



# Nyckeltal Grundskola Barn- och ungdomsnämnden

Nyckeltalsanalys per enhet

2017

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	3
<b>Nyckeltal</b> .....	3
<b>Analys av kostnaderna inom grundskolan i Alingsås</b> .....	4
Antal elever .....	4
Kunskapsnivå.....	4
Lokalkostnader.....	4
Total kostnad per elev.....	4
Personalkostnad i förhållande till totala kostnader .....	5
Elevhälsa timmar/veckor .....	5

## Bilaga 1

## **Inledning**

För att uppnå Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8, vilket är ”Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid” har Barn- och ungdomsnämnden som åtagande att utreda och ta fram förslag på en framtida organisation, som ska ge eleverna en samlad och likvärdig skolgång. Som ett led i detta arbete har förvaltningen tagit fram nyckeltal för att kunna jämföra förutsättningar för olika skolenheter.

Nyckeltalen har som syfte att ge en samlad bild av hur förutsättningarna ser ut för de olika skolenheterna och skall ge barn- och ungdomsnämnden möjlighet att jämföra olika skolors förutsättningar och hur mycket resurser av totala resurser som läggs på personalkostnader, samt jämföra övriga kostnader mellan olika enheter.

## **Nyckeltal**

Nyckeltal som finns med i underlaget är mätbara och jämförbara över tid och mellan enheterna. Parametrar som tagits fram och jämförs är antal elever, socioekonomisk struktur, lokalkostnader, städkostnader, lokalyta, och personalkostnad i förhållande till total kostnad.

Nyckeltalen har nu tagits fram i tre år vilket gör att man kan göra en analys och jämförelse över tid.

## Analys av kostnaderna inom grundskolan i Alingsås

Nyckeltalen i denna rapport bygger på bokförda kostnader för 2017 och de ger en nulägesbild av hur det ser ut på kommunens skolenheter.

Utifrån nyckeltalen kan konstateras att de skolenheter som har höga skolskjutskostnader och lokalkostnader har högre total kostnad än övriga skolor. Dessa skolor har även lägre andel personalkostnader i förhållande till totala kostnader.

Skolor som ligger i centralorten, ej nybyggda skolor och skolor med högt elevantal är de som är mest kostnadseffektiva.

Skolenheter med lågt elevantal har även färre elevhälsotimmar per vecka.

### Antal elever

Gustav Adolfs skolan och Nolhaga skolan ökar medans Östlyckeskolan minskar bland 7-9 skolorna.

Kullingsberg och Ingared minskar bland F-6 skolorna, medans Noltorpsskolan och Stadsskogen har ökat från 2016 till 2017.

### Kunskapsnivå

Meritvärdena är något lägre 2017 än 2016 efter att de var lite högre 2016 än 2015.

Andelen elever som uppnått kunskapsnivån i Nationellprov åk 3 i Svenska och Matematik är högre 2017 än 2016.

### Lokalkostnader

Högt lokalkostnad per elev har Hemsjö skola och Stadsskogens skola.

Hemsjös lokalhyra har höjts kraftigt pga. ny- och ombyggd skola. Även Lendahl skolans lokalkostnader har stigit mellan 2016 och 2017 pga. ombyggnation och Stadsskogens skola har en hög hyra då den är relativt nybyggd och även har lokalkostnad för Stadsskogenhallen.

Östlyckeskolan har fått något större lokalyta per elev då elevantalet minskat medans det är motsatt förhållande på Gustav Adolf skolan och Nolhaga skola. Samma gäller lokalkostnaden per elev som då ökar på Östlyckeskolan och minskar på Nolhagaskolan, dessa minskar även något på Gustav Adolf skolan.

Lägre lokalyta per elev på de skolor som har volymökning och elevantalet växer och även en lägre lokalkostnad per elev på dessa skolor.

### Total kostnad per elev

Den totala kostnaden per elev har ökat från 2016 till 2017 på Östlyckeskolan, Hemsjö skola, Ingared skola, Lendahlsskolan, Långared skola, Nolby skola, Noltorpsskolan, Sollebrunn F-6, St Mellby skola, Ängabo skola och Ödenäs skola. Hemsjös ökning beror främst på ökad lokalkostnad.

En viss ökning av kostnaderna är pga. löneökningar och kostnadsökningar normal. Flertalet skolor har haft anpassningsåtgärder pga. underskott från tidigare år och arbetar med att komma i balans.

En minskning av kostnadsökning eller stabilisering väntas när skolorna anpassat till lägre antal elever.

### **Personalkostnad i förhållande till totala kostnader**

Skolor som har höga skolskjutskostnader eller lokalkostnader har lägre andel personalkostnader i förhållande till den totala kostnaden.

Hemsjö skola, Långared skola, Sollebrunn skola, St Mellby skola, Magra skola, Stadsskogenskolan och Ödenäs skola har lägst personalkostnader i förhållande till totala kostnader. Stadsskogenskolan har en hög andel lokalkostnad och detta har även Hemsjö skola. På Hemsjö skola har det skett en sänkning av personalkostnaderna i förhållande till totala kostnader mellan 2017 och 2016 då andelen lokalkostnad ökat.

Långared skola och Sollebrunn skola har stor andel kostnad för skolskjuts då de ligger på landsbygden.

Ödenäs skola, St Mellby skola, Magra skola och Hemsjö skola har förutom skolskjutskostnader även resor till och från andra skolor för olika ämnen såsom idrott och slöjd.

Stadsskogen har ökat andelen personalkostnad av totalkostnad från 2015 då antalet elever ökat varje år.

### **Elevhälsa timmar/veckor**

Låg andel timmar per vecka på små skolenheter.

I Ödenäs skola är det endast en dag i veckan då alla elever är på plats pga. att de har lektioner på andra skolenheter. Samma gäller för Magra och St.Mellby skola där det är två dagar i veckan alla är där vilket ger logistiska problem för elevhälsan.

Ökat något på Östlyckeskolan från 2016 då en utökning av elevhälsan gjordes.