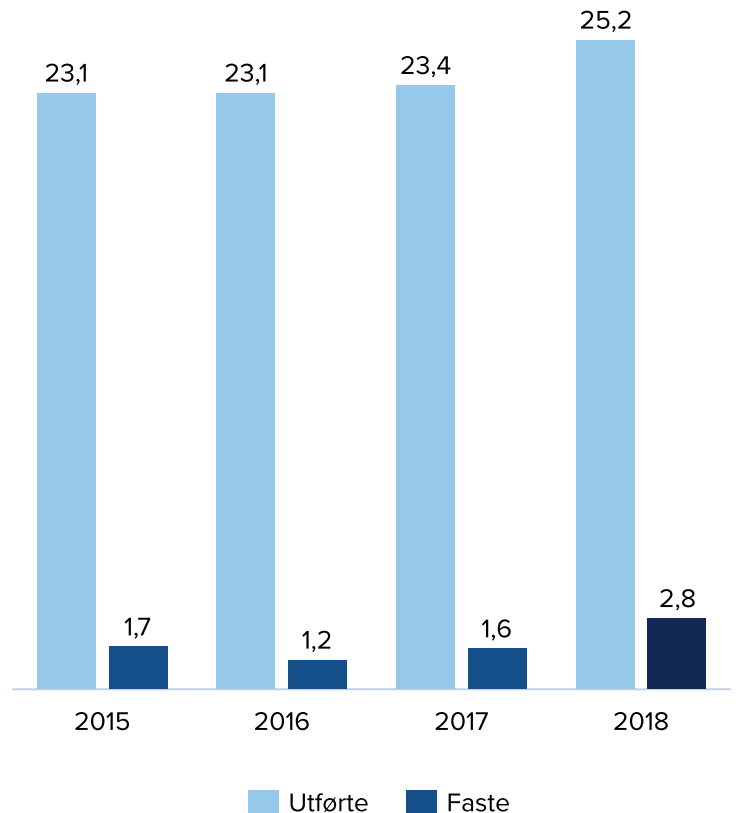
Merforbruket skyldes store utfordringer rundt enkeltelever og skolen har vært nødt til å sette inn ekstra ressurser. Enheten har hatt et stort sykefravær og økte vikarutgifter i forbindelse med dette. For å dekke noe av sykefraværet, er det leid inn kompetanse fra tiltak funksjonshemmede.

Arbeidsgiver

Sykefravær



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.

Sellanrå skole

Hovedtall

-1,8 %

Resultat

1,8 %

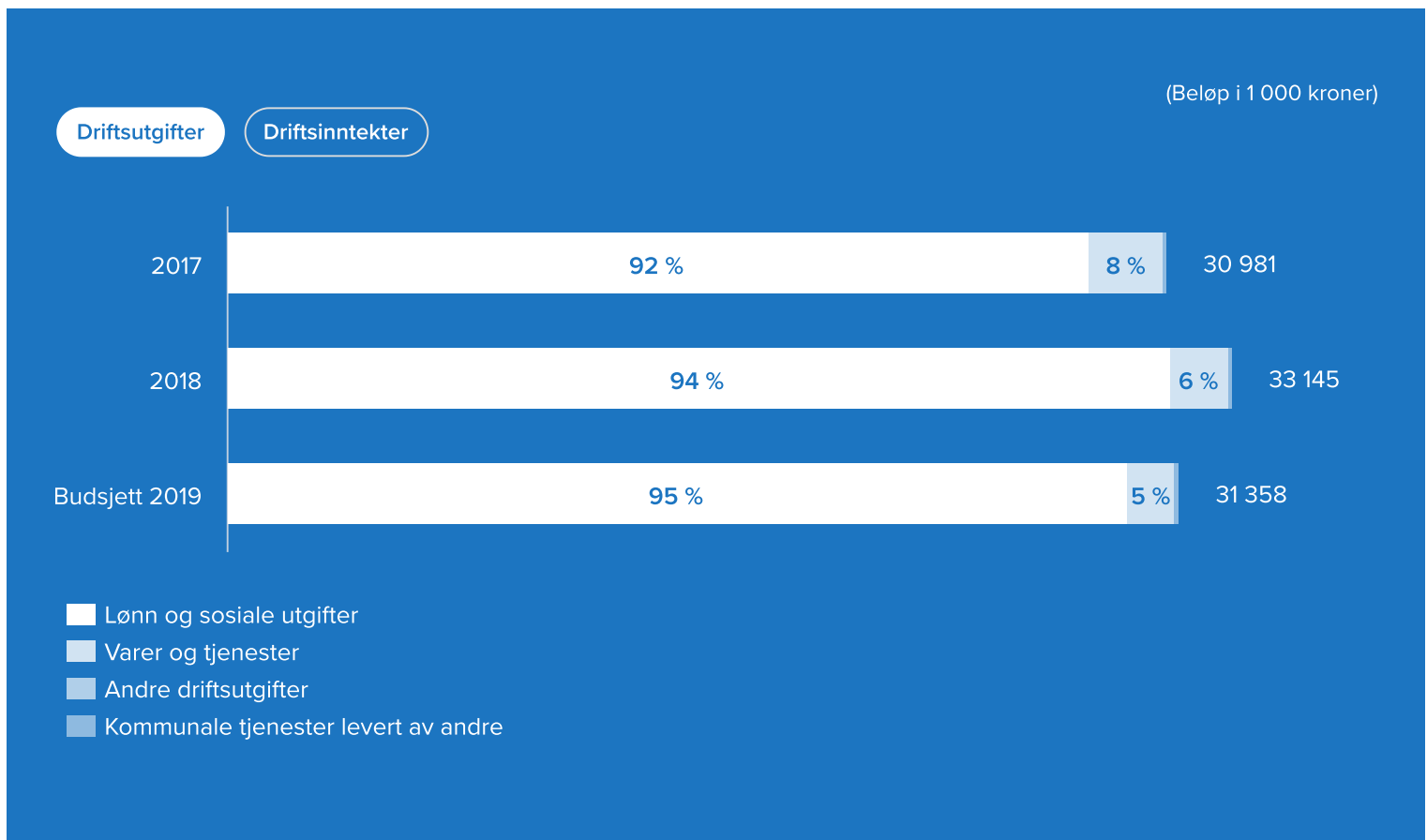
Andel av samlet driftsramme

45,2

Årsverk

6,6 %

Sykefravær



Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

	2015	2016	2017	2018
Regnskap	24 476	25 142	26 894	27 806
Budsjett	24 610	25 410	26 862	27 315
Avvik	134	268	-32	-491

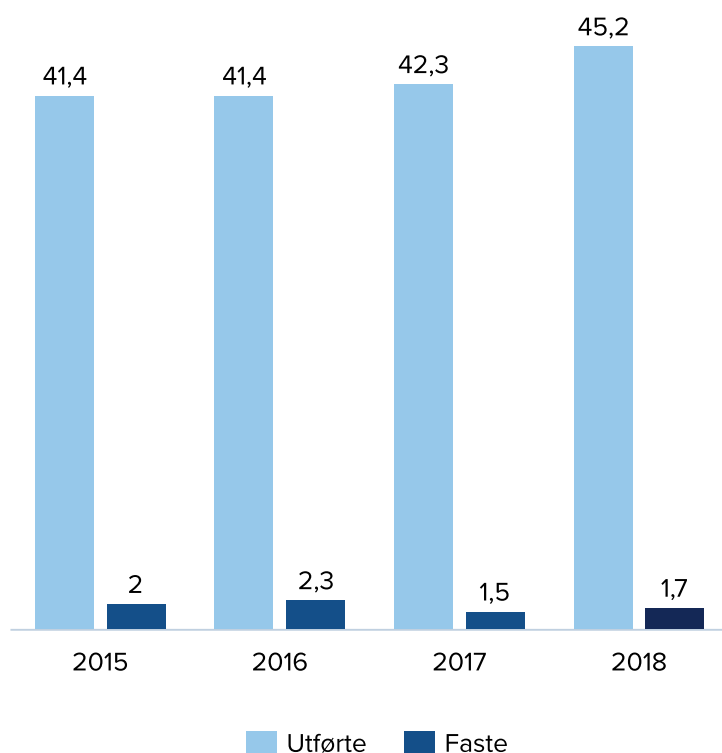
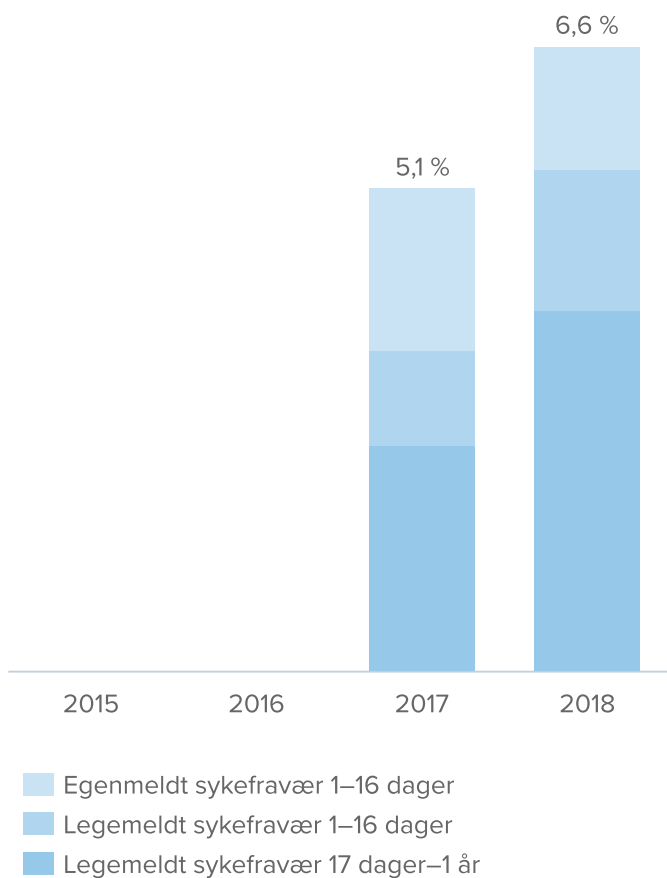
Enheten hadde et merforbruk på 491 066 kroner i 2018.

Merforbruket skyldes økte lønnsutgifter. Dels på grunn av lav gjennomsnittslønn ved rammetildeling for skoleåret 2018/19 uten at rammetimene ble redusert tilsvarende, og dels på grunn av et høyt antall elever i innføringsklassen.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk



Sykefravær:

Det lavere sykefraværet i 2017 er å anse som et unntak. Oppgangen i 2018 skyldes økt langtidsfravær, og de ulike fraværene har vært vanskelig å forhindre. Enheten har et aktivt AMU, som jobber med de utfordringene det ser.

Arbeidsmiljøet oppleves godt av de ansatte, og ledelsen er opptatt av å praktisere et åpent og inkluderende arbeidsliv.

Årsverk:

Utførte årsverk har økt med knappe tre årsverk siden 2017. Det er hovedsakelig faste årsverk som har økt fra våren 2018 og ytterligere fra skoleåret 2018/2019. Økt bemanning skyldes en økning i antall elever, og da spesielt økningen i elevtallet ved innføringsklassen.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Undersøkelsen hadde god svarprosent, men resultatet er ikke så lett å tyde. Enheten har tre avdelinger skole, SFO og innføringsklasse, hvor både yrkessammensetning og oppgavetyper er ganske forskjellige. Likevel legges alle resultater i samme pott. Det skolen ser er at prososial motivasjon er høy. Det samme er vilje til fleksibilitet. Lavere skåres det på relevant kompetanseutvikling, autonomi og mestringsorientert ledelse. AMU skal vurdere tiltak for å forbedre de sistnevnte områdene.

Tjenesteleverandør

Skolens visjon er «Sammen – for trygghet, trivsel og læring». Elevundersøkelsen høsten 2018 viser minimale forekomster av mobbing. Sellanrå er en PALS-skole, med stort fokus på å skape et trygt og godt læringsmiljø.

Selv om det ikke er mobbing på 7. trinn, får skolen signaler om at elever av og til føler at de blir gjort narr av. Dette kommer også frem av foreldreundersøkelsen. Dette vil skolen ta tak i i PALS-sammenheng.

Foreldreundersøkelsen ved SFO var veldig positiv. Foreldrene er godt fornøyde med tilbudet ved Sellanrå SFO.

De nasjonale prøvene på 5. trinn er gode i lesing, regning og engelsk. Resultatene fra de nasjonale prøvene på 8. trinn er også bra for Sellanrå som avgiverskole.

Langmyra skole

Hovedtall

0,1 %

Resultat

2,5 %

Andel av samlet driftsramme

58,9

Årsverk

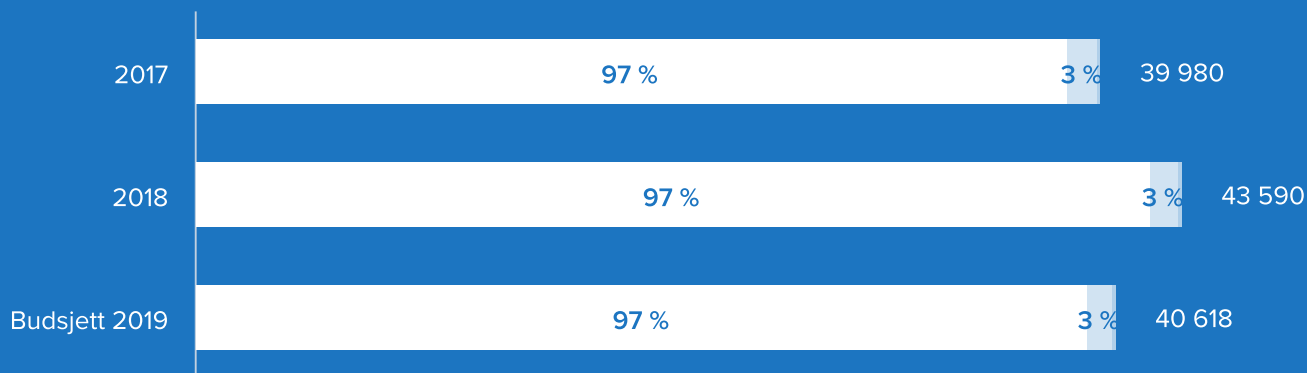
7,9 %

Sykefravær

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Driftsinntekter



- Lønn og sosiale utgifter
- Varer og tjenester
- Andre driftsutgifter
- Kommunale tjenester levert av andre

Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

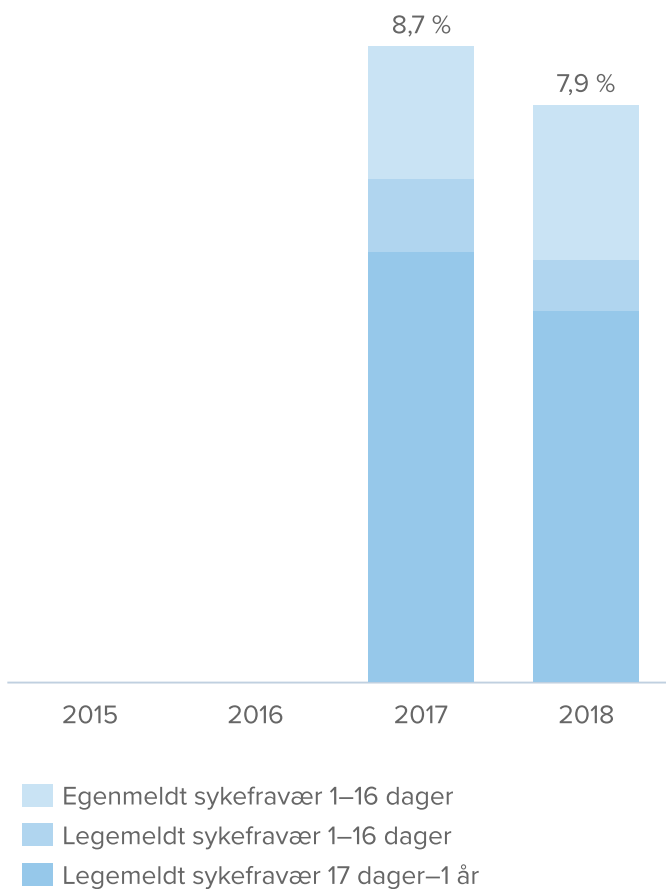
	2015	2016	2017	2018
Regnskap	31 235	32 679	34 943	36 838
Budsjett	31 205	32 619	35 691	36 863
Avvik	-30	-60	748	25

Enheten hadde et mindreforbruk på 25 211 kroner i 2018.

