

# Prognos 1, 2021

---

## 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>4</b>
<b>1.4 Investeringsredovisning .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål .....</b>	<b>6</b>
<b>1.6 Nationella mål .....</b>	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
<b>1.7 Nyckeltal .....</b>	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</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, allmänskulturell verksamhet, utlokaliserade högskolekurser, uppdragsutbildning, ungdomsverksamhet på Stinsen och Kulturbruket på Dal (självförvaltningsorgan). Nämnden ansvarar också för arbetsmarknadsenheten.

## 1.2 Driftredovisning

Nämndsordförande Anna Sanengen

### Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen			
<b>Intäkter</b>	-49 903	-49 903	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	175 736	179 236	<b>-3 500</b>
<b>Löpande kostnader</b>	115 884	118 884	<b>-3 000</b>
<b>Sa kostnader</b>	291 621	298 121	<b>-6 500</b>
<b>Resultat</b>	241 718	248 218	<b>-6 500</b>

### 1.2.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -6,5 mkr, vilket är en försämring från bokslutet 2020 med 900 tkr. Avvikelsen motsvarar 2,7 % av nämndens budget 2021.

#### Budgetavvikelser

- Kostnader för interkommunal ersättning -3 mkr
- Grundskolans rektorer prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -2,3 mkr.
- Förskolan -600 tkr
- Svenska för invandrare (SFI) -500 tkr

#### Analys

- **IKE:** De ökade interkommunala ersättningarna till andra huvudmän beror på att allt fler gymnasieelever väljer skola i annan kommun, ökade programkostnader där snittkostnaden per elev har ökat från läsåret 19/20 med 113 tkr, till prognostiserat 127 tkr 20/21 per elev samt ett ökat antal elever på Nuntorp 3,5 mnkr ökad kostnad (2021).
- **Grundskola:** Den huvudsakliga orsaken till grundskolornas prognostiserade avvikelse är kostnaden för elevassistenter för elever med behov av särskilt stöd. En tänkbar orsak till det stora stödbehovet är att eleverna i Melleruds kommun enligt Skolverket har sämre förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer att klara kunskapskraven i skolan. Enligt Skolverket är föräldrars utbildningsnivå och inkomst de två mest betydelsefulla faktorerna som påverkar elevers skolresultat. Elevernas socioekonomiska förutsättningar beräknas på följande variabler:
  - vårdnadshavarnas utbildningsnivå
  - året när eleven invandrade till Sverige
  - vårdnadshavarnas inkomst
  - elevens kön
  - ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare
  - om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
  - antal syskon som är folkbokförda i hemmet
  - socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.
- **Förskola:** Förskolan Telaris och Tallåsen prognostiserar underskott på grund av för höga personalkostnader. Båda förskolorna har endast 2 avdelningar vilket minskar samordningsvinster att klara bemanning mellan 06.30-18,30.

- **SFI:** Orsaken till underskottet för SFI undervisningen är en minskad schablonersättning och kostnader för studiestöd till elever med långsam progression.

#### För kännedom

- Rektorer med budgetavvikelser träffar ekonom och förvaltningschef för extra uppföljning och råd för kring enhetens ekonomi.
- Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor 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. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållandet till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler.

## 1.2.2 Åtgärder

**Åtgärd:** Förvaltningen verkar aktivt för en mer kostnadseffektiv lokalanvändning i grundskolan för att kunna omfördela mer resurser till undervisning istället för lokaler.

**Åtgärd:** Minska antalet medarbetare minskat på flera skolenheter för att klara en anpassning till tilldelad budget.

**Åtgärd:** Kommunstyrelsens tilläggsanslag reducerar ett prognostiserat underskott på AME och grundskolan för elevassistenter.

**Åtgärd:** Verksamheten servicelaget kommer fortsättningsvis tillhöra Samhällsbyggnadsförvaltningen så att kostnader och intäkter ryms inom samma förvaltning.

