



**MELLERUDS  
KOMMUN**



# **Prognos 1 2024**

## **Kultur-och utbildningsförvaltningen**

## 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 Investeringsredovisning .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Personalredovisning/Arbetsmiljömål .....</b>	<b>4</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 särvtvux. 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 och Kulturbruket på Dal (självförvaltningsorgan).

## 1.2 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericsson, Moderaterna

### Prognos 1 2024

Beskrivning	Utfall tom apr 2023 (tkr)	Utfall tom apr 2024 (tkr)	Budget tom apr 2024 (tkr)	Avvikelse tom apr 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen							
<b>Intäkter</b>	-12 086	-16 644	-11 925	4 720	-35 774	-37 374	<b>1 600</b>
<b>Personalkostnader</b>	59 350	61 876	57 783	-3 093	173 348	176 548	<b>-1 700</b>
<b>Löpande kostnader</b>	37 002	41 825	44 321	1 496	129 950	128 350	<b>100</b>
<b>Sa kostnader</b>	96 352	103 701	102 104	-1 597	303 298	304 898	<b>-1 600</b>
<b>Resultat</b>	84 266	87 057	90 179	3 123	267 524	267 524	<b>0</b>

### 1.2.1 Analys av ekonomi

- Nämnden prognostiserar med en budget i balans vilket är samma resultat som bokslutet 2023.
- Prognostiserade resultat 2024 per verksamhet:
  - förskola +200 tkr
  - grundskola +100 tkr
  - gymnasieskola +600 tkr
  - vuxenutbildning +300 tkr
  - kulturverksamhet +100 tkr.
  - fritidshem -500 tkr
  - administration -800 tkr, elevpengsmodellen täcker inte kostnaden på kommunens mindre enheter med få barn och elever.
- Nytt statsbidrag 2024 för att behålla personal i grundskolan 500 tkr.
- Ersättningen för stöd fördelas vid två tillfällen under året då stödbehovet kan variera över tid.
- Kostnader för IKE gymnasiet har varit lägre under våren men förväntas stiga under höstterminen.
- Ny verksamhet "Pedagogisk omsorg" har upphört 2024 ger ett överskott på 500 tkr på årsbasis, vilket balanserar upp budgeten.
- Fler sålda gymnasieutbildningar till andra kommuner än prognostiserat ökar intäkterna med 500 tkr.
- Fortsatt hög sjuklönekostnad men en positiv utveckling med minskad sjukfrånvaro som nu är under 6 %.
- Sammantaget bedrivs nämndens stora verksamheter kostnadseffektivt vilket nettokostnadsavvikelsen för 2023 visar.

## 1.2.2 Åtgärder

- Restriktivitet med inköp och kurser som innebär övernattnig.
- Medel från statsbidrag förbättrar verksamheternas ekonomi. Exempelvis nytt statsbidrag för att behålla skolpersonal 500 tkr.
- Minskat barnantal i förskolan har medfört att en förskoleavdelning stängts, anpassning av förskolepersonal på flera förskolor utefter barnomsorgsbehovet minskat.
- Klassammanslagningar sker på två skolenheter på grund minskat elevantal ht-24.

## 1.3 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponeringar	
	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Investeringsprojekt					
8730-Datorer och inventarier IKT 2024	800	800	0	0	0
8729- Div. inventarier förskola och skola 2024	500	500	0	0	0
SUMMA	1 300	1 300	0	0	0

### 1.3.1 Analys av utfall

IKT projektet kommer att fortgå under hela 2024. Projektet med skolmöbler fortlöper enligt plan över hela 2024.

## 1.4 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
<b>Sjukfrånvaro totalt % *</b>	6,18	7,14
<b>Sjuklönekostnad **</b>	945 401	979 307
<i>* Avser perioden 20240101-20240331, 20230101-20230331</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

### Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

En uppföljning med efterföljande åtgärder av medarbetarenkäten har genomförts på alla enheter vilken är en trolig förklaring till det förbättrade resultatet 2023 på samtliga enheter. Sjukfrånvaron ligger nu 1% över målet på 5% sjukfrånvaro vilket är en förbättring jämfört med 2023. Huvuddelen av sjukfrånvaron finns bland förskolepersonalen.

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

Den höga sjukfrånvaron under pandemin har inte återgått till låga 4,7% innan pandemin. Troligtvis stannar man fortfarande hemma i högre grad än tidigare även vid lättare förkylningar vilket var rutin under pandemin. Den högsta korttidsfrånvaron finns inom förskoleverksamheten då små barn är mer infektionskänsliga och personalen utsatta för smitta i högre grad än övriga verksamheter.

### Kostnaden för korttidsfrånvaron ska minska

Den högsta korttidsfrånvaron finns inom förskoleverksamheten då små barn är mer infektionskänsliga och personalen utsatta för smitta i högre grad än övriga verksamheter. Ett stöd för att minska korttidsfrånvaron är att aktivt följa Folkhälsomyndighetens hygienföreskrifter för förskolan.