

Ski skole

1 Ansvarsområde

Ordinært grunnskoletilbud for aldersgruppen 6-12 år, inkludert spesialundervisning, særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring i henhold til gjeldende læreplan og lovverk. Skolefritidstilbud i henhold til gjeldende vedtekter og lovverk.

2 Situasjonsbeskrivelse

Per 1. januar 2008 hadde Ski skole 462 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Skolefritidsordningen (SFO) hadde 185 barn som benyttet seg av tilbudet, hovedsaklig fra skolens 1. – 4. trinn.

Ski skole og SFO hadde totalt 45,2 årsverk fordelt på sekretær, assistenter, lærere, sfo- leder, 2 undervisningsinspektører og rektor.

4,8 % av elevmassen mottok et spesialpedagogisk tilbud i skoleåret 2007-2008.

3 Budsjett og årsverk

År	Netto budsjett (i 1 000 kr)	% endring	Årsverk
B07	18 093		42,8
B08	18 733	3,5 %	45,2
B09	17 333	-7,5 %	42,0

Kommentar til endring i ramme fra 2008 til 2009:

- Budsjettendringen fra 2008 til 2009 skyldes elevtallsnedgang, reduksjon i antall elever som mottar spesialpedagogisk tilbud samt generelt budsjettkutt i kommunen.
- Virkning statsbudsjettet: Økning i rammen pga. økt timetall 1. -4.trinn fra høsten 2008 (helårsvirkning), økt timetall med to timer i uka til fysisk aktivitet fra høsten 2009 og forsterket opplæring norsk og matematikk 1.- 4.trinn fra høsten 2009.

4 Nøkkeltall fra kriteriebasert budsjettmodell

Tjeneste/ brukere	Enhet	Antall 2008	Antall 2009	Ressurs- innsats per bruker 2009	Deknings- grad 2009	Utgift per enhet 2009
Grunnskole 1-7, Ski skole	Elever	462	426	-	-	Kr 41 984

Ski skole

5 Målkart

Fokus-område	Suksessfaktor	Målordikator	Målemetode	Resultat fra siste måling	Ambisjonsnivå 2009
Brukere	1. Bruker-medvirkning	1.1 Brukerråd og dialogmøter	1.1.1 Årsmelding - møter avholdt	3	3
	2. God tjenestestandard	2.1 Avvik ift. Serviceerklæring, lover og forskrifter	2.1.1 Årsmelding	0	0
		2.2 Brukertilfredshet	2.2.1 Brukerundersøkelse	4,2	3
	3. God informasjon, service og tilgjengelighet	3.1 Brukertilfredshet	3.1.1 Brukerundersøkelse	-	3
Medarbeidere	1. Godt arbeidsmiljø	1.1 Medarbeider-tilfredshet	1.1.1 Trivselsmåling	3,91	3,75
			1.1.2 Medarbeider-samtale avholdt	100 %	100 %
	2. Lavt sykefravær	2.1 Sykefravær	2.1.1 Sykefraværs-rapportering	3,6 %	3,6 %
			3.1 Kompetanse-utvikling	3.1.1 Måloppnåelse ift. kompetanse-utviklingsplan	
	4. God samhandling	4.1 Arenaer for medbestemmelse/me dvirkning	4.1.1 Årsmelding - møter avholdt	10	6
4.1.2 Trivselsmåling			-	3,75	
Samfunn og miljø	1. God håndtering av miljøutfordringer	1.1 Miljøhensyn i planlegging og drift	1.1.1 Grønt regnskap		Verbal
	2. Tilhørighet og deltakelse	2.1 Informasjon om og tilrettelegging for gode møteplasser	2.1.1 Brukerundersøkelse	-	3
Økonomi	1. God økonomi-styring	1.1 Avvik ift. budsjett	1.1.1 Økonomi-rapportering	0 %	0 %
			2.1 Regnskapsført utgift per enhet ift. utgift per enhet innenfor ensartede virksomheter	2.1.1 Kriteriebasert modell	-
			2.2 Regnskapsført brutto utgift per enhet** ift. tidligere år og/eller ift. sammenlignbare kommuner	2.2.1 KOSTRA-analyse	-