

# Fokusnämnden 2005

Verksamhet	Bok	Bud	Prg 3	Bok	Diff mot
Belopp i 1.000-tal kr	2 004	2 005	2 005	2 005	Bud
0 Intern verksamhet	2 064	2 807	2 887	2 576	231
1 Politisk verksamhet	319	319	307	332	-13
2 Infrastruktur och skydd	32	-2	-2	-2	-1
3 Fritid och kultur	5 858	6 258	6 268	6 113	145
4 Pedagogisk verksamhet	77 016	77 112	76 825	77 470	-358
6 Särskilt riktade insatser	-468	0	0	-10	10
7 Affärsverksamhet	378	269	188	483	-214
9 Finansiering	0	0	400	0	0
<b>Summa</b>	<b>85 199</b>	<b>86 763</b>	<b>86 873</b>	<b>86 962</b>	<b>-199</b>

## Budgetavvikelse enligt prognoser 2005

Prognos 3

- 110

Verksamhet	Bud	Bok	Diff mot
Belopp i 1.000-tal kr	2 005	2 005	Bud
01 Administrativa enheter	2 803	2 575	228
02 Personalövergripande verks	4	1	3
10 Nämnd och styrelseverksamh	319	332	-13
27 Alkoholtillstånd, lotteri	-2	-2	-1
27 Kulturverksamhet	3 911	3 824	86
31 Fritidsverksamhet	2 348	2 289	58
40 Förskolevht, skolbarnomsor	16 762	17 356	-594
41 Skolväsen barn o ungdom	58 358	58 312	46
42 Kommunal vuxenutbildning	1 992	1 802	190
61 Sysselsättningsåtgärder	0	-10	10
70 Näringsliv och bostäder	269	483	-214
<b>Summa</b>	<b>86 763</b>	<b>86 962</b>	<b>-199</b>

### Ekonomisk redogörelse

Fokusnämnden redovisar ett underskott mot budget på 199 000 kronor. Detta är 89 000 kronor mer än vid prognos 3.

I samband med det nya ekonomisystemet blev en koppling med sociala avgifter fel, vilket har medfört att Fokusnämnden har belastats med en kostnad på 167 000 kronor (Motsvarande lägre kostnad redovisas inom kommunstyrelsen). I mitten av mars-06 fick Fokus en reglering av skoltransporterna för 2005 vilket var en kredit på 110 000 kronor. Detta innebär att Fokusnämndens egentliga resultat skulle ha

varit ett överskott på 84 000 kronor. Fokusnämnden har i samband med Socialnämndens befarade underskott även lämnat ett bidrag på 73 000 kronor.

Under-/överskottet i stora drag :

- Interkommunala avgifter gymnasiet - 0,6 milj
- Fortbildning mm, + 0,2 milj
- Förskoleverksamhet - 0,6 milj
- Grundskola + 0,6 milj
- Komvux + 0,2 milj
- Internaten - 0,2 milj

## Verksamhetsområden (sammanfattning)

### 016 Centralt kansli mm

Verksamheten uppvisar ett överskott på totalt 11 000 kronor.

#### **Händelser av väsentlig betydelse under året:**

Två omständigheter har starkt påverkat arbetet under året.

Efter en konflikt under 2004 anställdes ny förvaltningschef och skolledning på Hagaskolan. Rektorstjänsten har utannonserats två gånger under året och från januari 2006 finns en ny rektor på plats. Därmed finns förutsättningar för en positiv utveckling på Hagaskolan.

I samband med budgetarbetet inför 2006 konstaterades att det var nödvändigt att genomföra personalminskningar. Ett antal personer varslades om uppsägning. Efter avslutade förhandlingar med personalorganisationerna stod det klart att 4,2 pedagogtjänster och 11,25 resurstjänster försvinner inför läsåret 2006/07. Orsaker till att personalminskningarna blev nödvändiga att genomföra var minskande elevtal och att viss överanställning fanns på grund av att visstidsanställningar övergått till fasta tjänster efter tre år. Därtill skulle lärartätheten sänkas till en nivå i höjd med genomsnittet i landet.

### 016 Gemensamt Fokus

Verksamheten visar på ett överskott med 217 000 kronor. Resultatet är fördelat med + 175 000 på rehab och psykologtjänster och - 35 000 för fortbildning och + 77 000 kronor för arbetsmiljö, uppvaktning mm.

