



Trollhättans Stad
Utbildningsförvaltningen

Årsredovisning 2014

Utbildningsnämnden



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Verksamhetsredogörelse 2014, Utbildningsnämnden	2
Driftsammandrag	3
Investeringssammandrag	3
Aktiviteter och kommentarer	3
Viktiga händelser	3
Ekonomi	4
Måluppfyllelse	5
Inkomna beröm/synpunkter och klagomål	5
Områdenas resultat	6
Investeringar	7
Framtiden	7
Personalredovisning	9
Förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg	11
Driftredovisning	12
Årets verksamhet	12
Ekonomi	13
Verksamhetsuppdrag	15
Nyckeltal, förskola	17
Nyckeltal, fritidshem	18
Nyckeltal, pedagogisk omsorg	18
Förskoleklass/grundskola/grundsärskola	19
Driftredovisning	19
Årets verksamhet	20
Ekonomi	21
Elevfrånvaro	22
Verksamhetsuppdrag	23
Nyckeltal	25
Skolformsövergripande verksamhet	26
Driftredovisning	26
Ekonomi	26
Verksamhetsuppdrag	27
Nyckeltal	27
Bilagor:	
Investeringsredovisning	28
Uppföljning av avtalstrohet år 2014	29

Verksamhetsredogörelse 2014

Utbildningsnämnden

Nämndens presidium består av:

Mats Wiking (S) ordförande
Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf.
Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf.

Antal ledamöter och ersättare:

15 ordinarie, 7 ersättare

Nämndens ansvarsområde:

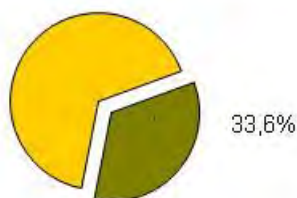
Förskola/Fritidshem/Pedagogisk omsorg,
Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola,
Skolformsövergripande verksamhet samt
Gemensam administration

Foto



Utbildningsnämndens ordförande
Mats Wiking

Utbildningsnämndens andel av kommunens nettokostnad



Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen

- Alla skolor skall arbeta mot ökad måluppfyllelse, där resurserna måste fördelas utifrån elevernas behov.
- Särskilda satsningar på uppföljningar, analyser, läs- och skrivinlärning, matematik och multimedia skall göras i förskolan och i grundskolan.
- Vi vill också fortsätta utveckla olika inflytandeformer som exempelvis intraprenad. Olika profiler och goda exempel skall premieras och lyftas fram.

Driftssammandrag

Intäktfinansierad verksamhet UTBILDNINGSNÄMNDEN		Period: 01-13	Riktpunkt: 100%	Resultatfond: 18 900	
	2013	2014			
	Bokfört 01-13	Budget	Bokfört 01-13	% 1*	Resultat
Grundskola totalt	479 609	523 469	524 352	100%	-883
Grundsärskola	26 989	32 070	32 209	100%	-139
Grundsärskola IKE *2	-484	-250	-245	98%	-5
Grundsärskola enheter	-483	0	-4 707		4 707
Grundskolan	397 234	436 323	431 861	99%	4 462
Ersättning till Friskola	62 257	63 848	63 599	100%	249
Grundskola IKE *2	-4 928	-4 800	-6 533	136%	1 733
Statsbidrag	-1 491	-3 722	-1 765	47%	-1 957
Grundskola enheter	514	0	9 933	0%	-9 933
Förskoleverksamhet totalt	369 265	394 604	392 311	99%	2 293
Förskola	392 007	407 573	410 346	101%	-2 773
Förskoleavgifter	-34 026	-33 285	-34 448	103%	1 163
Förskoleavgifter statsbidrag	-20 427	-21 753	-21 754	100%	1
Bidrag till enskilda, barn i andra	41 881	42 069	54 474	129%	-12 405
Övriga enheter	1 218	0	370		-370
Förskola enheter	-9 468	0	-5 546		5 546
Fritidshem enheter	-1 920	0	-11 131		11 131
Ledning och stödverksamhet	26 105	34 824	30 965	89%	3 859
Nämnd	947	846	913	108%	-67
Gemensam administration	14 238	14 599	14 551	100%	48
Skolformsövergripande	10 920	19 379	15 502	80%	3 877
Summa ovanstående	874 979	952 897	947 628	99%	5 269

*1 Procent av årsbudget *2 Interkommunal ersättning

Investeringssammandrag

Verksamhet/MRP (tkr)	2012	2013	Bokslut 2014			
	Bokslut Netto	Bokslut Netto	Utgift	Inkomst	Bokfört netto	Budgaw netto
Förskoleverksamhet/Barnomsorg	994	1 806	364		364	1 036
Grundskolan/Särskolan	3 425	6 343	9 316		9 316	-3 251
Skolformsövergripande	401	149	734		734	3 666
Lednings och stödverksamhet Utb	77	331	552		552	143
Summa	4 898	8 629	10 966		10 966	1 594

Aktiviteter och kommentarer:

Övriga aktivitetsbeskrivningar under nämndens ansvar (projekt och miljöaktivitetsbeskrivningar) finns i Stratsys under nämndens ansvar.

Viktiga händelser:

Minskad sjukfrånvaro: Verksamheten har haft i uppdrag att minska sjukfrånvaron som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Inrättande av pooler: Syftet med pooltjänsterna är bl.a. att minska timanställningarna inom Utbildningsförvaltningen och ge de anställda möjlighet till önskad sysselsättningsgrad samt möjlighet till tillsvidareanställning.

Ökad samhällsgemenskap: Förvaltningen har tagit aktiv del i det kommungemensamma arbetet med en strategi för ökad samhällsgemenskap.

Nya hemsidor: Arbetet med att ta fram informations- och marknadsföringshemsidor för skolor och förskolor har fortskridit och beräknas vara klart under 2015.

Årets verksamhetsutvecklare: Sylteskolan 7-9 utsågs till årets verksamhetsutvecklare för sitt långsiktiga arbete med att höja utbildningskvaliteten för eleverna.

Området för elevstöd och modersmål: *Området för elevstöd* bytte namn till *Området för elevstöd och modersmål* den 1 mars 2014.

Handlingsplan för verksamhetsutveckling: Handlingsplanen reviderades under första halvåret och ska förnyas inför 2015.

IKT i skolan: En satsning på en gemensam IKT-strategi har inletts.

Intervjuer – arbetsbelastning: För att vi ska förstå hur arbetsbelastningen upplevs inom olika verksamheter tog Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp initiativ till att genomföra intervjuer med fokus på arbetsbelastning. Sammanställningen ska sedan leda till åtgärder för förbättring inom respektive verksamhet.

Projekt Mentor: Utbildningsnämnden ställde sig bakom Projekt Mentor, ett fortsatt samarbete mellan förvaltningarna som syftar till att ungdomar ska få kraft att växa och utvecklas, stå emot våld och droger, känna framtidstro och göra kloka val i livet genom vuxna förebilder.

Projekt Vad är en måltid? På uppdrag av förvaltningschefen, startade projektet under hösten 2014. Det vänder sig till all måltidspersonal inom förvaltningen. Avsikten är att gemensamt skapa ett samspel mellan barn/gäster, måltidspersonal, pedagoger och övriga vuxna i måltidsmiljön.

Ökat nätverkande mellan skolornas skolrestauranger, en gemensam plattform att kommunicera via samt tre event under en ett års period är planerad. Ökad trygghet samt lugn och ro bland alla gäster i skolrestaurangen är ett av flera uppsatta mål.

Ekonomi:

Som framgår av driftssammandraget redovisar Utbildningsnämnden ett driftsöverskott på 5 269 tkr. Av detta överskott står grundskolan för -883 tkr, förskoleverksamheten för 2 293 tkr och ledning och stödverksamhet för 3 859 tkr. Relaterat till nämndens totala nettobudget på 952 897 tkr motsvarar överskottet 0,55 procent.

Jämfört med prognosen i oktoberrapporten har resultatet förbättrats från ett prognostiserat överskott på 4 233 tkr, varav driftsprognos 2 200 tkr och prognos målgruppsförändring 2 033 tkr, till ett utfall på 5 269 tkr. En av förklaringarna till förbättringen är att områdena har varit försiktiga i sina oktoberprognoser.

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Totalt redovisas ett överskott på 2 293 tkr.

En av anledningarna till detta är att kostnader som härrör till fritidshem inte har kostnadsförts på verksamheten utan felaktigt hamnat på grundskolan.

Utbildningsnämndens underskott beror framförallt på en något hög barnpeng.

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Resultatet är ett underskott på 883 tkr. En anledning till detta är att kostnader som härrör till fritidshem felaktigt har belastat grundskolan.

