



RISØR KOMMUNE

Virksomhetsmelding

Årsmelding 2017 og virksomhetsplan 2018

RISØR BARNESKOLE

Versjon 1.0

Vi skal vokse

- gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet



1)	<u>HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL</u>	3
2)	<u>RISØR KOMMUNES VERDIER</u>	4
	2.1 <u>TILTAK FOR Å FREMME VERDIENE</u>	4
3)	<u>ANSVARsomRÅDE OG ORGANISERING</u>	5
	3.1 <u>ANSVARsomRÅDE</u>	5
	3.2 <u>ORGANISERING</u>	5
4)	<u>ENHETENS ARBEID MED TILTAK I 2018</u>	6
	4.1 <u>SATSINGSOMRÅDE KUNNSKAP</u>	6
	4.1.1 <u>Kompetanseheving i skolen (T) pkt. 6.1.4 i HP/ØK 2018-2021</u>	6
	4.1.2 <u>Realfagssatsing pkt. 6.1.5 i HP/ØK 2018-2021</u>	6
	4.1.3 <u>Mentorordning (T) – pkt. 6.1.7 i HP/ØK 2018-2021</u>	6
	4.1.4 <u>Felles seminar i barneskolen (T) – pkt. 6.1.9 i HP/ØK 2018-2021</u>	6
	4.1.5 <u>Språkløyper, lese- og skriveopplæring (T) – pkt.6.1.11 i HP/ØK 2018-2021</u>	6
	4.1.6 <u>Vurdere spesialundervisningen</u>	6
	4.1.7 <u>BTL- modellen (T) – pkt. 6.1.10 i HP/ØK 2018-2021</u>	6
	4.2 <u>SATSINGSOMRÅDE REGIONAL UTVIKLING</u>	7
	4.3 <u>SATSINGSOMRÅDE ATTRAKTIVITET</u>	7
	4.4 <u>FOLKEHELSE OG LEVEKÅR</u>	7
	4.5 <u>KLIMA OG MILJØ</u>	7
5)	<u>TJENESTEPRODUKSJON</u>	8
	5.1 <u>ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE</u>	8
	5.2 <u>OPPLEVD TJENESTEKVALITET</u>	8
	5.2.1 <u>Resultat av siste brukerundersøkelse</u>	8
	5.2.2.....	8
	5.3 <u>MÅLT TJENESTEKVALITET</u>	8
	5.3.1 <u>Status og mål for indikatorer i kommuneplanen</u>	8
	5.3.2 <u>Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA</u>	10
	5.4 <u>INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET</u>	10
	5.4.1 <u>Kommunens mål for kvalitetsstyringsarbeidet</u>	10
	5.4.2 <u>Vurdering av avviksrapportering siste år</u>	11
	5.4.3 <u>Tiltak for å redusere avvik</u>	11
6)	<u>ORGANISASJONSUTVIKLING: ENHETENS UTVIKLINGSARBEID</u>	12
	6.1 <u>KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR S.</u>	12
	6.1.1 <u>Satse på ledere</u>	12
	6.1.2 <u>Utvikle en lærende organisasjon</u>	12
	6.1.3 <u>Lære å arbeide i nettverksorganisasjoner</u>	12
	6.1.4 <u>Likestillingstiltak</u>	12
	6.2 <u>SAMARBEID MED ANDRE</u>	12
	6.2.1 <u>Internt i Risør kommune</u>	12
	6.2.2 <u>Samarbeid med frivillig sektor</u>	13
	6.3 <u>MEDARBEIDERUNDERSØKELSE</u>	13
	6.3.1 <u>Siste medarbeiderundersøkelse</u>	13
	6.3.2 <u>Enhetsleders kommentar</u>	13
	6.3.3 <u>Tiltak som følge av medarbeiderundersøkelsen 2016</u>	13
	6.4 <u>INTERNKONTROLL: HMS</u>	13
	6.4.1 <u>Kommunens mål for HMS-arbeidet (se 5.4.2)</u>	13
	6.4.2 <u>Vurdering av avviksrapportering</u>	13
	6.4.3 <u>Tiltak for å redusere avvik</u>	13
	6.4.4 <u>Forebygge og håndtere uønskede hendelser</u>	13
7)	<u>ENHETENS BUDSJETT 2018</u>	14
	7.1 <u>ØKONOMISKE RAMMER OG FORUTSETNINGER</u>	14
	7.2 <u>ENHETENS ANSVAR I BUDSJETTVEDTAKET</u>	14

1) Hovedmål, satsingsområder og delmål



Hovedmålet "Vi skal vokse" er kommunens overordnede mål som alle andre mål skal peke mot.

Satsingsområdene kunnskap, regional utvikling og attraktivitet er områder hvor kommunen ønsker å ha spesiell fokus i kommuneplanperioden for å nå hovedmålet om å vokse. Innenfor hvert satsingsområde er det satt to **mål**.

Folkehelse, bedre levekår og klima er **gjennomgripende tema** i hele kommuneplanen, og skal være det for all vår virksomhet.

2) Risør kommunes verdier

Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon:

Løsningsorientert

- Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger
- Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid
- Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar
- Gi konstruktiv tilbakemelding
- Være en miljøbevisst kommune

Trygghet

- Utvikle ansattes kompetanse
- Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse
- Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking
- Holde avtaler

Åpenhet

- Det er riktig å si fra om feil og mangler
- Sikre god informasjonsflyt
- Størst mulig grad av medvirkning
- Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte – være en ”vi-kommune”

Likeverd

- Behandle hverandre med respekt
- Bli hørt og sett
- Være inkluderende
- Ulikhet er en styrke

2.1 TILTAK FOR Å FREMME VERDIENE

Vi gjennomgår og bruker Risør kommunes verdidokument i personaltiden, og i samtale med medarbeidere etter behov.

