

# **Delårsbokslut 2022 augusti**

---

**Kultur och utbildningsnämnden, Melleruds kommun**

## Innehållsförteckning

<b>1 Kultur- och utbildningsnämnden .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Verksamhetsbeskrivning.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Händelser under året .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Driftredovisning .....</b>	<b>3</b>
<b>1.5 Måluppfyllelse .....</b>	<b>4</b>
<b>1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....</b>	<b>6</b>
<b>1.7 Investeringsredovisning .....</b>	<b>7</b>
<b>1.8 Personalredovisning / Arbetsmiljömål .....</b>	<b>8</b>
<b>1.9 Framtid .....</b>	<b>8</b>

# 1 Kultur- och utbildningsnämnden

## 1.1 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden bedriver i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, sarskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt sarsvux. 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).

## 1.2 Sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -600 tkr. *Budgetunderskottet har minskat betydligt från föregående år.*

Sjukfrånvaron och kostnaden har ökat kraftigt under årets första månader på grund av den extremt smittsamma Omikron viruset. *Nämnden har erhållit bidrag för att finansiera kostnaderna för detta.*

Av Kultur och utbildningsförvaltningens 7 nämndmål är 4 uppfyllda och 3 delvis. *Den största orsaken till att man inte klarat 100 procent måluppfyllelse är Covid-19.* Slutbetyget för årskurs 9 vt- 21 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 86%. Detta är i nivå med föregående års riksgenomsnitt. På Dahlstiernska klarade 80% examen inom tre år vilket är något över föregående års riksgenomsnitt.

## 1.3 Händelser under året

Pandemin har under årets första period påverkat förvaltningens verksamheter kraftigt men i olika stor grad. Dock har sjukfrånvaron bland lärare varit hög då man inte fått undervisa även när man känt av lättare symptom. Förskoleverksamheten har tidigare under året haft färre barn i verksamheten än normalt. Kulturbruket har efter våren kunnat genomföra sitt programutbud. Dahlstiernska gymnasietts relevanta har minskat kraftigt, främst på grund av ett minskat antal antalet IM språk elever. Andelen elever årskurs 9 med gymnasiebehörighet årskurs var i nivå med riksgenomsnittet 86%. Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 80 % vilket är något högre än föregående års riksgenomsnitt.

Elevenkäten genomfördes i grundskolan och gymnasiet under maj månad. Elevernas uppfattning av trygghet och trivsel på skolan är fortsatt hög i de lägre årskurserna och den har förbättrats tydligt bland de äldre eleverna. Det är fortsatt så att nyfikenheten och lusten att lära avtar med åldern i grundskolan. Men jämfört med tidigare undersökningar har intresset för att lära sig mer ökat bland de äldre eleverna. Den upplevda arbetsron på lektionerna har förbättrats bland de äldre eleverna men är fortsatt ett utvecklingsområde. Den upplevda återkopplingen av elevernas resultat till eleverna har förbättrats bland de äldre eleverna.

## 1.4 Driftredovisning

Anna Sanengen (C) ordförande kultur- och utbildningsnämnden

### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen							
<b>Intäkter</b>	-39 655	-28 282	-25 530	2 752	-38 294	-38 294	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	126 303	118 863	114 263	-4 575	171 432	172 032	<b>-600</b>
<b>Löpande kostnader</b>	77 155	76 388	77 593	1 205	117 302	117 302	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	203 458	195 251	191 856	-3 370	288 734	289 334	<b>-600</b>
<b>Resultat</b>	163 803	166 969	166 327	-618	250 439	251 039	<b>-600</b>

## 1.4.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -600 tkr.

Statsbidrag, tilläggsbudget för -22 och resursmedel har överförts till enheterna. Detta från att ha legat under kansliet, till förskole- och skolenheter under höstterminen. Orsaken 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 endast 10 asylelever finns i grundskolan och 0 i 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 är fördelat i förskola och grundskola och påverkar resultatet positivt.
- Markarbeten, hyra m.m. i Åsebro för att klara efterfrågan/byggnation av fler förskoleplatser belastar tilläggsanslaget med cirka 500 tkr.








## 1.4.2 Åtgärder

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.

## 1.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<b>Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.</b>	<b>Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor</b>  Målet uppfyllt	 Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen
		 Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola
		 Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet
		 Besöksstatistik biblioteket
<b>Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.</b>	<b>Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år</b>  Målet uppfyllt	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program
	<b>Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.</b>  Målet uppfyllt	 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket
	<b>Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna</b>  Målet delvis uppfyllt	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1  Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1  Andel elever som kan skriva i åk 1

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	<b>Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen för att främja ordning, reda och arbetsro</b>  Målet uppfyllt	 Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering
	<b>Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan</b>  Målet delvis uppfyllt	 Andel heltidstjänster med förskollärlärligitation, kommunal regi  Andel lärare (heltidstjänster) med lärlarlegitimation i minst ett ämne - Grundskolan  Andel lärare (heltidstjänster) med lärlarlegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan
<b>Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet</b>	<b>Chefer och medarbetare inom Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god livsmiljö</b>  Målet delvis uppfyllt	

### 1.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av Kultur och utbildningsförvaltningens är 7 nämndsmål 4 uppfyllda och 3 delvis.

Lärlarbehörighet i alla skolformer har delvis uppnåtts. Mellerud har ökat andelen lärare med lärlarlegitimation och behörighet med minst ett undervisande ämne med 6,3%. Andelen behöriga lärare för lärsåret 21/22 är 69% för Mellerud och 71% för riket.