#### **Händelser av väsentlig betydelse under året:**

Under året har fortbildning genom Växtkraft Mål 3 avslutats. Totalt har 208 anställda deltagit i fortbildningsprojekten. 59 % av beviljade timmar har utnyttjats.

### 10 Nämndsverksamhet

Fokusnämnden redovisar ett underskott med 13 000 kronor. Ordföranden har haft flera möten inom Fyrbodals gymnasie-region. Fokusnämnden har under året haft 9 AU-sammanträden och 10 nämnds-sammanträden.

#### **Händelser av väsentlig betydelse under året:**

Under hösten presenterades en revisionsrapport

avseende grundskolan. Den riktar kritik mot nämndens styrning och uppföljning av verksamheten. Åtgärder med anledning av rapporten planeras och verkställs under 2006.

### 300 Kultur allmänt

Överskott med 20 000 kronor.

#### **Händelser av väsentlig betydelse under året:**

Under året har bebyggelsen i Rölönda inventerats. Den skriftliga rapporten kommer under 2006.

### 301 Stöd till studieförbund

#### **Händelser av väsentlig betydelse under året:**

Studieförbundet TBV har upphört som självständigt studieförbund och slagits ihop med SENSUS. Antalet redovisade studietimmar ökade något efter tidigare kraftig tillbakagång. Bland studieförbunden dominerar ABF stort i kommunen.

### 302 Allmän kulturverksamhet

Överskott med 2 000 kronor.

#### **Händelser av väsentlig betydelse under året:**

Nationaldagen blev helgdag 2005. Firande anordnades både i Terrassparken i Ed och traditionsenligt i Rölönda kyrka. Årets kulturstipendium delades mellan Gunnar Olsson och Solveig Alfredsson.

Biografen hade ett svagt år. Biobesöken gick ner med ca 14 %. Nedgången har varit i stort sett densamma i hela Sverige. Inga filmer har blivit riktiga publiksuccéer. Konkurrenten med hemmabioanläggningar och egna nerladdningar av filmer från internet är andra faktorer av betydelse.

Ett underskott på 10 tkr vägdes upp av överskott på Stallbacken.

### 303 Bibliotek

Överskott med 71 000 kronor.

#### **Händelser av väsentlig betydelse under året:**

Antal besök vid biblioteket är i stort sett oförändrat, medan utlåningen gått ned något från 9,0 till 8,8 lån/inv. Allt fler vuxna bokar tid på bibliotekets datorer.

Samarbetet med Bengtsfors om biblioteksdatasystemet har fungerat bra och under året har även Färgelanda bibliotek beslutat att ansluta sig till samarbetet.

Under hösten gjordes en brukarenkät. Bibliotekets besökare visade sig vara mycket nöjda med det mesta. Det man var minst nöjd med var öppettiderna.

Genom att en tillfällig lönebidrags-anställning inrättades har materialet i Heimers samling ordnats upp enligt arkivprinciper. Dessutom har böckerna har lagts in i bibliotekets katalog.

### **304 Kommunal kulturskola**

Kulturskolan uppvisar ett underskott på ca 7 000 kronor.

Den besparing vid dansundervisningen som skulle genomföras 2006 tidigarelades till ht 2005. Denna besparing kunde genomföras utan att kvalitén sänktes.

Dramaundervisningen lades i malpåse under höstterminen. Orsaken var att dramapedagoger inte ansåg sig ha möjlighet att bedriva denna undervisningen under hösten.

### ***Händelser av väsentlig betydelse under året:***

Verksamheten vid Kulturskolan har fortsatt i samma goda anda som tidigare år.

Under några år har dramaundervisning bedrivits i mindre omfattning där medlemmar ur Norra Dals Kulturförening varit ledare. Då dessa ledare pga tidsbrist avsåg sig uppdraget inför höstterminen så har denna del av undervisningen lagts på is tills vidare.

Den framgångsrika bildundervisning fick tyvärr avslutas vid höstterminens slut då Kulturskolan fick ett sparkrav inför 2006. 12 elever drabbades av detta.

Antalet danselever ökade markant under hösten. Det är fem dansgrupper som tränar varje vecka. Den femte dansgruppen består av elever från Utsiktens gymnasieskola.