3) Ansvarsområde og organisering

3.1 ANSVARSOMRÅDE

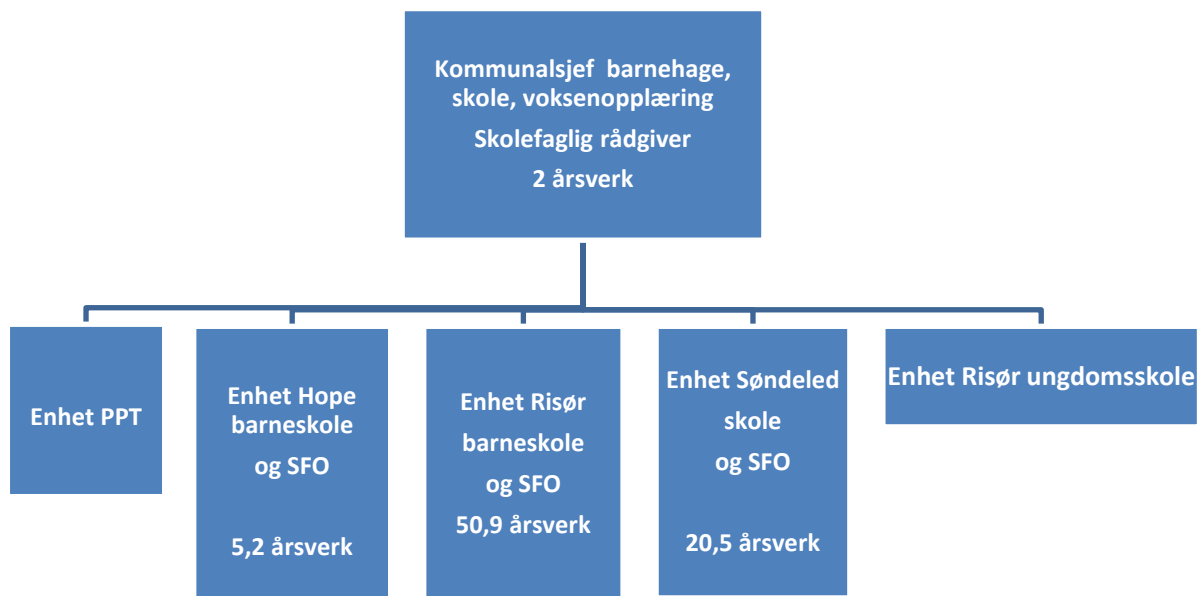
Barneskolene skal sørge for at elever fra 1. – 7 trinn, 6 – 13 år, får den opplæring som Opplæringsloven krever. Enheten leverer den lovpålagte tjenesten som Opplæringsloven krever av kommunen slik den kommer til uttrykk i Kunnskapsløftet. Kunnskapsløftet er skolens viktigste styringsdokument.

Enheten gir et skolefritidstilbud for elever på 1. – 4 trinn og for elever med nedsatt funksjonsevne til og med 7.trinn. SFO tilbudet er lovpålagt, og alle skolene har dette.

Endring fra 01.08.2014 medfører at kommunen selv velger organisering av leksehjelp, og ordningen kan omfatte alle trinn. Risør barneskole gir leksehjelp for 1. – 4. trinn. Omtrent 40% av elevene benytter seg av tilbudet helt eller delvis. De fleste som benytter tilbudet går også på SFO.

Risør kommune har tre barneskoler Risør kommune har tre barneskoler lokalisert på Hope, på Søndeled og i Risør. Til sammen har barneskolene per 31.12. 2016 74,5 årsverk. Enhet skole er organisert med kommunalsjef og skolefaglig rådgiver, til sammen 2 årsverk.

3.2 ORGANISERING



4) Arbeid med tiltak i 2017 og 2018

4.1 SATSINGSOMRÅDE KUNNSKAP

4.1.1 Kompetanseheving i skolen (T) pkt. 6.1.4 i HP/ØK 2018-2021

Det har vært sterkt fokus på kompetanseheving gjennom KFK for å tilfredsstillere Kunnskapsdepartementets krav til lærere i skolen. Dette skoleåret har RBS en lærer på videreutdanning i matematikk, og to lærere som tar IKT i Undervisningen. Målet er at alle som underviser i grunnskolen skal ha godkjent kompetanse innen 2026

2017 6.1.4	RBS har to lærere som avslutter IKT studium våren 2018, og en lærer som avslutter engelsk våren 2018.
2018 6.1.4	Fire lærere starter på KFK høsten 2018. To i matematikk, en i KRLE og en i norsk

4.1.2 Realfagssatsing pkt. 6.1.5 i HP/ØK 2018-2021

Risør kommune ble realfagskommune høsten 2016, og dette blir videreført i 2018. Vitensenteret i Arendal og Høyskolen i Sør-Øst Norge samarbeider med kommunen om realfagssatsningen i sammen med Udir.

Nettverksgrupper er startet høsten 2016, og gruppene vil bli videreført i 2017. (Tiltaket ligger ikke i Handlingsprogrammet).

4.1.3 Mentorordning (T) – pkt. 6.1.7 i HP/ØK 2018-2021

Veiledning/mentorordning for nytilsatte og nyutdannede lærere i barnehage og skole.

Det er en lovpålagt oppgave å gi nyutdannede veiledning i 2 år etter endt utdanning. Plan for veiledning er utarbeidet. Tiltaket må gjennomføres og dekkes innenfor egne rammer. RBS har to nyutdannet som får veiledning. Ikke avsatt midler i HP/ØK.