Ledning och stödverksamhet

Här är utfallet ett överskott på 3 859 tkr. I dessa delar är det framför allt Centralköket som står för överskottet med ett plus på 2 889 tkr.

Måluppfyllelse:

Måluppfyllelsen av fullmäktiges uppdrag är överlag relativt god. Barnens och elevernas lärande stärks även om vi ser mycket varierande resultat, särskilt mellan grundskolorna, vilket gör att verksamheterna till del utformas och anpassas på olika sätt. Meritvärdena visar på en fortsatt positiv trend sett över de senaste 5 och 10 åren samtidigt som andelen behöriga elever till gymnasieskolan visar en negativ trend även om det stabiliserats de senaste två åren.

Lärandemiljön och medinflytandet upplevs också av barnen/eleverna och deras vårdnadshavare som god. Delaktighet och lust till lärande sjunker med stigande åldersgrupper vilket är en utmaning. De brister som finns avser förvaltningen att förbättra genom ett ökat fokus på systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete samt kollegialt lärande för större likvärdighet.

Inkomna beröm/synpunkter och klagomål

Synpunkter/Förslag	Antal
Politik & Förvaltning	3
Personal	2
Skolmiljö	2
Undervisning	1
Barnomsorg	1
Skolmat	1
Övrigt	3
Klagomål	Antal
Rutiner	7
Kvalité	6
Personal	4
Bemötande	1
Skolmat	1
Kostnader	1
För stor barngrupp	1
Politik & Förvaltning	1
Totalt antal synpunkter/förslag/klagomål	35

Det inkom 35 synpunkter/förslag och klagomål under 2014. Av dessa är 22 klagomål.

Klagomål beträffande verksamheternas rutiner avser bl.a. hantering av elevärenden och bristfällig implementering av existerande rutiner.

Klagomål beträffande personal avser bl.a. anställning och undervisning som utförs av obehörig personal.

Områdenas resultat:

Resultatenhet	Brutto omslutning 2014	Ing fond 2014-01-01	Bokslut 2014	Resultat i % av budgetomslutning	Max utgående fond enligt reglemente 3%	Utgående fond före justering	Överförs till nämndsfond	Utg fond 2014-12-31	Utgående fond i % av omslutn
Östra skolområdet	191 656	5 040	276	0,14%	5 750	5 316	0	5 316	2,8%
Västra skolområdet	190 933	245	3 197	1,67%	5 728	3 442	0	3 442	1,8%
Centrala skolområdet	178 392	5 390	-1 125	-0,63%	5 352	4 265	0	4 265	2,4%
Södra skolområdet	257 436	5 694	9 059	3,52%	7 723	14 753	-7 030	21 783	8,5%
Elevstöd	55 622	1 007	753	1,35%	1 669	1 760	-91	1 851	3,3%
Centralkök	22 374	647	2 889	12,91%	671	3 536	-2 865	6 401	28,6%
Ledn adm övrigt	36 739	1 084	1 436	3,91%	1 102	2 520	-1 418	3 938	10,7%
Summa	933 152	19 107	16 485	1,77%	27 995	35 592	-11 404	24 188	2,6%
Nämndens resultat		-207	-11 216			-11 423	11 404	-19	
Total		18 900	5 269			24 169		24 169	

2014	Nämnd	Områden
Ingående fond	-207	19 107
Resultat	-11 216	16 485
Till nämndsfond	11 404	-11 404
Utgående fond	-19	24 188

Ingående fond - nämnd	-207
Ingående fond - resultatenheter/område	19 107
Resultat nämnd	-11 216
Resultat resultatenheter/områden	16 485
Till nämndsfond (Södra skolområdet, Elevstöd, Centralkök Ledn adm övrigt)	11 404
Utgående fond - nämnd	-19
Utgående fond - resultatenheter/områden	24 188
Utgående totalt fondkapital	24 169

Behandling av överskott/underskott

Av områdenas redovisade överskott på 16 485 tkr överförs sammanlagt 5 081 tkr till områdenas resultatfonder.

Då resultatfonderna har en takkonstruktion, kommer det som på respektive resultatfond överstiger 3 procent av respektive områdes budgetomslutning att överföras till förvaltningens nämndsfond, för år 2014 blir överföringen 11 404 tkr.

Under 2014 har endast Centrala skolområdet utnyttjat del av sin resultatfond.

Utgående fond för nämnden är -19 tkr
 Utgående fonder för områdena är 24 188 tkr
 Totalt fondkapital uppgår till 24 169 tkr

Investeringar:

Budgeterat anslag år 2014 för köp av utrustning och inventarier var 12 560 tkr. Under året har investeringar gjorts för 10 966 tkr.

Skoftebyskolan hade ett investeringsanslag för utrustning på 3 000 tkr. 2 487 tkr har förbrukats under år 2014 och 500 tkr föreslås ombudgeteras till år 2015.

Sylteskolan hade ett anslag för tillgänglighetsanpassning på 100 tkr som i sin helhet föreslås ombudgeteras till år 2015.

Förskolorna i Sjuntorp hade ett utrustningsanslag på 250 tkr som i sin helhet föreslås ombudgeteras till år 2015.

Lyrfågelskolan hade ett investeringsanslag för utrustning på 1 265 tkr. 468 tkr har förbrukats under år 2014 och 740 tkr föreslås ombudgeteras till år 2015.

Redovisning per projekt framgår av bilaga.

Framtiden:

Personalförsörjning – en nyckelfråga: Konkurrensen om de alltför få utbildade lärarna kommer att öka. Detta i kombination med lärarlegitimationsreformen och med dess krav gör att Trollhättans stad måste vara en attraktiv arbetsgivare.

Utbyggnad av förskolor: Befolkningsprognoserna visar att Trollhättan har behov av att bygga en förskola motsvarande fyra avdelningar (å 16 platser/avdelning) varje år under kommande MRP-period. Förstudier och lokalplanering kring detta pågår.

Lokaler för grundskoleverksamhet: Redan under 2014 fick Hjortmosseskolan möjlighet att disponera lokaler i kvarteret Elefanten. Lokalstyrgruppen gav Kunskapsförbundet Väst i uppdrag att tillsammans med Utbildningsförvaltningen och Trollhättans Tomt AB genomföra en förstudie hur man skulle kunna disponera ytterligare yta i det s.k. T-huset för grundskoleändamål.

Sylteskolan är föremål för en förstudie där man under ledning av konsult undersöker möjlighet till samverkan med KFF (Bibliotek, Fritidsgård) med inriktning mot samarbete.

Centralköket – kapacitet och standard: Centralköket har nått sitt kapacitetstak och utan någon form av satsning eller förändring i antalet enheter som beställer via köket blir situationen omöjlig att lösa.

Den föreslagna utredningen om stadens olika kök kommer främst att behandla organisationsfrågor.

Många nyanlända – utmaningar: Antalet nyanlända som kommer till Trollhättan är fortsatt stort. Det krävs kraftfulla insatser. Följande faktorer måste lyftas fram:

Växande behov av socialt/psykologiskt/pedagogiskt stöd

Barn som har erfarenheter från krig har ofta farit illa, och har i många fall bristfällig skolbakgrund – ibland saknas den helt. Detta ställer naturligtvis stora krav på verksamheterna.

Segregerat boende – segregerade skolor

Integrationen måste fortsätta att öka i skolan. Segregationen inom boendet får annars ett för stort genomslag i en segregerad utbildning.

Nyanlända barn i förskolan

Det måste byggas upp en god mottagandemiljö i förskolorna för barn och vårdnadshavare från andra länder, riktlinjer för mottagande och information mm. Barnen hamnar i en monospråklig miljö i förskolan och det kommer att ställa speciella krav på åtgärder.

Karriärtjänster för lärare: De s.k. förstelärarna och utvecklingslärarna används för olika utvecklingsinsatser inom skolan. Förutsättningarna för fortsatta statsbidrag för dessa tjänster förväntas bli klara inom kort så att tjänsterna ska kunna permanentas.

Regelbunden tillsyn från Skolinspektionen: Skolinspektionen genomför vart tredje år en tillsyn över utbildningsverksamheten i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, förskola och fritidshem (förutom gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning).

2015 kommer Skolinspektionen till Trollhättan. Efter granskningen fattar Skolinspektionen beslut där eventuella brister beskrivs med krav på åtgärder. Dessa måste sedan planeras och genomföras.