Kulturskolan påbörjade under hösten ett Interregprojekt tillsammans med musik/kulturskolor från Dalsland, Bohuslän och Östfold. 13 kommuner deltar i detta 3 – åriga projekt kallat UNITON. Bengtsfors musikskola och Dals-Eds Kulturskola delar på en plats.

### **311 Allmän fritidsverksamhet**

Överskott med 29 000 kronor.

### ***Händelser av väsentlig betydelse under året:***

19 föreningar har erhållit aktivitetsbidrag för sammanlagt 2.830 redovisade ungdomsaktiviteter.

99 barn deltog i sommarens simskolor. Dessutom var det många ungdomar som deltog i märkesprovtagningen. 577 simmärken såldes.

Det blev inget bidrag till Ordenshuset i Håbol då bidragskriterierna inte uppfylldes.

### **312 Idrotts- och fritidsanläggningar**

Överskott med 1 000 kronor.

### ***Händelser av väsentlig betydelse under året:***

Kommunens idrottsanläggningar sköts till största delen av föreningar. Bowlingen är utarrenderad till ett företag. För Eds FF var 2005 det första hela året, sedan man övertog skötseln av Bergslätt. Vissa inkörningsproblem och oklarheter har naturligt nog funnits, men klaras upp efterhand.

Brukshundsklubben och Ryttarsällskapet har inlett ett samarbete med målet att få till stånd en egen anläggning. De har fört diskussioner med kommunstyrelsen, men inget färdigt förslag föreligger.

### **313 Ungdomsgård**

Ett totalt överskott för verksamhetsområdet med 28 000 kronor.

### ***Händelser av väsentlig betydelse under året:***

Under året har fastigheten som Ungdomsgården är lokaliserat till bytt ägare. Enligt detaljplan så skall det vara bostäder i det område där fastigheten ligger. Det har funnits ett tillfälligt bygglov för att använda fastigheten till kontorshus och sedan Ungdomsgård. Nya fastighetsägaren planerar att på sikt bygga om fastigheten till bostadshus vilket innebär att Gårn måste skaffa nya lokaler. Tyvärr har man ännu inte hittat någon lämplig lokal.

Går'n hade sommaröppet varje fredag under sommaren på försök. Bemanningen var 2 personer varav en ideellt. Ganska få ungdomar kom dessa fredagskvällar, förutom en kväll då det var dåligt väder. Man har därför beslutat att inte ha öppet nästa sommar.

Under våren renoverades några rum . Hyresvärderna stod för materialkostnaden. Ett av

rummen har blivit filmrum med storbild och ljudanläggning.

Vid marknadskvällen var Ungdomsgården behjälplig med att ha uppsikt över de ungdomar som rörde sig i centrum i samarbete med polis, sociala samt nattvandrare. Eftersom Gårn's personal känner alla ungdomar så var den insatsen särskilt värdefull.

4 discon har arrangerats på Stallbacken.

Man kan av statistik utläsa att Ungdoms-gården är välbesökt av kommunens ungdomar. Enligt en enkät som genomfördes med högstadieeleverna under 2004, så är de flesta ungdomarna nöjda med sin Ungdomsgård och den verksamhet som bedrivs där.

#### **412 Grundskola**

Grundskoleverksamheten uppvisar ett överskott på ca 0,9 milj kronor.

#### ***Avvikelser mot budget – vad beror över- resp underskottet på:***

Snörrumskolan har ett överskott på 0,6 milj kronor. Neddragningar fr o m höst-terminen-05 motsvarande 0,75 förskollärare, 2,28 grundskollärare och 1,0 resursperson är genomförda och redan borta ur budget. Medvetet sparande har gett resultat. Vikarier har endast tagits in då det varit absolut nödvändigt, mycket löses inom arbetslagen då det handlar om enstaka dagar.

Hagaskolan inkl skolhälsovård och kurator redovisar ett överskott med 0,3 milj kronor. Hagaskolan har under året arbetat hårt med att anpassa verksamheten till den budget man har fått sig tilldelat. Detta syns tydligt genom att jämföra budget för löner (19 190 000) med redovisade kostnader (19 222 000). Dock har bl a rektorsbyten medfört att kontering och budget inte riktigt gått hand-i-hand med stora avvikelser per verksamhet som resultat.