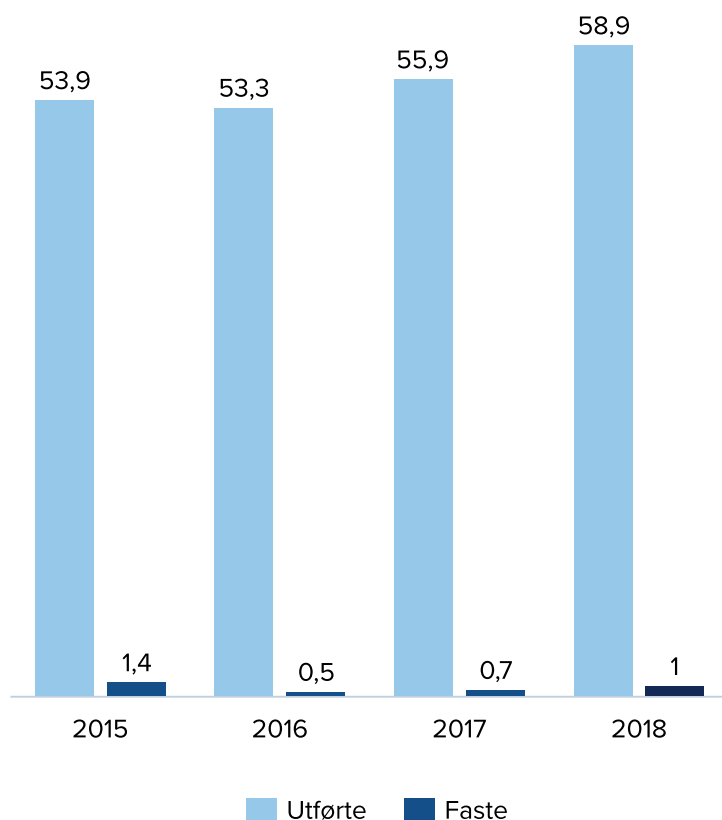
Resultat i balanse er oppnådd blant annet gjennom begrenset bruk av vikarer. Dette er mulig blant annet gjennom fleksibel organisering på trinn, og positive og fleksible ansatte.

Arbeidsgiver

Sykefravær



Årsverk



Sykefravær:

Sykefraværet har gått ned siden i fjor. Sykefraværet er ikke jobbrelatert. Enheten vil fortsatt jobbe for et godt arbeidsmiljø gjennom diverse tiltak som fredagslunsj, fredagstrim, PALS i personalet med mere.

Årsverk:

Utførte årsverk har økt med tre årsverk siden 2017. Det er hovedsakelig faste årsverk som har økt gjennom våren 2018. Økning i antall årsverk skyldes særlig at enheten har mottatt tilskudd fra IMDi knyttet til enkeltelever med behov for tett oppdekning i skole og SFO. Skolen har også fått flere elever som har stort behov for oppfølging, med bakgrunn i vedtak om spesialundervisning.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten ligger på de fleste områder på eller over landsgjennomsnittet. Resultatet er best når det gjelder fleksibilitetsvilje og prososial motivasjon. Det svakeste området er relevant kompetanseutvikling. Resultat og tiltak vil bli presentert og jobbet med i personalmøte 20. mars 2019.

Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen: Enheten ligger over eller på resultatet for Molde kommune på alle områder, bortsett fra mobbing der resultatet er svakere. I tillegg til mobbing er enheten minst fornøyd med resultatet for elevdemokrati

og medvirkning (3,6) og motivasjon (3,9). Det er satt inn tiltak for å forbedre disse resultatene. Enheten skårer best på felles regler (4,7), trivsel (4,5) og støtte fra lærerne (4,6).

Foreldreundersøkelsen: Enheten hadde en lav svarprosent på undersøkelsen (19,4 pst). Det vil bli satt inn tiltak for at svarprosenten skal bli høyere neste gang.

Nordbyen skole

Hovedtall

-0,9 %

Resultat

1,5 %

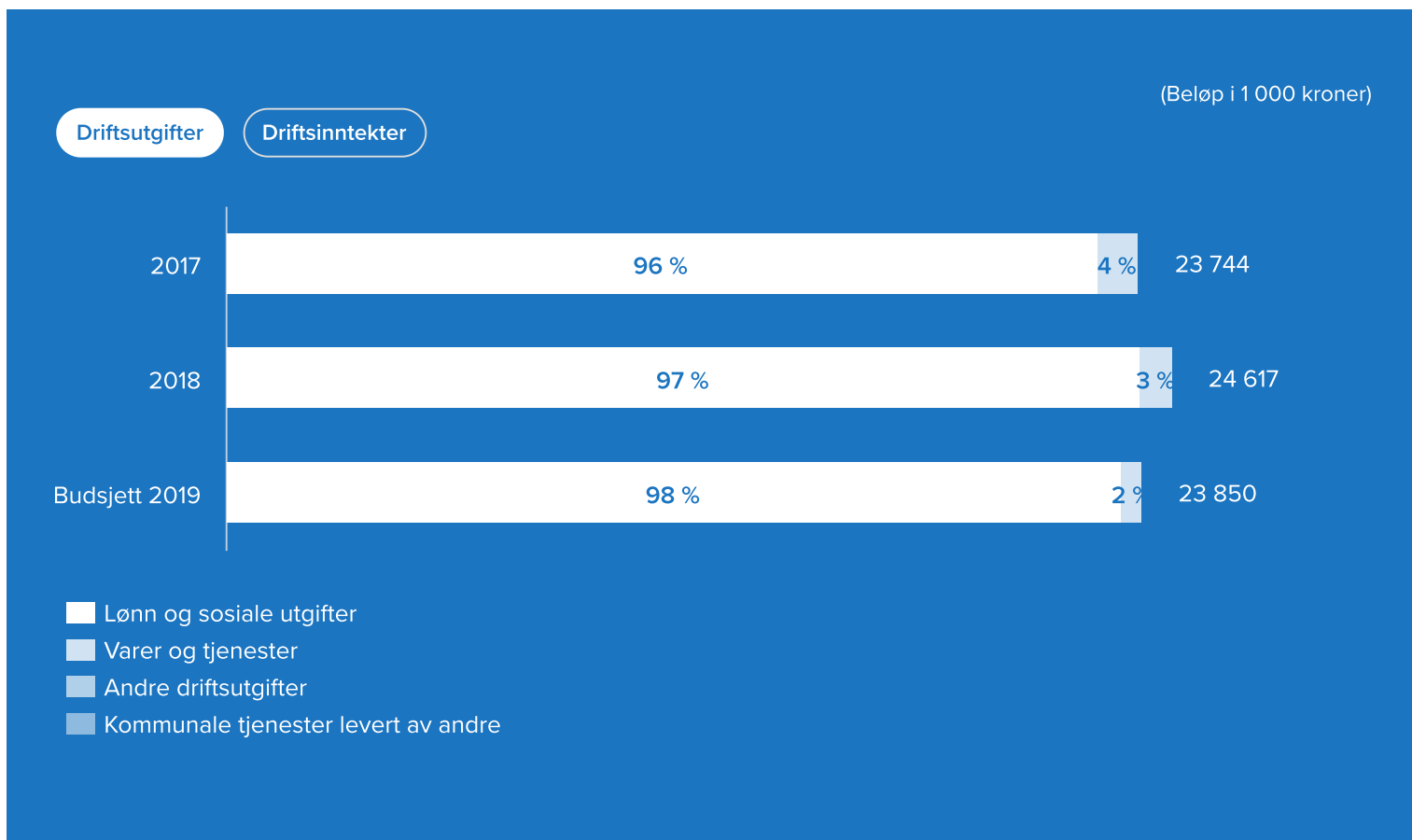
Andel av samlet driftsramme

32,7

Årsverk

11,7 %

Sykefravær



Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

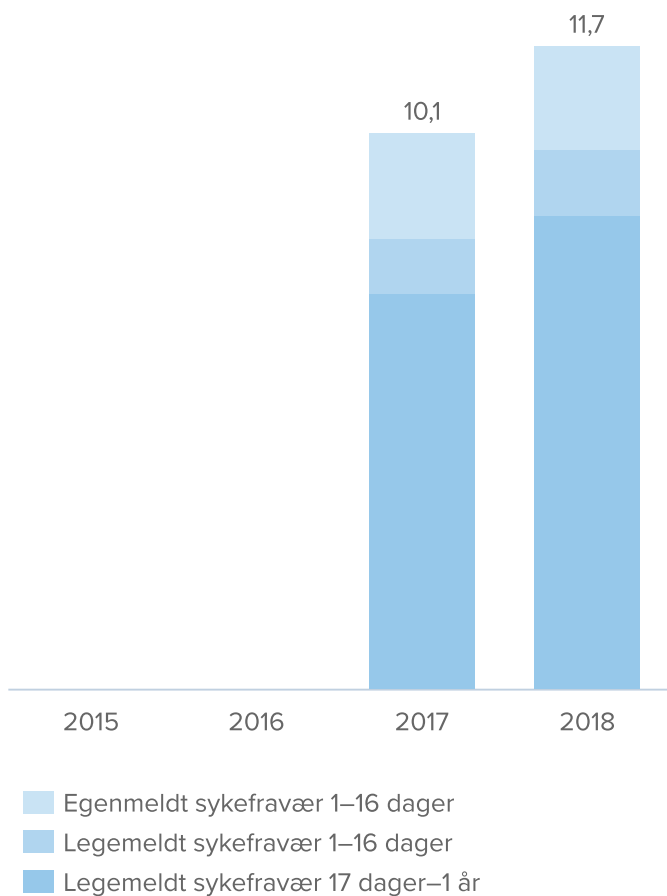
	2015	2016	2017	2018
Regnskap	21 088	21 390	21 518	22 058
Budsjett	20 824	21 475	21 755	21 870
Avvik	-264	85	237	-188

Enheten hadde et merforbruk på 187 929 kroner i 2018.

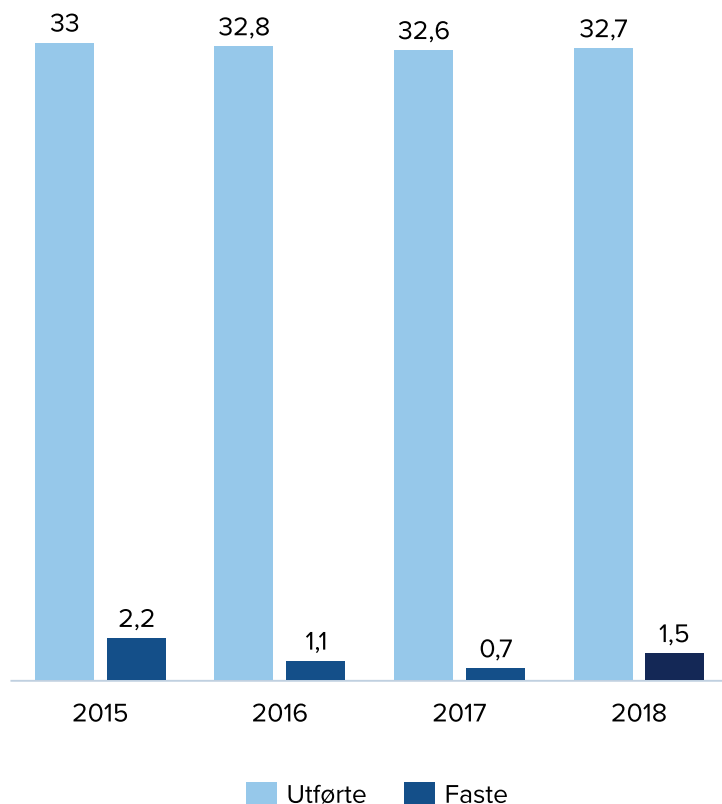
Gjennom året lå skolen an til en balanse og merforbruket kommer av at forventet inntekt/refusjon ble noe lavere enn forutsatt i 2018. Enheten har forholdt seg lojalt til innkjøps- og ansettelsesstoppen, og har alltid en nøktern tilnærming til vikarbruk og innkjøp.

Arbeidsgiver

Sykefravær



Årsverk



Sykefravær:

Enheten har de siste to årene hatt et for høyt sykefravær. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert, men har delvis vært preget av langtidssykemeldinger. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykemeldte, tilrettelegging og samtaler med alle som har et høyt fravær over tid. Til dette har en hatt god hjelp og oppfølging fra

personalrådgiver. Personalrådgiver har også holdt foredrag for alle ansatte om tilrettelegging, eget ansvar for helse og så videre. Mot slutten av 2018 og starten av 2019, er det en god nedgang i fraværet og skolen håper dette fortsetter. I 2018 ble det omsøkt og innvilget tilretteleggingstilskudd fra NAV, noe som har vært svært viktig for å få sykemeldte tilbake i arbeid. Dette tilskuddet er nå falt vekk, noe som er uheldig.

Årsverk:

Antall årsverk har vært stabilt de siste årene på tross av at elevtallet har svingt noe. For inneværende skoleår er det 14 elever mer enn det var året før. Dette kan være utfordrende, da enheten opplever at det er lite å gå på når basisressursen i skole og SFO er lav og sykefraværet høyt.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2018. For Nordbyen skole sin del, ble resultatet meget godt. Siden forrige undersøkelse, hadde snittresultatet på 9 av 10 faktorer, gått opp, - mens det på den 10. var på samme nivå. Resultatet ligger også over landssnittet på alle faktorer.

Alle faktorer teller med, men to av dem er ansett som primærinnsatsfaktorer. På disse hadde skolen gode resultater, mestringsorientert ledelse 4,4 og mestringsklima 4,4. Enheten har startet etterarbeidet og har gjennomført analysene i personalmøte i januar. Arbeidet fortsetter i personalmøte i mars.

Tjenesteleverandør

Enheten har opplevd det som krevende å holde et stamt budsjett, da skolen holder sikkerhet og pedagogisk forsvarlighet høyt. Til tross for dette mener skolen å ha levert en tjeneste av god kvalitet.

Enheten har relasjon i fokus og går for en skole og en SFO som gir mestring, mening og læring. Dette er krevende når budsjettet er stramt og uforutsette behov dukker opp underveis. Basisressursen oppleves da som sårbar i forhold til å ha tett nok oppfølging av den enkelte elev.

Elevundersøkelsen 2018 ble gjennomført på 7. trinn. Enheten ser at det gjennomgående er svært god trivsel på skolen og det samme gjelder i forhold til å ha gode venner å være sammen med. Disse tingene er svært viktige for læring. Skolen har en positiv og støttende foreldregruppe, som elevene oppfatter som interessert i å støtte dem og at de skal gjøre det godt. Støtte fra lærerne, gir meget høyt skår, på alle punkter. Enheten er veldig glad for at det er svært lite mobbing, og ingen digital mobbing. Men dette jobbes det forebyggende med kontinuerlig.