Arbetsmiljöverkets tillsyn: Arbetsmiljöverket har genomfört en nationell tillsyn av skolan under 2013-2016. Under hösten 2014 inspekterades skolor i Trollhättan. Nu ska brister och krav åtgärdas genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Elevpengens nivå: Trots de satsningar som gjorts under senare år ligger kommunen i den senast publicerade statistiken på nationell nivå för grundskolan ca 7 000 kr/elev under genomsnittet för kommungruppen som Trollhättan tillhör. Förskolan, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen ligger mer lika de andra kommunerna i jämförelsen.

Organisationsutredning: Kommunstyrelsen har i MRP fått i uppdrag att tillsammans med Utbildningsnämnden genomföra en organisationsutredning inom Utbildningsförvaltningen i syfte att säkerställa att verksamheten på alla nivåer bedrivs så effektivt som möjligt.

Personalredovisning:

Uppföljning av personalstatistik och diverse omkostnader

Period	201201- 201212 *	201301- 201312	201401- 201412
Sjukstatistik			
Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd	18	18	16
-varav korttid 1-14 sjuk dagar	7	6	6
Frisktal - andel friska <= 5 dagar ¹⁾	61	58	61

År Period	2012 01-12	2013 01-12	2014 01-12
Personalstatistik			
Antal anställda (månadsavlönade)	2 062	1 729	1 884
-varav tillsvidareanställda	1 852	1 536	1 635
-varav visstidsanställda	210	193	249
Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten ²⁾		1 461	1 569
Personalomsättning (tillsvidareanställda)	8%	8%	8%
Genomsnittsålder (tillsvidareanställda)	48	47	47
Timavlönade ³⁾			
-antal arbetade timmar		189 204	191 707
-omräknat till årsarbetare		111	113
-antal personer		668	741
Fyllnads-/övertidsarbete timmar ⁴⁾	18 629	22 003	24 042

År Period	2012 01-13	2013 01-13	2014 01-13
Kostnadsstatistik, tkr			
Sjuklön inkl PO	13 301	12 538	13 090
Övertid inkl PO	1 358	649	775
Fyllnadstid inkl PO	2 037	2 139	2 341
Timlön inkl PO	25 943	28 873	31 005
Tillfälligt inhyrd personal	16	41	112
Summa övriga personalkostnader	42 656	44 240	47 324
Konsulter övrigt	6 928	1 618	1 857
Representation	88	1 044	1 311
Kompetensutveckling ⁵⁾	2 421	2 558	3 234
Summa diverse övriga omkostnader	9 436	5 220	6 403

1) Frisktalet beskriver andel friska med max < 5 hela sjukfr.dagar.

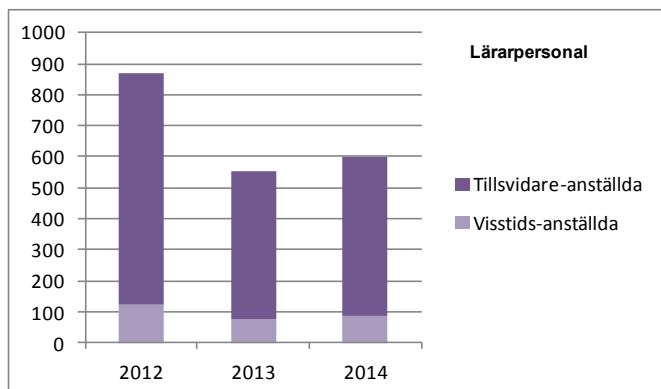
2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad.

3) Årsarbetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar (helår).

4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef - inlöst övertid).

5) Omfattar samtliga kostnader bokförda med aktivitet kompetensutveckling.

* För 2012 ingår frivilliga skolformer



Tabell: Nyanställda, tillsvidareanställda

Yrkeskategori	År	Ny-anställda
Personal inom förskola/fritidshem	2012	3
	2013	1
	2014	10
Lärarpersonal	2012	7
	2013	11
	2014	23

Sjukfrånvaro och arbetsmiljö

Resultat: Under 2014 fortsatte arbetet med fokus på hälsofrämjande åtgärder inom förvaltningen. Detta för att sänka sjuktalen och öka frisktalet. Områdena har arbetat med sina rutiner som bygger på en samverkan med såväl Personalavdelningen som Hälsan. Tillsammans görs analyser som leder till diskussioner och åtgärder på den egna enheten.

Insatserna har totalt sett resulterat i ett lägre antal sjukfrånvarodagar, snittet per anställd har gått från 18 dagar under 2013 till 16 dagar år 2014, en sänkning med ca 11 procent. Andelen friska dvs. medarbetare med mindre än eller lika med 5 dagars sjukfrånvaro under året, har ökat jämfört med 2013.

Analys: Den arbetsinsats som cheferna ägnat åt att skapa förutsättningar för ökade frisktal på sina enheter har lett till önskvärd effekt dvs. att sänka sjuktalen.

Åtgärder: Insatserna bör även fortsättningsvis ligga på ett hälsofrämjande fokus på arbetsplatserna. Viktigt att enheterna och dess personal får ett adekvat stöd, så att medarbetarna upplever hur viktiga de är för barnens och elevernas totala utveckling. Fortsatt samverkan med Personalavdelningen och Hälsan under 2015 borgar för kontinuitet i arbetet.

lakttagelser: Utifrån medarbetarenkäten 2014 kan noteras följande utfall från några frågeställningar:

På en femgradig skala är resultatet enligt nedan:

- "Arbetet känns meningsfullt": 4,53
- "Ser fram emot att gå till arbetet": 4,16
- "Upplever delaktighet i verksamheten på arbetsplatsen": 4,02
- "Lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete": 4,20



Förskola/Fritidshem/ Pedagogisk omsorg

Verksamhetens omfattning: Verksamhet för barn 0-5 år bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Inom Utbildningsnämnden finns 55 förskolor (varav 4 fristående) samt öppen förskola. Fritidshemmens (6-12 år) uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Inom Utbildningsnämnden finns 22 fritidshem (varav 3 fristående) samt pedagogisk omsorg, såväl enskild som kommunal.

Verksamhetens inriktning:

I förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen skall barnens individuella behov, lärande och utveckling stå i centrum. Kärnverksamheten i förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen omfattar lärande, omsorg och fostran, vilket skall prägla hela systemet för styrning och ledning såväl som de stödjande systemen.

Förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen skall vara en trygg och demokratisk mötesplats som skapar förutsättningar och lust hos barnen att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna påverka och orientera sig i ett föränderligt samhälle. Förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen skall präglas av nyfikenhet, kreativitet, likvärdighet och ömsesidig respekt. Verksamheterna skall bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Det innebär

- Varje enhet skall uppmuntras och ges möjlighet till att finna egna former för **kreativitet och professionellt nytänkande**.
- Verksamheterna skall bedrivas med höga förväntningar på varje barns lärande och utveckling.
- Verksamheterna skall **samverka** och **ansvara** för att det sker ett **erfarenhetsutbyte** kring metoder och resultat.
- Verksamheterna skall vara **tydliga** i sina **krav** och **förväntningar** på barnens **ansvar och rättigheter**.
- Verksamheterna skall arbeta utifrån alla barns lika värde.
- Verksamheterna skall arbeta för en hög **medvetenhet i ett långsiktigt hållbart samhälle**.

Driftredovisning

Förskola/Fritidshem/Pedagogisk omsorg

Ekonomi (tkr utan dec)	2012	2013	Budget	Bokslut 2014			
	Bokslut Netto	Bokslut Netto		kostnad	Intäkt	Bokfört netto	Budgaw netto
720 Gem verksamheter förskola	16 214	16 742	17 612	22 771	0	22 771	-5 159
721 Familjecentrum	1 220	2 031	2 324	2 714	389	2 325	-1
724 Fritidshem	73 165	74 461	83 065	84 372	1	84 371	-1 306
725 Förskolor	273 562	289 701	295 707	292 799	245	292 554	3 153
726 Pedagogisk omsorg	10 180	7 305	7 194	6 913	480	6 433	760
730 Modersmål barnomsorg	1 796	1 767	1 671	1 891		1 891	-220
Enskilda alternativ	37 424	48 196	47 557	65 150	3 932	61 218	-13 661
Barn i/från annan kommun	-5 329	-6 315	-5 488	1 801	8 545	-6 744	1 256
Avgifter	-33 167	-34 026	-33 285		34 448	-34 448	1 163
Statsbidrag	-20 880	-20 427	-21 753		21 753	-21 753	
Förskola enheter	-3 865	-9 468		7 540	13 086	-5 546	5 546
Fritidshem enheter	-1 439	-1 920		-10 376	754	-11 130	11 130
Övriga enheter	-255	1 218		381	11	370	-370
SUMMA	348 626	369 265	394 604	475 955	83 643	392 312	2 292

Årets verksamhet:

Finsk förskola: Trollhättans Stad är ett finskt förvaltningsområde, vilket bl.a. innebär att när kommunen erbjuder plats i förskola eller pedagogisk omsorg, ska kommunen om vårdnadshavaren begär det, erbjuda plats där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska. Centrala skolområdet har under året haft i uppdrag att utreda hur Trollhättans Stad inom given budgetram ska uppfylla detta krav. Utifrån utredningens resultat beslutade Utbildningsnämnden den 25 november att erbjuda förskoleverksamhet med finskspråkig personal kommer att erbjudas på förskolan Vällinglockan fr.o.m. 2015.