**Åtgärd:** Förvaltningen har gjort en skolskjutsupphandling under hösten där man försökte optimera trafiken optimalt.

**Åtgärd:** Förvaltningen har uppmanat verksamheterna till att vara restriktiva vid vikarieanskaffning.

**Åtgärd:** Planering av ett ytterligare skolförlagt elprogram har inletts i syfte att minska IKE kostnader.

## 1.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

### Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	89,1	21	1 028	11,6
Melleruds särskola	3,3	3,8	13	4
Dahlstiernska gymnasiet	12,9	0,8	131	10,2
Vuxenutbildningen	10,6	-	282	26,1

Mätning från den 15 mars 2021.

### Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	20	329	289	16,2

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till april 2021.

### Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	459	450	73	181	5,8

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till april 2021.

### Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	13	-	17	2	25

Dagligt genomsnitt under perioden januari till och med april 2021.

Under första tertialet har verksamheten haft begränsat öppethållande och begränsat besöksantal som anpassning till Covid-19 pandemin.

### Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	9 241	6 649

Avser januari till och med mars 2021.

### Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	-	-

Covid-19 pandemin har omöjlig gjort ordinarie verksamhet.

### Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	235

Avser antalet elever inskrivna vårterminen 2021.

### Nyckeltal över tid

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 1 210430
Barnomsorg, antal barn	364	427	469	430	450
Barnomsorg, bemanning	5,3	5,5	5,4	5,2	5,8
Fritids, antal barn	331	353	346	331	329
Fritids, bemanning elev/anställd	19	19	17,3	16,9	16,2
Grundskola, antal folkbokförda elever	1 072	993	1 018	1 025	1028
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,3	12	11,7	11,6	11,6
Grundskola, antal asylelever	75	50	53	40	33
Grundsärskola, antal elever	9	11	10	13	13
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	2,5	3,0	3,25	4	4
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	102	110	121	94	94
Dahlstiernska, antal sålda platser	45	41	28	40	40
Dahlstiernska, antal asylelever	33	25	13	6	6
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,5	--	8,3	10,8	10,2
Gymnasium, köpta platser antal elever	177	212	208	258	254
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	112 000	112 000	110 200	110 200	-
Gymnasium, kostnad/elev IKE	112 000	110 000		132 957	-
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	5	4	8	4	4
Vuxenutbildning, antal elever	143	145	140	175	179
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	33,2	--	32,7	36,5	37,8
Vuxenutbildning, SFI antal elever	201	180	125	91	100

Siffrorna avser KUN:s egna mätningar gällande januari-april.

### Kommentar till nyckeltal

Mellerud har en hög andel elevassistenter som arbetar med elever som har behov av särskilt stöd. En tänkbar orsak till det stora stödbehovet är att eleverna i Melleruds kommun enligt Skolverket har sämre förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer att klara kunskapskraven i skolan. Enligt Skolverket är föräldrars utbildningsnivå och inkomst de två mest betydelsefulla faktorerna som påverkar elevers skolresultat. Elevernas socioekonomiska förutsättningar beräknas på följande variabler:

- vårdnadshavarnas utbildningsnivå
- året när eleven invandrade till Sverige
- vårdnadshavarnas inkomst
- elevens kön
- ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare
- om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
- antal syskon som är folkbokförda i hemmet
- socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.

## 1.4 Investeringsredovisning

Belopp anges i mkr.

Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse	Slutredovisning
Datorer-inventarier IKT 2021 (8490)	0,8	0,2	+0,6	Pågående
Skolmöbler 2021 (8496)	0,5	0	+0,5	Pågående
SUMMA	1,3	0,2	+1,1	Pågående

### 1.4.1 Analys av utfall

Båda projekten är pågående hela 2021 och investeringar ej klara.

### 1.4.2 Slutredovisning

Projekten kommer att slutredovisas december 2021.

## 1.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
<b>Sjukfrånvaro % *</b>	8,54	8,15
<b>Kostnader för korttidssjukfrånvaro **</b>	1 262 164	1 149 378
<b>Antal tillbud</b>	21	5
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-03-31 och 2021-01-01 - 2021-03-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

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

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt under hela pandemiperioden. Innan pandemiperioden var sjukfrånvaron 4,7 för 2019 då Mellerud var en av kommunerna med lägst sjukfrånvaro i förskola och grundskola. 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.

#### Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Orsaken till den kraftiga ökningen av korttidssjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma.

#### Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Antalet tillbud har minskat under läsåret. Rutinen att rapportera tillbud fungerar bra i hela nämndens verksamhetsområde.