4.1.4 Felles seminar i barneskolen (T) – pkt. 6.1.9 i HP/ØK 2018-2021

Ikke avsatt midler i HP/ØK.

Enhetene har ikke dekning innenfor egne rammer og tiltaket kan ikke gjennomføres

4.1.5 Språkløyper, lese- og skriveopplæring (T) – pkt.6.1.11 i HP/ØK 2018-2021

Blir ikke gjennomført 2018

4.1.6 Vurdere spesialundervisningen

I løpet av 2016 til 2018 ønsker skolene å prioritere og bruke ressursene på en annen måte enn i dag i samarbeid med PPT. Det må legges til rette for en bedre tilpasset opplæring i klasserommet, og spesialundervisningen må ses i sammenheng med undervisningen i klasserommet. Spesialundervisningen må spisses mer mot de grunnleggende ferdighetene (Tiltaket ligger ikke i Handlingsprogrammet). RBS har endret på spesialundervisningen slik at i all hovedsak foregår spesialundervisningen i klasserommet i samlet gruppe dette skoleåret. Vi har også styrket på voksentettheten på 1. trinn for å unngå at elever må få spesialundervisning. God undervisning i klasserommet vil kunne hindre at elever henger igjen faglig. (Tiltaket ligger ikke i Handlingsprogrammet).

4.1.7 BTI- modellen (T) – pkt. 6.1.10 i HP/ØK 2018-2021

BTI-modellen skal sikre informasjonsflyt, brukermedvirkning og samordning av tjenester til barn og unge det knyttes bekymringer til. Handlingsveileder med verktøy er utarbeidet for skole og vil bli prøvd ut i 2018. Kompetanseutviklingsplan er utarbeidet i samarbeid med "Samarbeid Sør" (KoRus Sør, RVTS og RBUP). Elektronisk stafettlogg må anskaffes for å sikre oppfølging av det enkelte barn. Det søkes om eksterne midler fortløpende. BTI er kommunens hovedtiltak i folkehelseprogrammet i Agder.

4.2 SATSINGSOMRÅDE REGIONAL UTVIKLING

Ikke ansvar for egne tiltak i Handlingsprogrammet, men enheten vil bidra innenfor satsingsområde gjennom økt samarbeid med rektorene i nabokommunene.

4.3 SATSINGSOMRÅDE ATTRAKTIVITET

Ikke ansvar for egne tiltak i Handlingsprogrammet, men enheten vil bidra innenfor satsingsområde gjennom arbeid med skolemiljøet, hjem/skolesamarbeid og gode resultater.

4.4 FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Skolene har et tett samarbeid med skolehelsetjenesten. Helsesøster har faste møter med ressursteamene på skolene, og dette samarbeidet fortsetter. Helsesøster har etablert kontor på RBS med tilstedeværelse to dager pr. uke

Skolene har et samarbeid med Friluftsrådet Sør om helsefremmende aktiviteter.

Skolen deltar i kommunens arbeid med BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats).

4.5 KLIMA OG MILJØ

Det er foreløpig ingen miljøfyrtårnsertifiserte bygg i Risør kommune og tidsrammene er forskjøvet. Arbeidet skjer etter en prioritert liste.

Mål for perioden	2014	2015	2016	2017
Administrasjonsbygg	1*)	1*)	1*)	
Skoler	3**)	3**)		3**)

Kilde: Risør kommune. *) Kommunehuset **) Risør barneskole, Hope oppvekstsenter, Sønedeled skole og Trollstua barnehage

Skolen har i flere år hatt et hummerprosjekt i Kranfjorden i samarbeid med akvariet i Risør. Elevene på 5. trinn forsker på utvikling av hummerbestanden i det fredede området, sett i lys av ulike klima og miljøpåvirkninger.

5) Tjenesteproduksjon

5.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE

	2015 - 16	2016-17	2017-18
Risør barneskole	347/16	347/16	353/17

Antall elever/klasser totalt på den enkelte skole de siste 5 år

Kilde: Skoleporten.no

Antall elever / antall lærere med kontaktlærerfunksjon = antall klasser

Elevutvikling er vanskelig å si noe om. Vi har fødselstall, men tilflytting/fracflytting, arbeidsinnvandring, gjør at elevantall vil variere. Det har vært økning i antall familiegjenforeninger og det har ført til at antall elever med annen bakgrunn enn norsk har økt dette året.

Skolen vil fra skoleåret 2017/18 ha tre paralleller på 1.,3. og 6. trinn

5.2 OPPLEVD TJENESTEKVALITET

5.2.1 Resultat av siste brukerundersøkelse

Kommunebarometeret for 2017 viser at grunnskolen i Risør foreløpig er på en 119 plass, som er en forbedring fra tidligere år. I oppsummeringen for skole står det bla.:

Ny statistikk indikerer at skolene i kommunen bidrar litt mer til elevenes resultater, enn det som er normalen. En del lærere i barneskolen som underviser i norsk, engelsk og matematikk, mangler fordypning ifølge statistikken.