Tillsyn enskild pedagogisk omsorg: Under hösten genomfördes tillsyn av de fristående huvudmän, som har rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg. Utbildningsnämnden behandlar resultatet i slutet av året och början av 2015.

Revidering av riktlinjer – förskola/pedagogisk omsorg: Riktlinjerna för godkännande av fristående förskola och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg har reviderats under året.

Service deklARATION – pedagogisk omsorg: Ny service deklARATION för pedagogisk omsorg antogs.

Nya aktörer – enskild pedagogisk omsorg: Det har tillkommit ytterligare en anordnare av enskild pedagogisk omsorg.

Fastighetsfrågor – Förskola: I samband med om- och tillbyggnad av Skofteby skolan har lokaler för förskolan iordningställt motsvarande två avdelningar vilket är en ökning med en avdelning.

I Lyrfågelskolans ombyggnation har lokaler färdigställt som kan användas till både skola, fritidshem eller förskola. Det medför att det totalt finns möjlighet till fyra avdelningar för att bedriva förskola.

Ventilation har bytts ut på förskolorna Kritan och Solgården.

Behörighetsinventering: Förvaltningen har inventerat behörigheten för personal med pedagogtjänster.

Ekonomi:

För verksamheterna inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas ett överskott om knappt 2 292 tkr. De mest betydande avvikelserna ses inom de enskilda alternativen samt förskole- och fritidshemsenheterna.

Fritidshem

Under året har antalet barn i åldern 6-12 år varit högre än budgeterat. Nämnden har ansökt om, och fått extra målgruppsättning för 108 stycken barn. Helårsutfallet för året visar på en ytterligare ökning av antalet barn vilket innebär önskan om ett ytterligare målgruppsstillskott om 900 tkr, vilket motsvarar 28 barn. Nämnden har under året haft 9 stycken barn med parallella placeringar vilket innebär en kostnad för nämnden om knappt 200 tkr.

Tabell: Antal barn (exkl barn från annan kommun)

Verksamhet	Budget barn	Utfall snitt	Avvikelse (minus är lägre än)
6 - 12 år			
Kommunala fritidshem	2 007	2 127	120
Enskilda fritidshem	278	275	-3
Kommunal pedagogisk omsorg	12	10	-2
Enskild pedagogisk omsorg	96	126	30
Målgruppsjustering	108		-108
Barn med parallell placering			-9
Summa	2 501	2 538	28

Ökningen av antalet barn innebär även att nämnden har en inskrivningsgrad som är klart över den som budgeterats för året. Utfallet blev 76,8 procent för 6-9 åringarna och 22,6 procent för 10-12 åringarna, att jämföra med budgeterade 75,8 procent respektive 19,3 procent.

Fritidshemsenheterna visar ett stort överskott, 11 130 tkr. En av anledningarna till detta är att kostnader som härrör till fritidshem inte har kostnadsförts på verksamheten i samma utsträckning.

Förskola

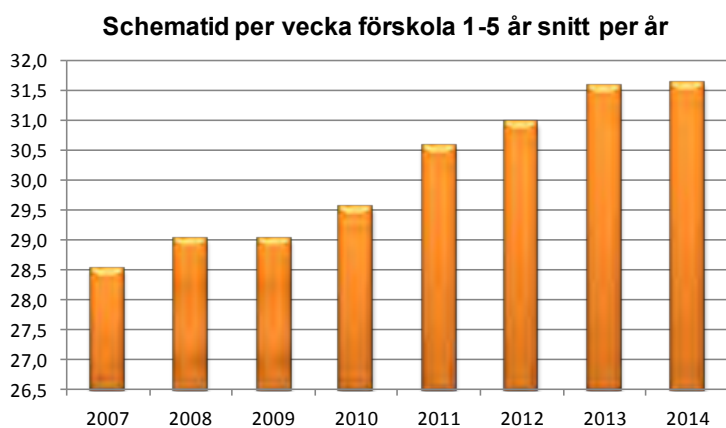
Antalet barn inom förskolan har under året varit något fler än budgeterat, vilket också målgruppsjusterats för. Fördelningen för ökningen är den att den kommunala verksamheten har ett minskat antal barn till förmån för framförallt fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg. Vilket kan ses i tabellen nedan. Även inom förskola finns barn med parallella placeringar, 16 stycken i snitt för året. Detta innebär ökad kostnad för nämnden med cirka 800 tkr.

Nämndens underskott för förskoleverksamheten kan till största delen förklaras med att det utbetalas ersättning till enheter för barn från annan kommun, men där intäkten för detsamma finns under *Barn ifrån annan kommun*.

Tabell: Antal barn (exkl barn från annan kommun)

Verksamhet	Budget barn	Utfall snitt	Avvikelse (minus är lägre än)
1 - 5 år			
Kommunal förskola	2 531	2 493	-38
Fristående förskola	220	242	22
Kommunal pedagogisk omsorg	70	78	8
Enskild pedagogisk omsorg	194	221	27
Målgruppsjustering	6		-6
Barn med parallell placering			-16
Summa	3 021	3 034	-4

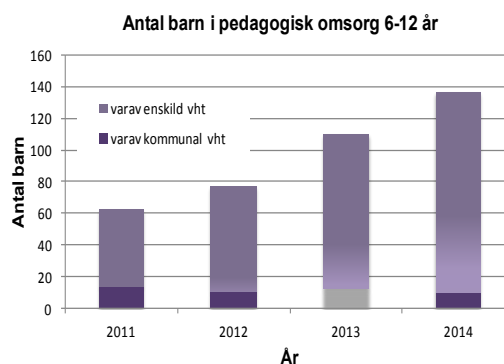
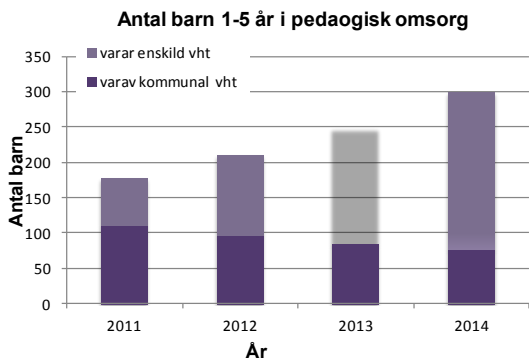
Vid avstämning av vistelsetiden för året visas att barn 0-2 år är färre än budgeterat men att 3-5 åringarna är fler. Detta innebär en minskad kostnad (1 700 tkr) för nämnden eftersom barn i åldern 3-5 år i ersättningsmodellen ersätts något lägre än barn i åldern 0-2 år. I diagrammet nedan visas vistelsetidens ökning över tid, där ökad arbetspendling kan vara en orsak till den ökade placeringstiden som skett de senaste åren.



Enskilda alternativ

Under 2014 har de enskilda verksamheterna haft ett större antal barn än vad som budgeterats för. Nämndens förändrade kostnader mot de fristående förskolorna och fritidshemmen har varit i paritet med det förändrade barnantalet som dessa verksamheter haft. För den enskilda pedagogiska omsorgen däremot har budgeten i efterhand visat sig vara alltför svag, vilket gav en större kostnadsökning än det som ett ökat barnantal gav.

I nedanstående diagram visas den pedagogiska omsorgens utveckling från år 2012.



Interkommunala barn

Nämnden har under året haft högre kostnader för barn inom fritidshem än budgeterat.

Avgifter för vårdnadshavare

Under hösten genomförde förvaltningen en inkomstjämförelse som resulterade i ökade intäkter om 800 tkr mot budget.

Uppdrag: Förskola/ Fritidshem/Pedagogisk omsorg/

Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas



Förskola

Resultat: Kunskapsutvecklingen står i centrum i förskolorna där språkutveckling, matematik och teknik är fokusområden. Med hjälp av barnens intresse, behov och nyfikenhet planeras och genomförs verksamheten.

Analys: Genom kompetensutveckling hos personalen har detta bidragit till att stärka pedagogens roll i barnens lärprocesser.