#### ***Händelser av väsentlig betydelse under året:***

Snörrumskolan: Genomfört simskola för förskoleklasserna samt år 2. Vårens tema – Friskvård – Snörrum går ut i världen genomfördes under vårterminen. Elevunderlaget minskade inför höst-terminen. Läsåret 05-06 har vi två förskole-klasser, två åk 1 samt tre åk 2 och 3. Förändrad organisation fr o m höst-terminen-

05. Neddragningar motsvarande 0,75 förskollärare, 2,28 grundskollärare och 1,0 resursperson är genomförda.

Arbetat med BRUK – utvärdering samt utveckling av arbetet. Påbörjat arbetet med IUP – Individuella Utvecklingsplaner.

#### **Hagaskolan:**

Skolledningen för Hagaskolan byttes i all hast till årsskiftet. Som rektor och biträdande kom två lärare ur personalen att utses. Dessa fick till uppgift att ta itu med det mest prekära och konkreta arbetet med ordningsfrågor, tjänster mm på skolan. Under våren inleddes också arbetet med ett stort sparbetning, samt anpassning till minskande elevunderlag.

#### **414 Gymnasieskola**

Ett underskott på totalt ca 0,9 milj kronor.

#### **Externt**

Underskott med 1,0 milj kronor.

Kostnaden för interkommunala ersättningar i gymnasieskolan har ökat dramatiskt under senare år, så även under 2005. Ökningen är i genomsnitt över 5 % per år. Dals-Eds kommun deltar i samarbetet Fyrbodals Gymnasieskola vilket förhoppningsvis leder till att kostnadsökningarna kan hållas nere i framtiden.

#### **Utsikten**

Under ht05 har endast en SP-klass, i åk 3 funnits, vilket ger små och dyra undervisningsgrupper i de ämnen som inte kan samköras med TL. Återhållsamhet med utgifter samt utökat intag på TL har inte helt kunnat täcka upp för den dyra personalinsatsen på SP. Om man räknar bort den budgeterade avkastningen på 365 000 kr så har själva omsättningen på Utsikten gått med ett överskott på 216 000 kr.

#### ***Händelser av väsentlig betydelse under året:***

Vid Utsiktens gymnasieskola fortsätter verksamheten att expandera. Fler elever tas in på såväl turismledarprogrammet som BOSprogrammet inom gymnasiesärskolan. Under året har fler platser för elevboende skapats genom nybyggnation. Under hösten lämnades till Skolverket ansökan om att få behålla turismledarprogrammet som riksrekryterande utbildning. Det är av stor vikt för kommunen att svaret, som ges under hösten 2006, är positivt.

- Den nya natur-salen (D1) invigdes 9 februari. Utsikten har nu en undervisningslokal som lever upp till skolans inriktning mot natur och friluftsliv.
- Comenius-projektet tillsammans med turistgymnasiet i Haapavesi i Finland har slutförts och redovisats.
- Ett utbytesprojekt med en skola i Danmark har kommit i gång, och kommer förhoppningsvis att fortsätta.
- Utsikten hade en mycket välbesökt monter på Vildmarks- och Äventyrmässan i Stockholm i april.
- Internatet Furan har byggts om och renoverats.
- Internatet Almen har byggts till med ytterligare 10 platser.
- Ett nytt personalrum har iordningställt i det f d kopieringsrummet.
- Ett fortbildningsprojekt tillsammans med gymnasierna i Bengtsfors och Mellerud har genomförts under året ( tre träffar).

#### **42 Kommunal vuxenutbildning**

Överskott med kronor 191 0000 kronor totalt för dessa verksamheter.

#### ***Händelser av väsentlig betydelse under året:***

Under året har en uppdragsutbildning bedrivits mot Högskolan Fyrbodal.

#### **40 Förskoleverksamhet**

Verksamheten 40 förskoleverksamhet uppvisar ett totalt underskott med 0,6 milj kronor.

Underskott i förskoleverksamheten 400 är på 289 000 kronor.

Verksamheten hade många kort- och långtidssjukskrivna. I budget finns reserverat 123 000 kr för sjuklöner kostnaderna varit 230 000 kr.

Andelen korttidssjukskrivningar är stor vilket belastar ekonomin hårdare än långtidssjukskrivningar.