Målet som rör elevers trygghet och studiero uppnås delvis. Elevenkäten visar att elevernas upplevelse av trygghet och studiero aldrig varit så hög under de 10 år vi haft elevenkäten genomfört. Sammantaget så har eleverna på Rådaskolan och Dahlstienska fått den största ökningen av nöjda elever i dr flesta av enkätens frågor. I årskurs 3–6 visar resultatet sammantaget på en liten avvikelse mot tidigare enkäter. Antalet tillbud har minskat och inga anmälningar har inkommit från skolinspektion som gäller kränkningar.

#### Förskola och fritidshem

Förskolan i Mellerud har under 2021 arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan. Arbetet med målen dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut om utvecklingsåtgärder. För att klara målen utifrån de nationella målen och en trygg arbetsmiljö gör huvudmannen bedömningen att ett mål är att fritidshemmen ska en god personaltäthet.

#### Grundskola med förskoleklass

Under 2022 har läsa, skriva och räkna garantin årskurs 1 genomfört i Mellerud. Skolverkets bedömningsmaterial har använts för att kartlägga elevers läsa, skriva räkna kunskaper i slutet av åk 1. Skolornas skiljer sig lite resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse.

#### Betyg

Andelen elever i Mellerud årskurs 6 med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var totalt 52% vilket är en förbättring jämfört med 2021.

Andelen elever årskurs 9 med gymnasiebehörighet årskurs var i nivå med föregående års riksgenomsnittet 86%.

Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 7,5 % högre än riksgenomsnittet.

## 1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

### Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	92,1	31,7	1 025	11,3
Melleruds särskola	3,3	3,8	11	3,4
Dahlstiernska gymnasiet	10,5	0,8	95	9,4
Vuxenutbildningen	9,7	-	310	21,2

Redovisning per terminsstart HT 2022.

### Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	18,5	343,9	342	18,6

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022.

### Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	449	417,1	80,4	145	5,1

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022.

### Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	22	-	32	9	54

Redovisas som ett snitt under perioden jan - jun 2022.

### Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	21 826	17 927

Redovisning perioden jan - jun 2022.

### Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	4 251	74

Redovisning perioden jan - jun 2022. Under perioden januari och februari var Kulturbruket på Dal stängt för offentliga arrangemang. I statistiken är Kontinent Dalslands konserter 14 stycken och Sommarmusiken Dalsland Center 20 stycken, inkluderade.

## Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	267

Siffran är hämtad 2022-04-14.

## Nyckeltal över tid

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Delårsboks lut 2022
Barnomsorg, antal barn	469	430	426	418
Barnomsorg, bemanning	5,4	5,2	5,5	5,1
Fritids, antal barn	346	331	333	344
Fritids, bemanning elev/anställd	17,3	16,9	16,6	18,5
Grundskola, antal folkbokförda elever	1 018	1 025	1 040	1 002
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,7	11,6	10,9	11,3
Grundskola, antal asylelever	53	40	22	10
Grundsärskola, antal elever	10	13	13	11
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,25	4	4	3,3
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	121	94	67	56
Dahlstiernska, antal sålda platser	28	40	28	35
Dahlstiernska, antal asylelever	13	6	3	0
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	10,8	9,4	9,7
Gymnasium, köpta platser antal elever	208	258	257	242
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	110 200	110 200	112 404
Gymnasium, kostnad/elev IKE		132 957	133 036	125 260
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	8	4	6	6
Vuxenutbildning, antal elever	140	175	129	73
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	32,7	36,5	18,6	18,3
Vuxenutbildning, SFI antal elever	125	91	73	68

Förskola och fritids motsvarar snittet under perioden jan - aug 2022.

Grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen är avläst vid terminsstart Aug 2022.

## 1.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Diverse inventarier förskola och skola 2022 (8593)	0,5	0,5	0,4	Fortsätter
Kameraövervakning KUN 2022 (8594)	0,5	0,5	0,5	Fortsätter
Datorer och inventarier 2022 (8595)	0,8	0,8	0,6	Fortsätter
SUMMA	1,8	1,8	1,5	--

### 1.7.1 Analys av utfall

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

### 1.7.2 Slutredovisning

Projektet kommer slutredovisas i december 2022.

## 1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2022	2021
<b>Sjukfrånvaro % *</b>	7,61	7,52
<b>Kostnader för korttidsjukfrånvaro **</b>	2 212 822	2 114 471
<i>* Avser perioden 2021-01-01—2021-06-30, 2022-01-01 –2022-06-30</i>		
<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.

Kostnaderna för korttidsfrånvaron ligger i relation till ökningen av sjukfrånvaro för förvaltningen.

## 1.9 Framtid

Mellerud har många familjer med låg utbildningsbakgrund vilket medför att skolans kompensatoriska uppdrag blir prioriterat för att nå en likvärdig skola med goda möjligheter för att alla elever att fullfölja sina studier och klara en gymnasiebehörighet och gymnasieexamen. Socioekonomiska faktorer som andel föräldrar med eftergymnasial utbildning samt andel elever med utländsk bakgrund är enligt Skolverket de faktorer som påverkar elevers förutsättningar att klara kunskapsmålen och klara gymnasiebehörighet. Förvaltningen föreslår därför att inför 2023 att en resursfördelningsmodell med hänsyn till ovanstående faktorer samt skolan storlek tas fram i syfte att skapa möjligheter för en mer likvärdig skola där resurserna kan styras dit behoven är som störst. Med likvärdig skola i det här sammanhanget innebär att alla elever ska ha tillgång till undervisning med lika god kvalitet. Resursfördelningsmodellen ska även bidra till att skolorna får förutsättningar att ge rätt stöd och främja en ökad måluppfyllelse i skolan.