Åtgärder: Att alla pedagoger reflekterar över barnsyn, kunskapssyn och lärprocesser. Den enkät som vårdnadshavare i förskolan fick ta del av under höstterminen 2014 gav en svarsfrekvens på ca 50 procent.

Av vårdnadshavarna som besvarat enkäten anser 92 procent att barnet får tillräckligt stöd i sin utveckling

Fritidshem

Resultat: Det när samarbetet mellan skola och fritidshem stärker eleverns kunskapsutveckling. Skoldagens lärande kopplas samman med fritidshemmens aktiviteter.

Analys: Pedagogerna är professionella i sina roller och har ett helhetsperspektiv på elevens dag.

Åtgärd: Fortsatt diskussion kring personalens roll och hur deras kompetens bäst tas tillvara i arbetet för en god kunskapsutveckling hos eleverna.

Pedagogisk omsorg

Resultat: Koppling sker mellan vardagsaktiviteter och läroplan.

Analys: Medvetenheten kring uppdraget har stärkts.

Åtgärder: Fortsatt kompetensutveckling sker och samtal kring barnsyn, förhållningssätt och uppdraget ska genomföras.

I Trollhättan skall alla barn ha en bra lärandemiljö



Förskola

Resultat: Förskolorna har arbetat med att dela upp barngruppen utifrån deras intresse och behov. De erbjuder olika material och tekniker. Att se över inne- och utemiljön i syfte att öka barnens nyfikenhet och lust till lärande och för att deras inflytande och delaktighet ska öka.

Analys: Det systematiska kvalitetsarbetet skapar möjligheter till att medvetet arbeta med att fånga upp och utveckla verksamheten utifrån barnens intressen.

Åtgärder: Översyn av förskolans miljöer i syfte att öka barngruppens möjlighet till delaktighet i en stimulerande lärandemiljö.

Av vårdnadshavarna anser 79 procent att arbetet i förskolan är fokuserat på barnens utveckling och lärande (svarssekvens ca 50 procent).

Fritidshem

Resultat: Verksamheterna ger eleverna en varierad lärmiljö med rika möjligheter till både planerade aktiviteter och fri lek.

Analys: Verksamheternas behov, sociala och inkluderande insatser är fortsatt stora.

Åtgärder: Verksamheten behöver fortsatt det långsiktiga arbetet med att skapa en god lärandemiljö för alla som vistas på fritidshemmen.

Pedagogisk omsorg

Resultat: Varje dagbarnvårdare upplåter minst ett specifikt rum till sin verksamhet där materialet har anpassats för att främja leken.

Analys: Dagbarnvårdarna träffas i syfte att ge barnen större utmaningar.

Åtgärder: Fortsätta arbetet med lärandemiljöer.

I Trollhättan skall barnen och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i barnens lärande och utveckling



Förskola

Resultat: Genom att synliggöra den pedagogiska dokumentationen inbjuder detta till en återkoppling med vårdnadshavaren med ett interkulturellt perspektiv. Även utvecklingssamtal, föräldraråd etc. möjliggör till ett ökat inflytande.

Analys: I arbetet med dokumentation får både barnen själva och pedagogerna stöd när de samtalar med vårdnadshavaren om händelser och lärande.

Åtgärder: Öka kunskapen för att kommunicera med vårdnadshavare från andra kulturer för att bättre kunna beskriva förskolans uppdrag. Att hitta alternativa möten för att få fler vårdnadshavare delaktiga.

Av vårdnadshavarna är 85 procent nöjda med det inflytande de har över förskolans verksamhet. 78 procent av vårdnadshavarna är nöjda med barnens möjlighet att påverka och ha inflytande i verksamheten (svarsfrekvens ca 50 procent).

Fritidshem

Resultat: Generellt är fritidshemmen bra att ta tillvara både elevers och vårdnadshavares delaktighet i verksamheten.

Analys: Vårdnadshavarnas engagemang och deltagande ger positiv inverkan på elevens utveckling.

Åtgärd: Arbetet med att utveckla olika dialogforum bör fortsätta och nya vägar för kommunikation med grupper som är svårare att nås prövas.

Pedagogisk omsorg

Resultat: Vårdnadshavare har inflytande i det dagliga arbetet.

Analys: Lyhördhet finns för idéer.

Åtgärd: Ökad kunskap kring styrdokument.

Nyckeltal: Förskola

Nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Nettokostnad/barn, förskolan	103 717	101 852	106 272	109 189
Nettokostnad/barn exkl lokaler, förskolan	94 341	92 345	96 618	98 854
Personalkostnad/barn, förskolan	86 459	85 279	89 009	92 074
Livsmedelskostnad/barn, förskolan	3 432	3 163	3 308	3 376
Lokalkostnad/barn, förskolan	9 376	9 507	9 653	10 335
Övrig kostnad/barn, förskolan	7 990	6 695	7 832	8 885
Antal fastanställda (åa) (snitt april-nov HR-plus), förskolan	593	587	573	576
Lokalyta, förskolan (BRA)	27 729	28 600	27 934	29 010
Lokalyta/barn, förskolan	9,9	10,8	10,6	10,9
Antal barn i behov av särskilt stöd, förskolan	78	61	124	126
Antal inskrivna barn/årsarbetare (samtliga)	4,4	4,5	4,6	4,6
Antal årsarbetare med högskoleutbildning(förskollärare, fritidspedagog), förskolan	299	301	318	296

Nyckeltal: Fritidshem

Nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Totalt antal inskrivna barn i fritidshemmen.	2 189	2 260	2 290	2 402
Antal inskrivna barn i kommunala fritidshem	1 920	1 984	2 024	2 127
Antal inskrivna barn i enskilda fritidshem	269	276	266	275
Nettokostnad/barn, fritidshemmen	35 720	35 218	34 181	33 209
Nettokostnad exkl lokaler/barn, fritidshemmen	31 903	30 632	30 131	29 210
Personalkostnad/barn, fritidshemmen	29 797	28 409	28 762	27 238
Livsmedelskostnad/barn, fritidshemmen	1 216	1 318	828	1 180
Lokalkostnad/barn, fritidshemmen	3 816	4 586	4 051	3 999
Övrig kostnad/barn, fritidshemmen	1 922	1 098	867	1 135
Antal inskrivna barn, fritidshemmen	1 944	2 002	2 106	2 206
Antal fastanställda (åa) (snitt april-nov HR-plus), fritidshemmen	146	134	139	145
Lokalyta, (BRA), fritidshemmen	9 996	9 787	9 779	11 624
Lokalyta/barn, fritidshemmen	5	5	5	5
Antal barn i behov av särskilt stöd, fritidshemmen	60	99	87	58
Antal inskrivna barn/årsarbetare (samtliga)	13	15	15	15
Antal årsarbetare med högskoleutbildning(förskollärare, fritidspedagog), fritidshemmen	72	73	73	84

Nyckeltal: Pedagogisk omsorg

Nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Totalt antal inskrivna barn i familjedaghem	244	287	358	435
Antal inskrivna barn i kommunala familjedaghem	128	108	97	88
Antal inskrivna barn i enskilda familjedaghem	116	179	261	347
Nettokostnad/barn, familjedaghem	90 795	87 094	88 679	90 625
Nettokostnad exkl lokaler/barn, familjedaghem	90 766	86 954	88 540	90 311
Personalkostnad(barn, familjedaghem	82 290	79 177	80 294	81 948
Övrig kostnad/barn, familjedaghem	8 459	7 776	8 239	8 211
Antal inskrivna barn, familjedaghem	129	113	103	85
Antal fastanställda (åa) (snitt april-nov HR-plus), familjedaghem	28	24	21	18
Antal heltidsbarn/årsarbetare, familjedaghem	5	5	5	5



Förskoleklass / Grundskola / Grundskola

Verksamhetens omfattning: I grundskolan/särskolan går elever från förskoleklass till år 9. Inom Utbildningsnämndens ansvarsområde finns 20 grundskolor samt särskola med tillhörande fritidshemsverksamhet (korttidstillsyn). Dessutom tillkommer tre friskolor (F-klass – år 9).

Verksamhetens inriktning:

I skolan skall elevens individuella behov, lärande och kunskapsutveckling stå i centrum. Kärnverksamheten i skolan omfattar lärande, omsorg och fostran, vilket skall prägla hela systemet för styrning och ledning såväl som de stödjande systemen.