Förskoleverksamheten belastas av stor smittorisk då sjukdomsfrekvensen hos små barn är stor eftersom barnens immunförsvar grundläggs under småbarnsåren.

Under senare år har arbetsbelastningen ökat i form av mer social problematik samt ökade kvalitetskrav. Detta i kombination med stor sjukfrånvaro gör att det blir svårare att klara sig utan vikarie vid frånvaro trots att vi arbetar

aktivt med att spara. Belastningen på dem som blir kvar när många är sjukskrivna och vi sparar på vikarier ger även effekt på sjukfrånvaron. För ledningen innebär detta att mycket tid går åt till personalärenden och rehabiliteringsåtgärder.

När det gäller Förskolans möjlighet att delta i fortbildnings, kvalitets och utvecklingsarbete innebär det oftast en personalkostnad eftersom vi inte har tid till detta.

#### ***Händelser av väsentlig betydelse under året:***

Inom barnomsorgen kan konstateras att kommunen har klarat att möta behovet av barnomsorg inom förskrivnen tid. Under året har Skolverket fastställt riktlinjer "Kvalité i Förskolan". Arbete har under året fortgått med elevmappar och individuella utvecklingsplaner IUP. Dokument är framtagna i samverkan mellan Förskola och Grundskola. Kvalitetsarbete med BRUK som grund har genomförts under året.

I verksamheterna har fokus bland annat legat på barns mat och rörelse med tanke på de larmrapporter som har kommit om övervikt hos barn. Kostchefen har deltagit i information till personal och föräldrar.

Medarbetar och lönesamtal har genomförts under året. Kvalitetsundersökning i form av enkäter har genomförts med barn, föräldrar och personal.

Lokaler som är anpassade för verksamheten är fortfarande en bristvara särskilt när det gäller Ängsvallens Förskola.

Lekplatsen på Snörum är under utredning via servicenämnden. När det gäller lekplatserna på Ängsvallen och Toppen händer ingenting. Toppens lekplats behöver åtgärdas.

#### **403 Familjedaghem**

Verksamheten uppvisar ett underskott med totalt 381 000 kronor.

Det är mycket svårt/omöjligt att beräkna kostnader på familjedaghem eftersom varje vårdtimma ger utslag. Antalet vårdtimmar varierar mycket varje månad. Möten samt fortbildning kostar "extra" för varje genomförd timma. Kostnaden är på ett år ca 70 000 kr. För möten samt fortbildning finns inga pengar

avsatta i budget.  
Behovet av barnomsorg har varit stort.  
I augusti anställdes en ny dagbarnvårdare för att täcka upp behovet.

#### ***Händelser av väsentlig betydelse under året:***

Planering av verksamheten i de båda grupperna inför varje ny termin. Grupperna träffas i sin lokal på Gamla Real en- två dagar/vecka. Mycket inskolningar av nya barn sker ständigt. Fem dagbarnvårdar-träffar har genomförts under året. Information, fortbildning samt trivsel-aktiviteter har genomförts. Gruppledarna samt rektor träffas en gång/månad. Två nya dagbarn-vårdare har anställts, en i centrala Ed samt en i Nössemark. En dagbarnvårdare har slutat.

#### **405 Fritidshem**

Verksamheten uppvisar ett underskott med totalt 78 000 kronor.  
Det är fritidshemmen som har de mesta vikarietimmarna, eftersom det är långa dagar och mycket barn. Under höstterminen har en successiv minskning på fritids-verksamheten skett vad gäller de största barnen. Därför har man klarat en längre sjukskrivning genom att omfördela resurser på skolan. Två partiella tjänstledigheter under hösten motsvarande 0,45 tjänst som det ej har tillsatts vikarie för.

#### ***Händelser av väsentlig betydelse under året:***

Flyttat fritidshemmet på Kyrkans Gård till Snörrumskolan inför höstterminen, samt lagt ner avdelningen inför 2006.  
Arbetat med neddragningar av organisation/budget inför 2006.

#### **70 Internatet**

Internaten vid Utsiktens gymnasieskola gick med ett underskott, 214 000 kronor under 2004.

#### **Personal- hälso- och arbetsmiljöbokslut**

Fokusförvaltningen har under året haft 240 personer anställda. Dessa har haft 243 anställningar och anställningarna har motsvarat 218 årsarbetare.