5.2.2

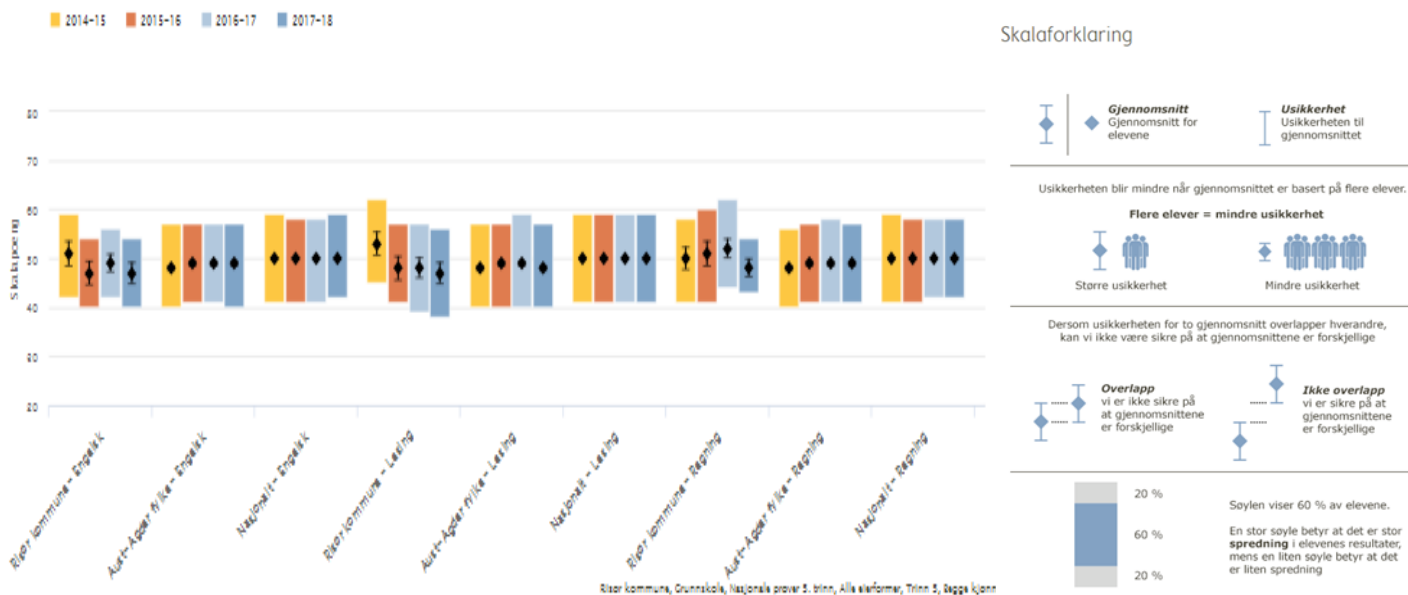
5.3 MÅLT TJENESTEKVALITET

5.3.1 Status og mål for indikatorer i kommuneplanen

Grunnskoleresultater

Mål for perioden	2016-17	2017-18	2018-19
Nasjonale prøver 5. trinn - Lesing - Regning - Engelsk	Øke antall elever fra de lavere mestringsnivåene til høyere Spesielt i engelsk	Øke antall elever fra de lavere mestringsnivåene til de høyere Spesielt i engelsk	Øke antall elever fra de lavere mestringsnivåene til de høyere Spesielt i engelsk

Nasjonale prøver (engelsk, lesing og regning) 5. trinn 2017



For å få mer utfyllende informasjon om elevenes resultater, er det viktig å se gjennomsnittet i sammenheng med fordelingen av elever på mestringsnivåer. Grensene mellom nivåene i engelsk og regning ble fastsatt høsten 2014 og er nå de samme fra år til år. Det betyr at en endring i andel elever på et gitt nivå fra et år til et annet kan tolkes som en reell endring. En skole kan for eksempel se om de klarer å løfte de svakeste elevene ved at det over tid blir færre elever på nivå 1.

Vi ser av resultatene på prøvene i 5. trinn i barneskolene i Risør kommune at det har vært en negativ endring i fordeling av elever på de ulike mestringsnivåene i engelsk, med flere elever på laveste trinn. I regning har vi fått flere elever på trinn to, men færre elever på trinn tre. På trinn en er det stabilt. I lesing er det markant flere elever på det laveste trinnet. Utvalget av elever er lite slik at spesielle forhold enkelte år kan gi store utslag på resultatet.

UEs programmer

Barneskolene gjennomfører entreprenørskapstrening i henhold til LK06 med de kompetansemål som der er definert. (Mitt lokalsamfunn) For skoleåret 2017/18 gjør vi det igjen i samarbeid med UE og eksterne ressurser.

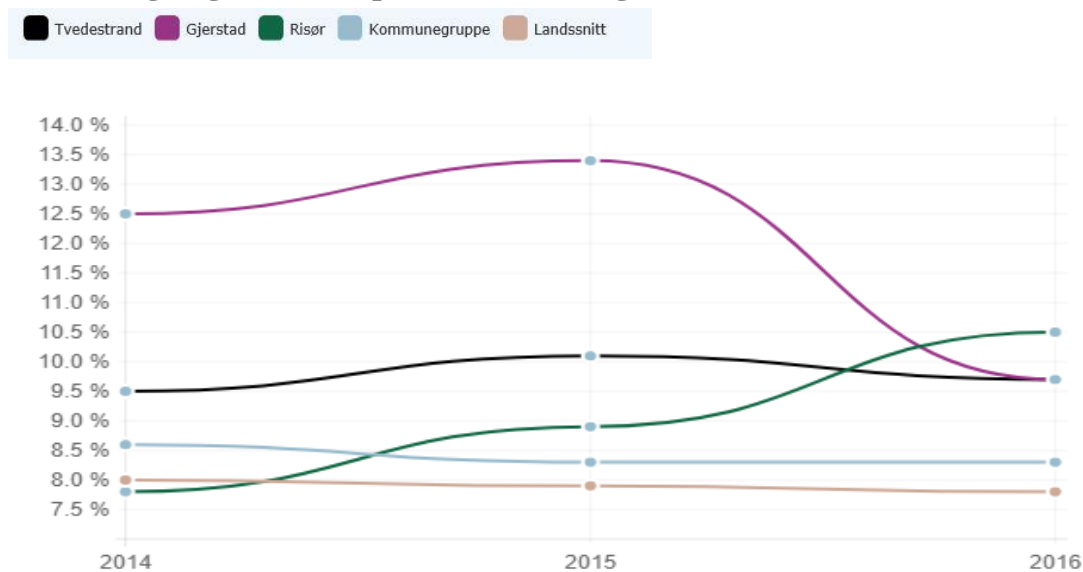
Undervisningsmaterieell fra www.UE.no blir benyttet i undervisningen.