Skolan skall vara en trygg och demokratisk mötesplats som skapar förutsättningar och lust hos eleverna att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna påverka och orientera sig i ett föränderligt samhälle. Skolan skall präglas av nyfikenhet, kreativitet, likvärdighet och ömsesidig respekt. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Det innebär

- Verksamheterna skall tillgodose **varje elevs behov och bedrivas med höga förväntningar på varje elevs lärande och utveckling**. Detta skall i första hand göras inom ramen för den ordinarie undervisningen.
- Varje enhet skall uppmuntras och ges möjlighet till att finna egna former för **kreativitet, Entreprenörskap och professionellt nytänkande**.
- Verksamheterna skall **samverka** och **ansvara** för att det sker ett **erfarenhetsutbyte** kring metoder och resultat.
- Verksamheterna skall vara **tydliga** i sina **krav** och **förväntningar** på elevens **ansvar och rättigheter**.
- Verksamheterna skall arbeta utifrån ett allas elevers lika värde.
- Verksamheterna skall arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle.
- Verksamheten skall arbeta för att utveckla ett entreprenöriellt tänkande.

Driftredovisning

Grundskolan/Särskolan

Ekonomi (tkr utan dec)		2012	2013	Budget	Bokslut 2014			
		Bokslut Netto	Bokslut Netto		kostnad	Intäkt	Bokfört netto	Budgaw netto
63	SÄRSKOLA	29 938	26 989	32 070	32 316	-107	32 209	-139
	Interkommunal ersättning	-405	-484	-250		-245	-245	-5
	Grundskolans enheter	-2 174	-483				-4 707	4 707
64	GRUNDSKOLA	383 147	397 234	436 323	431 861		431 861	4 463
	Ersättning till friskolor	57 466	62 257	63 848	67 673	-4 074	63 599	249
	Interkommunala intäkter	-8 370	-9 834	-9 500		-11 536	-11 536	2 036
	Interkommunala kostnader	4 701	4 906	4 700	5 004		5 004	-304
	Statsbidrag	-793	-1 491	-3 722		-1 765	-1 765	-1 957
	Grundskolans enheter	1 348	514				9 933	-9 933
SUMMA		464 858	479 609	523 469	567 986	43 635	524 352	-883

Årets verksamhet:

Välkomstens placering: Sedan höstterminen 2014 har mottagningsenheten för eleverna som är nya i den svenska skolan sin verksamhet i Lyrfågelskolan. Personalstyrkan har utökats med förstelärare, socialpedagoger och skolsköterska. Antalet elever har varierat mellan 35 – 70 elever.

Förstärkt elevhälsa: Trollhättan har ansökt och erhållit statsbidrag för att utöka personaltäteten inom elevhälsan. Vi har fått bidrag för dessa kategorier: Skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och speciallärare.

Nya förstelärare: Grundskoleverksamheten har kunnat anställa 42 nya förstelärare, som utsetts efter gemensam såväl extern som intern rekrytering. En medveten satsning har gjorts på de skolor som ställs inför de största utmaningarna.

Projekt omstart: Fr.o.m. höstterminen 2014 inleddes projektet "Omstart" på Fräsegårdsskolan, vilket bl.a. innebar att ett stort antal förstelärare anställdes på skolan. Projektet innebär en satsning på hög kvalitet i undervisningen och höga förväntningar på elever och personal.

Behörighetsinventering: Förvaltningen har inventerat läget avseende behörigheten i verksamheten, när det gäller pedagogtjänster.

Projekt Välkommen: Inför flytten av Välkomsten till Lyrfågelskolan på Östra Skolområdet initierades projekt Välkommen i syfte att förbereda personal, elever och vårdnadshavare på både Välkomsten och Lyrfågelskolan inför organisationsförändringen. Ett syfte med förändringen har varit att öka integrationen i Trollhättans Stad och en önskvärd effekt har varit att på sikt skapa goda förutsättningar på Trollhättans samtliga grundskolor för det fria skolvalet för nyanlända elever. Utvärderingen av projektet visade enbart positivt resultat.

Sommarskola: Sommarskolan erbjöd elever i åk 8 och 9 undervisning under två veckor i matematik, svenska som andraspråk, svenska och engelska. Skolan omfattade 83 elever och hade 12 anställda. Totalt nådde 67 procent betyget E i sina respektive ämnen.

Arbetsmiljöverkets tillsyn: Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsyn av skolan under 2013-2016. Under september och oktober 2014 inspekterades skolor i Trollhättans stad. Ett antal brister får åtgärdas. Därefter genomförs uppföljningsbesök kommande år.

Kollegialt lärande: Alla pedagoger i grundskolan deltar i ämnesvist kollegialt lärande. Lärandet leds av förstelärare och syftet är att ta tillvara på den erfarenhet som finns inom Trollhättans Stad och koppla den till relevant forskning.

Ny lärplattform: En arbetsgrupp tar fram en kravspecifikation för en ny s.k. lärplattform. Nästa steg blir att genomföra ett pilotförsök under 2015.

Val av skola: Utbildningsnämnden beslöt om urvalsprinciper vid val av skola.

Service-deklaration . grundskola: Grundskolans service-deklaration har reviderats under 2014.

Idrottshallarna: Från och med januari 2014 hyr Kultur- och fritidsförvaltningen samtliga idrottshallar av Trollhättans Tomt AB. (Gäller ej Björndalsskolan då denna hyrs av Eidar). Utbildningsförvaltningen hyr i sin tur tid i idrottshallarna av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Fastighetsfrågor – Grundskola: Om och tillbyggnaden av Skoftebyskolan färdigställdes i slutet av året.

Lyrfågelskolan har byggts om i etapper under tre år och den sista etappen blev klar i slutet av 2014.

I Fräsegårdsskolan har ventilationsbyte genomförts samt en mindre omställning av lokaler gjorts.

Särskild undervisningsgrupp har flyttat från Karlstorpsskolan till lokaler i Björndalsskolan vilket har medfört en mindre omställning av lokaler.

Asylsökande – nyanlända barn: Ett stort antal nyanlända har i likhet med föregående år kommit till våra verksamheter. Under året har mer än 150 elever passerat Välkomsten.

Erfarenhet från arbetslivet: Utbildningsförvaltningen har samverkat med Fridaskolan, Näringslivsenheten, Innovatum, näringslivet, kommunala och statliga förvaltningar i det s.k. Nivå- projektet.

Frågan som varit i fokus har varit: "Hur ska våra elever i Trollhättan få erfarenhet från arbetslivet"

Under ett år har man träffats, utarbetat planer samt varit på studiebesök. Nu startar ett projekt med Sylteskolan, Stavreskolan samt Fridaskolan för att under läsåret 2015/16 ge eleverna möjlighet att i sin utbildning få möjligheten att göra fördjupade arbetsplatsbesök.

Ekonomi:

Förskoleklass/grundskola/grundsärskola

Grundskole- och grundsärskoleverksamheten gör under 2014 ett underskott på 883 tkr. Enheterna gör ett underskott på 5 226 tkr. Nämndens överskott på grundskolan beror till stor del av elevpeng som avser elever som varit på Välkomsten.

Interkommunala elever

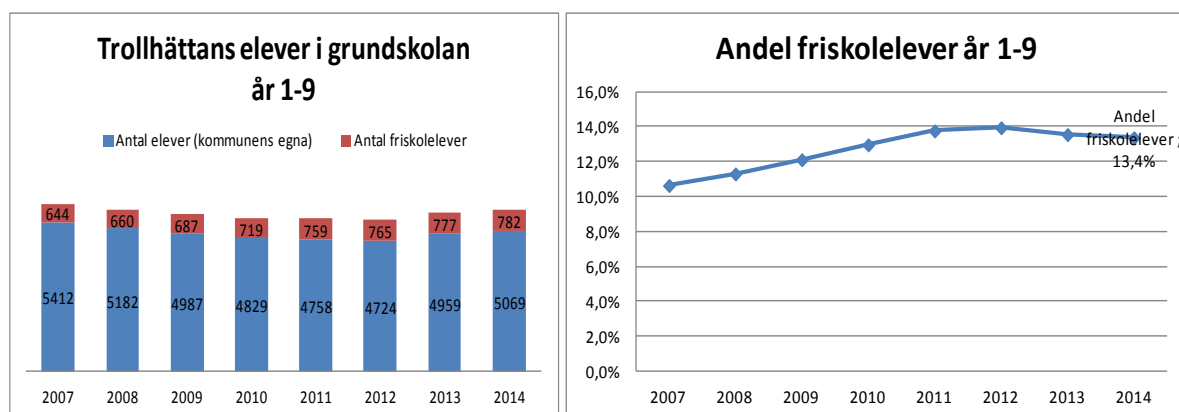
Fler elever från Trollhättan till andra kommuner betyder att nämnden betalat ut mer medel än budgeterat. Detta vägs upp av ett större överskott på de interkommunala intäkterna. Överskottet beror på att sammansättningen av elever från andra kommuner är gynnsam och att en försiktig budgetering gjorts.

