

Skolområde 8

Christian 4:s Gymnasium
Kommunala musikskolan
Milnergymnasiet
Söderportgymnasiet

Årsberättelse och bokslut för år 2008



Kristianstad 2009-01-30

Bo Larsson
Skolchef

Innehållsförteckning

	Sida
Försättsblad	1
Innehållsförteckning	2
Utbildningar	3
Strukturella förutsättningar	4
Organisationen i siffror - personal	5
Organisationen i siffror – elever	6
Några händelser	8
Verksamhetsmått, analys och åtgärder	10
Framtid och prognoser	11
Avslutande tankar	12
Bilaga 1: Bokslut – kameralt	13
Bilaga 2: Kommentarer till det kamerala bokslutet	14
Bilaga 3: Verksamhetsmått 2008	17

Utbildningar

Skolområde 8 har utbildningar inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal musikskola.

Gymnasieprogram

Estetiska programmet (ES), inriktningar Bild och Form, Dans, Musik, Teater, Teater – Film (lokal inriktning, ingen intagning ht08) och Musik- och ljudproduktion (nytt ht08) (**Christian 4:s gymnasium**)

Handels- och administrationsprogrammet (HP), inriktningar Handel och service och Handel och service – Handelsgymnasiet (lokal inriktning) (**Söderportgymnasiet**)

Hantverksprogrammet (HV), inriktning frisör (**Milnergymnasiet**)

Hotell- och restaurangprogrammet (HR), inriktning Hotell (**Milnergymnasiet**)

Individuella program (IV), inklusive IVIK och Resurscentrum (**Christian 4:s gymnasium, Milnergymnasiet och Söderportgymnasiet**)

Medieprogrammet (MP), inriktning Medieproduktion (**Christian 4:s gymnasium**)

Omvårdnadsprogrammet (OP) (**Milnergymnasiet**)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), inriktningarna Ekonomi, Kultur, Samhällsvetenskap, Språk, Naturvetenskap (lokal inriktning) (**Christian 4:s gymnasium, Milnergymnasiet och Söderportgymnasiet**)

Specialutformat SP-program med idrottsinriktning. (**Söderportgymnasiet**)

Gymnasial stödverksamhet

Gymnasieskolans neuropedagogiska centrum (I-spec) (**Christian 4:s gymnasium**)

Gymnasiesärskola

Handels- och administrationsprogrammet (Gysär) (**Söderportgymnasiet**)

Individuellt program: Yrkesträning (**Söderportgymnasiet**)

Individuellt program: Verksamhetsträning (**Söderportgymnasiet**)

Riksgymnasium

Riksgymnasium för svårt rörelsehindrade (RG/rh) (**Söderportgymnasiet**)

Internationellt program

International Baccalaureate (IB) (**Söderportgymnasiet**)

Kommunala musikskolan

Strukturella förutsättningar

Skolorråde 8 består av **Söderportgymnasiet**, som är beläget i centrala Kristianstad och är inrymt i de byggnader som Högre allmänna läroverket och Kommunala flickskolan tidigare disponerade – huvudbyggnaden inklusive flygelbyggnaderna som inrymmer aulan och biblioteket, institutionsbyggnaden med salar för naturvetenskapliga ämnen, paviljongen för estetiska ämnen och ekonomiska institutionen för ekonomiska ämnen och handels- och administrationsämnen. Lokalerna i Korridoren är finansierade och speciellt utformade för riksgymnasiets behov.

Söderportgymnasiets elever och Christian 4:s gymnasiums elever får sin skollunch på Restaurang Söderfyran (nytt namn) som drivs av en ny privat entreprenör fr.o.m. vt 08, Fazer Amica. Söderportgymnasiet och Christian 4:s gymnasium disponerar kommunens idrottshall och idrottsplats för idrottsundervisningen.

Söderportgymnasiet bedriver i huvudsak undervisning på studieförberedande gymnasieprogram. HP är ett yrkesförberedande program, men även det i stor utsträckning teoretiskt till sin karaktär. Inom ramen för Riksgymnasiet finns ett nationellt Medieprogram. En klass som tillhör gymnasiesärskolan finns också på Söderportgymnasiet. Inför lå 08/09 flyttade gymnasiesärskolans individuella program från Norretullskolan till nya lokaler i kvarteret Södra Kasern. Även mellan 30 och 40 elever på IV och IVIK studerar på Söderportgymnasiet.