Spesialundervisning på Risør barneskole

Risør barneskole sin andel av elever med spesialundervisning er blitt høy i løpet av de siste årene. Det innebærer at store ressurser ved skolen blir brukt til spesialundervisning. Se pkt 4.1.4. Skolen var derfor nødt til å ta grep og se at bruk av spesialpedagogiske virkemidler i barnehage og skole er under utvikling, i tråd med ny forskning og opplæringsloven. Det er et klart mål at eleven skal oppleve økt læringsutbytte faglig og sosialt. Mestring og inkludering for alle elever gjennom god tilpasset opplæring.

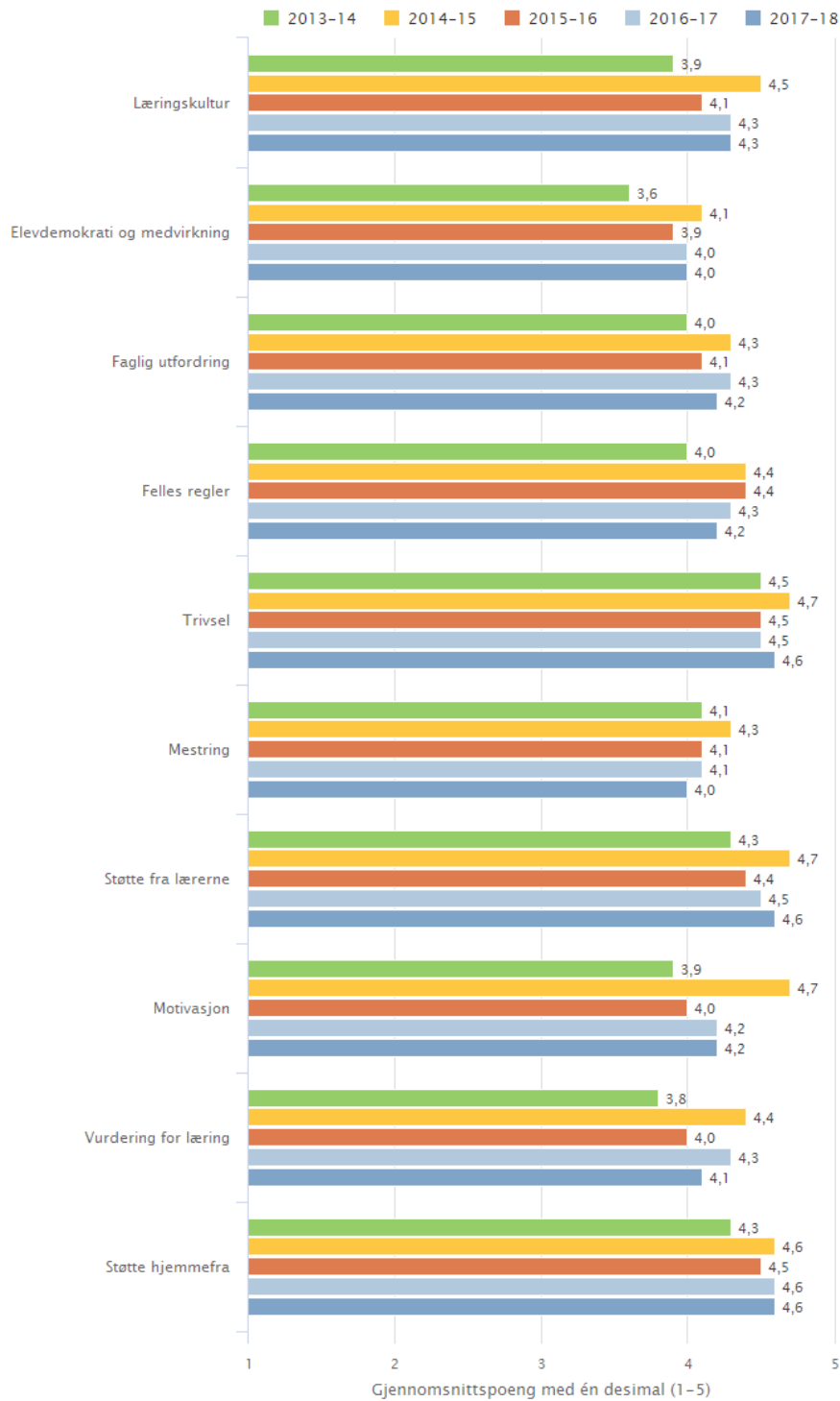
Vi har laget en ny modell for spesialundervisning i et samarbeid mellom Risør barneskole og PP-tjenesten. I løpet av 2016 til 2018 ønsker vi å prioritere og bruke ressursene på en annen måte enn i dag i samarbeid med PPT. Det må legges til rette for en bedre tilpasset opplæring i klasserommet, og spesialundervisningen må ses i sammenheng med undervisningen i klasserommet. Spesialundervisningen må spisses mer mot de grunnleggende ferdighetene Skolen har endret på spesialundervisningen slik at i den all hovedsak foregår i klasserommet i samlet gruppe. Vi har også styrket på voksentettheten på 1. trinn for å unngå at elever må få spesialundervisning. God undervisning i klasserommet vil kunne hindre at elever henger igjen faglig. Modellen følges tett opp av PP-tjenesten med observasjon og veiledning.

