



LILLA EDETS KOMMUN

Utbildningsnämndens protokoll

2012-03-06

Datum: Tisdag den 6 mars 2012
Tid: 19.00-19.50
Plats: Elfröken, kommunhuset Älvkullen
Paragrafer: 19
Utses att justera: Michael Grönlund (m)

Underskrifter:

Sekreterare


Julia Domby

Ordförande


Leif Håkansson (s)

Justerare


Michael Grönlund (m)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-03-06

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner


2012-03-06

2012-03-27

Förvaringsplats för protokoll:

Bildningsförvaltningen

Underskrift:


Julia Domby



§ 19

Årsrapport 2011

Dnr 2012 UN 033 dpl. 606

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat på 0,5 mkr, vilket motsvarar 0,2 % (2 promille) av budgeten. Även om den totala budgetavvikelsen i sammanhanget inte är särskilt stor, finns det interna avvikelser som behöver arbetas vidare med.

Nettokostnadsutvecklingen har varit -2,7 % medan lönekostnadsutvecklingen varit -2,8 % jämfört föregående år. Vid beaktning av 1,5 % inflation mellan åren uppgår nettokostnadsutvecklingen till -4,2 % medan lönekostnadsutvecklingen varit -4,7 % vid beaktning av 2 % löneutveckling.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2011, dnr 2012 UN 033 dpl. 606.

Muntlig framställning av Martin Barkstedt, t.f. bildningschef och Andreas Blixt, ekonom.

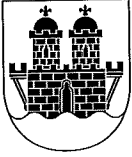
Utbildningsnämndens beslut

Nämnden fastställer årsrapporten 2011.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till

Förvaltningen
Ekonomikontoret



LILLA EDETS KOMMUN

Utbildningsnämndens protokoll

2012-03-06

Beslutande

Ledamöter

Leif Håkansson (s), ordförande
Linda Holmer Nordlund (v)
Bengt-Arne Westerlind (fp)
Ove Parkås (c)
Karin Hallhagen (c)
Michael Grönlund (m)

Tjänstgörande ersättare

Tommy Nilzén (mp) tjänstgör som ersättare för Kamilla Nilsson (m)
Harry Berglund (s) tjänstgör som ersättare för Uno Ekberg (s)
Martin Björkman (s) tjänstgör som ersättare för Dennis Lindberg (s)

Övriga närvarande

Ersättare

-

Övriga

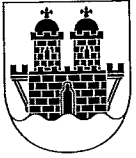
-

Tjänstemän

Martin Barkstedt, t.f. bildningschef
Andreas Blixt, ekonom
Julia Domby, handläggare/informatör

Personalföreträdare

-



LILLA EDETS KOMMUN

Lilla Edets Kommun
Utbildningsnämnden
Årsrapport 2011

2012-02-02

5

INNEHÅLL

1. Sammanfattning	3
2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag	4
2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen.....	4
2.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag.....	4
3. Uppföljning av mål och uppdrag.....	6
3.1. Kommunfullmäktiges mål.....	6
3.2. Kommunfullmäktiges riktade uppdrag.....	11
4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation.....	12
4.1. Nämndens ekonomiska utrymme	12
4.2. Analys av utfall och prognos.....	12
4.2.1. Barnomsorg	13
4.2.2. Skola F-9	14
4.2.3. Gymnasiet.....	16
4.2.4. Övriga verksamhetskostnader	17
4.3. Utfall och prognos	17
4.4. Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur.....	18
4.5. Prestationer	19
5. Fördjupning till nämnden	20
5.1. Skolinspektionen	20
5.2. Matematikprojekt	20
5.3. Skapande skola.....	20
5.4. Förskola.....	20
5.5. Grundskola	21
5.6. Kostenheten.....	21
5.7. Stadenheten	21
6. Investeringar.....	22

1. Sammanfattning

Nämndens grunduppdrag är att erbjuda en kvalitativt god barnomsorg och skola.

Den 13 april 2012 överlämnade Skolinspektionen sitt kommunbeslut efter tillsyn av kommunen. Skolinspektionen påpekar att det finns brister i kommunens kvalitetsredovisning. Det saknas analyser och beskrivningar av konkreta åtgärder för att komma tillrätta med bristerna i kunskapsresultaten. Obligatoriska särskolan följer däremot upp, sammanställer och utvärderar sina resultat.

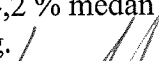
Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen bedrivs huvudsakligen i enlighet med de nationella målen. Plats erbjuds i förskoleverksamheten inom utsatt tid och i skolbarnsomsorgen för det mesta omgående. Personaltätheten i förskolan ligger lägre än genomsnittet i riket.