På skolan arbetar lärarna i arbetslag, företrädesvis kring en elevgrupp. Sektorsledare, som får en allt mer ökad betydelse, och ämnesansvariga finns som håller samman den dagliga verksamheten och utvecklar verksamheten tillsammans med rektorerna.

Christian 4:s Gymnasium har en tydlig kultur- och medieprofil och är lokalmässigt spridd i de centrala delarna av Kristianstad: f.d. Södra skolan och f.d. Högskolans huvudbyggnad (båda dessa hus belägna i kvarteren intill Söderportgymnasiet), Teatern, Centralskolan, Södra lasarettområdet och Länsstyrelsens huvudbyggnad. IV är ett stort program på skolan och även I-spec., gymnasieskolans neuropedagogiska stödenhet, tillhör Christian 4:s Gymnasium. Vid läsårsstarten 08/09 invigdes Estetiska programmets ombyggda och utökade lokaler vid Centralskolan för inriktningen Bild- och form. Den nya inriktningen Musik- och ljudskapande fick nya lokaler i mediehuset.

Lärarna arbetar i arbetslag kring en elevgrupp.

Milnergymnasiet är beläget mellan Centralsjukhuset och Skånehuset och är det f.d. vårdgymnasiet. Eleverna äter sin skollunch på Centralsjukhusets restaurang Blekedamm. I Blekedamms lokaler även hotellutbildningens matlagingsdel inrymd. Under vårterminen 08 disponerade Estetiska programmets bild- och formelever tre klassrum på Milnergymnasiet. Nya lokaler på Högskolans område har tillfälligt tagits i anspråk för den ökade verksamheten på IVIK

Lärarna arbetar i arbetslag kring en elevgrupp. Detta arbetssätt är mycket väl etablerat på skolan.

Kommunala musikskolan bedriver sin verksamhet riktad mot kommunens grundskoleelever och gymnasieelever i musikskolans lokaler (intill Christian 4:s gymnasium) och på i stort sett alla kommunens skolor. Skolan utgör ett mycket viktigt inslag i Kristianstads dynamiska musikliv. Musikskolans lärare används också som karaktärsämneslärare på Estetiska programmets musikinriktning.

Organisationen i siffror

PERSONAL

Ordinarie Personal 2008-09-15					
Personalkategori (Antal personer inkl RG och Gysär)					
	Söderport gymnasiet	Christian 4:s Gymnasium	Milner-gymnasiet	Musikskolan	Områdesövergripande
Skolchef					1
Rektorer	5	3	2	2	
Adm. chef					1
IB-coordinator	1				
Lärare	82	67	29	30	
Fritidspedagog (IV)	1	1			
Skolassistenter	5	3	2	1	1
Vaktmästare	2	1	1		
IT-tekniker	2	1	2		
Lokalvårdare	4	7	2		
Studievägledare	3	3	1		
Bibliotekarie	1	1	1		
Biblioteksassistent	1				
Kurator	1	2	1		
Skolsköterska	1	1	1		
Studerande-/elevassistenter	44	9	1		
Övrig skolpersonal	1	6		1	
Totalt:	154	106	43	34	3

Summa :340

ELEVER

Elevantal 2008

Skola	"Program"	Elever 080215	Elever 080915
Christian 4:s gymnasium	ESBD	80	86
	ESDN	34	32
	ESTA	76	62
	ESMK	113	113
	SMES	0	18
	MP	160	156
	SP	133	117
	IV	211	142
	Summa		806
Milnergymnasiet	HRHL	38	44
	HV	48	48
	IVIKS	41	68
	OP	134	149
	Summa		261
Söderportgymnasiet	HP	243	247
	IB	80	84
	IVIKS	22	16
	IV	42	34
	SPIH	157	159
	SP	403	397
	Summa		947
RG		32	31
Gy-sär		16	32
Totalt område 8		2063	2041

Genomsnitt under 2008	2052
------------------------------	-------------

Dessutom når Kommunala musikskolan ca 2200 elever i åldrarna 6 – 20 år i ämneskurser, förberedande undervisning, orkestrar, dans- och musikalprojekt och projektet 1=2 (som förenar estetik och matematik).

Gymnasiesärskolan omfattar under vårterminen 2008 16 elever på Milnergymnasiet och Söderportgymnasiet. Utökningen av gymnasiesärskoleverksamheten innebar 42 elever den 15 september.