Sammenligning av Andel spesialundervisning



Læringsmiljø – elevundersøkelsen

Risør barneskole har i flere år hatt gode resultater i i elevundersøkelsen. Resultatene for den enkelte skole blir presentert etter publisering i skoleporten. Resultatene for land, fylke og kommune finnes på Skoleporten.no



5.4 INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET

5.4.1 Kommunens mål for kvalitetsstyringsarbeidet

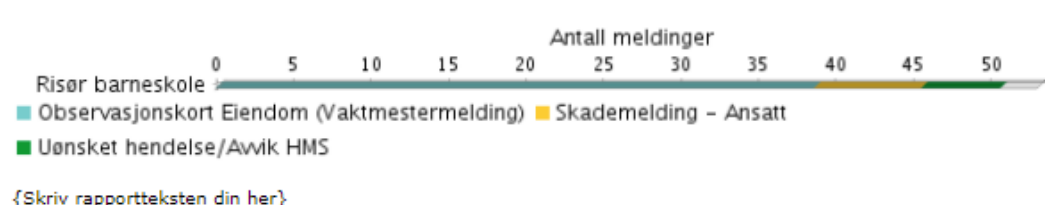
- Risør kommunes overordnede kvalitetsmål er tilfredse innbyggere, medarbeidere og politikere. Brukertilfredshet skal måles hvert andre år for alle tjenester som leveres av virksomheten.
- Alle virksomheter skal bruke risikoanalyser og sjekklister for å redusere risiko for uønskede hendelser (driftsfeil).
- Om feil, mangler eller avvik likevel skulle oppstå skal feilene rettes og logges, slik at feilstatistikken kan avdekke hvor virksomhetene har systemfeil (forbedringspotensiale).
- Virksomhetens ulike enheter skal bruke QM+ for å logge avvik og forbedringsforslag for å kunne få fram sammenlignbare og målbare data for den kvalitet som leveres.
- Ledermøter skal ha som fast punkt på dagsorden: "Kvalitetsrapport", med grafiske avviksoversikter, minimum to ganger årlig.
- I personalmøter skal ledelsen informere om status i kvalitetsregnskapet: avviksoversikt, trender og tiltak.

5.4.2 Vurdering av avviksrapportering siste år

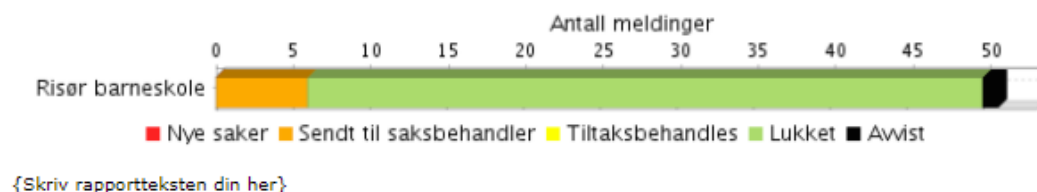
Det er en økende bruk av portalen blant de ansatte. Portalen har blitt mer tilpasset vårt behov. Hovedmengden av avvik er knyttet til observasjonskort eiendom, og i perioder uønskede hendelser mellom elever og personale og mellom elever og elever.

Rapport

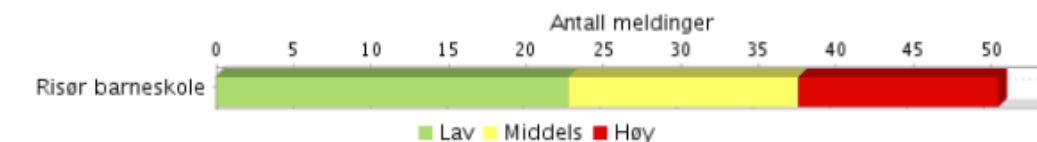
Oversikt etter skjemaer



Oversikt etter status



Oversikt etter prioritet



Avvik kan være under behandling og derfor ikke være lukket. Alle viktige hendelser rapporteres og følges opp i etterkant. Skole rapporterer på alle uønskede hendelser på både elever og lærere.

5.4.3 Tiltak for å redusere avvik

Vi har etablert en kultur for å rapportere avvik, og de fleste ansatte kan bruke portalen. App på mobil kan være et alternativ. Følge opp avvik fortløpende med verneombud og tillitsvalgt. Oversikt avviksrapportering på personalmøte. Godt og tett samarbeid med PPT og helse ved alle skolene.

5.4.4 Forebygge og håndtere uønskede hendelser

Kontinuerlig kvalitetsutvikling av tjenesten. En god og inkluderende personalpolitikk. Tett samarbeid med PPT og fokus på et inkluderende elevmiljø.

6) Organisasjonsutvikling: enhetens utviklingsarbeid

KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR S.

Kompetanseheving av egne ansatte vil være første prioritet. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for å rekruttere eksternt med henblikk på tilføring av ny kompetanse ved avgang, endrete forhold eller annet.

Gruppe	Kompetanseutvikling	Kostnad*	Fullført 2017	Fullført 2018	Rekruttering 2019
Skoleledere	Rektorskolen		0		1
Pedagogisk personell	Kompetanse for kvalitet	140 000	4	3	Inntil 3
Fagarbeider/ass	Ulike kurs/fagskole	20.000 Egen ramme hvis mulig	0		Inntil 2
Andre	Felles planleggingsdag for alle fagarbeidere/ass. i skolen – Ansvar rektorene				

6.1.1 Satse på ledere

Kommunen har lederutviklingsprogram

6.1.2 Utvikle en lærende organisasjon

Det gjøres gjennom nettverksarbeid i grunnskolen, gjensidige presentasjoner og skolevandring

6.1.3 Lære å arbeide i nettverksorganisasjoner

Matematikknettverk og LP nettverk er allerede i gang.