Tabell: Jämförelse budget-utfall grundskoleelever

	Budget	Utfall	Differens
Förskoleklass	630	623	-7
År 1-9	5044	5144	100
Grundskola	56	59	3
Från andra kommuner	125	124	-1
Till andra kommuner	31	33	2
Friskolor	782	782	0
Friskolor förskoleklass	68	72	4
Målgruppsjustering förskoleklass	-5		
Målgruppsjustering 1-9	94		
Summa	6825	6837	12

Friskolor

Bidraget till friskolor slutar på ett mindre överskott. Antalet elever som får sin undervisning i friskola har fortsatt att öka lite men ser man till totala andelen friskoleelever har denna gått ner 0,1 procentenheter sedan 2013.



Statsbidragen ser ut att inte ha kommit upp i budgeterad nivå, detta beror på att statsbidragen för förstälärare inte bokförts på nämnden utan fördelats direkt till enheterna där kostnaderna ligger.

Elevfrånvaro:

Period 1/9 - 31/12: ca: 400 undervisnings timmar.

10 procent Giltig frånvaro av 400 undervisnings timmar, ger sammanlagt minst 40 timmars frånvaro under höstterminen 2014.

5 procent Ogiltig frånvaro av 400 undervisnings timmar, ger sammanlagt minst 20 timmars ogiltig frånvaro under höstterminen 2014.


1,5 procent av eleverna i Åk3 har minst 20 timmars ogiltig frånvaro av 400 undervisningstimmar.

1,5 procent av eleverna i Åk5 har minst 20 timmars ogiltig frånvaro av 400 undervisningstimmar.

5,5 procent av eleverna i Åk8 har minst 20 timmars ogiltig frånvaro av 400 undervisningstimmar.

Upplysning: 20 timmar ogiltig frånvaro ger ungefär 1 timme ogiltig frånvaro per vecka under höstterminen.

Uppdrag: Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola


Uppdrag	Varje elevs kunskapsutveckling skall stärkas	 Gul
---------	--	--

Indikator		2010	2011	2012	2013	2014
Meritvärden år 9	Mål	199,0	196,0	204,0	207,0	208,0
	Utfall	195,5	204,1	206,7	208,4	203,4
Meritvärden år 6	Mål					198,0
	Utfall				197,6	189,0

Resultat: Meritvärdet i åk 9 har sjunkit något över de senaste 2 åren, från 206,7 (2012) till 203,4 (2014). Trenden är dock fortfarande positiv, och meritvärdet har ökat i ett 5- och 10-årigt perspektiv. Andelen behöriga elever till gymnasieskolan har gått från 77,9 (2013) till 80% (2014). Meritvärdet för åk 6 har sjunkit från föregående år, från 197,6 till 189.

Analys: Trollhättans Stad befinner sig i ett läge där meritvärden har förbättrats över tid, samtidigt som andel behöriga till gymnasieskolan har minskat. De förbättrade resultat vi ser bedöms bl.a. bero på formativ undervisning, språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt ett förändrat arbetssätt för studiehandledare. Andel nyinvandrade (elever som kommit till Sverige de senaste 4 åren) utgjorde 8% av åk 9 under 2014. Många av dessa elever har en begränsad skolbakgrund vilket ställer ökade krav och ger nya utmaningar för verksamheten. Beträffande meritvärde i åk 6 så vore det förhastat att dra slutsatser av detta då vi endast har 2 mätpunkter.

Åtgärder: Kompetensutvecklingsinsatser inom området betyg och bedömning har genomförts och ska fortsätta. Kompetensutveckling via läs- och matematiklyft. Fortsatt arbete med fokus på språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Utvecklings- och förstelärare driver projekt.


Uppdrag	I Trollhättan skall alla elever ha en bra lärandemiljö	 Grön
---------	--	---

Indikator		2010	2011	2012	2013	2014
Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt, höga förväntningar och ömsesidigt förtroende.	Mål			80,0	-	90,0
	Utfall			89,0	-	

Resultat: Lärandemiljön bedöms överlag som god eller mycket god. Alla verksamheter har planer mot diskriminering och kränkande behandling. Flera enheter har anpassat sina lokaler för ökad individualisering och inkludering. Områdena arbetar med att utveckla en flexibel organisation för att möta elevernas behov av anpassningar på grupp- och individnivå; ämnesinriktat arbetssätt även i de lägre åren, lärarsamarbete, stärkt ledarskap i klassrummet, utveckling av digitala lärprocesser samt värdegrundsarbete.

Analys: Verksamheternas behov och utmaningar varierar och lösningarna anpassas till de lokala behoven. Anpassningar för nyanlända elever med traumatiska erfarenheter ställer särskilda krav på verksamhetsanpassning, förstärkt kompetens, vuxennärvaro och väl fungerande elevhälsoorganisation. Samarbetsbaserad problemlösning har visat sig vara ett kraftfullt redskap

Åtgärder: Skolorna behöver fortsätta sitt arbete med att skapa en organisation som medger anpassning efter elevernas behov, och förutsättningar för ökat lärarsamarbete och kollegialt lärande. Inflytande och delaktighet på alla plan behöver stärkas och tydliggöras. Fortsatt arbete med att stärka lärarnas ledarskap i klassrummet. Utveckling av kompensatoriska lärverktyg och digitala lärprocesser. Goda exempel behöver spridas.

Uppdrag	I Trollhättan skall eleverna och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i elevernas lärande och utveckling	 Gul
----------------	--	---

Indikator		2010	2011	2012	2013	2014
Andel elever som anser att de får vara med och påverka hur skolarbetet skall utföras.	Mål			80,0	-	90,0
	Utfall			62,0	-	
Andel vårdnadshavare som anser att verksamheten präglas av respekt och ömsesidigt förtroende.	Mål			80,0	-	90,0
	Utfall			83,0	-	

Resultat: Upplevelsen bland elever och vårdnadshavare av inflytande och delaktighet varierar mellan skolenheterna, men är generellt god. Delaktighet och lust till lärande sjunker med stigande ålder. Alla områden har samverkansstrukturer i form av elevråd, föräldramöten, utvecklingssamtal. Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras och kommuniceras via UNIKUM till elever och vårdnadshavare. Rutiner finns för dokumentation av extra anpassningar och upprättande av åtgärdsprogram. Skolornas webbsidor har utvecklats under året.

Analys: Formativ undervisning, bedömning för lärande, digitala verktyg och samarbetsbaserad problemlösning har visat sig vara goda redskap för ökat inflytande och delaktighet. Pedagogiska planeringar som kommuniceras med eleverna ger möjlighet till ökat meningsskapande, delaktighet och lust till lärande.

De möjligheter modern teknik erbjuder för effektiv kommunikation måste erövrats, Att nå alla vårdnadshavare, oavsett bakgrund och språk, är en stor utmaning.

Åtgärder: Det är viktigt att fortsatt skapa och synliggöra arenor för samverkan på alla plan för att stärka inflytande och delaktighet. Vårdnadshavares och elevers synpunkter måste tas tillvara i högre grad. Webbsidor bör utvecklas vidare innehållsmässigt och funktionellt för att ge aktuell och relevant information.

Nyckeltal: Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola

Nyckeltal	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Nettokostnad (tkr), grundskolan, inkl friskolan	437392	459112	495460
Antal elever i grundskolan, inkl friskolan	5598	6298	6628
Nettokostnad/elev (kr), inkl friskolan	78134	72898	74753
Undervisningskostnad (tkr), grundskolan	195837	204674	237141
Antal inskrivna barn i kommunala förskoleklasser	564	591	624
Antal inskrivna barn i enskilda förskoleklasser	69	67	72
Antal inskrivna barn i förskoleklass, till andra kommuner	0	2	1
Antal inskrivna barn i förskoleklass, från andra kommuner	11	14	14
Antal inskrivna barn i kommunala grundskolor	4685	4786	5030
Antal inskrivna barn i friskolor	765	778	782
Antal inskrivna barn i grundskolor, till andra kommuner	39	35	35
Antal inskrivna barn i grundskolor, från andra kommuner	109	122	121
Antal inskrivna barn i kommunala särskolor	74	68	59
Antal inskrivna barn i särskolor, till andra kommuner	1	0	0
Antal inskrivna barn i särskolor, från andra kommuner	2	2	1
Nettokostnad/elev, grundskolan	65196	65057	69099
Nettokostnad exkl lokaler/elev, grundskolan	53089	54730	58055
Undervisningskostnad/elev, grundskolan	37177	37092	41088
Läromedelskostnad/elev, grundskolan	1825	1924	2684
Lokalkostnad/elev, grundskolan	12107	10326	11044
Kostnad per förskoleklasselev, grundskolan	21109	19409	21312
Antal elever exkl förskoleklass, grundskolan	5337	5518	5932
Antal elever i förskoleklass, grundskolan	564	591	696
Andel elever med modersmålsundervisning, grundskolan, %	19	21	25
Andel elever med svenska som andra språk, grundskolan %	20	21	23
Andel elever i behov av särskilt stöd(åtgärdsprogram), %	16	17	15
Antal elever med anpassad studiegång, grundskolan	86	102	117
Antal anställda (åa) (snitt april-nov HR-Plus), grundskolan	604	595	639
Antal pedagoger (åa) (snitt april-nov HR-Plus), grundskolan	385	370	404
Lokalyta (BRA), grundskolan	62448	61382	60098
Lokalyta/elev, grundskolan	10,55	10,05	9,84
Antal pedagoger per 100 elever, Grundskola/Grundsärskola	7,2	6,7	7,3
Antal specialpedagoger (åa), grundskolan	13,4	16,9	19,3
Antal årsarbetare med högskoleutbildning i förskoleklass, grundskolan	33,7	30,3	36
Andel elever i år 6 som kan simma 200 m, grundskolan %	80	78	86