Antalet sökande till HP är fortsatt högt och men antalet intagna minskade till 80. Ett relativt stort antal elever har nu stora svårigheter att klara det nationella HP-programmet, trots fortsatt stor insats av specialpedagogresurser. Programmet är mycket teoretiskt till sin karaktär och den som inte är så motiverad för teoretiska studier får problem. Handelsstaden Kristianstad, den goda pedagogiska verksamheten och de förhållandevis goda resultaten bör betyda att HP-programmet även fortsättningsvis kommer att vara attraktivt i Kristianstad.

Antalet sökande till IB har de senaste åren varit drygt 30. Ur ekonomisk synpunkt är ett elevantal på 40-45 att föredra, men vi tror inte att ett ökat intag skulle vara förenligt med vår ambition är att eleverna som går upp i examen också skall klara den. Med de ekonomiska ramar som vi nu arbetar med, måste prioriteringarna bli hårdare. Avvägning måste dock hela tiden göras mot attraktionskraften. Om vi inte har ett attraktivt utbud av ämnen och kurser får vi inga elever. Söderportgymnasiet är den enda gymnasieskolan i närområdet som erbjuder IB-programmet och det är därför av största vikt att vi även fortsättningsvis kan erbjuda våra elever en utbildning med hög kvalitet.

På SP-programmet startade sex klasser i åk1 på Christian 4:s gymnasium och Söderportgymnasiet. Alla klasserna var dock inte fulla. Inför inriktningsvalet ger elevantalet en viss oro, en låg kostnadsnivå blir svår att hålla inför kommande läsårs åk 2-3 för dessa elever, främst på Christian 4:s gymnasium med dagens elevantal på knapp 40 i de två SP1-klasserna.

Antalet klasser på det specialutformade idrottsprogrammet på Söderportgymnasiet, som bygger på SP-programmet, är fortsatt attraktivt och knappt 60 elever började programmet.

På övriga nationella program gjordes inga större förändringar i intagningen.

Ansvar för IV-programmet inom området låg fram till sommaren 2008 samlat på en rektor. Från innevarande läsår är ansvaret fördelat på flera rektorer. Rektorsorganisationen har inför detta läsåret ändrats så att en rektor endast ansvarar för elever på en skola.

IVIK har verksamhet på Milnergymnasiet, med filial på högskoleområdet, och Söderportgymnasiet. Vi känner framöver en oro över den fortsatta tillströmningen av nyanlända ungdomar som behöver undervisning, Dessa elever har en tidigare skolgång alltifrån i stort sett obefintlig till god. Vi har bedömt det som olämpligt att förlägga all denna undervisning till det förhållandevis lilla Milnergymnasiet. Därför öppnades en filial på högskoleområdet som dock skall upphöra till sommaren 2009. Var eleverna därefter skall få sin undervisning är för närvarande föremål för en utredning.

Antalet elever som är inskrivna i gymnasiesärskolan hittills visat på en svag ökning. Från lå 08/09 har gymnasiesärskolans träningskola och verksamhetsträning tillkommit med drygt 20 elever som troligtvis kommer att öka något till nästa läsår. Verksamheten kommer då att lida brist på lokaler.

I-spec har utvecklats väl och är nu en väl etablerad stödverksamhet för delar av Kristianstads gymnasieungdomar och ger idag stöd till ett 40-tal elever.

Effekterna av den gemensamma intagningen till åk1 i NÖSK-kommunerna är fortfarande relativt marginell. En något större konkurrens från friskolor kunde dock märkas. Trots en något större ålderskull 2008 ökade vi inte antalet intagningsplatser. Ett ökad fritt sök i hela Skåne kommer inför nästa läsår. En ökning av antalet elever som går över kommungränserna kommer då troligtvis att ske och konkurrensen från friskolorna kommer med säkerhet att skärpas. Ytterligare friskoleaktörer har aviserat sin etablering i kommunen. Detta kombinerat med ett minskat antal elever med början år 2009, kommer att skärpa konkurrensen om eleverna. En utslagning av gymnasieskolor, kommunala eller fristående, kommer troligtvis att ske under en femårsperiod.