Medelåldern i Fokusförvaltningen är 45 år, både totalt samt för kvinnor och män. I snitt har personalen varit anställd i 13 år inom kommunen.

Sjukfrånvaron i Fokus har sjunkit stadigt sedan 2003 och är nu nere i 6,1 % av totala

anställningsdagar. 73 % av sjukfrånvaron är fler än 60 dagar. Vid de flesta enheterna är det de långa sjukskrivningarna (mer än 60 dagar) som dominerar. I förskole-verksamheten är det dock ca 50/50 mellan kort och lång frånvaro. Noterats skall även att 49 % av Fokusförvaltningens personal inte har haft någon anmäld sjukfrånvaro under året.

#### **Snörrumskolan**

Arbetsmiljöenkät har genomförts på våren samt hösten. Resultaten i enkäterna visar på att personalen upplever trygghet och trivsel på sin arbetsplats, men tillfredsställelsen var högre på våren jämfört med hösten. Detta kan ha ett samband med arbetet inför budget 2006 med neddragningar osv. Det finns en oro för framtiden.

#### **Miljöbokslut**

##### **Biblioteket**

Vid inköp av material och inventarier finns miljöaspekter med som ett viktigt kriterium. Tidningar och annat makulerat papper går till återvinning. Kuvert återanvänds i internposten. Utrangerade inventarier sänds till Returen. Aktuell litteratur om miljöfrågor köps in och lånas ut på biblioteket.

##### **Utsikten**

Skolans verksamhet är ju till största delen inriktad mot natur och vildmark, och som en följd av detta ingår en miljövänlig och ekologiskt långsiktig attityd i vår under-visning och verksamhet. Skollokaler värms upp med en modern pellets-anläggning. Vid nybyggnation av undervisningslokaler har gällande miljökrav tillgodosetts .

##### **Snörrumskolan**

Källsortering sker. Genom att regelbundet förlägga undervisning ute i naturen, lär sig barnen att vara rädda om – samt respektera vår miljö.

##### **Familjedaghem**

Flera av familjedaghemmen källsorterar och komposterar. Genom att vara mycket ute i naturen med barnen lär de sig att vistas i naturen och att vara rädda om vår miljö.

##### **Förskoleverksamheten**

Källsortering sker på alla Förskolor. Kompostering sker företrädesvis på Förskolan Snörrum.

Efterfrågan på tygblöjor från föräldrar är liten. Material köps mestadels in genom gemensamma upphandlingskanaler och det finns ett miljötänkande i utbudet. Miljö-tänkandet när det gäller livsmedel har försämrats och här har vi ingen möjlighet att påverka detta.

I övrigt har verksamheterna inom Fokusförvaltningen tagit del av Agenda 21 och lever upp till detta dokument i den omfattning som är tillämpligt.

### **Kvalitetsredovisning**

Kvalitetsarbetet har fortsatt och för grundskolan har mål antagits som skall ingå i kommunens målstyrning. Nämnden har fattat beslut om enkäter som årligen skall ges till elever och föräldrar i syfte att förbättra verksamheten.

En kvalitetsredovisning för kalenderåret 2005 kommer att tas fram under vt-2006.

### **Kommunens mål :**

#### **Mål : Stabil ekonomi i balans**

Inom FOKUS skall alla verksamheter ha ett bokslut i balans

*Planerade åtgärder för att genomföra målen:*  
Noggranna delårsrapporter. Genomgångar med förvaltningsekonom.

#### *Beskrivning av genomförandet:*

2005 har delårsrapporter – prognoser upprättats varje kvartal.

#### *Beskrivning av resultaten samt analys och bedömning av måluppfyllelsen:*

Prognoserna har stämt ganska bra med resultatet. Besparingarna på Snörrum-skolan och Hagaskolan har gett resultat i bokslutet.

#### *Åtgärder för utveckling:*

2006 kommer rektor att träffa förvaltnings-ekonom en gång/månad för gemensam uppföljning av ekonomin, samt delårsrapporter.

