

Kultur- och utbildningsnämnden

Nämndens ansvarsområde

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 och Kulturbruket på Dal (självförvaltningsorgan).

Ram 2024

Ramförändringar	tkr
Budget 2023	253 654
Kompensation Öppen skolskjuts	1 000
Kompensation elkostnad utgår 2024	-10
Ramförstärkning från förfogandeanslag permanentas	4 200
Åtgärder/omdisponering	-2 310
Anslag enligt finansieringsprincipen	
Extra studietid	200
Uppräkningar	
Lönerevision 2023 ¹⁾	0
Löneuppräknings timlöner, OB ers, arvoden mm	46
Övrig uppräknings 1,5 %	970
Uppräknings externa intäkter 1 %	-378
Köp av huvudverksamhet (Gymnasium)	393
Uppräknings kost/städ/lokalhyra	1 788
Inflationskomp (IKE ²⁾ , livsmedel)	635
Tekniska justeringar	
Flytt av Stinsen fritidsgård	-1 958
Höjd internränta till 2,5 % (från 2,2 %)	7
Sänkt PO till 43,35 % (från 43,45 %)	-117
Budget 2024	258 120

1. Löneuppräknings för månadsanställd och visstidsanställda budgeteras centralt och fördelas ut när lönerevision är klar.
2. IKE är förkortning på interkommunala ersättningar.

Förändring av budgetram till 2024. Uppräkningar och tekniska justeringar tillkommer

- Ökat anslag för Öppen skolskjuts 1 000 tkr 2024, totalt anslag 2000 tkr.
- Kompensation för elkostnader 10 tkr 2023 tas bort då fast, lägre pris är tecknat år 2024.
- Tillfälligt ramförstärkning på 4 200 tkr från förfogandeanslaget permanentas.
- Åtgärder/omdisponeringar på – 2 310 tkr, specifikation nedan.
- Ersättning från staten enligt finansieringsprincipen: Anslag utökad undervisningstid 200 tkr för år 2024 och ytterligare 600 tkr år 2025, totalt 800 tkr från 2025 och framåt.
- Extra inflationskompensation ges för interkommunala ersättningar (IKE) 350 tkr och för ökade interna priser kopplade till höjda livsmedelspriser 285 tkr.
- Tidigare reserverade medel 1400 tkr i förfogandeanslaget för eventuellt uteblivna medel från Tillväxtverket utgår 2024.

Budget 2024 tkr	Plan 2025 tkr	Ram 2026 tkr
258 120	259 778	260 867

Åtgärder med konsekvensbeskrivning

Åtgärder	tkr
Kulturbruket, minskat anslag	-400
Biblioteket, ej tillsatt vakans	-310
Minskad personaltäthet Kulturskolan, minskat utbud	-600
Minskad personaltäthet, förskolan Telaris	-500
Byte av system, elevregister	-300
Övrigt	-200
Summa kultur- och utbildningsnämnden	-2 310

Konsekvensbeskrivning åtgärder

Kulturbruket, minskat anslag

- Risk för färre besök ökar på grund av färre arrangemang
- Risk för att "breddutbudet" minskar
- Service från ljud och ljus teknik kommer att minska då tjänsten föreslås minskas med 0.2 tjänst.
- Artister med lägre gage kommer anlitas i större utsträckning

Biblioteket, ej tillsatt vakans

- Påverkan på öppettider, antingen lördagsstängt alt. kortare öppettider vardagar.
- Minskad servicenivå ex längre väntetider på bokbeställningar, fjärrlån, färre studiebesök.
- Samarbete och aktiviteter inom Bibliotek Dalsland påverkas.

Minskad personaltäthet Kulturskolan, minskat utbud

- Färre elever får möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet.
- Åtgärden motsvarar 1.1 tjänst av totalt 5,45 tjänst
- Utbudet minskar enligt följande: träblås 0,5 tjänst (klarinet, saxofon, tvärflöjt, flöjt) upphör helt. Följande instrument minskar med 10%: Piano, gitarr, blåckblås, sång, bas/slagverk och cello. Sammanlagt motsvarande 0,6 tjänst.
- Underlaget till ensembleverksamheten minskar/ ev. upphör.

- Risk för att lärare slutar då de ej får fulla tjänster.

Minskad personaltäthet, förskolan Telaris

Personaltätheten hamnar totalt i kommunen på genomsnittet 5,2 barn/personal

Byte system, elevregister

Nytt system till en betydligt lägre kostnad

Övrigt

Volymmått

Asylelever ingår inte i nedan mått.