Den Kommunala musikskolans verksamhet når totalt ca 2200 elever fördelade på ämneskurser, projektverksamhet och förberedande undervisning. Skolan har 2008 fått ett nytt politiskt måldokument som ger breda möjligheter till flexibel verksamhet inom musiken, men också tillsammans med andra kulturyttringar

Några händelser

Fokus även under 2008 har mycket varit på det inre arbetet, vilket med stor tydlighet kommer att framgå av de Kvalitetsredovisningar som presenteras om några dagar. Bedömning och betyg har varit ämnet för såväl interna diskussioner som kompetensutveckling på studiedagar. Under året har allt fler organisationer - Skolverket, Sveriges kommuner och landsting, Svenskt näringsliv - presenterat statistik vad gäller resultat och betyg. Dessa jämförelser har fått stort genomslag i massmedia och med all säkerhet spelar dessa jämförelser en ökande roll inför valet av gymnasieskola.

Kommunens förhållandevis låga utbildningsresultat har varit föremål för mycket funderande. Såväl grundskolans som gymnasieskolans resultat ligger klart under riksgenomsnittet. Är det ett strukturfel i verksamheten? Värderar vi elevernas kunskaper och förmågor på rätt sätt? Är våra betygskriterier alltför ambitiösa? Eller är det ett utslag av att utbildningsnivån i kommunen är lägre än i andra jämförbara kommuner? (vilket den inte är!) Nyttjar vi resurserna på bästa sätt.? Satsas det för små resurser på skolan i kommunen? Elevpengen för såväl grundskolan som gymnasieskolan ligger lågt. En ökande andel av eleverna har ett annat modersmål än svenska, vilket leder till allt större insatser för Svenska som andraspråk och Modersmålsundervisning. I grundskolan finns också flera små byskolor som har högre kostnader än de större skolorna.

Skolverket, som under 2007 gjorde en inspektion av skolverksamheten i kommunen, framhöll i sin rapport, som släpptes den 22 januari 2008, att fokus alltför mycket genom åren varit på basämnena, till förfång för t.ex. övningsämnena och naturvetenskapliga ämnena i grundskolan. Kommunens nya politiska majoritet, liksom på riksnivån, har gjort en tydlig markering om att fokus även fortsättningsvis framförallt skall ligga på de tre basämnena.

Viljan att hjälpa eleverna är stor på alla skolorna. Upplägget av den pedagogiska verksamheten utgår från, att så många som möjligt skall bli godkända i kurserna och den stödverksamhet som finns är så stor och används så flexibelt, att många elever, som vill ta del av vad som erbjuds, får stor hjälp att klara sina studier. Att alla inte klarar kurserna beror naturligtvis ibland på lärarens pedagogiska förmåga, men oftare på att eleven inte lägger ner den tid och intresse som behövs. Matematik är det ämne som för närvarande vållar flest elever problem.

Matematik är till stora delar ett färdighetsämne som kräver tid för att kunna förstås. Det räcker för normaleleven inte med bara undervisningstiden för att med överbetyg klara kurserna i matematik, utan hemarbete måste komplettera. Delningar av klasser görs för att minska gruppstorleken och stödundervisning i form av t.ex. matte-stugor anordnas. Ett projekt har startats under ledning av lektor Urban Eriksson för att lärarna tillsammans skall hitta nya angreppssätt och tillsammans finna nya framgångsfaktorer. Tyvärr prioriterar många elever inte skolarbetet, utan annat är viktigare. Skolorna förtröttas dock inte till att fortsätta att erbjuda hjälp till den som så önskar.

Skolorna satsar också på en ökad utvärdering. Enkäter till eleverna med hjälp av datorerna är lättare att genomföra och sammanställningen sköter dataprogrammet av. På Söderportgymnasiet har den internetbaserade kursutvärderingen av samtliga kärnämneskurser och även en del andra kurser, kommit igång. Kraven på att skolorna allt mer skall kunna förklara sina resultat, kräver att fakta och åsikter från såväl interna som externa intressenter samlas in och bearbetas. Resultaten skall också jämföras med andra skolors resultat.

Kommunala musikskolans elever och personal är under ett år involverade i en stor mängd utåtriktade aktiviteter, ofta i samarbete med partners. Det största evenemanget under året var en jubileumskonsert i Idrottshallen för att hylla att det var 100 år sedan kompositören Leroy Anderson föddes. Han hade släktrötter i Övarp strax utanför Kristianstad. Under året har gruppundervisningen etablerats och försöksverksamhet med datastödd instrumentundervisning kommer att starta fr.o.m början av 2009.

På Milnergymnasiet har det Läsprojekt som startade 2007 fortsatt 2008 och kommer även att genomföras 2009. Läsprojektet syftar till att ge ett lässvaga elever ett massivt stöd vid början av gymnasiestudierna. I den kommande satsningen på Milnergymnasiet skall lästräning och läsförståelse vara en röd tråd i all undervisning.