Mål: Hälsa och miljö

1. Hjälpa barn/elever att utveckla ett positivt engagemang för att leva ett sunt liv.
2. Samtliga barn/elever skall göras medvetna om människans påverkan på vår omgivning

*Planerade åtgärder för att genomföra målen:*

Snörrumskolan: Dagligen utelek för alla barn på Snörrumskolan. Idrott och lek inom ämnet idrott samt FA och Förskoleklassens verksamhet. Röris – rörelseprogram till musik. Aktivitetsbanor på skolgården. Temaveckor kring friskvård och rörelse. Undervisning förläggs ute i skog och mark. Hagaskolan: Arbeta vidare med detta mål under 2006.

#### *Beskrivning av genomförandet:*

Alla barn på Snörrumskolan har dagligen utelek inom förskoleklassverksamheten eller FA i skolan samt rast. Idrott och lek ingår varje vecka på schemat för alla barn. Lektionspassen avbryts med ”Röris” när barnen behöver få utlopp för sin energi eller öka sin koncentration. Under våren hade vi aktivitetsbanor på skolgården samt promenadslänga runt skolan. Temat – Snörrum går ut i världen genomfördes. Friskvård = mycket rörelse samt undervisning kring goda vanor såsom kostvanor mm. Kommunens kostchef var på skolan och visade föräldrar och barn hur mycket socker och fett olika livsmedel innehåller mm. Hälsa har varit en röd tråd i arbetet under året. Vi lär barnen respektera vår miljö genom att lära sig uppskatta att vara ute i skog och mark. Vi har ”skogs dagar” samt andra aktiviteter. Vi sorterar skräp.

#### *Beskrivning av resultaten samt analys och bedömning av måluppfyllelsen:*

Mål 1 inryms i Snörrumsprofilen – God levnadskunskap som genomsyrar allt arbete vi gör på Snörrumskolan. Där är måluppfyllelsen god. Det gäller alla på skolan – barn och vuxna. Vi har en anda som gynnar ett gott samarbete och att vi ska vara ute och röra på oss och må bra. Genom att vara ute i skog och mark och lära sig uppskatta naturen bygger vi en bra grund för ett miljötänkande.

#### *Åtgärder för utveckling:*

Ständigt utveckla arbetet. Inför varje vår planerar vi vårt Tema-arbete som ligger inom ämnet Friskvård.

Mål: Demokrati och delaktighet

Barn/elever/föräldrar skall uppleva att de på olika sätt kunnat påverka undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer.

#### *Planerade åtgärder för att genomföra målen:*

Grunden för att eleverna ska kunna ta ansvar över sin situation är att de har en trygghet i skolmiljön och har insikt om verksamheten. Med

stigande ålder ger vi eleverna ökat inflytande över inlärningsprocessen. Eleverna får ta del av planeringen och vara aktiva i dess utformning. Ge varje elev tid att prata. Lyssna på elevernas tankar och förslag, uppmuntra till egna idéer och åsikter. Läraren planerar lektionerna, det skapar trygghet och struktur i skoldagen. Eleverna är med och kan påverka innehållet i lektionerna. Eleverna planerar egna arbeten som de vill utföra.

*Beskrivning av resultaten samt analys och bedömning av måluppfyllelsen:*

Hagaskolan: De flesta eleverna känner trygghet och trivs i skolan, de känner samhörighet med varandra. Eleverna har fått prata mycket i samlingar och på klassråd och lärt sig lyssna på varandra samt att våga prata inför andra. Utvecklingssamtal och föräldramöten har hållits enligt planering. Många föräldrar har varit i skolan på elevvårdskonferenser samt varit med och upprättat åtgärdsprogram för sina barn tillsammans med skolans personal.

Snörrumskolan: De flesta eleverna känner trygghet och trivs i skolan, de känner samhörighet med varandra. Självförtroende och självkänsla har stärkts och utvecklats under året. När det gäller elever i de lägre åldrarna är det viktigt att den vuxne styr och sätter tydliga gränser för att skapa trygghet och möjlighet till inläring – vi skapar en god lärmiljö. Eleverna har varit med och påverkat skolarbetet genom önskemål under skoldagen och genom samlingar och klassråd. De känner trygghet genom att veta dagens innehåll via scheman och pictogram. Eleverna har fått prata mycket i samlingar och på klassråd och lärt sig lyssna på varandra samt att våga prata inför andra. Med tanke på våra elevers ålder så har vi skapat en bra lärmiljö och ett gott arbetsklimat som är en bra grund för fortsatt elevmedverkan. Kontakten mellan hem och skola har varit positiv och fungerat bra. När problem har uppstått har vi haft en öppen dialog med föräldrarna och löst problemen tillsammans. Inskolningssamtal, utvecklingssamtal och föräldramöten har hållits enligt planering.