Andelen elever, som väljer andra grundskolor än kommunens, har ökat. Målet att skapa en attraktiv skola med goda resultat har ännu inte uppnåtts. Under året har 17 % av eleverna valt annan verksamhet. Den fortsatta ökningen av elever som väljer annan skola än den kommunala beror förmodligen på att uppfattningen av den kommunala skolans verksamhet inte förändrats i positiv riktning.

Andelen behöriga till gymnasiet har minskat något, vilket troligtvis kan förklaras av att behörighetskraven har skärpts. Dock ökade meritvärdet från 186,7 år 2010 till 199 år 2011.

Kvalitetsverktyget LEKUS kommer att användas för grundskolans systematiska kvalitetsarbete. Verktöget har utvecklats, kompletterats med ett kvalitetsverktyg som möjliggör uppföljning av mål och resultat. Fler elever har även fått tillgång till datorer i undervisningen i och med inköp av mobila datorvagnar. Ett flertal klassrum har också försetts med interaktiva skrivtavlor.

Utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat på 0,5 mkr, vilket motsvarar 0,2 % (2 promille) av budgeten. Även om den totala budgetavvikelsen i sammanhanget inte är särskilt stor, finns det interna avvikelser som behöver arbetas vidare med. Nettokostnadsutvecklingen har varit -2,7 % medan lönekostnadsutvecklingen varit -2,8 % jämfört föregående år. Vid beaktning av 1,5 % inflation mellan åren uppgår nettokostnadsutvecklingen till -4,2 % medan lönekostnadsutvecklingen varit -4,7 % vid beaktning av 2 % löneutveckling.



2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag

2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen

Nämndens grunduppdrag är att erbjuda en kvalitativt god barnomsorg och skola. Med barnomsorg avses förskola 1-5 år, familjedaghem och fritidshem. Kommunen erbjuder förskoleklass samt grundskola år 1-9 inklusive särskola, gymnasiestudier inom introduktionsprogrammet och lärlingsgymnasium. Nämnden ansvarar också för att gymnasiestudier till kommunens ungdomar samt har kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år.

2.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag

Den 13 april 2012 överlämnade Skolinspektionen sitt kommunbeslut efter tillsyn av kommunen. Skolinspektionens tillsyn är framför allt inriktad på att kontrollera om huvudmannen har ett fungerande system för att genomföra verksamheten och säkerställa dess resultat enligt det nationella uppdraget. Huvudmannen, det vill säga kommunen, har till uppgift att garantera alla barn, elever och vuxenstuderande får sin rätt till utbildning av hög kvalitet.

Skolinspektionen påpekar att det finns brister i kommunens kvalitetsredovisning. Det saknas analyser och beskrivningar av konkreta åtgärder för att komma tillrätta med bristerna i kunskapsresultaten. Obligatoriska särskolan följer däremot upp, sammanställer och utvärderar sina resultat.

Vid inspektionen år 2006 uppvisade vissa skolenheter låga kunskapsresultat. Skolinspektionen konstaterar att resultaten har varierat under de senaste åren men måluppfyllelsen är fortfarande låg. Skolan har inte heller kommit tillrätta med brister gällande trygghet och studiero som också påtalades vid förra inspektionen.

Med anledning av bland annat de låga kunskapsresultaten har kommunen genomfört en utvärdering av verksamheten och ett utvecklingsarbete har påbörjats.

Tillsynen visar att rektorer vid ett flertal skolor brister i sitt pedagogiska ledarskap och i sitt ansvar för verksamheternas utveckling.

Andelen elever, som väljer andra grundskolor än kommunens, har ökat.

Nämndens mål att skapa en attraktiv skola med goda resultat har inte uppnåtts.

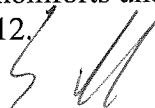
Skolinspektionen bedömer att Lilla Edet inte är huvudman för den gymnasiala lärlingsutbildningen som bedrivs vid Elfhems Gymnasium. Stenungsunds kommun är enligt Skolinspektionen ansvarig för utbildningen och dess kvalitet. Det får bland annat till följd att lärarna inte har rätt att sätta/utfärda betyg.

Det individuella programmet har flera brister. Det gäller bland annat lärares behörighet och uppföljning och utvärdering av resultaten samt ansvar för

utredning och upprättande av åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen bedrivs huvudsakligen i enlighet med de nationella målen. Plats erbjuds i förskoleverksamheten inom utsatt tid och i skolbarnsomsorgen för det mesta omgående. Personaltätheten i förskolan ligger lägre än genomsnittet i riket. Kommunen följer upp gruppernas storlek och sammansättning men utvärderar inte konsekvenserna för den pedagogiska verksamheten.