6.1.4 Likestillingstiltak

Tiltak knyttet til læreplanen

6.1.5 Klart Språk

Det ble tatt politisk initiativ i 2016 for å bedre språket i politiske saker og i informasjon ut til innbyggere og samarbeidsparter.

2017	I mars ble det gjennomført Klart Språk-kurs for 4 ledere, saksbehandlere og informasjonsmedarbeidere i enheten. Enheten har ikke jobbet aktivt med å forbedre sine tekster, men har blitt mer bevisst i hvordan enheten uttrykker seg i vedtak og rapporter.
2018	Arbeidet med å forbedre språket fortsetter. Enheten vil delta på ny samling for ledere, saksbehandlere og informasjonsmedarbeidere for å jobbe med språkveileder og mal for politiske saker våren 2018.

6.2 SAMARBEID MED ANDRE

6.2.1 Internt i Risør kommune

BTI-modellen, tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier

Arbeidet med å få implementert en fungerende struktur for systematisk tverrfaglig samhandling overfor barn, unge og familier vil fortsette i 2018. I 2017 ble det utarbeidet handlingsveileder for grunnskolen. Skolen vil delta på kurs som Samarbeid Sør vil tilbyr innenfor spesifikke områder hvor det er avdekket behov for kompetanseheving.

Fokus innen enheten i 2018 blir deltagelse på kompetansepakken.

6.2.2 Eksternt med andre kommuner eller nettverk

6.2.3 Samarbeid med frivillig sektor

Ikke samarbeid med frivillig sektor

6.3 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

Ingen i 2017

6.3.1 Siste medarbeiderundersøkelse

Ingen medarbeiderundersøkelse gjennomført i 2017.

6.3.2 Enhetsleders kommentar

Vi jobber videre med utfordringer knyttet til undersøkelsen i 2016. Skolen gjennomførte medarbeiderundersøkelse 10- faktor i november 2016. Undersøkelsen skal bearbeides, og tiltak gjennomføres i løpet av våren 2017.

6.3.3 Tiltak som følge av medarbeiderundersøkelsen 2016

Følge opp tiltak igangsatt etter undersøkelsen i 2016 bla forhold relevant kompetanseheving og mestringsledelse.

6.4 INTERNKONTROLL: HMS

6.4.1 Kommunens mål for HMS-arbeidet

- Alle virksomheter skal måle sin HMS-virksomhet: Oppslutning om de forebyggende aktivitetene og status for ulike HMS-forhold.
- HMS-arbeidet skal involvere alle berørte parter ved hjelp av sjekklistor, spørreskjemaer og avviks- og forslagsmeldinger, jfr. §§4 og 5.3 i HMS-forskrift (Internkontrollforskriften). Hensikten er å lære av hverandres erfaringer slik at feil, mangler og avvik ikke oppstår eller gjentar seg.
- Leder- og personalmøter skal ha grafiske avviks- og forslagsrapporter fremlagt, minimum hvert halvår. "Avviksrapport" skal være fast punkt på dagsordenen og vise utviklingen over tid og status for tiltak som er iverksatt.
- Det skal ikke oppstå fravær som skyldes dårlig tilrettelegging av jobben, eller som skyldes dårlige samarbeidsforhold. Medarbeidere og de som mottar våre tjenester er en del av løsningen, ikke en del av problemet.

Rapport

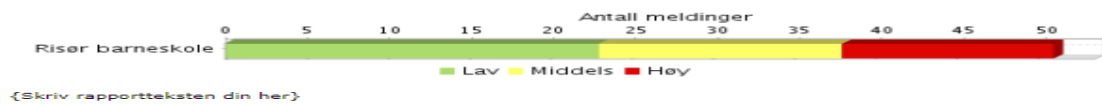
Oversikt etter skjemaer



Oversikt etter status



Oversikt etter prioritet



Hovedmengden av avvik er knyttet til skademelding ansatt og tjenestekvalitet i forbindelse med utagerende enkeltelever. Meldingskategori er overlappende og skademelding ansatt blir også brukt om skader påført av utagerende elever. Avvik tjenesten selv tar hånd om blir tatt opp med de det angår og lukket fortløpende.

6.4.2 Forebygge og håndtere uønskede hendelser

Kontinuerlig kvalitetsutvikling av tjeneste. En god og inkluderende personalpolitikk.

6.4.3 Tiltak for å redusere avvik

Følge opp avvik fortløpende med verneombud og tillitsvalgt. Ha gode rutiner rundt enkeltelever og utsatte situasjoner. Tett samarbeid mellom hjem og skole. Oversikt avviksrapportering på personalmøte.

7) Enhetens budsjett 2018

7.1 ØKONOMISKE RAMMER OG FORUTSETNINGER

Rammene for enheten var i 2017 ikke tilstrekkelig i forhold til behovet. Enheten går på et underskudd for 2017. Spesialundervisning elever med sammensatte spesielle behov krever mer ressurser enn det enheten har blitt tildelt. Skolens andel av elever med rett til spesialundervisning ligger langt over gjennomsnittet for både kommunen og fylket.

Utfordringene vil fortsette i 2018. Risør barneskole styrkes med kr.600' finansiert internt i rammen.

Ansvar Navn	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Grunnskoleundervisning	26 894 000	26 727 000	27 435 000
Div. fellesutg vedr skole (Skole ktr ansv.)	506 000	160 000	160 000
SFO	1 205 000	355 000	868 000
FFO (Fotball Fritids Ordningen)	51 000	0	0

7.2 ENHETENS ANSVAR I BUDSJETTVEDTAKET

Budsjettvedtaket medfører ikke noe ansvar for enheten utover det som ligger i enhetens økonomiske rammer og forutsetninger.