Foreldreundersøkelsen viser svært gode resultater på trivsel, motivasjon, støtte fra lærerne, trygt miljø, dialog og medvirkning. Enheten er ikke fornøyd med svarene om hvordan skolen håndterer mobbesaker. Skolen har nå SIM-team og jobber med en informasjonsbrosjyre til alle.

Kviltorp skole

Hovedtall

-2,8 %

2,4 %

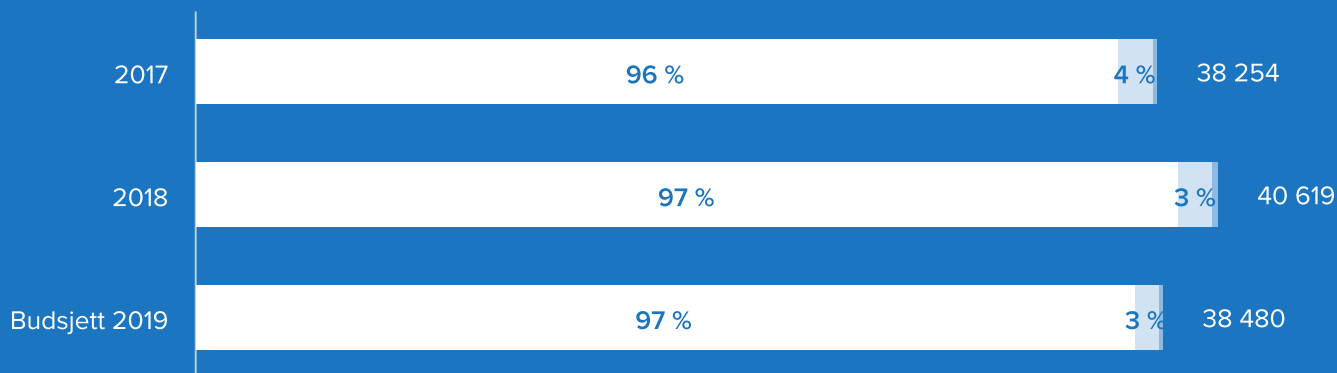
56,2

10,1 %

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Driftsinntekter



- Lønn og sosiale utgifter
- Varer og tjenester
- Andre driftsutgifter
- Kommunale tjenester levert av andre

Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

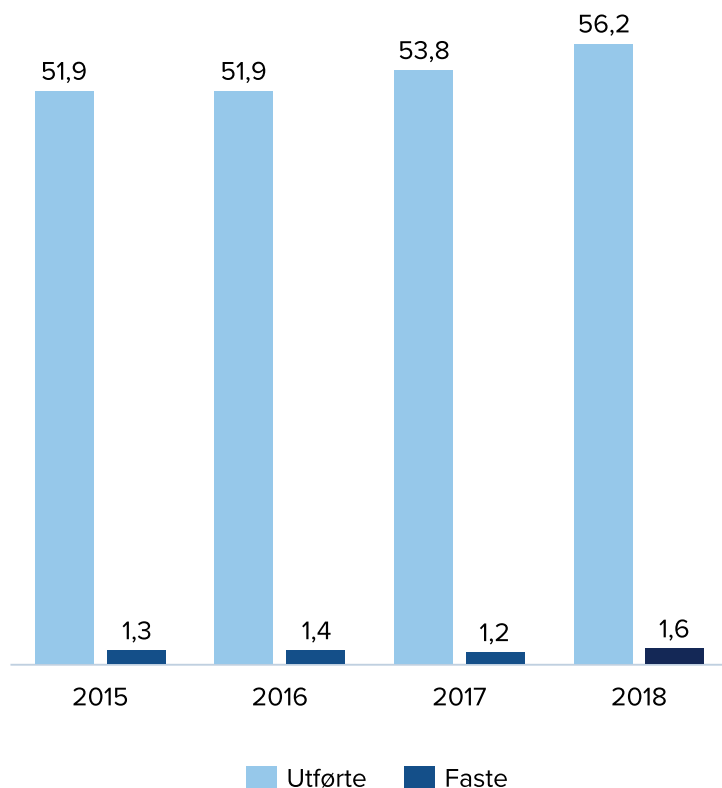
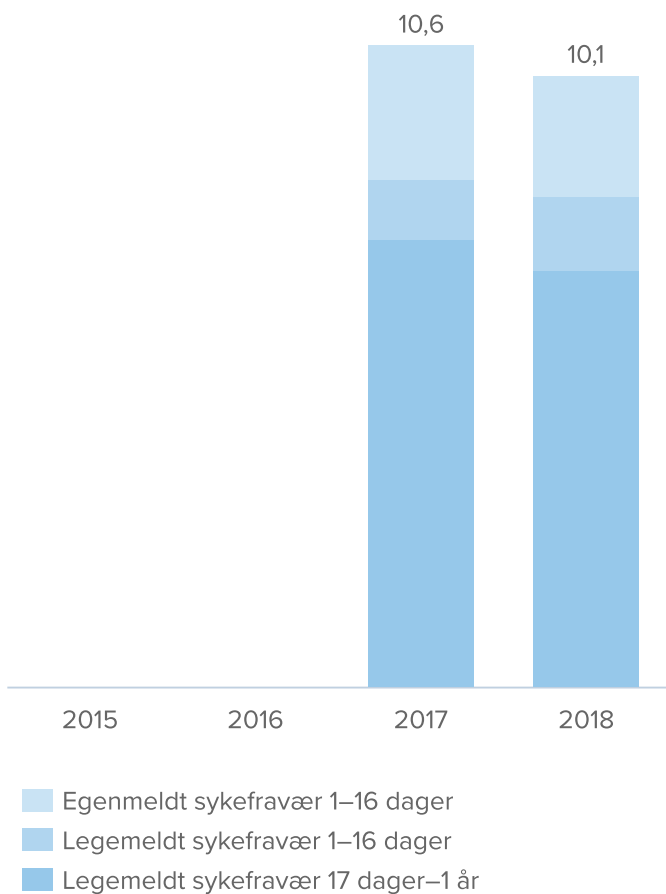
(Beløp i 1 000 kroner)

	2015	2016	2017	2018
Regnskap	31 579	32 328	34 232	36 893
Budsjett	31 736	32 713	35 257	35 898
Avvik	157	385	1 025	-995

Enheten hadde et merforbruk på 995 236 kroner i 2018.

Merforbruket skyldes primært økte lønnsutgifter i sammenheng med oppfølging av elevsaker. Skolen økte sitt areal med 600 kvm skoleåret 2018/2019 og har fått merkostnader til innredning, utstyr og renhold i de nye arealene.

Arbeidsgiver



Sykefravær:

Enheten har en liten nedgang i sykefraværet sammenlignet med forrige år. Dette gjelder spesielt sykefravær over 16 dager. Skolen har et pågående arbeid med å få stabilitet i personalet og få ned langtidsfraværet. Ledelsen har tett oppfølging av sykemeldte. AMU har fokus på trivselskappende tiltak for de ansatte. I tillegg ønsker enheten gjennom kurs å øke kompetanse og kunnskap i personalet for å kunne håndtere krevende oppgaver over tid.

Årsverk:

Utførte årsverk har økt med drøye fire årsverk siden skoleåret 2016/2017. Det er hovedsakelig faste årsverk som har økt fra høsten 2016. Økningen i antall årsverk kan knyttes til økte ressurser til tidlig innsats og stigende elevtall. Økning av variable stillinger er knyttet til elevvedtak og ressursbehov rundt elever med spesielle behov.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen viser generelt gode resultater på linje med landsgjennomsnittet. Enheten får gode resultater på rolleklarhet, fleksibilitet og autonomi i jobben. Enheten skårer noe lavere på relevant kompetanseutvikling og mestringsorientert ledelse. Relevant kompetanseheving fikk også lavere skår ved forrige undersøkelse, og enheten ser det som naturlig å videreføre en satsing på dette området, spesielt med fokus på digitale ferdigheter. Medarbeiderne vil i samarbeid med AMU velge ut andre satsingsområder for kommende periode.

Tjenesteleverandør

Undersøkelsen på 7. trinn viser lavere resultater enn kommunegjennomsnittet. Det er ulike årsaker til dette. Enheten må se på læringskultur og rammer for opplæringen. Med rask vekst i elevgruppen og midlertidige lokaler, opplever skolen utfordringer når det gjelder skolemiljø for enkelte barn. Dette kommer frem både i elev- og foreldreundersøkelsen. Skolen ønsker fremover å øke fokuset på elevmedvirkning og trivselsfremmende arbeid. I foreldreundersøkelsen får skolen gode resultater på dialog og medvirkning i samarbeid med hjemmene. De opplever at personalet jobber godt med barna. Dette gjelder også SFO.

Kleive oppvekstsenter

Hovedtall

2,3 %

Resultat

0,8 %

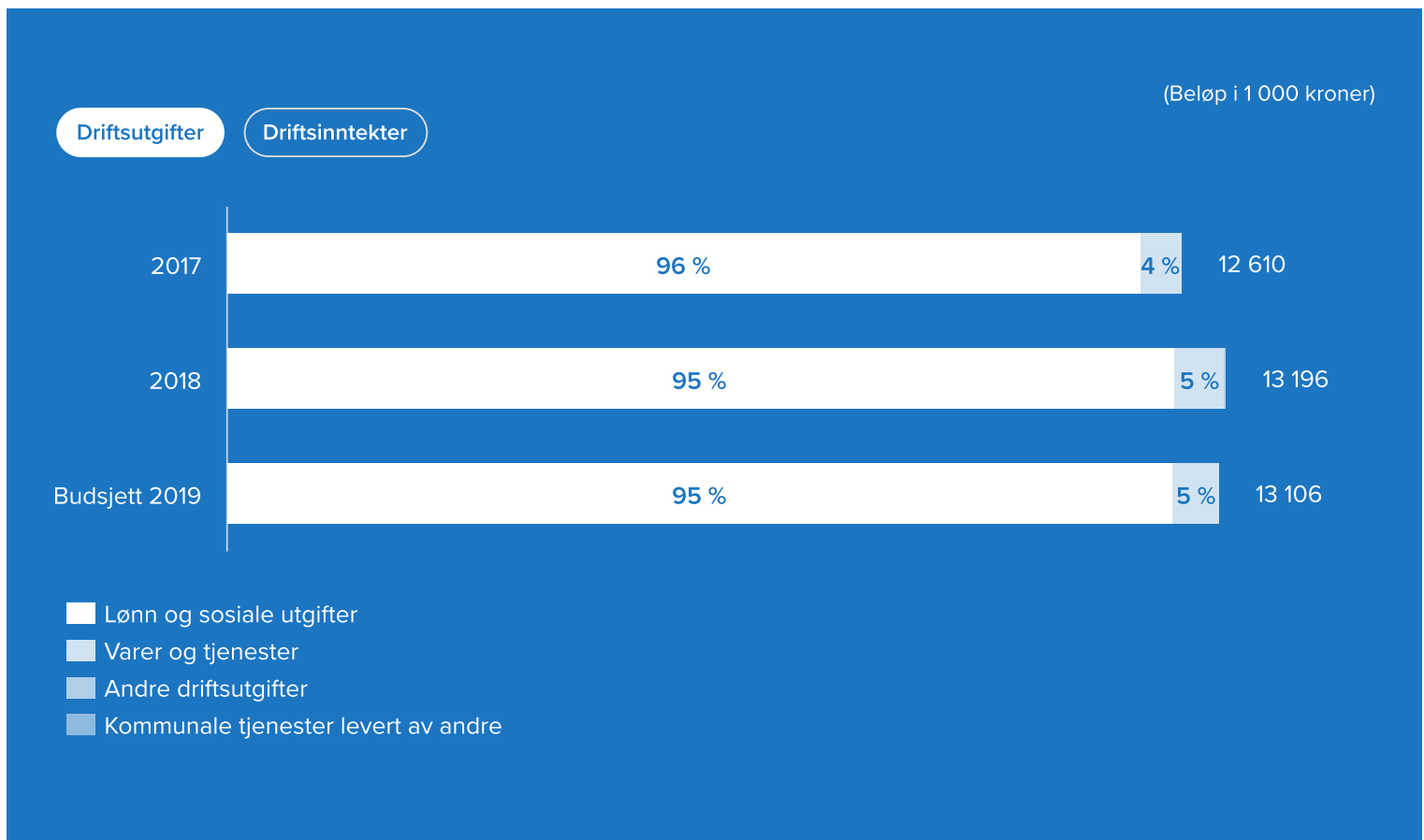
Andel av samlet driftsramme

20,7

Årsverk

6,6 %

Sykefravær



Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

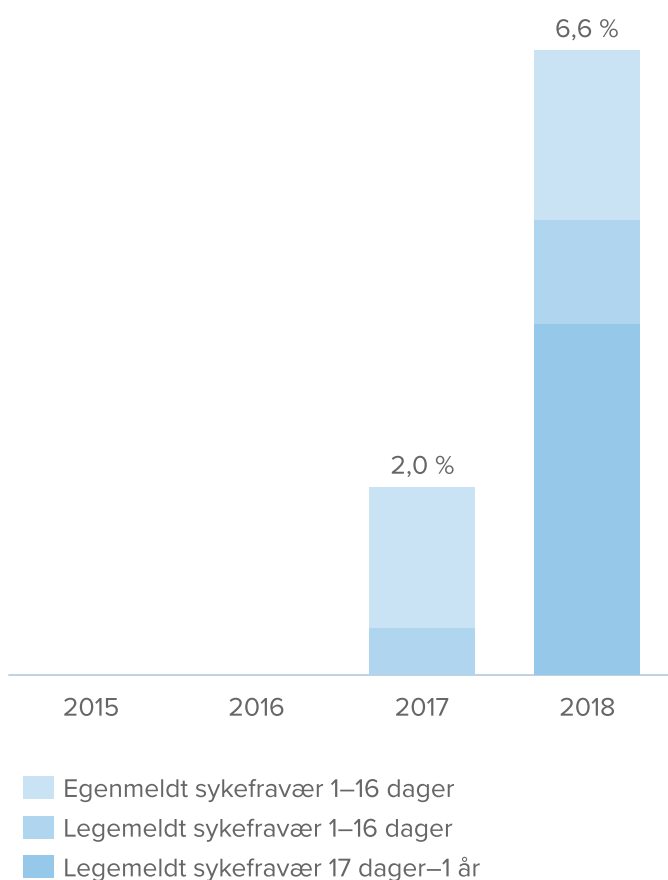
	2015	2016	2017	2018
Regnskap	9 067	9 935	11 204	11 422
Budsjett	10 468	10 837	11 313	11 685
Avvik	1 401	902	109	263

Enheten hadde et mindreforbruk på 263 174 kroner i 2018.

