

Prognos 1, april 2022

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden	3
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	3
1.2 Driftredovisning	3
1.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	4
1.4 Investeringsredovisning	5
1.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål	6
1.6 Bilagor	6

1 Kultur- och utbildningsnämnden

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden bedriver i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt särvox. Det åligger även kultur- och utbildningsnämnden att ansvara för korttidstillsyn av skolungdom över 12 år (FSO) utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Nämnden har vidare till uppgift att utifrån bibliotekslagen leda kommunens biblioteksverksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för kommunal musikskola, allmänskulturell verksamhet, utlokaliserade högskolekurser, uppdragsutbildning, ungdomsverksamhet på Stinsen och Kulturbruket på Dal (självförvaltningsorgan). Nämnden ansvarar också för arbetsmarknadsenheten.

1.2 Driftredovisning

Nämndsordförande Anna Sanengen (C)

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen			
Intäkter	-38 294	-38 294	0
Personalkostnader	167 062	167 062	0
Löpande kostnader	117 302	117 302	0
Sa kostnader	284 364	284 364	0
Resultat	246 070	246 070	0

1.2.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans.

Budgetmedel från kansliet kommer att överföras till förskole- och skolenheter under höstterminen. Orsak är att stödbehovet kan förändras under året mellan skolorna i kommunen.

- Kostnader för interkommunal ersättning är i balans med budgeterat anslag.
- Asylersättningen fortsätter att minska kraftigt. Totalt 13 asylelever finns i grundskola och gymnasiet.
- Hittills har det inte uppkommit några större merkostnader för flyktingar från Ukraina, endast två elever i grundskolan.
- Undervisningsresursen visar på ett underskott på flera enheter. Lärartätheten varierar stort mellan skolenheterna F-6 från 7,8 - 12,7 elever/lärare. Enheter med hög lärartäthet har fått i uppdrag att försöka minska kostnader för undervisningsresursen.
- En av skolorna i kommunen har ej plats för normalstora klasser med 25 elever. detta medför ökade undervisningskostnader.
- Kommunen har fler grundskolor än vad som man får ersättning för i utjämningsystemet. Förutom ekonomiska effekter finns även stora positiva pedagogiska effekter med större grundskolor. En extern utredning av skolorganisationen kommer att ske senare under året beräknad kostnad cirka 200 tkr.
- Statsbidraget för konsekvenser av Covid för elevers utbildning "Skolmiljarden" kommer att fördelas i förskola och grundskola och påverka resultatet positivt.
- Markarbeten, hyra m.m. i Åsebro för att klara efterfrågan/byggnation av fler förskoleplatser belastar tilläggsanslaget med cirka 500 tkr.

1.2.2 Åtgärder

Budgetmedel från kansliet kommer att överföras till förskole- och skolenheter under höstterminen. Orsak är att stödbehovet kan förändras under året mellan skolorna i kommunen.

Det prolongerade skolskjutsavtalet har minskat kostnaderna för skolskjuts.

Rektorer har fått i uppdrag att klara en budget i balans.

Avstämning sker mellan rektorer och förvaltning kring tänkbara åtgärder för minskade kostnader där prognosen visar på en negativ avvikelse mot budget.

1.3 Verksamhetspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	88,0	35,0	1 039	12,0
Melleruds särskola	3,3	3,8	11	3,4
Dahlstiernska gymnasiet	10,5	0,8	95	9,4
Vuxenutbildningen	9,7	-	310	21,2

Redovisas per 15 mars 2022.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	19,3	352,5	370	18,3

Redovisas som månatligt snitt under perioden jan - mars 2022.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	449	423	83	149	5,1

Redovisas som månatligt snitt under perioden jan - mars 2022.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	20	-	31	9	50

Snitt under perioden jan - april 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	12 197	11 803

Avser perioden fr o m 2022-01-01 t o m 2022-03-31.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	1 148	17

Januari - mars. Ingen publik verksamhet under januari och februari.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	267

Uppgift från mars 2022.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 1 2022
Barnomsorg, antal barn	469	430	426	423
Barnomsorg, bemanning	5,4	5,2	5,5	5,1
Fritids, antal barn	346	331	333	352
Fritids, bemanning elev/anställd	17,3	16,9	16,6	18,3
Grundskola, antal folkbokförda elever	1 018	1 025	1 040	1 039
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,7	11,6	10,9	12,0
Grundskola, antal asylelever	53	40	22	11
Grundsärskola, antal elever	10	13	13	11
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,25	4	4	3,4
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	121	94	67	69
Dahlstiernska, antal sålda platser	28	40	28	28
Dahlstiernska, antal asylelever	13	6	3	2
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	10,8	9,4	9,4
Gymnasium, köpta platser antal elever	208	258	257	251
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	110 200	110 200	112 404
Gymnasium, kostnad/elev IKE		132 957	133 036	129 699
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	8	4	6	6
Vuxenutbildning, antal elever	140	175	129	111
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	32,7	36,5	18,6	21,2
Vuxenutbildning, SFI antal elever	125	91	73	87

Uppgift från mars 2022

1.4 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Datorer-inventarier IKT 2022 (8490)	0,8	0,8	0	Ja
Skolmöbler 2022 (8496)	0,5	0,5	0	Ja
SUMMA	1,3	1,3	0	--

1.4.1 Analys av utfall

IKT projektet kommer under våren att köpa nya iPads och annan utrustning. Skolmöbel projektet kommer att användas bland annat till inventarier i Åsebros nya moduler, samt byte av trasiga/äldre skolmöbler på andra enheter.

1.4.2 Slutredovisning

Båda projekten kommer att slutredovisas i december 2022.

1.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2021	2022 jan-mars
Sjukfrånvaro %	6,83	9,5
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	3 519 714	1 573 661
Antal tillbud	15	5
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Sjukfrånvaron och kostnaden har ökat kraftigt under årets första månader på grund av den extremt smittsamma Omikron viruset. Orsaken till den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Merparten av förvaltningens medarbetare har inte haft möjlighet att arbeta hemma.

Kostnader för korttidsfrånvaro ska minska

Åtgärder:

- rektor tar tidig kontakt efter sjukskrivning samt vid upprepad korttidsfrånvaro.
- rektor och HR konsulten följer terminsvis upp aktuell sjukfrånvaro och vid behov genomför rehabiliteringsutredning.
- insatser från företagshälsovården i ett förebyggande syfte kan ske vid behov.
- arbetsbelastningen ska diskuteras i medarbetarsamtalet och generellt på APT.
- i juni och december redovisas sjukfrånvaron till nämndens ledamöter.

1.6 Bilagor

Bilaga 1: Förbättringsområden efter målkonferens 2022