Skolformsövergripande

Verksamhetens omfattning: Med skolformsövergripande verksamhet menas här bl.a. centralkök, del av området för elevstöd och modersmål, elevförsäkringar, utbildningsförvaltningens supportgrupp, förvaltningsstrategisk kompetensutveckling och arbetsvård.

Verksamhetens inriktning:

Verksamheten ska genom anpassat stöd, verka för att utbildningsverksamheten i Trollhättans Stad skapar förutsättningar och lust hos eleverna att utveckla kunskaper och färdigheter i ett livslångt lärande.

Det innebär

- Skolformsövergripande verksamheterna har att **stödja huvudprocessen** mot ett ökat lärande, omsorg och fostran.

Driftredovisning

Ekonomi (tkr utan dec)	2012	2013	Budget	Bokslut 2014			
	Bokslut Netto	Bokslut Netto		kostnad	Intäkt	Bokfört netto	Budgaw netto
Skolmåltidsverksamhet	-1 950	-2 224	-26	21 933	24 822	-2 889	2 863
Elewård	8 857	9 759	14 210	14 233	359	13 874	336
Fackligt Centralt	2 689	2 322	2 363	2 603	58	2 545	-182
Pedagogiska insatser	-1 232	-197	36	5 025	5 258	-233	269
Central kompetensutveckling	1 181	-87	326	368	8	360	-34
Övrigt	755	1 347	2 471	1 890	45	1 845	626
SUMMA	10 300	10 920	19 380	46 052	30 550	15 502	3 878

Ekonomi:

Skolmåltidsverksamheten/Centralköket visar ett överskott om 2889 tkr. Överskottet beror dels på ökad försäljning, men inför budget 2013, slopades intäktskravet på verksamheten, vilket har bidragit till överskottet. Totalt har centralköket producerat 1 650 000 portioner, vilket är en ökning med 106 000 portioner jämfört med 2013. Priset ut mot köparna ökade från 14,20 till 14,48, en ökning med ca 2 procent. Av portionspriset är 7,46 kr livsmedelskostnader. Resterande del av portionspriset ska täcka kostnaderna för bland annat personal, transport, reparationer, kapitalkostnader och övrigt. Andelen ekologiska livsmedel uppgick till 19 procent.

Elevvården redovisar ett positivt resultat om 336 tkr totalt. Överskottet härrör dels från elevförsäkringar, dels från administration på PPR och dels från studiehandledning inom elevstöd.

Fackligt centralt visar ett underskott på 182 tkr. Detta beror på högre lönekostnader än budget.


Pedagogiska insatser avser Utbildningsförvaltningens supportgrupps verksamhet och visar ett positivt resultat om 269 tkr, vilket beror på att man under våren hade en viss personalvakans, samt att kostnader för programvaror och kompetensutveckling blev lägre än budget.

US-gruppen är en gemensam servicefunktion till förvaltningens dator/ programanvändare och de budgeterade kostnaderna fördelas inom förvaltningens skolområden enligt en budgetmodell som bygger på datortäthet per elev.

Central kompetensutveckling visar för 2014 ett mindre underskott, då behovet varit något större än budgeterat för året.

Övrigt innefattar bland annat marknadsföring, arbetsvård och ungdomsmottagning. Dessa visar ett positivt resultat om 626 tkr, vilket beror på återhållsamhet under 2014.

Uppdrag: Skolformsövergripande

Uppdrag	Skolformsövergripande verksamheterna skall stödja huvudprocessen lärande, omsorg och fostran	 Grön
----------------	--	--

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
Andel nöjda mottagare av tjänster från skolformsövergripande verksamhet	Mål		90,0	90,0	90,0
	Utfall		90,0	90,0	

Resultat: De skolformsövergripande verksamheterna deltar i processer tillsammans med skolområdena och upplevs stödja i huvudprocessen.

Analys: Det är ett ökande tryck på både enheterna och huvudmannen att kunna arbeta med mål- och resultatstyrning på ett flexibelt sätt, vilket kräver en god beredskap och förmåga att analysera sin verksamhet. Förvaltningsstaben har omorganiserats för att bland annat möta detta, och tillämpar ett projektorienterat arbetssätt som gett gott resultat.

Åtgärder:

Nyckeltal: Skolformsövergripande

Nyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal sålda portioner, centralköket		1490991	1543965	1650332
Kostnad/portion, centralköket	13,7	13,93	14,2	14,48
Livsmedelskostnad/portion, centralköket		6,87	7,07	7,46
Andel ekologiskt livsmedel, %	13,6	17,2	13	19

Investeringsredovisning, tkr

Utbildningsnämnden 2014

Projektkod och benämning	Budget 2014	Redovisn	Budget- avvikelse	Ombud- geteras	Slut- redovisas	Motivering
Centralt ansl. oförutsett	100	0	100		100	
Div inven, ej IT, gem verks	95	401	-306		-306	
Div invent skolmältverks	300	74	226		226	
Utrustn anslag Skoftebysk	3 000	2 487	513	500	13	
Tillgängl. anpassn. Sylte	100	0	100	100	0	
IT administrationen	500	407	93		93	
Utrustn. anslag fsk Sjunt	250	0	250	250	0	
Utrustning Centralkök	500	519	-19		-19	
Nya avd förskolan	150	-2	152		152	
Utrustn anslag Lyrfågelsk	1 265	468	797	740	57	
Div invent ej IT, grundsk	1 400	3 265	-1 865		-1 865	
IT utrustning Grundskolan	0	1 030	-1 030		-1 030	
Div invent ej IT, barnoms	1 000	244	756		756	
IT reinvesteringar	500	476	24		24	
IT utrustning	3 000	1 596	1 404		1 404	
Div invent ej IT. ITPF	400	0	400		400	
SUMMA	12 560	10 966	1 594	1 590	4	0

Avtalstrohet:

Nämnden redovisar utvecklingen av avtalstroheten mot ingångna avtal. De områden som speciellt följs upp är livsmedel, läroböcker, papper och plast samt kontorsmaterial. Målet är 85 procents avtalstrohet. År 2014 jämförs med år 2013.

Som framgår av nedanstående tabeller är avtalstroheten för livsmedel oförändrat 97 procent vilket är mycket bra. För läroböcker har avtalstroheten försämrats något från 90 procent till 85 procent. Inom papper och plast har förbättring skett från 94 procent till 95 procent.

Inköp av kontorsmaterial måste förbättras för att uppnå målet om 85 procents avtalstrohet. För kontorsmaterial är det oförändrat svagt med en liten förbättring från 45 procent till 51 procent.

Bevakning av avtalstroheten kommer att göras även fortsättningsvis.

	år	år period
[44400] Livsmedel	13	14 01-13
Totalinköp under perioden, tkr	23 765	25 085
Utan avtal, tkr	735	756
%	3%	3%
Med avtal %	97%	97%

	år	år period
[44610] Läroböcker	13	14 01-13
Totalinköp under perioden, tkr	3 576	3 415
Utan avtal, tkr	344	514
%	10%	15%
Med avtal %	90%	85%

	år	år period
[43711] Papper o plast	13	14 01-13
Totalinköp under perioden, tkr	2 861	2 781
Utan avtal, tkr	169	149
%	6%	5%
Med avtal %	94%	95%

	år	år period
[44720-44739] Kontorsmaterial	13	14 01-13
Totalinköp under perioden, tkr	560	663
Utan avtal, tkr	306	325
%	55%	49%
Med avtal %	45%	51%