Förskola

	Utfall 2022	Budget 2023	Inskrivna 202304	Prognos 2024
Förskola (antal platser)	426	431	423	431

Under 2023 lämnar en stor årskull förskoleverksamheten för att gå vidare till grundskola och förskoleklass. Antalet förskolebarn i kommunen, 1 – 5 år, per 31 december förutspås falla till 444 barn 2023. Vilket kan jämföras 470 barn 2022. SCB förutspår att antalet barn 1 till 5 år skall vara 450 vid utgången av 2024. Motsvarande siffra förutspås vara 457 för 2025 och 455 för 2026.

Fritidshem

	Budget 2023	Inskrivna 202304	Prognos 2024
Åsen	19	19	19
Dals-Rostock	91	100	97
Nordal	92	92	97
Mellerud Södra	75	76	78
Åsebro	64	62	59
Summa	341	349	355

Under 2023 har intresset från vårdnadshavare att ha sina barn inskrivna på Fritidshemmen ökat.

Grundskola

	202304	2024	2025	2026	2027
Råda	325	299	282	293	289
Åsen	44	48	47	46	46
Dals-Rostock	163	162	160	151	146
Nordal	296	301	303	306	300
Mellerud Södra	100	111	112	113	111
Åsebro	99	85	88	88	91
Summa	1027	1007	991	997	984

Ovanstående tabell baseras på SCB:s befolkningsprognos för respektive upptagningsområde där ingen hänsyn tagits för eventuella skolval per 31 december för respektive år.

Antalet elever med annat modersmål ökar och utgör nu cirka 37 % av elevgruppen i grundskolan.

Särskola

Under vårterminen 2023 är det 11 elever i grundsärskolan Mellerud, samt 5 gymnasiesärelever i annan kommun. Särskolans elevtal 2023 prognostiseras öka från och med höstterminen. Augusti 2023 startar en grupp med inriktning träningskola för yngre elever belägen på Nordalsskolan från och med höstterminen 2023. Lokalerna behöver en mindre anpassning samt viss utrustning och läromedel inskaffas för ändamålet. Detta finansieras med investeringsmedel för skollokaler 2023.

Gymnasieutbildning

	2023/04	2024	2025	2026	2027
Elevpeng, Dahlstiernska	97	106	105	105	105
<i>var av sålda platser</i>	<i>-28</i>	<i>-35</i>	<i>-35</i>	<i>-35</i>	<i>-35</i>
IKE köpta platser	251	239	258	273	275
Överåriga	44	35	30	25	25
Summa	320	311	328	342	344

Antalet elever i gymnasieålder minskar något under de närmsta åren, men redan till 2025 prognostiseras en ökning. Antal överåriga och elever med annat modersmål ökar. Av Dahlstiernskas elever går 33 % på IM programmen, de flesta på IM språk med annat modersmål. Budget bygger på en ambitionsnivå att öka försäljningen av fler platser, samt att locka en större andel av Melleruds elever att stanna. Höstterminen 2023 sker på grund av vikande söktalet ingen uppstart av årskurs 1 VVS- och fastighet, Industriteknik och EI- och energiprogrammen.

Vuxenutbildning

	15/10–21	15/3–22	2024
SFI	92	87	70
Vuxenstuderande	156	111	120
Köpta utbildningar		(104)	(100)
Summa	248	302	290

Troligtvis minskar antalet SFI studerande över tid och övergår till vuxenstudier. Då kunskapsnivån varierar stort hos SFI eleverna krävs fyra undervisningsgrupper även efter den prognostiserade elevminskningen.

Kulturverksamhet

I Kulturskolans verksamhet våren 2023, finns 255 elever. För 2024 prognosticeras ett något lägre antal. Melleruds kommunbibliotek prognosticerar 2022 cirka 50 000 besökare. För Kulturbruket på Dal har pandemibegränsningarna tagits bort 2023. Under 2023 års första tertial har det varit 35 arrangemang, med 4 057 besökare.

Övrigt

Förskoleverksamheten har enligt statistiken en kostnad som är mycket lägre än referenskostnaden. Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler grundskolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar

merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. Det fria skolvalet innebär att gymnasieeleverna fritt kan välja program och gymnasieskola. Trenden har varit att eleverna valt dyrare utbildningsplatser vilket medfört ökade kostnader.

Investeringar

Nämndernas investeringsramar och investeringsprojekt redovisas under avsnittet investeringsbudget per nämnd och investeringsplan 2024–2028.