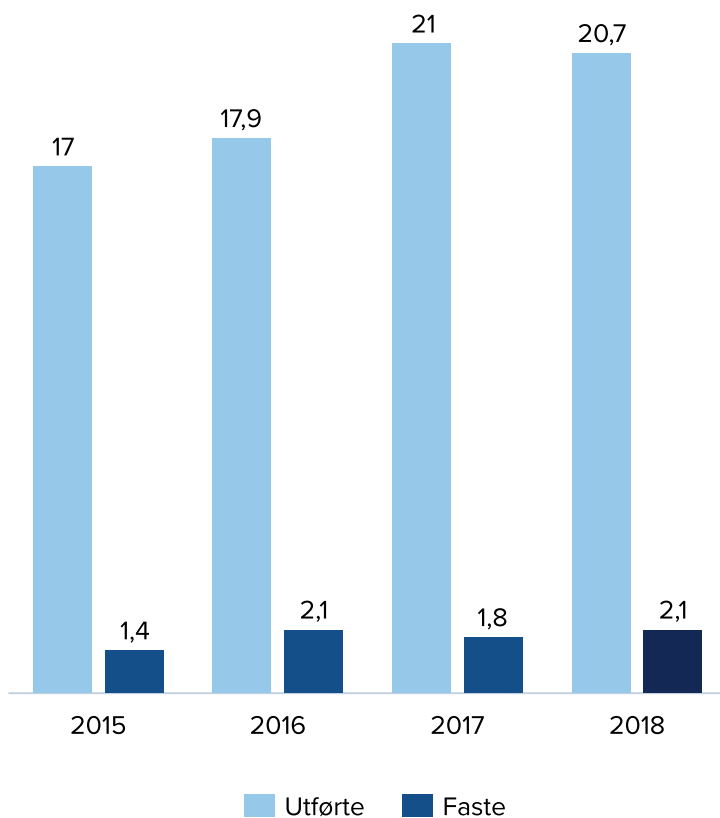
Dette var et driftsår med bevisste prioriteringer.

Arbeidsgiver

Sykefravær



Årsverk



Sykefravær:

Sykefraværet er samlet på 6,6 pst. Langtidsfraværet utgjør 3,7 pst. Deler av langtidsfraværet er ikke jobbrelatert. Ved en liten enhet vil hvert enkelt fravær gi store utslag.

Årsverk:

Antall utførte årsverk er forholdsvis stabilt de siste to årene selv om det har vært en liten økning i lærerressurser til tidlig innsats 1.–4. trinn og elever med ulike behov. Fra skoleåret 2018/2019 var det en liten økning i elevtallet.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen ga enheten et meget godt resultat. Hele 96 pst. deltok.

Resultatet er presentert for ansatte i skolen og barnehage, og det har vært arbeidet med analysekrysset. Skolen vil jobbe videre med områdene mestringstro, rolleklarhet og relevant kompetanseutvikling. Barnehagen med områdene relevant kompetanseutvikling og mestringsklima.

Tjenesteleverandør

Enheten er svært godt fornøyd med resultatet på nasjonale prøver. I regning og engelsk skåret elevene godt over kommunenivå og hele landet, i lesing litt under.

Det er gode resultat på de aller fleste variablene i foreldreundersøkelsen. Skolen kan bli bedre på informasjonsflyt ut mot foresatte. Det blir arrangert foreldrekveld i februar 2019 med utgangspunkt i resultatet på undersøkelsen.

SFO-undersøkelsen gir enheten svar på at brukerne er svært godt fornøyd med tilbudet.

På grunn av lavt antall elever på elevundersøkelsen, får ikke enheten tilgang til tallene.

Bolsøya skole

Hovedtall

-3,7 %

Resultat

0,5 %

Andel av samlet driftsramme

10,7

Årsverk

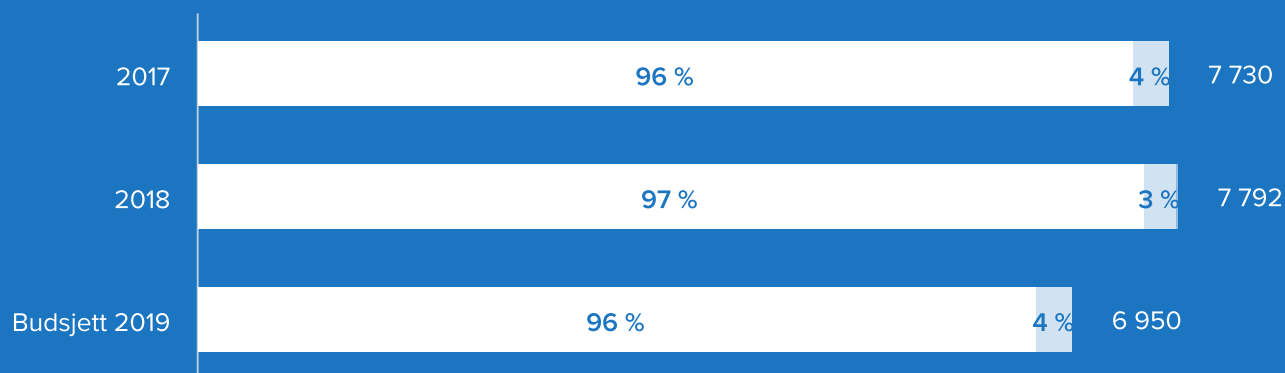
12,8 %

Sykefravær

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Driftsinntekter



- Lønn og sosiale utgifter
- Varer og tjenester
- Andre driftsutgifter
- Kommunale tjenester levert av andre

Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

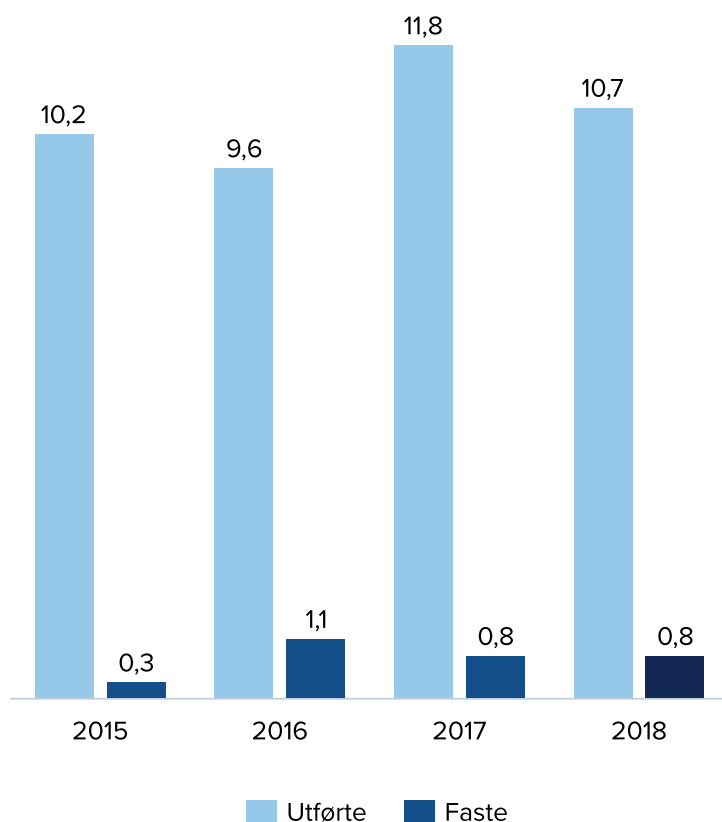
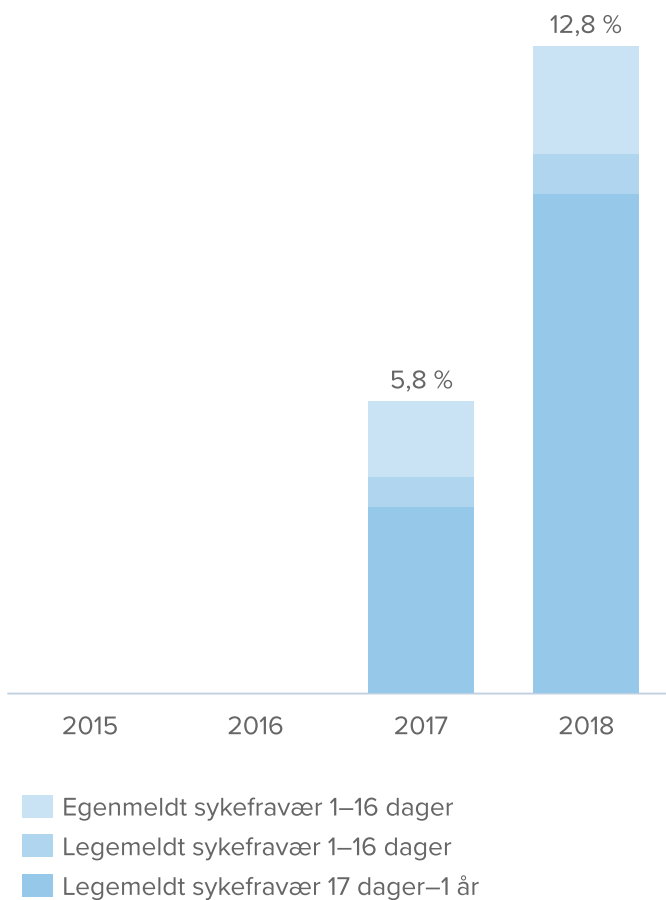
(Beløp i 1 000 kroner)

	2015	2016	2017	2018
Regnskap	6 908	6 478	7 439	7 254
Budsjett	6 601	6 623	7 049	6 992
Avvik	-307	145	-390	-262

Enheten hadde et merforbruk på 261 545 kroner i 2018.

Merforbruket skyldes lønnsutgifter knyttet til elever med spesielle behov.

Arbeidsgiver



Sykefravær:

Enheten har hatt en økning i sykefraværet. Dette skyldes hovedsakelig langtidssykemeldte, der helseutfordringer ikke knyttes til arbeidsplassen.

Årsverk:

Et synkende elevtall har ført til en nedgang i budsjetterte årsverk. Men på grunn av ekstra bemanning til barn med spesielle behov, har enheten opprettholdt bortimot samme bemanning som i 2017.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Gjennomsnittet for enheten ligger over landsgjennomsnittet for barneskoler. Analyse av resultatet er planlagt gjennomført i mars 2019.

Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen 2018 viser et svært godt resultat. Elevene trives, har venner og er motivert for skolearbeidet. Elevene opplever at lærerne har tro på dem, respekt for dem og bryr seg om dem. De opplever at det i stor grad blir lagt til rette for medvirkning på skolen.

Det er gledelig da enheten har hatt fokus på elevmedvirkning og har innarbeidet gode rutiner for klasse- og elevrådsarbeid. I tillegg har enheten stort fokus på læringsmiljøet, og i samarbeid med foreldre og elever har

skolen laget en handlingsplan for elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Handlingsplanen skal godkjennes i samarbeidsutvalget i løpet av våren 2019.

Foreldreundersøkelsen 2018 er gjennomført med en oppslutning på 80,4 pst. Analyse av resultatet er planlagt gjennomført i mars 2019, og skal gjøres i samarbeid med FAU.

Vågsetra barne- og ungdomsskole

Hovedtall

-7,5 %

Resultat

1,6 %

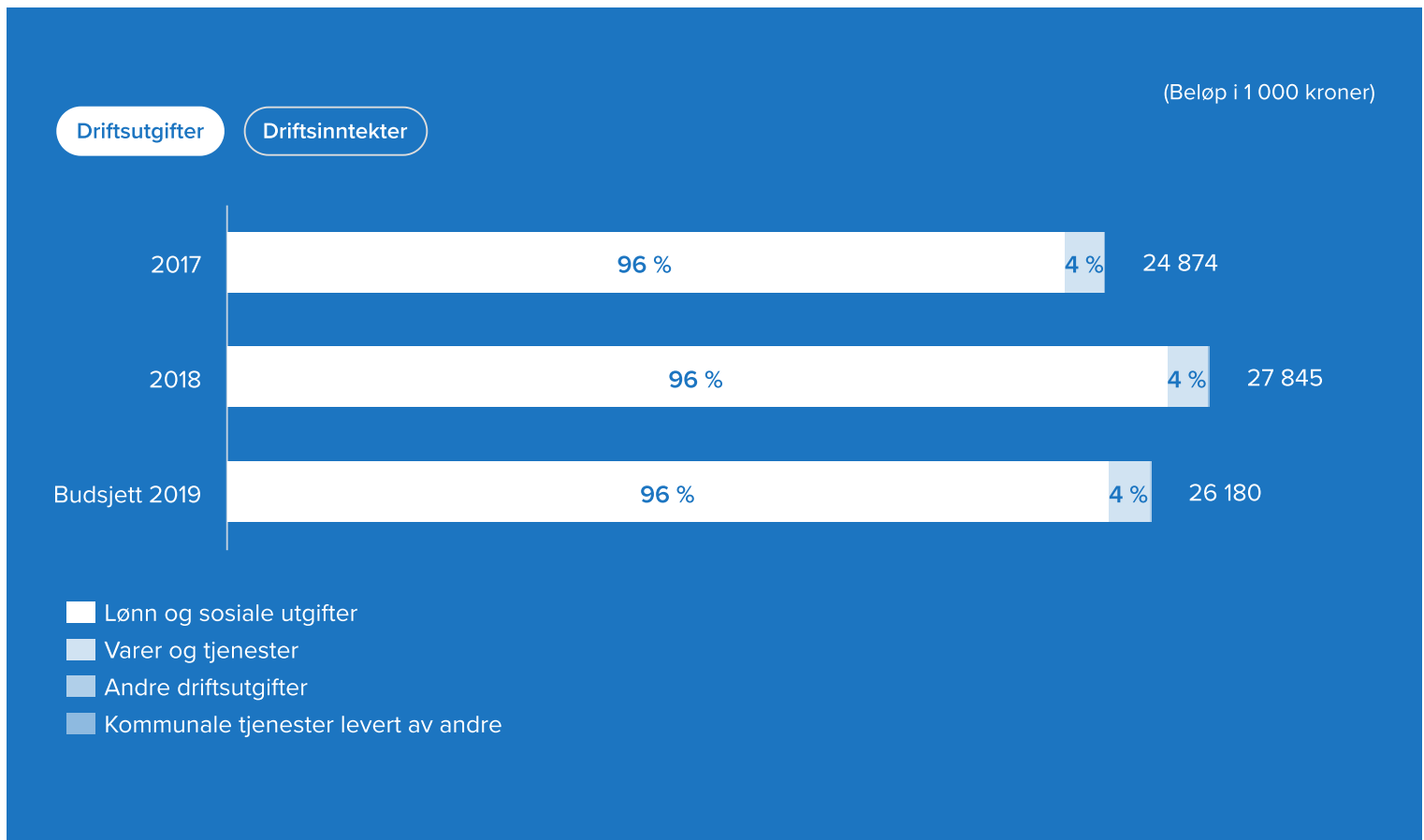
Andel av samlet driftsramme

37,9

Årsverk

8,5 %

Sykefravær



Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

	2015	2016	2017	2018
Regnskap	19 820	20 683	22 954	25 645
Budsjett	19 325	20 861	22 842	23 864
Avvik	-495	178	-112	-1 781