Kommunen har tillsynsansvar för de fristående förskolorna samt pedagogisk omsorg i kommunen. Detta har genomförts under hösten och resultatet presenteras för nämnden under 2012.



3. Uppföljning av mål och uppdrag

3.1. Kommunfullmäktiges mål

Prioriterade mål	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall perioden 2011	Mål 2011 enl vpl
Prioriterat mål: Skapa möjligheter för byggnation av bostäder i olika former för livets olika skeenden				
Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka				
Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun				
Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna – arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser				
1) Xxxxx	Utfall	Utfall	Utfall	Måltal
2) Xxxxx	Utfall	Utfall	Utfall	Måltal
3) Xxxxx	Utfall	Utfall	Utfall	Måltal

Ingen målformulering. Målet ingår inte i nämndens huvuduppdrag

Prioriterade mål	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall perioden 2011	Mål 2011 enl vpl
Prioriterat mål: Genomför en förstudie i ” Utveckla de demokratiska processerna – arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser”				
Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka				
Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun				
Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna – arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser				
1) Xxxxx	Utfall	Utfall	Utfall	Måltal
2) Xxxxx	Utfall	Utfall	Utfall	Måltal
3) Xxxxx	Utfall	Utfall	Utfall	Måltal

Ingen målformulering. Målet ingår inte i nämndens huvuduppdrag

Prioriterade mål	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall perioden 2011	Mål 2011 enl vpl
Prioriterat mål: Kommunens skolor ska vara attraktiva med goda resultat samt stärka elevernas sociala kompetens, framtidstro och självständighet				
Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning och ges samma chans				
Inriktningsmål: Barnomsorg ska erhållas efter behov				
1) <i>Samliga enheter ska bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete med hjälp av webbverktyget för en "attraktiv skola med goda resultat"</i>				100 %
2) <i>De nya styrdokumenterna skall vara kända i hela organisationen och verksamheten ska bedrivas i enlighet med dessa.</i>			100 %	100 %
3) <i>Andelen elever som väljer att inte gå i kommunens grundskolor ska inte vara högre än riksgenomsnittet.</i>	14 %	16 %	17 %	14 %
4) <i>Andelen behöriga till gymnasiet ska öka</i>	85 %	92 %	91 %	95 %
5) <i>Meritvärdet i åk 9 skall öka</i>	186	185	195	190

1. Webbverktyget LEKUS uppdaterades under sommaren till ett mer komplett kvalitetsverktyg. I LEKUS 2.0 kommer nyckeltal, GR:s elevenkät och resultatsammanställningar att finnas tillgängliga från och med vecka 44. Samtliga lärare och rektorer har fått en utbildning av det uppdaterade webbverktyget. Under höstlovet hölls en utbildning i webbverktyget. Verktyget har under senare delen av året använts till att göra systematiska uppföljningar och analyser av mål och resultat. **Målet är delvis uppfyllt.**
2. Rektorer och lärarrepresentanter i form av 20 st utsedda nyckelpersoner har deltagit vid Skolverkets information om de nya styrdokumenterna. Under januari genomfördes en studiedag med alla kommunens lärare om de nya styrdokumenterna. Ute på de olika skolorna har diskussioner förts på arbetsplatsträffar och andra möten runt innehållet. Förskolan startade ett samarbete med Högskolan Väst runt den reviderade läroplanen för förskolan. En studiedag anordnades för all personal i förskolorna med föreläsningar och gruppdiskussioner. Vid tre tillfällen har förskolans utvecklingsombud fått handledning via högskolan med uppgifter som de sedan utfört på sina förskolor. De har också handlett sina kollegor där. **Målet är uppfyllt.**
3. Under två veckor i februari bjöds samtliga föräldrar till de blivande 6-åringarna in till ett öppet hus på alla skolor med förskoleklassverksamhet. Samtidigt som inbjudan gick ut skickades en informationsskrift om all skolverksamhet i kommunen ut. I samband med att föräldrarna skulle välkomnas till den plats de valt avbröts processen för att invänta det politiska beslutet angående lokalutredningen. Den negativa publicitet skolan fick i samband med debatten medförde troligtvis till att flera föräldrar gjort annat val. Under året har 17 % av eleverna valt annan verksamhet. Den fortsatta ökningen av elever som väljer annan skola än den kommunala beror förmodligen på att uppfattningen av den kommunala skolans verksamhet inte förändrats i positiv riktning. **Målet har inte uppfyllts.**
4. Andelen behöriga till gymnasiet har minskat något, vilket troligtvis kan förklaras av att behörighetskraven har skärpts. Numera krävs 8 godkända betyg för yrkesförberedande program respektive 12 godkända betyg för studieförberedande program, mot tidigare 3. Fortfarande gäller kravet att kärnämnen ska vara godkända.