Inför läsårsstarten 2008-09 flyttade den gymnasiesärskola som tidigare varit lokaliserad på Norretullskolan till skolområde 8 och Söderportgymnasiet. Verksamheten är en del av gymnasiesärskolans individuella program med inriktning yrkes- och verksamhetsträning (YVTS) och består i dagsläget av 24 elever och 17 anställda. Idag arbetar elever och personal i nyrenoverade och fullt anpassade lokaler på Södra Kasernområdet och eleverna befinner sig för första gången i en åldersadekvat miljö.

Elevinflytandet har varit föremål för utveckling. Idag finns elevråd på alla skolorna och skolkonferenserna hålls. Det Skolverket reagerade på var att den enskilda elevens inflytande på undervisningen i klassrummet mycket berodde på den enskilde lärarens välvilja. Skolan måste alltså arbeta med att få alla lärare att förstå att inflytandet i klassrummet är det mest centrala vad gäller elevinflytande och det kan inte överlåtas till den enskilde lärarens välvilja. Klassråd hålls och utvecklingssamtalen med elever och vårdnadshavare genomförs. Uppföljningen av elevnärvaron har förbättrats främst genom att registreringarna i Skola 24 blir allt mer tillförlitliga och att mentor gör en tätare uppföljning av elevnärvaron och rapporterar till eleven, föräldrarna och rektor om frånvaron inte är acceptabel.

Föräldrinflytandet är ett förbättringsområde. Inbjudningar till föräldrar om att delta i skolans arbete, utöver vanliga föräldramöten och föräldrainsformationer, går ut på alla tre skolorna men gensvaret är dåligt. Föräldrarådet på Christian 4:s gymnasium fungerar bäst, men det är en begränsad skara föräldrar som hör samman inbjudan.

Verksamhetsmått, analys och åtgärder

Antalet elever har ökat mellan år 2007 och år 2008 med 41 elever. Antalet elever på individuellt program har ökat mest, antalet elever totalt på de nationella programmen är relativt konstant på en hög nivå. Med all sannolikhet är år 2008 det år när antalet elever i kommunens gymnasieskola är som flest. Eftersom demografin gör att antalet sextonåringar minskar kraftigt under de närmaste 5-6 åren kommer också antalet elever att minska.

Alltför många elever lämnar gymnasieskolan utan ett slutbetyg och den genomsnittliga betygspoängen är alltför låg i relation till riket. En omfattande analys om situationen pågår

Fortsatta satsningar på flexibla pedagogiska lösningar utifrån elevbehoven är nödvändiga.

En ökad insats av modersmåls lärare är också önskvärd. Rekryteringen av utbildade lärare är här ett problem.

Antalet elever som erhåller mer individuellt inriktat stöd är svagt ökande och de närmaste åren kommer behoven med stor sannolikhet att öka.

Betygsresultaten på IB är fortfarande höga och hävdar sig väl gentemot övriga IB-skolor, såväl i Sverige som internationellt.

Totalt kan minskningen inklusive ökad konkurrens från friskolor bli så stor som 25-30%. Denna snabba nedgång har vi aldrig upplevt tidigare och kommer att kräva

stora omställningar. I kombination med förslaget till ny gymnasieskola, som skall starta 2011, kommer vi att se stora förändringar. Eftersom den internationella lågkonjunkturen kommer att få effekter på den kommunala ekonomin är de ekonomiska förutsättningarna inte de bästa

Friskvårdsaktiviteter erbjuds lokalvårdspersonalen i form av bl.a. massage, men också övriga anställda vill vi stimulera till motionsaktivitet. Alla uppmanas att en gång i veckan på betald arbetstid ägna en timme åt en motionsaktivitet tillsammans med minst en kollega. Många deltar i dessa aktiviteter. En bokningsbar massagestol finns också i huvudbyggnaden på Söderportgymnasiet.

Framtid och prognoser

Skolledningen i det nya gemensamma gymnasieskolområdet kommer under 2009 att fortsätta att målmedvetet arbeta för att respektive skola skall utveckla sina profiler och stärka sin konkurrenskraft. Marknadsföringen måste bli än mer professionell så att vi kan hävda oss i konkurrensen. Samtidigt måste den kommunala gymnasieskolan marknadsföras som en helhet och marknadsföringen måste samordnas. Malmö och Lund kan ses som goda exempel.