Många föräldrar har varit i skolan på elevvårdskonferenser samt varit med och upprättat åtgärdsprogram/ handlingsplaner för sina barn tillsammans med skolans personal. Föräldrarådet har träffats 4 gånger under året. Delar av skolans lokala arbetsplan har gått igenom och diskuterats för att ge föräldrarna en större inblick i arbetet. Föräldrarådet har varit delaktiga i arbetet kring Snörrumsprofilen. De föräldrar som är med i föräldrarådet säger att de har goda möjligheter att framföra synpunkter och påverka sina barns skolsituation. De anser att de är väl insatta i skolans arbete. Snörrumsnytt samt månadsblad ger dem mycket bra inblick i skolans verksamhet. Många föräldrar besöker skolan och deltar i verksamheten. Föräldrakontakterna är många, både planerade och spontana. Vi har god måluppfyllelse men strävar efter att bli bättre.

*Åtgärder för utveckling:*

Fortsätta arbete med att stärka elevernas självkänsla och självförtroende och uppmuntra deras initiativ. Ge eleverna bra förutsättningar till elevmedverkan genom att skapa bra rutiner och strukturer för deras arbete.

Utvecklingssamtalen kommer att få en annan karaktär i och med IUP-individuell utvecklingsplan. Fortsätta med regelbunden information till hemmen. Föräldrarådet fortsätter att ta del av skolans arbete och vi strävar efter att föräldrarepresentanterna ska bli mer självständiga i sitt arbete.

Genomförd enkät förskola, fritidshem, grundskolan år 2 och 8, Utsikten år 1

**Vision Grundskolan:** Alla ungdomar som vuxit upp i Dals-Eds kommun ska vara harmoniska människor med en stark självkänsla. De ska ha framtidstro och gott självförtroende, och fostrade att visa respekt för, och tillit till andra människor.

**Mål:** Våra ungdomar skall vara väl förberedda att möta sin framtid. Det som kallas livet...

*Åtgärder för utveckling:*

Fortsätta med detta arbete under 2006.

# FOKUSNÄMNDEN

## NYCKELTAL

Förskoleverksamheten

2005

**Budget**

**Faktiskt**

Heltidsarbetare/100 heltidsbarn



Förskola (30 h)	20,8	20,9
Skolbarnomsorg (15 h)	5,8	5,9
Familjedaghem (30 h)	21,4	21,4
<b>Heltidsarbetare/100 barn</b>		
Förskola	18,0	18,4
Skolbarnomsorg	6,3	5,6
Familjedaghem		15,8
<b>Antal heltidsbarn per heltidsarbetare</b>		
Förskola (30 h)	4,8	4,8
Skolbarnomsorg (15 h)	17,2	16,9
Familjedaghem (30 h)	4,7	4,6
<b>Genomsnittlig placeringstid</b>		
Förskola	30	26,2
Skolbarnomsorg	15	14,3
Familjedaghem	30	22,0

<b>Grundskola 2005</b>	<b>Vt-05</b>	<b>Ht-05</b>	<b>2005</b>
<i>Antal lärare/100 elever</i>	8,6	8,6	8,6
<i>Antal lärare/pers.ass/100 elever</i>	9,5	9,7	9,6
<b>Antal all personal/100 elever</b>	10,8	11,2	11,0
<b>Produktivitetmått –Haga 7-9</b>	<b>Vt-05</b>	<b>Ht-05</b>	<b>Förändring i %</b>
Kostnader/elevtimme	41,99	40,02	- 4,7 %
Kostnad/personaltimme	690	636	- 7,74 %
Genomsnittlig gruppstorlek	16,4	15,9	- 3,19 %
Undervisningstid/elev	23,1	22,7	- 1,63 %
Undervisningstid/anställd	15,8	17,3	9,82 %
<b>Slutbetyg från grundskolan vt-05</b>	<b>Haga</b>		<b>Riket</b>
Andel elever (%) behöriga till gymnasieskolan	93,2		89,2