



MELLERUDS  
KOMMUN

# **Prognos 1 2023**

## **Kultur och-utbildningsförvaltningen**

---

### **Förvaltning**

## Innehållsförteckning

<b>1 Kultur- och utbildningsnämnden .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Verksamhetsbeskrivning.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Driftredovisning .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Investeringsredovisning .....</b>	<b>5</b>
<b>1.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål .....</b>	<b>5</b>

# 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, allmänkulturell verksamhet, utlokaliserade högskolekurser, uppdragsutbildning, ungdomsverksamhet på Stinsen och Kulturbuket på Dal (självförvaltningsorgan).

## 1.2 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericsson, Moderaterna

### Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen						
<b>Intäkter</b>	-13 362	-12 086	-616	-38 108	-39 508	<b>1 400</b>
<b>Personalkostnader</b>	58 138	59 350	-3 185	168 496	169 896	<b>-1 400</b>
<b>Löpande kostnader</b>	37 529	37 002	5 609	125 508	125 508	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	95 667	96 352	2 424	294 004	295 404	<b>-1 400</b>
<b>Resultat</b>	82 306	84 266	1 808	255 896	255 896	<b>0</b>

### 1.2.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar en budget i balans. Grunden för detta är:

- Nämndbeslut mars 2023 om åtgärder under innevarande år för att minska kostnader med 3,2 mkr för att klara en budget i balans.
- Fler sålda gymnasieutbildningar till andra kommuner än prognostiserat ökar intäkterna.
- Ett överskott under våren för skolskjutskostnader kommer användas för att balansera ökade skolskjutskostnader under hösten. 1,7 mkr påverkar utfallet under tertial 1.
- Utfallet för hela nämnden t.om. april är totalt 1,8 mkr.

### 1.2.2 Åtgärder

På KUN:s sammanträde i mars 2023 beslutades om åtgärder för att nå en budget i balans. Orsaken är att en ny verksamhet "Pedagogiska omsorg" startade december 2022 samt prisökningar IKE på genomsnitt 4%. Ex. på åtgärder:

- Minskad lärarresurs förskola-skola
- Minskat stöd - färre elevassistenter
- Minskad administrativ resurs
- Vakanta tjänster tillsätts ej helt
- Minskade antal resurstimmar på Dahlstiernska
- Tjänstledigheter Kulturskolan och Biblioteket tillsätts ej

## 1.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

### Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
<b>Grundskolan</b>	84,3	22,7	1029	12,2
<b>Melleruds särskola</b>	3,3	3,8	10	3,1

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Dahlstiernska gymnasiet	9,3	--	94	9,7
Vuxenutbildningen	8,4	0	177	21,1

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. Vuxenutbildningen omfattar alla delar av verksamheten.

### Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	18,7	347,3		18,6

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

### Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	341	427,7	82,1	--	5,2

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

### Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	13 104	11 481

### Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	4 057	35

Avser perioden januari till mars 2023.

### Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	255

Avser mars 2023.

### Nyckeltal över tid

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 1 2023
Barnomsorg, antal barn	430	426	409	431
Barnomsorg, bemanning	5,2	5,5	5,1	5,2
Fritids, antal barn	331	333	347	347
Fritids, bemanning elev/anställd	17,3	16,9	16,6	18,6
Grundskola, antal folkbokförda elever	1025	1040	1011	1 012
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,6	10,9	11,1	12,2
Grundskola, antal asylelever	46	22	6	6
Grundsärskola, antal elever	13	13	10	10
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	4	4	3,1	3,3
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	94	67	59	59

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 1 2023
Dahlstiernska, antal sålda platser	40	28	35	35
Dahlstiernska, antal asylelever	6	3	1	0
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	10,8	9,4	9,7	9,7
Gymnasium, köpta platser antal elever	258	257	220	220
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	110 200	112 404	112 404
Gymnasium, kostnad/elev IKE	132 957	133 036	124 545	131 419
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	4	6	5	6
Vuxenutbildning, antal elever	175	129	102	105
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	36,5	18,6	30,9	23,9
Vuxenutbildning, SFI antal elever	91	73	62	68

## 1.4 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt	Budget	Förändring	Total budget	Prognos 1	Avvikelse (tkr)
Div. inventarier förskola och skola 2023	500		500	500	0
Datorer- och inventarier IKT 2023	800		800	800	0
Nytt elevregister system	500		500	500	0
<b>Summa</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>

### 1.4.1 Analys av utfall

Projekten beräknas fortsätta som planerat med slutredovisning i bokslutet 2023.

## 1.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2023	2022
<b>Sjukfrånvaro totalt % *</b>	7,14	9,48
<b>Sjuklönekostnad **</b>	982 854	1 567 883
<i>* Avser perioden 2023-01-01-2023-03-31, 2022-01-01-2022-03-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

### Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Även om sjukfrånvaron är lägre än den var totalt under 2022 är den betydligt 2,3 % högre än den var innan pandemin. En orsak kan vara att man stannar hemma i större omfattning än tidigare vid en vanlig förkylning vilket många drabbades av i början av året.

### Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

1. Rektor tar en tidig kontakt vid sjukskrivning och vid upprepad korttidsfrånvaro och genomför en rehabiliteringsutredning.
2. Rektor tillsammans med rehabsamordnaren i kommunen har täta och regelbundna avstämningar och följer upp den aktuella sjukfrånvaron och rehabiliteringsåtgärderna.
3. Insatser från företagshälsovård eller andra aktörer kopplas in i ett tidigare skede än tidigare.
4. Att i medarbetarsamtalen samt på arbetsplatsträffar diskutera arbetsbelastningen