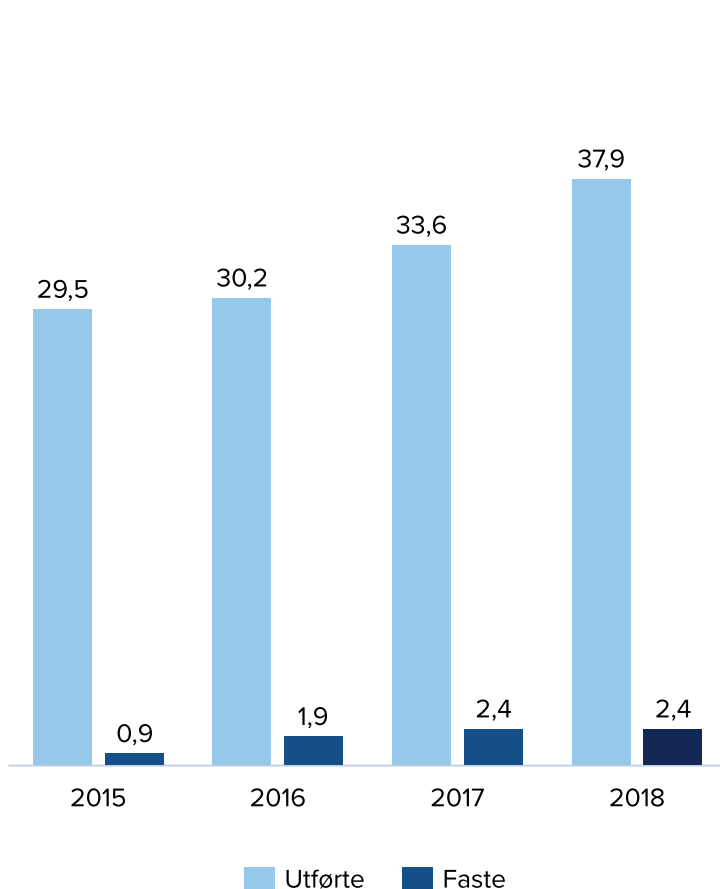
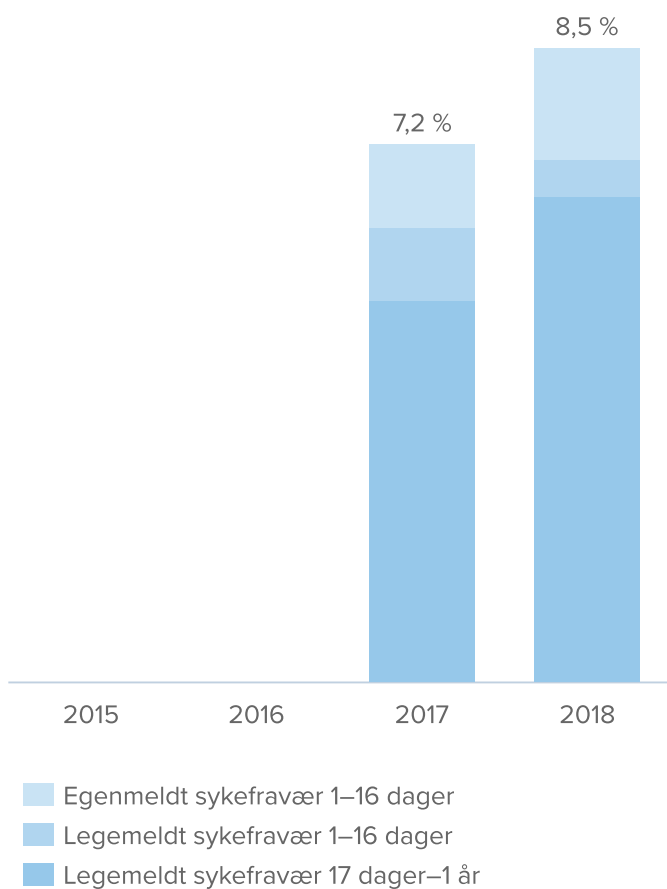
Enheten hadde et merforbruk på 1 781 362 kroner i 2018.

Årsaken til merforbruk er økte lønnsutgifter knyttet til økt elevtall, økt behov for tilpasninger til enkeltelever og til å løse lovpålagte oppgaver. Skolen har også hatt betydelige kostnader med å ruste opp paviljongen til å tåle den digitale satsingen. Skålahallen er tatt i bruk til undervisningsrom igjen, og også der måtte det rustes opp for den digitale satsingen.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk



Sykefravær:

Enheten har hatt en økning i det totale sykefraværet. Legemeldt sykefravær over 16 dager er høyt. Det jobbes kontinuerlig med dette gjennom tiltaksplaner og samtaler. Ut over det formelle samarbeidet, vektlegges også godt

arbeidsmiljø for personalet gjennom ulike uformelle trivselstiltak.

Molde kommunes tilbud om rask psykisk helsehjelp anbefales og brukes når det er et hensiktsmessig verktøy.

Årsverk:

Utførte årsverk har økt med drøye fire årsverk siden 2017. Det er hovedsakelig faste årsverk som økte fra skoleåret 2017/2018 og gav helårseffekt i 2018. I tillegg kommer en økning i faste årsverk fra skoleåret 2018/2019. Årsaken til økningen er økt elevtall og ekstra ressurser til elever med særskilte behov. Langtidsfravær med tilhørende vikardekning er også noe av forklaringen.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enhetens resultater på medarbeiderundersøkelsen ligger ikke så langt unna landsgjennomsnittet. Enheten har klart lavere skår på mestringsorientert ledelse, relevant kompetanseutvikling og mestringsklima. Fra ledelsens side har relevant kompetanseutvikling stått sentralt det siste året. Skolen har hatt seks medarbeidere på videreutdanning i norsk og engelsk, hatt omfattende opplæring i bruk av iPad, og opplæring i Zippys venner. I tillegg brukes fellestid til faglig utviklingsarbeid.

Medarbeiderne savner imidlertid faglige kurs utover satsingsområdene.

Disse tre faktorene vil enheten jobbe videre med. Kommunens målsetting om kompetanseheving etter 10-20-70-modellen må bli gjort mye tydeligere. Enheten må bli tydeligere på erfaringsdeling og fagteam, og gjennom det sørge for at den enkelte medarbeider får utvikle seg best mulig ut i fra egne forutsetninger.

Tjenesteleverandør

På grunn av samordning av for eksempel tilbudet av valgfag på ungdomstrinnet (aldersblandede grupper), så kan skolen tilby relativt mange valgfag.

Skolen er den eneste i kommunen så langt som tilbyr arbeidslivsfag som et alternativ til språk i fordypningsfagene. Dette er et tilbud som skolen har gode erfaringer med, og som skolen vil videreutvikle.

Elevundersøkelsen for 10. trinn viser høy skår på trivsel, faglig utfordring, mestring, støtte fra lærerne og støtte hjemmefra. Det er noe lavere skår på vurdering for læring, elevdemokrati og motivasjon. Det samme gjelder for 7. trinn. Elevgrunnlaget for denne enheten kan være noe lavt til å trekke absolutte slutninger år for år, men over tid så ser enheten at tendensen stemmer. Enheten arbeider jevnt med disse utfordringene, men det vil ta noe tid før den innsatsen vises i elevsvarene. Det er udiskutabelt at elevene skal ha medvirkning på sin egen arbeidssituasjon, og vurdering for læring skal være et bærende prinsipp.

De nasjonale prøvene viser et svakere resultat for 5. trinn enn for 8. og 9. trinn. Det forventes at satsingen på 1.–4. trinn vil vise seg i fremtidige resultater. Skolen har fokus på lærestoff og arbeidsmetoder for de laveste trinnene nettopp for å forberede elevene på økt stoff- og arbeidsmengde på mellomtrinnet.

Brukerundersøkelsen SFO er ikke drøftet med personalet på SFO. Det vil bli gjort innen kort tid.

Sekken oppvekstsenter

Hovedtall

-3,2 %

Resultat

0,3 %

Andel av samlet driftsramme

7,7

Årsverk

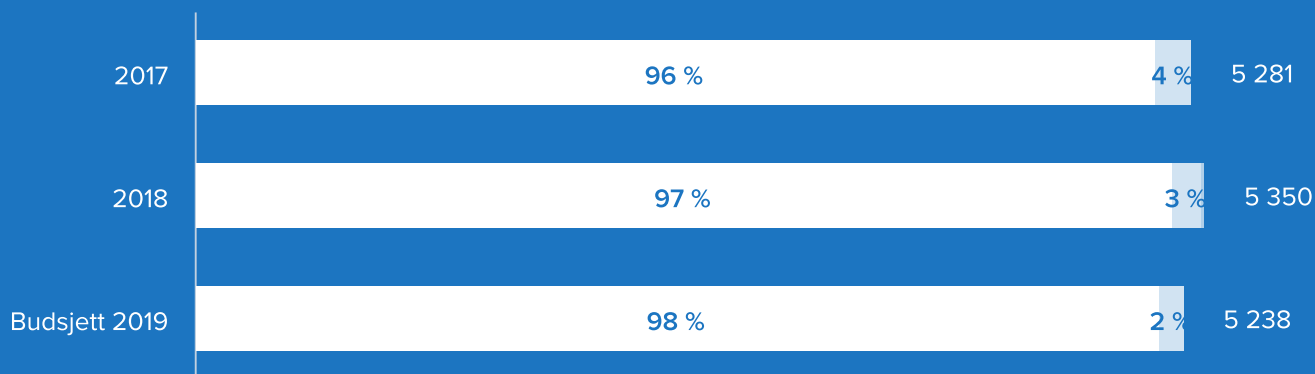
3,1 %

Sykefravær

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Driftsinntekter



- Lønn og sosiale utgifter
- Varer og tjenester
- Andre driftsutgifter
- Kommunale tjenester levert av andre

Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

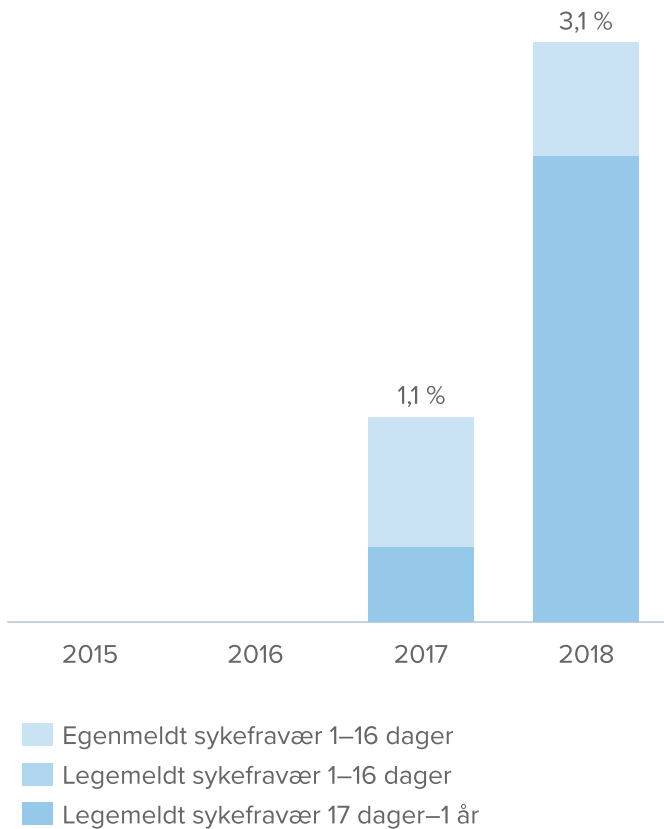
	2015	2016	2017	2018
Regnskap	4 471	4 255	4 631	5 027
Budsjett	4 822	4 858	4 856	4 871
Avvik	351	603	225	-156

Enheten hadde et merforbruk på 156 190 kroner i 2018.

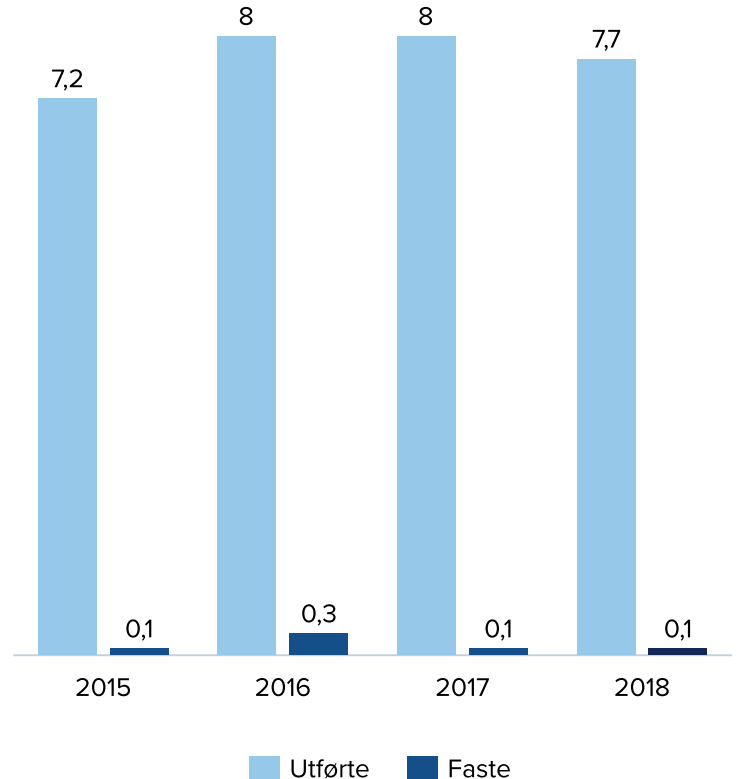
Merforbruket skyldes økte lønnsutgifter til spesialundervisning, samt at enheten nå har lærere med høy utdanning og lang ansiennitet. Bemanningen i barnehagen måtte økes med noen timer per uke på grunn av bemanningsnorm og flere barn under 3 år.

Arbeidsgiver

Sykefravær



Årsverk



Sykefravær:

Enheten hadde et samlet sykefravær på 3,1 pst. Det meste av dette sykefraværet er langtidssykefravær. Enheten hadde totalt sett lite sykefravær på årsbasis, men ved en så liten enhet vil det raskt bli store utslag både i positiv og negativ retning. Enheten har nå et pågående langtidssykefravær, noe som er påregnelig i løpet av en tidsperiode. Sykefraværet skyldes ikke forhold ved arbeidsplassen, og det er ikke grunn til å iverksette andre tiltak enn å sørge for nok bemanning.

Årsverk:

Det er relativt stabil bemanning ved oppvekstsenteret. Nedgang i utførte årsverk fra 2017 skyldes i hovedsak sykefravær på slutten av året.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen høsten 2018 viser at enheten ligger over gjennomsnittet på de fleste parametere, og under kun på ett parameter. Dette er et resultat det er grunn til å være fornøyd med. Det er en utfordring med lavt antall respondenter, i tillegg til at gruppen som svarer representerer pedagogisk personale i skole, ansatte i barnehage og renholdsarbeidere. Noen av de ansatte arbeider også på tvers av tjenestene. Denne kompleksiteten kommer ikke på noen måte frem av resultatet, der svarene grupperes i enten barnehage, barneskole eller ungdomsskole. Dersom en går nærmere inn i tallene i fellesfora, vil en raskt kunne komme i konflikt med anonymitetsprinsippet. Skolen prioriterer for tiden systemsak i samarbeid med PPT, og det har derfor ikke vært arbeidet med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ennå. Det vil settes av noe tid til etterarbeid i løpet av våren.

Tjenesteleverandør

Barnehagen har i 2018 hatt stabilt personale som tilrettelegger for innholdsrike dager i barnegruppa. Fokus i 2018 har vært vennskap og språkutvikling.

Ansatte i barnehagen deltar i fellesforum i Molde-temakafe og pedagogisk forum med fokus på ny rammeplan og språkutvikling.

Ansatte i barnehagen har i tillegg hospitert i bybarnehager i løpet av året for å observere praksis i småbarnsavdelinger.

Barnehageansatte på Sekken oppvekstsenter har også ansvar for SFO og leksehjelp.

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført samlet for oppvekstsenteret, og i rapporten er det ikke mulig å se om det er foreldre i barnehage eller skole som har besvart. Resultatene av foreldreundersøkelsen viser at enheten kan fortsette å arbeide med foreldreinformasjon og samarbeid foreldre.