Under 2008 har förändringar vad gäller skolledningsorganisationen genomförts. Ändringarna innebär att en rektor i princip har hela sin tjänst på en skola och därigenom starkare kan förknippas med en skolas verksamhet. Organisations- och schemaarbetet har delats upp på fler händer, utan att uppenbara samordnings- fördelar försvinner. I perspektivet av färre elever är det svårt att se att Söderportgymnasiet och Christian 4:s gymnasium utan ett mycket omfattande samarbete, kanske det blir bara en skola om tre till fem år.

2009 kommer elevgrupperna som söker till åk 1 att bli ett hundratal elever färre än 2008. Kommer det då att finnas plats för alla aktörer? Måste vi samordna oss mer inom Skåne NO? Måste Kristianstad lägga ner vissa program eller inriktningar? Vilka effekter får det nya frisöket i hela Skåne? Vad kommer det nya gymnasiet från 2011 att innebära av hot eller möjligheter? Det blir intressanta år framöver.

Skolledningen kommer att arbeta intensivt med att utveckla skolorna, enskilt och tillsammans. Programutvecklingen måste alltid vårdas. Systemet för tjänstefördelning måste utvecklas och en större likhet måste finnas mellan skolorna. Det detaljerade timräknandet när det gäller lärartjänster måste tonas ner och dialogen mellan rektor och läraren om uppdragets innehåll och genomförande måste öka. Ett än bättre system för enkäter och intervjuer som grund för utvärderingar med elever, föräldrar och personal måste skapas. Det decentraliserade ekonomistyrningssystemet kommer att utvecklas och förbättras. Samtidigt ökar kraven på att alla som tilldelats ett ekonomiskt ansvar inte överskrider sin budget.

Avslutande tankar

Skolverkets databas SIRIS innehåller diverse statistikuppgifter från de senare årens skolverksamhet. Även Svenskt näringsliv och Sveriges kommuner och landsting presenterar betygsstatistik för att öka konsumentupplysningen. Dessa uppgifter finns tillgängliga på nätet och kan studeras av envar. Främst kvällspressen gör löpsedlar om vilka skolor som är bäst respektive sämst. Inte vill man som förälder medverka till att man sätter sitt barn i en skola som är Sveriges sämsta!

Vi måste bli bättre på att internt diskutera och ifrågasätta betygssättningen och jämföra oss med hur andra skolor hanterar betygssättningen. Det är också viktigt att vi noggrant följer upp resultaten på de nationella proven och har en följsamhet mellan provresultaten och betygsfördelningen. Vi kan också konstatera att många elever som började i åk1 inte kommer ut i åk 3 med ett slutbetyg. Bortfallet varierar mellan programmen och skolorna. Av de som får slutbetyg är inte alla behöriga till universitet och högskolor. De som är kvar och går ut åk 3, men inte får slutbetyg, får istället ett samlat betygskort. Att öka betygsmedelvärden, antalet med slutbetyg och antalet högskolebehöriga är prioriterade områden..

Att på ett än bättre sätt hitta flexibla, individanpassade pedagogiska metoder är utmaningen för pedagogiken. Att lyssna och ta konsekvensen av elevsynpunkterna, att vara lyhörd men samtidigt tydligt kommunicera ramarna och målen skall ske i varje klassrum. Sen min käpphäst – vi måste ge pedagogiken bättre förutsättningar för en pedagogisk utveckling genom bättre anpassade lokaler. Många års kommunala försyndelser blir tunga att ta igen.

Mål, bedömning, betyg och utvärdering är de viktigaste överlevnadsfrågorna framöver! Den verksamhet som bäst motsvarar intressenternas behov och intressen överlever längst.