Samlet vurdering av enhetens utfordringer:

Skolene har hatt en markant økning i antall barn med sammensatte hjelpebehov. Utfordringen er psykososiale vansker i tillegg til fagvansker. Vi ønsker å jobbe forebyggende bla. ved å styrke innsatsen i 1. – 4. trinn, for å fange opp med hjelpebehov så tidlig som mulig

Kampen om tiden er en vedvarende utfordring i enheten. Samfunnsoppdraget vårt er stort, og flere aktører vil inn i skolen. Det skaper frustrasjoner og en opplevelse av at vi ikke får konsentrert oss tilstrekkelig om skolens kjernevirksomhet.

Enhet	Regnskap 2017		Rest budsjett	Budsjett	Forbr %	Regnskap 2016
	Rev. budsjett					
111 Barnehage & barneskole - Risør	29 154 954	28 466 000	-688 954	27 242 000	102,4 %	28 656 450
112 Barnehage & barneskole - Hope	7 137 372	7 701 000	563 628	7 418 000	92,7 %	7 054 245
113 Barnehage & barneskole - Søndre	12 883 667	11 957 000	-926 667	11 492 000	107,7 %	12 767 343
114 Barnehage & barneskole - Farge	6 113 062	6 405 000	291 938	6 226 000	95,4 %	6 364 981
115 Barnehage & barneskole - Randv	5 103 605	5 069 000	-34 605	4 250 000	100,7 %	4 034 746
116 Barnehage & barneskole - Maurt	2 211 333	2 342 000	130 667	2 342 000	94,4 %	2 260 913
119 Barnehage & barneskole - Leder	37 745 188	35 450 000	-2 295 188	36 481 000	106,5 %	35 917 006
11 Barneskoler, barnehager & F	100 349 180	97 390 000	-2 959 180	95 451 000	103,0 %	97 055 685

Tjeneste	Regnskap 2017		Avvik	Budsjett 2017	Regnskap 2016
	Rev. budsjett				
1200 Administrasjon	1 285 527	1 170 000	-115 527	1 162 000	1 205 546
2010 Kommunale barnehager	16 677 345	16 514 000	-163 345	15 374 000	15 547 143
2011 Private barnehager (tilsk)	27 388 847	26 432 000	-956 847	26 890 000	26 363 035
2020 Grunnskoleundervisning	44 831 313	44 795 000	-36 313	43 659 000	44 692 414
2021 PP-tjenesten	2 211 333	2 342 000	130 667	2 342 000	2 260 913
2025 Felles utgifter i grunnskolen	492 686	160 000	-332 686	160 000	506 214
2113 Førskoletiltak	3 517 861	2 832 000	-685 861	2 813 000	2 528 088
2114 Førskoletiltak minoritetsbarn	0	0	0	0	0
2150 SFO	1 851 041	908 000	-943 041	814 000	1 780 657
2151 FFO (Fotball Fritids Ordningen)	19 950	0	-19 950	0	51 000
2230 Skoleskyss	2 073 276	2 237 000	163 724	2 237 000	2 120 674
2900 PP-tjenesten int.komm.samarbeid	0	0	-0	0	0
11 Barneskoler & barnehager	100 349 180	97 390 000	-2 959 180	95 451 000	97 055 685

Kommentar:

Enheten består av ca. 119,3 årsverk, hvorav ca. 8 årsverk innen PPT, og har hatt et sykefravær i 2017 på 9,48%

Enheten avslutter 2017 med et merforbruk på kr.2,96 mill. totalt.

Grunnskolene avslutter med et samlet merforbruk på kr.36', som innebærer balanse ifht budsjettet.

På Risør barneskole har det vært behov for å sette inn ekstra ressurser for oppfølging av elevgrupper som har vært kostnadsdrivende, men har fått refusjonsinntekter som kompenserer for merforbruket på lønn. Skolen har spart inn på andre driftskostnader og avslutter 2017 med et mindreforbruk på kr.560'.

Driften på SFO er krevende med flere elever med omfattende omsorgsbehov. Disse elevene tar ut hver sin assistent i hele SFO tiden. Dette medføre svak bemanningen på SFO generelt og et underskudd i driften. Foreldrebetalingen på SFO dekker heller ikke kostnadene med den totale driften.

På Sønedeled barneskole har behovet for å sette inn ekstra ressurser for oppfølging av flere trinn fortsatt fra tidligere. Skolen har følgelig merforbrukt på lønn og andre driftskostnader, men også mottatt mer refusjoner som dekker opp for deler av merkostnad. Merforbruk 2017 på kr.809'.

På Hope skole har 2017 vært et relativt ordinært driftsår, og virksomheten holder budsjett på kostnadssiden. Skolen har mottatt noe mer refusjoner/tilskudd enn forventet, og avslutter med et mindreforbruk.

På grunnskoletjenesten sentralt er det påløpt kostnader til Realfagsatsningen utover det som var budsjettet, som utgjør et merforbruk på kr.102' ved årsslutt.

Grunnskolene har samlet felles lisenskostnader og IKT kostnader på en tjeneste underlagt Risør barneskole. Denne tjenesten er overforbrukt med kr.322' i hovedsak som følge av lisenskostnader til skolesystemer.

PPT har i 2017 hatt mye langtidsfravær som ikke har vært erstattet grunnet kompetansekrav, og dermed gitt mindreforbruk på lønnskostnadene. Øvrige driftskostnader har fulgt budsjett, og dermed avsluttes det interkommunale samarbeidet