På grunn av lavt elevtall, får ikke enheten tilgang til resultater fra elevundersøkelsen som skolen er pliktig til å gjennomføre. Skolen har gjennomført elevundersøkelsen Spekter for elever i 1.–10. trinn i vårsemesteret og høstsemesteret i 2018 for å undersøke trivsel og skolemiljø. Arbeid med å kvalitetssikre system for oppfølging etter Spekter pågår parallelt med SIM-skoleringen i kommunen.

Skolen markerte 50-årsjubileum i desember med åpen dag på skolen og jubileumsforestilling for alle interesserte på kvelden.

I skolen har det i 2018 vært fokusert på å utarbeide nødvendige planer og grunndokumenter, samt revidering av eksisterende planer, oppbygging av felles lagring av nødvendige dokumenter i Sharepoint, etablering av god møte- og referatstruktur, utarbeidet og implementert visjon og verdier, videreutdanning lærer, samt skoleutvikling med fokus på trygt og godt skolemiljø.

Ansatte i skolen deltar i språksatsingen Språkkommune med ressurslærer i fellesfora og fordyping i kompetansepakken Språkløyper, forum for rådgivere, fellesforum for lærere i nettverk indre, felles faglig forum for alle lærere i Molde, iPad-opplæring, Sol-kursing og Zippys venner.

Bekkevoll ungdomsskole

Hovedtall

-8,0 %

Resultat

2,1 %

Andel av samlet driftsramme

51,1

Årsverk

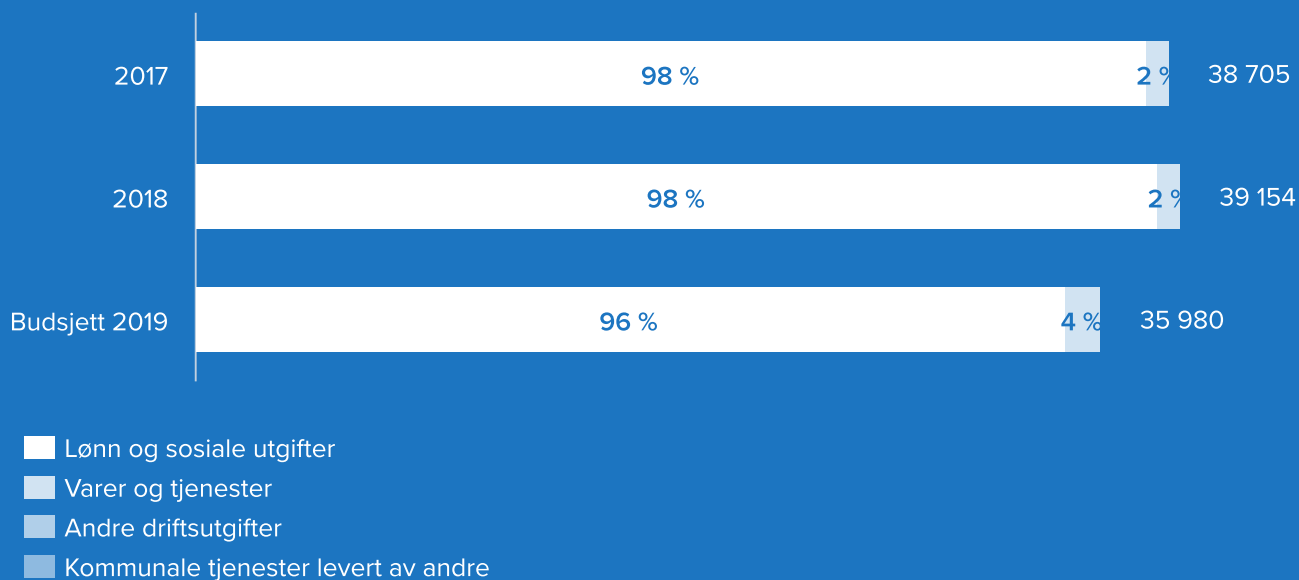
6,3 %

Sykefravær

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Driftsinntekter



Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

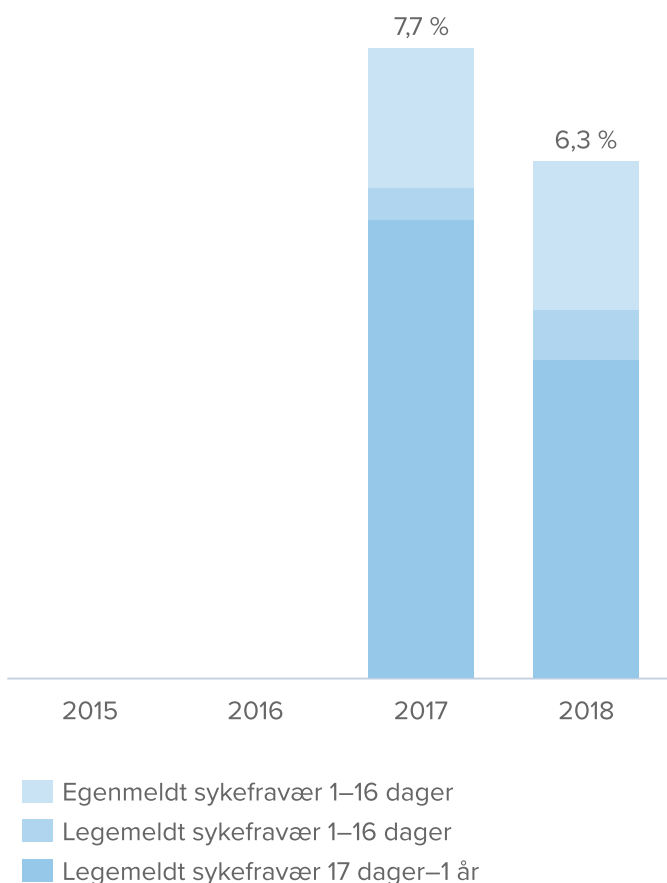
	2015	2016	2017	2018
Regnskap	31 540	32 123	33 535	34 552
Budsjett	31 509	30 925	31 996	31 980
Avvik	-31	-1 198	-1 539	-2 572

Enheten hadde et merforbruk på 2 572 132 kroner i 2018.

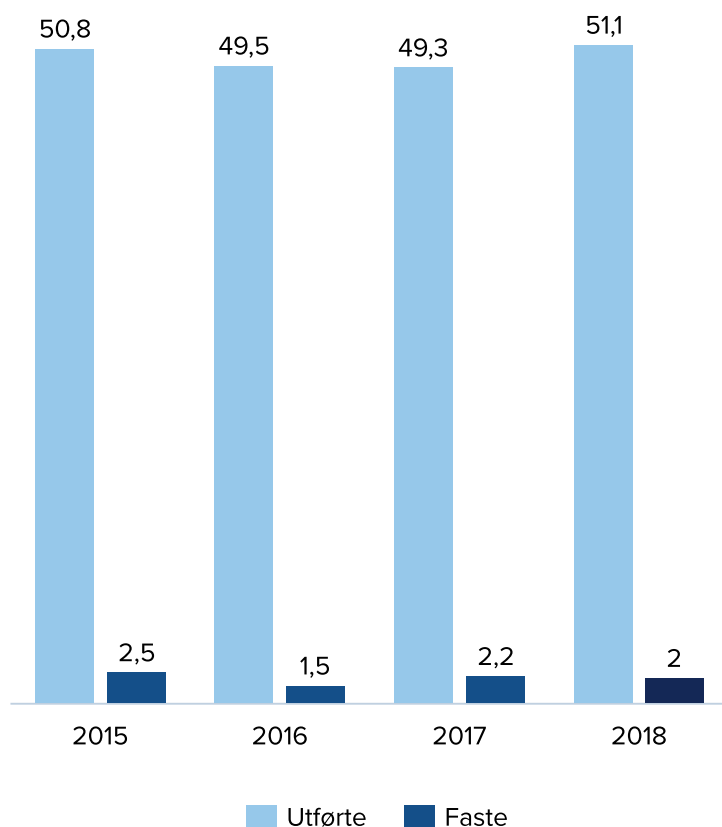
Merforbruket skyldes hovedsakelig lønn lærere og er et resultat av flere ting. Byggets beskaffenhet, med fire 40 baser per trinn, medfører at skolen ikke klarer å dimensjonere driften slik som rammefordelingen mellom skolene krever med tanke på klassetall. I tillegg ble det i 2018 satt i gang tiltak for elever med store og sammensatte vansker både på våren og fra skolestart 2018. Skolen fikk også en uventet økning i antall elever i innføringstilbudet for språklige minoriteter.

Arbeidsgiver

Sykefravær



Årsverk



Sykefravær:

Enheten har et lavt sykefravær gjennom 2018. Det arbeides kontinuerlig for å holde sykefraværet lavt.

Årsverk:

I 2018 utførte Bekkevoll ungdomsskole 51,1 årsverk. Dette er en økning på knappe to årsverk siden 2017 og kan tilskrives faste årsverk og redusert sykefravær. Årsverk ved inngangen av 2018 er lavere enn ved utgangen av 2018. Dette er i tråd med beskrevne utfordringer. I april og mai måtte det settes inn tiltak knyttet til enkeltelever. I august hadde skolen et stort behov ved oppstart, men tok ned driften noe fra september.

Tjenesteleverandør

Enheten utfører tjenester og oppgaver av høy kvalitet til litt i underkant av halvparten av ungdomskoleelevene i Molde kommune. Resultater fra undersøkelser viser at elever og foreldre uttrykker tilfredshet. Våren 2018 så skolen for seg at innføringstilbudet ville få langt færre elever. Ved oppstart av skoleåret 2018/2019, viste det seg at elevtallet i denne gruppen økte raskt, og at behovene endret seg.

Bergmo ungdomsskole

Hovedtall

1,0 %

Resultat

1,6 %

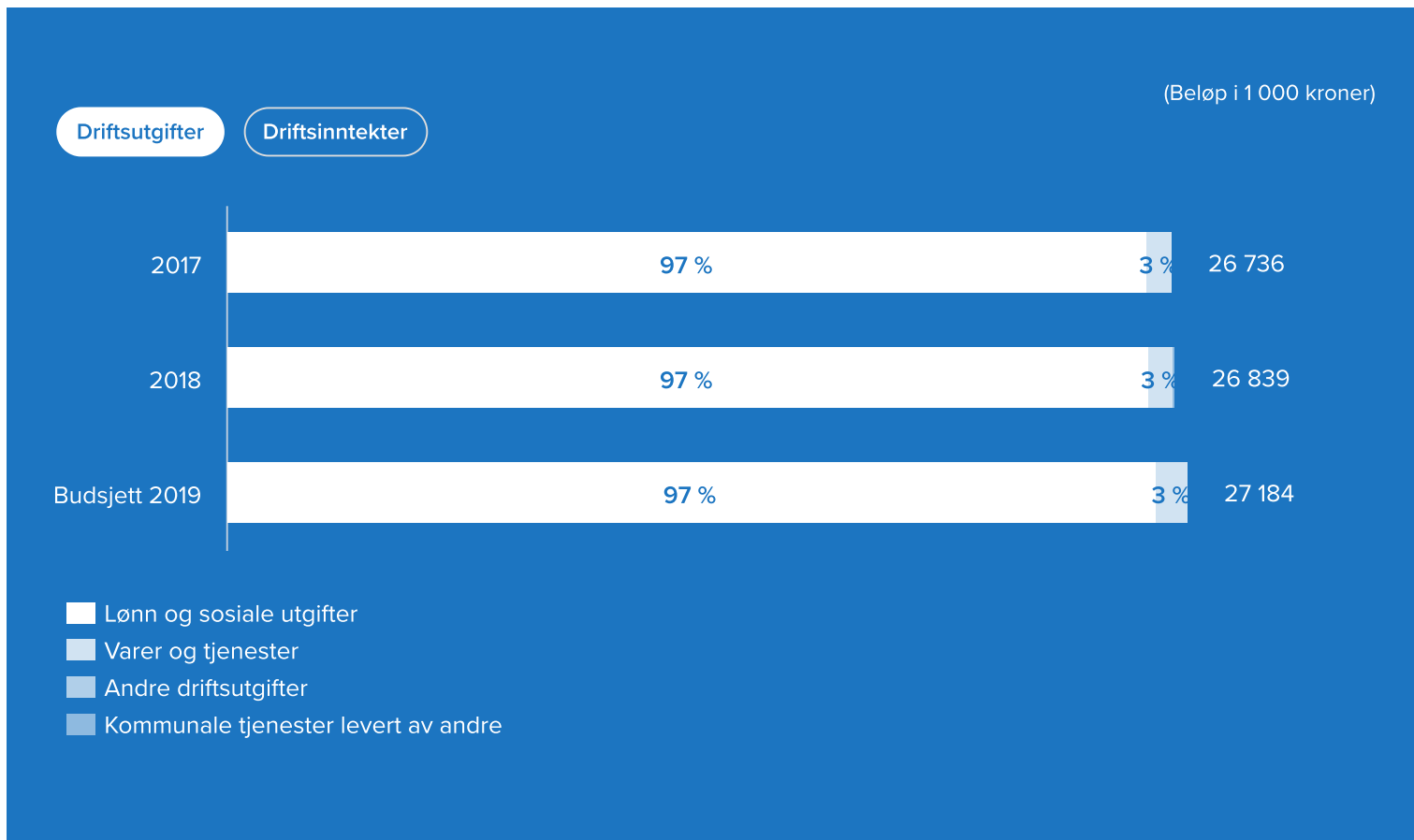
Andel av samlet driftsramme

34,6

Årsverk

7,6 %

Sykefravær



Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

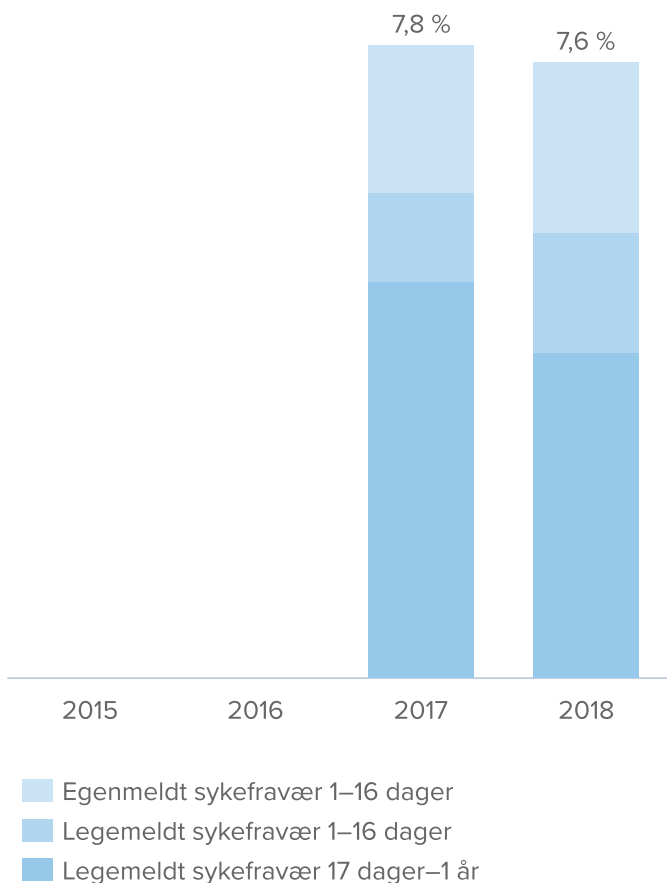
	2015	2016	2017	2018
Regnskap	22 880	23 181	23 754	24 299
Budsjett	22 874	22 603	22 935	24 536
Avvik	-6	-578	-819	237

Enheten hadde et mindreforbruk på 237 299 kroner i 2018.