Bo Larsson
Skolchef

BOKSLUT 2008

Skolområde 8

Vht	Slag	Summa Budget	Områdes budget	Redovisning 2008-12-31	Kameralt resultat
381	sl 3	-1 449	-1 449	-1 371	-78
	sl 5	12 103	11 917	12 133	-29
	sl 4,6,7	764,8	951,7	1046	-281
	Netto	11 420	11 420	11 808	-388
40x	sl 3	-1 309	-1 309	-1 309	0
	sl 5	1 306	1 306	1 293	12
	sl 4,6,7	45,1	45,1	52	-7
	Netto	42	42	36	6
441	sl 3	-1 094	-1 094	-1 978	885
	sl 5	99 324	101 993	104 287	-4 963
	sl 4,6,7	22 047	19 378	18 116	3 931
	Netto	120 278	120 278	120 424	-147
442	sl 3	0	0		0
	sl 5	3 951	3 731	3 306	644,4
	sl 4,6,7	107,3	326,7	412,6	-305,3
	Netto	4 058	4 058	3 719	339
45x	sl 3	0			0
	sl 5	0			0
	sl 4,6,7	0			0
	Netto	0	0	0	0
491	sl 3	-25 187	-25 187	-25 182	-5
	sl 5	17 956	17 956	17 496	460
	sl 4,6,7	5 731	5 731	5 310	421
	Netto	-1 500	-1 500	-2 375	875
Omr	sl 3	-29 038	-29 038	-29 840	802
	sl 5	134 640	136 903	138 515	-3 875
	sl 4,6,7	28 695	26 433	24 937	3 759
	Kameralt Resultat	134 297	134 297	133 612	685

Resultatkalkyl

Resultat efter Resultatkalkyl **685**

Ingående balans 2968

Utgående balans **3 334**

Plusjobb	
Intäkt	60,2
Kostnad	60,2
NETTO	0

BUDGETUPPFÖLJNING

Till BUN Inkommet datum: 2009-01-30

Bokslut 2008

Från Skolområde/avd 8

Sammanfattning; analys, åtgärd, resultat

Driftsbudget:

- Skolområde 8 går med 685 tkr i överskott. Det är ett bra resultat, rent ekonomiskt.

- Varje verksamhet håller i stort sätt sin prognos från november månad.

Musikskolan har under året genomfört två stora projekt: Leroy Andersonprojektet och Internationella utbyten med ex Finland.

Gymnasieskolan gör ett nollresultat med en differens på minus en promille. Ett stort arbete läggs dessutom på att höja resultaten för eleverna inom den budgetram som getts.

Gymnasieskolan har utökats under hösten med en yrkes- och verksamhetsträningsskola för ett knappt 30-tal elever. Denna utökning har krävt stora investeringskostnader och kompletteringar kommer att behöva göras under 2009.

Elevantalet väntas dessutom öka i denna grupp.

Riksgymnasiet styrs av statliga fastställda medel och som pga elevunderlag kan ha mycket skiftande kostnader år från år.

Lokalvårdsbudget måste ses över 2009. Timlönepriset är inte reglerat till dagens lönenivå och uppdatering av budget i förhållande till lokalvårdsuppdrag är inte gjord.

Investeringsbudget:

År tilldelad, fördelad och genomförd enligt plan.

Vissa projekt har beställts men inte genomförts.

Budget totalt: 7130 tkr

Redovisat: 6336 tkr

Kameralt överskott: 794 tkr

Särredovisat överskott Rg: 103 tkr

Åskad ombudgetering: 691 tkr (justeringar gjorda efter inlämnat material pga sen fakturering)

Summa: +/-0 tkr

Vht	Resultat (beskrivning, analys, åtgärd, kameralt resultat)	Avvikelse (tkr)
381	<p>Beskrivning</p> <p>1. Musikskoleverksamhet med ca 1100 elever i individuell undervisning under 2008 och ca 2000 elever inklusive förberedande undervisning (alla elever i åk 2). Fakturering för 2008 är gjord och gick med 78 tkr i underskott.</p> <p>2. Under året har 2 stora projekt att genomförts: Minnet av Leroy Anderson och utbytesresa till Finland.</p> <p>3. Ett totalt underskott på -388 tkr redovisas.</p> <p>4. Resultatet är 30 tkr bättre än väntat.</p> <p>Analys</p> <p>1a. Nyrekryteringen av lärare inte gått bra så, vilket har medfört att man har inte kunnat ta in så många elever som var tänkt.</p> <p>1b. Tyvärr har alla musiklärare inte tillräckligt med elever för sina tjänster utan man arbetar</p>	