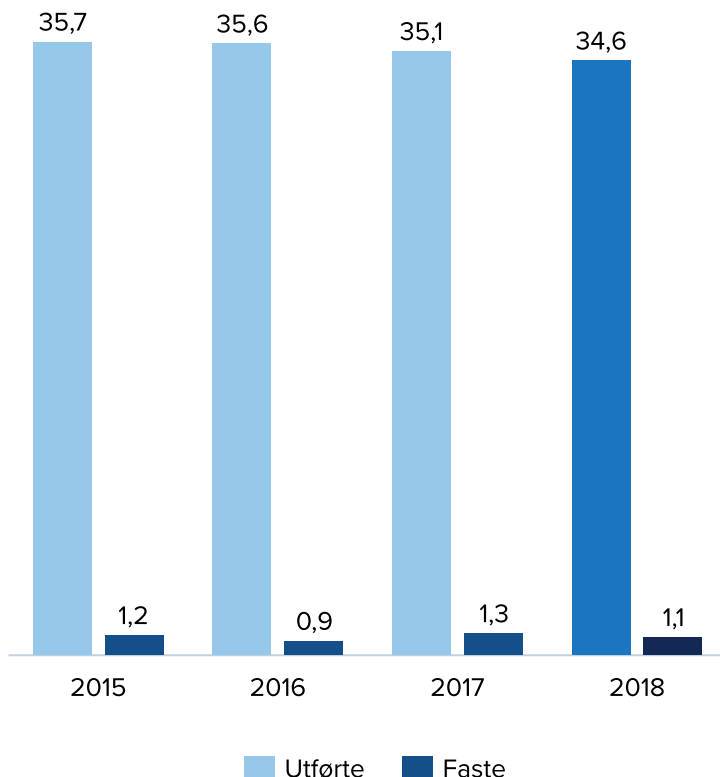
Etter to skoleår med en tildelt ramme med én klasse mindre enn hva som ble gjennomført i praksis, ble det ved omfordeling sommeren 2018 samsvar mellom tildelt klassetall i omfordelingsmodellen og faktisk klassetall. Svært stram planlegging av skoleåret 2018/2019 er årsaken til mindreforbruket.

Arbeidsgiver

Sykefravær



Årsverk



Sykefravær:

Sykefraværet er på 7,6 pst, og noe lavere enn for 2017. Langtidsfraværet utgjør noe over halvparten av det totale fraværet og er ikke relatert til arbeidssituasjonen. Enheten arbeider etter vanlige prosedyrer i IA-avtalen og legger opp til at skolen skal ha et oversiktlig, trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

Årsverk:

Elevtallet har de siste årene vært økende. Antall utførte årsverk er redusert fra starten av skoleåret 2018/2019.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Svarprosenten på 43,6 pst. er langt under forventet. Gjennomsnittlig skår på flere av faktorene er gjenstand for bearbeiding videre. Det samme gjelder spriket i avgitte svar. I arbeidet videre vil det bli lagt særlig vekt på faktorene mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling.

Tjenesteleverandør

Høsten 2018 ble det gjennomført foreldreundersøkelse med en deltakelse på 48 pst. I all hovedsak er resultatene tilfredsstillende, men skolen ønsker å gripe fatt i de områdene der det er behov for å bli bedre. Foreldrene gir klart uttrykk for at elevene trives på skolen, at de har venner på skolen og at de er motivert til å lære. Med dette utgangspunktet har skolen alle muligheter til å bli enda bedre.

Elevundersøkelsen ble gjennomført for 10. trinn høsten 2018, og 88,8 pst. av elevene på trinnet svarte. På områdene trivsel, vennskap og motivasjon er de relativt enig med sine foresatte (jf. foreldreundersøkelsen). Områdene medvirkning og vurdering for læring er som tidligere år, fortsatt et område skolen vil arbeide for å utvikle.

Skjevik barne- og ungdomsskole

Hovedtall

-13,1 %

Resultat

1,3 %

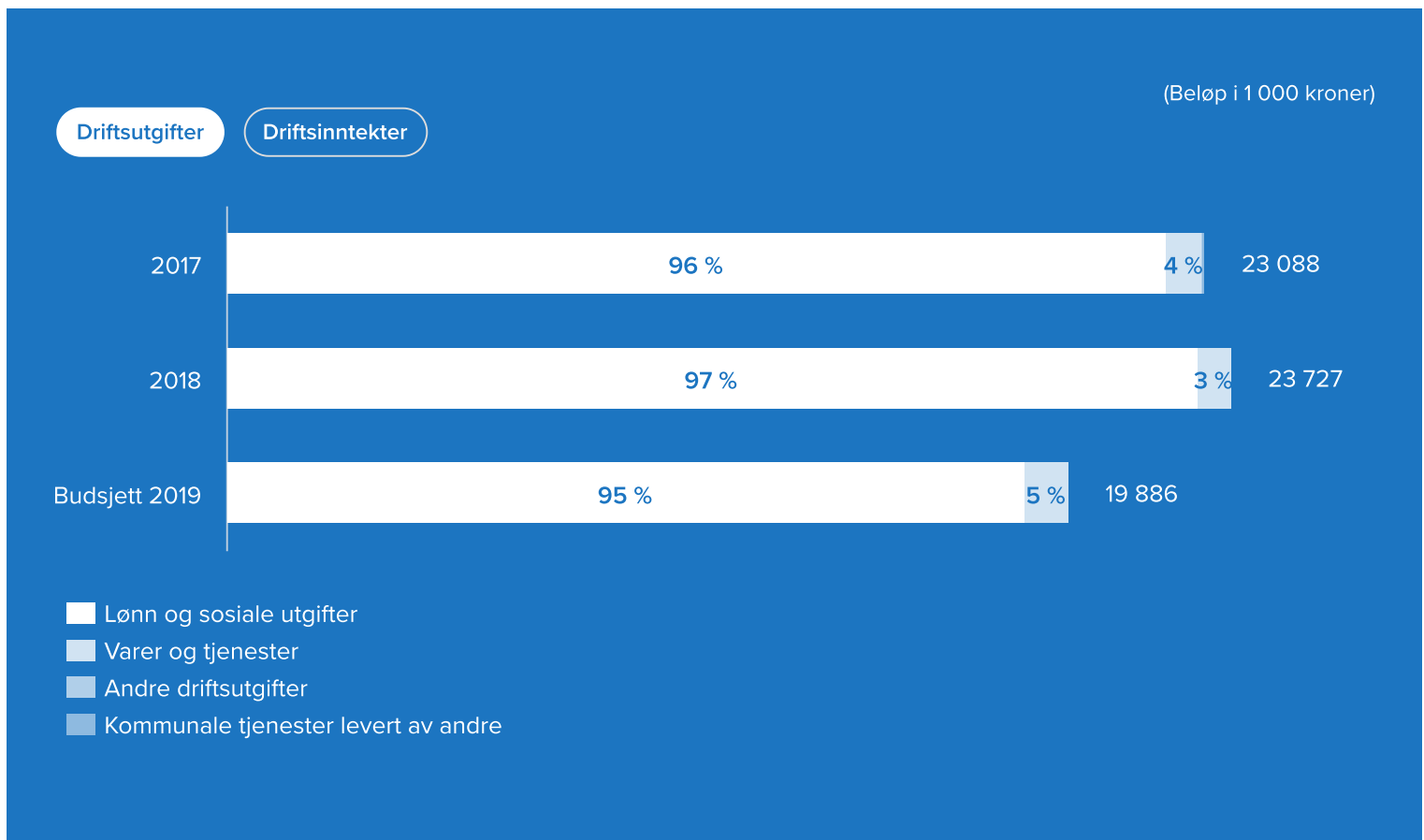
Andel av samlet driftsramme

33,0

Årsverk

6,6 %

Sykefravær



Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

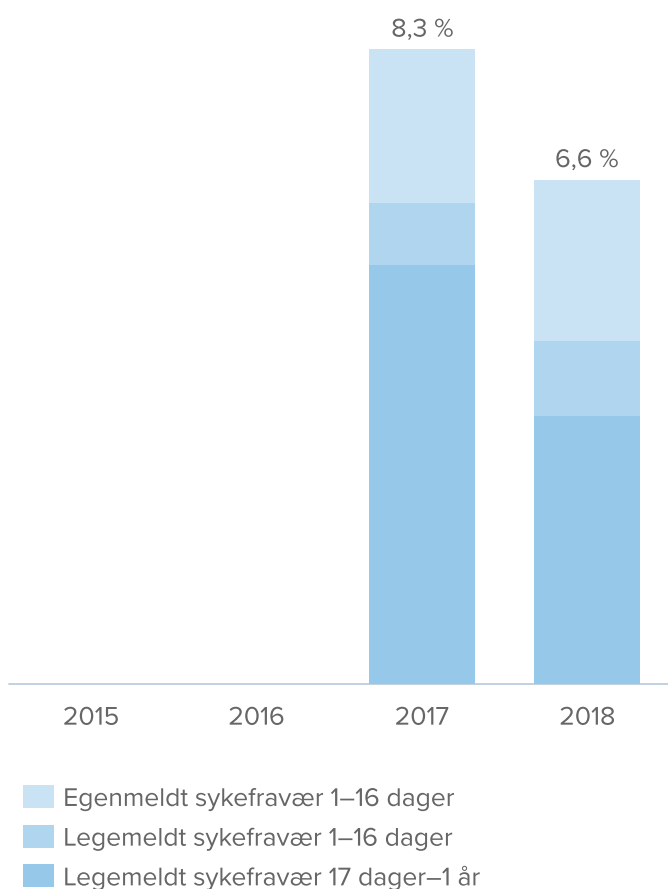
	2015	2016	2017	2018
Regnskap	19 271	19 172	21 345	21 883
Budsjett	18 529	18 522	19 399	19 353
Avvik	-742	-650	-1 946	-2 530

Enheten hadde et merforbruk på 2 530 043 kroner i 2018.

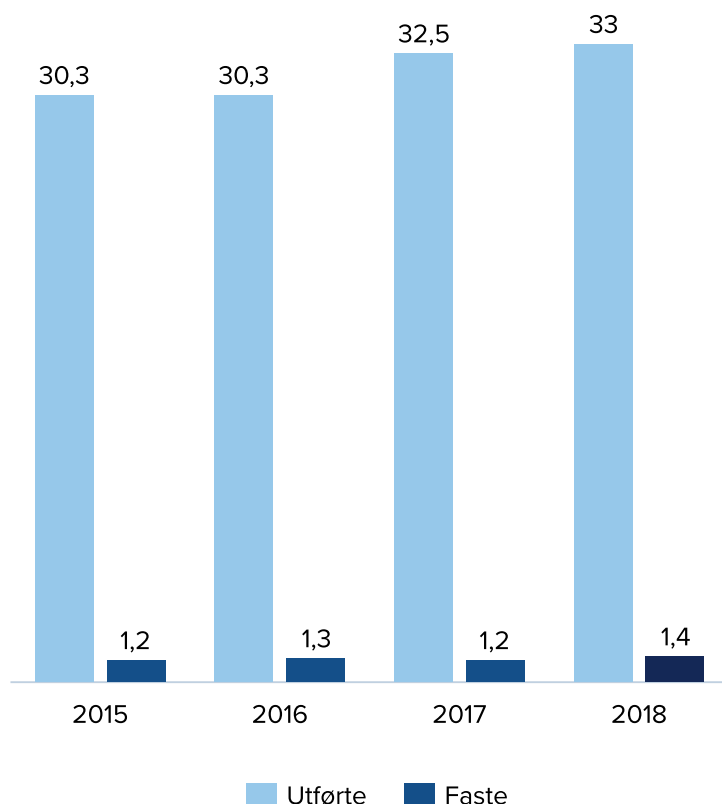
Merforbruket skyldes økte lønnsutgifter til lærere og assistenter på grunn av utfordringer i tjenesten.

Arbeidsgiver

Sykefravær



Årsverk



Sykefravær:

Sykefraværet på enheten var lavt lenge. I 2017 hadde skolen en stor økning i sykefraværet. Tallene for 2018 viser en nedgang, og fraværet ble 6,5 pst. Enheten er ikke nede på samme lave nivå som tidligere, men tallene viser en tydelig nedgang. Det er fortsatt langtidsfraværet som er størst. Fraværet er ikke relatert til utfordringer på jobb.

Årsverk:

Enheten har økt utførte årsverk med et halvt årsverk siden 2017. Økningen skyldes hovedsakelig redusert sykefravær. Antall årsverk har en naturlig sammenheng med merforbruket på enheten.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Skjevik barne- og ungdomsskole har skår over eller likt resultatet med kommunen, landsgjennomsnittet og egne resultat fra undersøkelsen i 2016. Enheten er inne i en prosess med å analysere, prioritere og senere finne tiltak for ytterligere forbedringsarbeid.

Tjenesteleverandør

Skjevik barne- og ungdomsskole har utfordringer med å balansere omfanget av tiltak og budsjettet. Nedbemanning er nødvendig for å komme i balanse.

Det har vært gjennomført foreldreundersøkelse høsten 2018. Det er første gangen undersøkelsen har vært gjennomført på denne måten og med disse spørsmålene. Det betyr at det ikke er mulig å sammenligne med tidligere år. Det er til en viss grad mulig å sammenligne resultat fra foreldreundersøkelsen med resultat fra elevundersøkelsen. Resultatene ligger mellom 4 og 5 på alle faktorer med unntak av ett sted. Unntaket er FAU og SU, der foreldrene gir lavere skår både til FAU og SU sitt bidrag til elevenes beste og eget engasjement i foreldrearbeidet for et godt skolemiljø. Foreldrene sier de er mer aktive rundt klassemiljø enn skolemiljø. Høyest skår har «dialog og medvirkning», «støtte fra lærerne» og SFO som ligger på 4,5 og 4,4. Trivsel på SFO får spesielt høy skår med 4,8.

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig i 7. og 10. trinn. Elevene skårer litt lavere enn foreldrene på noen områder. Resultatene varierer fra trinn til trinn, men motivasjon og trivsel daler frem mot 10. trinn. Noen faktorer har litt lavere skår enn andre over tid, slik som vurdering for læring, læringskultur og elevdemokrati og medvirkning. Dette er faktorer som skolen jobber systematisk og langsiktig for å endre.

I 2018 var det stort fokus på læringsmiljø i skolen. Enheten har jobbet hardt for å forbedre rutiner og håndtering av slike saker og mener at skolen har gjennomført et viktig forbedringsarbeid på dette feltet. Dette er også et av de viktigste feltene for videre satsing i skolen.

Molde voksenopplæringscenter

Hovedtall

-22,3 %

Resultat

0,6 %

Andel av samlet driftsramme

50,4

Årsverk

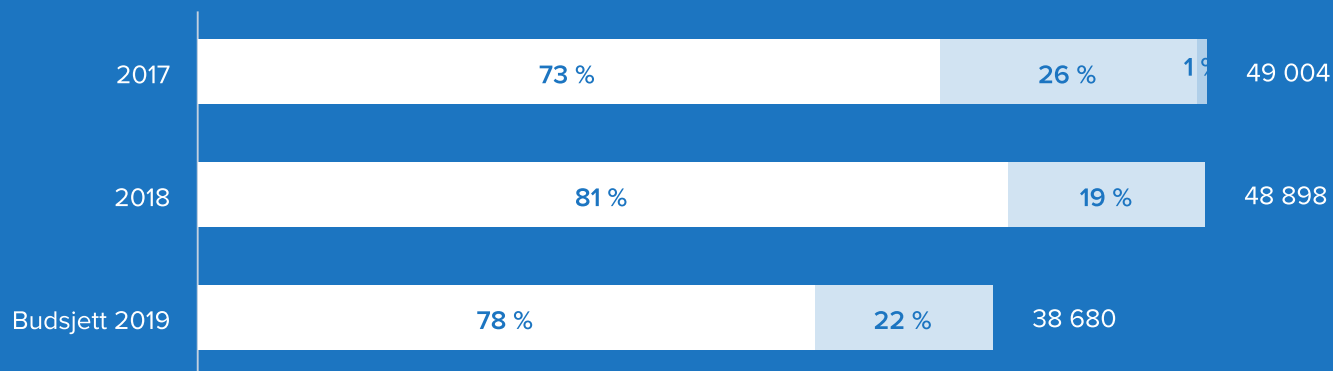
7,9 %

Sykefravær

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Driftsinntekter



- Lønn og sosiale utgifter
- Varer og tjenester
- Andre driftsutgifter
- Kommunale tjenester levert av andre

Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

	2015	2016	2017	2018
Regnskap	8 172	7 216	10 579	11 812
Budsjett	8 561	8 799	9 617	9 655
Avvik	389	1 583	-962	-2 157

Enheten hadde et merforbruk på 2 157 402 kroner i 2018.

Molde kommune har de siste årene bosatt enslige mindreårige over 16 år og familier med ungdom over 16 år. Disse ungdommene har lovfestet rett til grunnskoleopplæring. I kommunen er det Molde voksenopplæringscenter som ivaretar grunnskoleopplæring for personer over 16 år. Enheten har de siste to årene fått en stor gruppe elever mellom 16 og 20 år. Noen av elevene kommer fra opplæring ved innføringsklassen ved Bekkevoll ungdomsskole (alder 17+). De fleste av dagens elever trenger minimum 3 års skolegang for å kunne ta grunnskoleeksamen og gå over i videregående skole.

Skolen har i tillegg satt inn ekstra ressurser på grunn av store opplæringsbehov og psykososiale behov.

Beløpsmessig har statstilskuddet som Molde voksenopplæringscenter mottar til finansiering av norskopplæring for voksne innvandrere, hatt en relativt liten økning siden 2011 til tross for en stor økning i elevtall. Enheten mottar

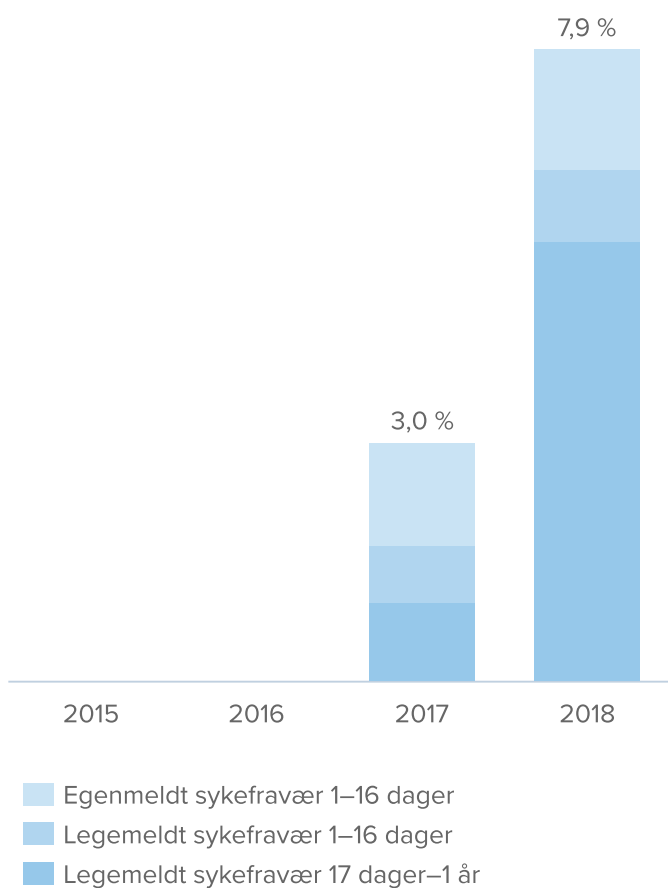
ikke noe særskilt tilskudd for å finansiere opplæring for personer mellom 16 og 20 år, ut over norsktilskuddet. En gjennomgang av tilskuddsprofilen i 2018 viser at enheten kun mottok norsktilskudd for 20–25 pst. av personene i denne aldergruppen. Den samme profilen gjelder voksne elever i eksamensklassen i grunnskoleopplæringen. Oppholdsstatus eller oppbrukt rett til tilskudd er årsaken til at så få elever utløser norsktilskudd.

Personer mellom 16 og 18 år har ikke rett til introduksjonsprogram, noe som betyr at disse plassene heller ikke dekkes av inntekter fra internsalg til flyktningsjenesten.

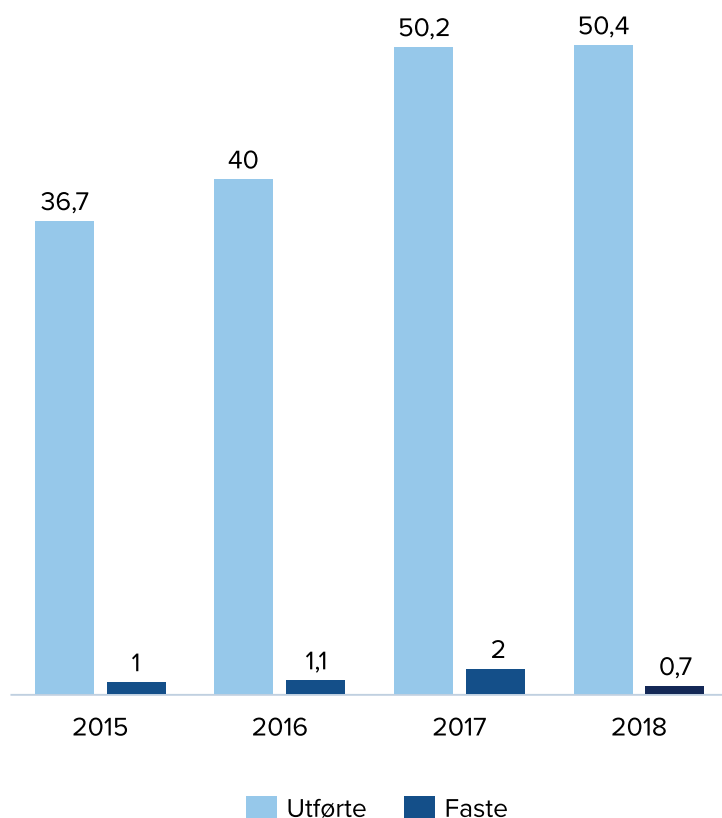
For enheten betyr dette at skolen er pålagt å gi grunnskoleopplæring til denne gruppen, men mottar lite midler for å finansiere opplæringen. Dette er en av hovedårsakene til merforbruk i 2018.

Arbeidsgiver

Sykefravær



Årsverk



Sykefravær:

Enheten har hatt en svak økning i korttidsfravær på 0,2 pst. fra året før. Økning i legemeldt sykefravær i 2018 er betydelig, og skyldes flere langtidssykmeldinger som har sin årsak utenfor arbeidsplassen. Denne situasjonen vil mest sannsynlig bedres i 2019. Skolen har en aktiv HMS-gruppe, og det er et vedvarende fokus ved enheten på et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Årsverk:

I 2018 utførte enheten totalt 50,4 årsverk, som til tross for økningen i faste årsverk er på tilnærmet samme nivå som i 2017. Årsaken til dette er økt sykefravær. Økningen i faste årsverk skyldes at økt bemanning høsten 2017 fikk helårseffekt i 2018. I høstsemesteret hadde skolen totalt 55 ansatte.

Enheten har ansvar for størstedelen av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Skolen hadde i vårsemesteret 2018 rekordmange elever med rett og plikt til norskopplæring og vedtak om to- eller treårig introduksjonsprogram. Behov for grunnleggende utdanning i form av grunnskoleopplæring for denne gruppen, førte også til økt antall elever og klasser i det to-årige grunnskoleløpet ved skolen.

Nyankomne flyktninger med store behov for tilrettelagt opplæring, har også betydd ekstra lærerressurser og behov for assistent. Enheten søker IMDi om tilskudd 2 for elever som er i målgruppen for dette. For 2018 utgjorde tilskuddet 4,3 mill. kroner.

Det har vært en viss nedgang i antall deltakere i introduksjonsprogrammet i høstsemesteret 2018, noe som har medført en reduksjon i antall årsverk i løpet av høsten. Reduksjonen i årsverk vil fortsette i 2019 som følge av nedgang i antall bosatte flyktninger og deltakere i introduksjonsprogrammet.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Svarprosenten for enheten var 83 pst, en bedring på 3 pst. fra 2016. Høyest skår hadde enheten på områdene prososial motivasjon (4,7) og fleksibilitetsvilje (4,7).

Mestringsklima (4,3), mestringsorientert ledelse (3,7) og relevant kompetanseutvikling (3,5) har hatt en forbedring på til sammen ett prosentpoeng fra 2016. Dette er områder som det har vært jobbet systematisk med å forbedre. Økt satsing på pedagogisk ledelse, mer systematisk arbeid med etterutdanning og fokus på praksisfellesskapet som arena for kompetanseutvikling, gir positive resultater.

Innenfor de økonomiske rammene, legges det til rette for at ansatte som trenger og ønsker videreutdanning, får mulighet til det.

Tjenesteleverandør

I 2018 var det totalt cirka kursvirksomhet i samarbeid med bedrifter og næringsliv i 2017. Denne aktiviteten var på et minimum i 2018.

Norskopplæring gis til alle voksne innvandrere med rett og plikt til minimum 550 timer norsk + 50 timer samfunnskunnskap. Gjennomføring av det toårige introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger foregår i tett samarbeid med flyktningtjenesten. Programmet inneholder grunnleggende opplæring i norsk, IKT, matematikk og engelsk, og skal kvalifisere nyankomne flyktninger til videre utdanning eller arbeid.

Det var 87 elever i vårsemesteret og 95 elever i høstsemesteret som hadde vedtak etter opplæringsloven om toårig komprimert grunnskoleopplæring for voksne. I tillegg kom gjesteelever fra andre kommuner.

Det var 83 personer som hadde vedtak om opplæring i grunnleggende ferdigheter eller spesialundervisning på grunnskolens område, jamfør opplæringsloven. Molde voksenopplæringsssenter gir opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som del av rehabiliterende opplæring etter sykdom eller ervervet skade.

I 2018 etablerte enheten skolens ressursteam, som er sammensatt av spesialpedagoger og lærere med særskilt kompetanse innen både grunnleggende ferdigheter og norsk som andrespråk. Dette gir en bedre samordning av skolens opplæring til elever med særlige og sammensatte opplæringsbehov. Ikke minst gjelder dette flerspråklige elever med sammensatte vansker.

Etter avsluttet opplæring i grunnleggende norsk, er det med virkning fra 1. januar 2017 obligatoriske norsk- og samfunnskunnsksprøver for voksne innvandrere. Vilkår for å kunne søke permanent opphold eller

statsborgerskap, er minimumsnivå i muntlig norsk og bestått samfunnskunnskapsprøve. Skolen arrangerer også fra 2017 en egen statsborgerprøve.

Det var 101 elever fra Molde voksenopplæringscenter som søkte videregående skole i 2018.

Fremtidige utfordringer

I 2017 ble ansvaret for norskopplæring og kvalifisering etter introduksjonsloven flyttet over til Kunnskapsdepartementet, og regjeringen la i november 2018 frem sin Integreringsstrategi for 2019–2022, under tittelen «Integrering gjennom kunnskap». Hovedfokus er mer satsing på formell utdanning på grunnskole- og videregående nivå, for at innvandrere med fluktbakgrunn skal kunne få stabilt høyere deltakelse i arbeidslivet i Norge. Det pekes på at kommunene må gi langt flere i denne målgruppen nødvendig grunnskoleopplæring. Molde voksenopplæring har i flere år hatt en god grunnskoleopplæring for voksne. En stor andel av senterets driftsramme består av statstilskudd, og når en økende andel av elevene ikke utløser norsktilskudd, medfører dette en strammere driftsramme. På grunn av dette må skolen framover ha en langt strengere vurdering av retten til behovsprøvd norskopplæring. Samtidig skjerper myndighetene kravene til innvandreres norskkunnskaper for å kunne søke statsborgerskap, jamfør Regjeringsplattformen (januar 2019).

Det er en utfordring både for den enkelte elev og for Molde kommune at opplæringstilbudet i videregående skole, til unge voksne innvandrere og flyktninger over 25 år, er svært avgrenset. Kunnskapsministeren oppfordrer til felles innsats på tvers av forvaltningsnivåene for å etablere slike målrettede utdanningstilbud. Det krever både økonomiske og administrative ressurser fra kommune og fylkeskommune, men er nødvendig å prioritere for å lykkes med integrering og kvalifisering av flyktninger og innvandrere, og for å forebygge utenforskap.

Lokaler og skolebygg:

Senterets lokaler i Romsdalsgata er utfordrende både i forhold til inneklima og utforming av undervisningsrommene. Når leieperioden utløper medio 2021, må det vurderes mer egnede lokaler.

Siden januar 2017 har skolen leid tilleggslokaler i Grandfjæra. Leieforholdet avsluttes i juni 2019.

Økonomi:

Norsktilskuddet er en svært viktig del av skolens finansiering av norsk- og grunnskoleopplæring. Med et økende antall sekundærbosettinger og personer der tilskuddet er oppbrukt i tidligere bosettingskommuner, betyr det at Molde voksenopplæringscenter får ansvar for opplæring til disse personene uten å ha statlig finansiering. Dette gjør at skolen i 2019 er i en prosess med nedbemanning, samtidig som opplæringsbehovet fremdeles er stort.

Nye Molde kommune:

Året 2019 vil være et år som skal forberede enheten til å yte tjenester i en ny og større kommune. Innovative og digitale løsninger er viktige redskap for å gi målrettet opplæring og lik tilgang til rettighetsfestet opplæring for alle, uansett bosted. Det vil være en prioritert oppgave for voksenopplæringsfeltet i tiden fremover.

Andre nøkkeltall

Gjennomførte prøver ved Molde voksenopplæringscenter

	2016	2017	2018
Norskprøver - skriftlig*	91	238	193
Norskprøver - muntlig*	66	247	159
Samfunnskapsprøver *	102	329	130
Statsborgerprøver *	-	61	35
Grunnskoleeksamen **	12	26	30

* tall fra IMDi

** tall fra Udir. (GSI og PAS)

Om enheten

Molde voksenopplæringscenter gir grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne på grunnskolens område, jf. opplæringsloven § 4A.1-2. Grunnleggende opplæring kan gis innen lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter, og i hele eller deler av grunnskolefag. Skolen gir to- eller treårig eksamensrettet grunnskoleopplæring på fulltid.

Spesialundervisning kan gis til voksne som ikke får tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen for å opprettholde grunnleggende ferdigheter.

Skolen gir grunnleggende norskopplæring for innvandrere. Introduksjonsprogrammet gir også grunnleggende opplæring i engelsk, samfunnskunnskap og matematikk, som forberedelse til eksamensrettet grunnskoleopplæring eller videregående skole. Trafikalt grunnkurs, språkassistentkurs, mentorprogram, arbeidslivskunnskap og språkpraksis i ulike bedrifter forbereder til arbeidsliv.

Senteret har i en årrekke jobbet med utviklingsprosjekt for å øke kvaliteten i opplæring og kvalifisering.

I samarbeid med bedrifter gir senteret opplæring i grunnleggende ferdigheter.