	<p>fortfarande på att få in fler elever.</p> <p>2. Det är planerat att ta av överskottet för 2007 för att täcka kostnader för projekten,</p> <p>3. Underskottet är orsakat av ett avgångsvederlag som betalats ut i november och ett besparingsbeting som också kom under november månad.</p> <p>4. Periodisering har dragits från vht 441 i st f 381.</p> <p>Åtgärd</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Att se över antalet elever och se över personalbemanning. 2. Att få använda 200 tkr från 2007 till 2008. 3. Att få använda ytterligare 167 tkr från 2007 och tidigare, samt att se över möjligheterna att öka intäkterna och personalbemanning. 4. Resterande underskott (efter tillrättad periodisering) 51 tkr kommer att belasta 2009 års budget. 	
	<i>Kameralt resultat</i>	-388'
40X	<p>Beskrivning - Extern lokalvård</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Externa avtal är inte uppdaterade. 2. <p>Analys</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Detta ger osäkerhet både för området och den som hyr av oss. Hur mycket skall de faktiskt få städat? <p>Åtgärd</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uppdatera externa lokalvårdsavtal 	
	<i>Kameralt resultat</i>	6'
441	<p>Beskrivning</p> <p>Gymnasieverksamhet på tre skolor. Skolorna har ca två tusen elever i gymnasieskolan fördelat på både praktiska och teoretiska program. Skolområdet bedriver bla 4 inriktningar inom ES, vilket är en mycket kostsam men givande verksamhet. Skolområdet har en mycket stor IV- och IVIK-verksamhet som är mycket svår att prognostisera, både i elevbudget och för kostnader. Områdesbudget är inlagd efter områdets elevantal den 15 sept 2008.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Området går med ett underskott på -147 tkr. 2. Söderportgymnasiet och Christian 4:s Gymnasium har fått ny entreprenör för skolmat from 2008 – Fazer Amica – med ett billigare portionspris än tidigare (-5kr:-/portion) 3. Resultatet är 30 tkr sämre än väntat. <p>Analys</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En icke planerad elevminskning har skett. 2. Dessa minskade kostkostnader har medverkat till att underskottet inte blivit större än vad det blivit trots sparbetning. 3. Periodisering har dragits från vht 441 i st f 381. <p>Åtgärd</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Att anpassa verksamheten efter elevantal 2. Att få använda sig av tidigare överskott för att täcka årets underskott. 3. Att resterande underskott (efter tillrättad periodisering) -117 tkr tas från överskottet 2007 och tidigare. 	
	<i>Kameralt resultat</i>	-147'

442	<p>Beskrivning 1. Gy-särskolan inom område 8 har nu 42 st gymnasiesärelever (inkl. YT-gysär). Elevunderlaget skiftar mycket år från år och i år har vi starka elever. Internbudget är bara lagd som personalbudget.</p> <p>2. En ny inriktning Yrkes- och verksamhetsträning har startat upp med ett knappt trettiotal elever i nyinhyrda lokaler i kvarteret Södra Kasern.</p> <p>Analys 1-2 Redovisning i förhållande till internbudget har gett ett överskott på 339 tkr</p> <p>Åtgärd - Att få använda årets överskott inför 2009-års utökade verksamhet som kommer att behöva kompletteringar till gjorda inköp under 2008 i samband med ombyggnationen. - Att from 2009 fördela budget både på personalkostnader och förbrukningskostnader.</p> <p style="text-align: right;"><i>Kameralt resultat</i></p>	339´
491	<p>Beskrivning Riksgymnasiet är en statsfinansierad verksamhet med idag ca 45 elever Verksamhetens kostnader är svåra att prognostisera.</p> <p>Analys Stora skiftningar i kostnader gör det svårt att prognostisera resultat.</p> <p>Åtgärd</p> <p style="text-align: right;"><i>Kameralt resultat</i></p>	875´
	Summa:	685´

Ansvarig för lämnat material!

Ingrid Priemer

VHT-mått 2008			
Vht	Verksamhet	Verksamhetsmått	
441	Gymnasieskola	antal elever	2012
491		antal elever med individuellt progr	255
		antal elever med slutbetyg	433
		antal elever med grundläggande behörighet	
		till universitet och högskolor	407
		antal elever som erhåller stöd	480
		antal lärare, årsarbetare	190
		antal årsarbetare totalt	304
		antal lärare per 100 elever	9,4
381	Musikskolan	antal elever	1084
		lektioner/år	32520
442	Gymnasiesärsk	antal elever	29
Nya mått			
	Antal årligen återkommande kontakter per verksamhet		
		Gymnasieskola	33
		Gymnsiesärskola	8
	Antal årligen återkommande kontakter per verksamhet med föreningar, arbetsliv och högskolor/universitet		41
	Antal organiserade mångkulturella mötesplatser		5
	Antal organiserade verksamheter i hälsoförebyggande syfte		6
	Andel enheter och typ av samverkansform avseende föräldrainflytande		100
	Antal enheter med marknadsförd verksamhet		15