

# 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 kort-tidstillsyn 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 2025

<b>Ramförändringar</b>	<b>tkr</b>
<b>Budget 2024, enligt beslut juni</b>	<b>258 120</b>
<b><i>Tekniska justeringar efter beslut</i></b>	
Höjt PO efter Skandikon prognos 230831	2 468
Förändring interna poster pga. PO-ändring	325
Justering interna poster	-416
Lönerevision 2023	6 448
Justering PO lönerevision	90
Fördelning politisk besparing	-18
<b>Budget 2024 efter tekniska justeringar</b>	<b>267 017</b>
<b><i>Satsningar</i></b>	
Arbetskläder KUN	500
<b><i>Åtgärder/omdisponeringar</i></b>	
Åtgärder 2025	-210
<b><i>Anslag enligt finansieringsprincipen</i></b>	
Extra studietid	-200
Statistik/SFI/grund vux	200
Stärkta skolbibliotek	200
<b><i>Uppräkningar</i></b>	
Lönerevision <sup>1)</sup>	0
Löneuppräkning timlöner, OB ers, arvoden mm	38
Övrig uppräkning 1,5 %	1 061
Uppräkning externa intäkter inkl. schablon 1 %	-355
Köp av huvudverksamhet (t.ex. gymnasieplatser)	640
Uppräkning kost/städ/lokalhyra	727
<b><i>Volymförändringar</i></b>	
Anpassad ram för volymförändringar <sup>2)</sup>	0
<b><i>Tekniska justeringar</i></b>	
Sänkt PO	-5 959
<b>Budget 2025</b>	<b>263 660</b>

1. Löneuppräkning för månadsanställd och visstidsanställda budgeteras centralt och fördelas ut när lönerevision är klar.

2. Hänsyn har tagits till volymförändringar inom kultur- och utbildningsförvaltningen med netto noll.

## Förändring av budgetram till 2025. Uppräkningar och tekniska justeringar tillkommer

- Åtgärder/omdisponeringar på -210 tkr, specifikation se sid 15.
- Arbetskläder förskola +500 tkr 2025, därefter 100 tkr per år.
- På förfogandeanslaget reserveras 2 000 tkr till skolan. Ytterligare direktiv kommer.
- Ersättning från staten enligt finansieringsprincipen: Anslag utökad undervisningstid förskjuts framåt. Ramökning 200 tkr redan 2024 för ökad undervisningstid ligger kvar 2025. From år 2026 och framåt nytt anslag.
- Antalet barn i förskolan och elever i grundskolan minskar medan antalet elever i gymnasieskolan ökar. En beräkning med grundskolelever och förskole- och fritidshemsbar utifrån SCB:s befolkningsprognos och kommunens standardkostnad i kostnadsutjämningssystemet, exklusive lokalkostnader, visar på minskade kostnader det kommande året inom förskolan och grundskolan. Motsvarande beräkning för gymnasieverksamheten, med elever utifrån SCB:s befolkningsprognos och interkommunala ersättningar per elev, indikerar motsvarande kostnadsökning. Sammantaget för kultur- och utbildningsnämnden innebär detta en oförändrad ram men omfördelning måste göras mellan verksamheterna. För 2026 och framåt minskar barn- och elevtal ytterligare. Någon justering av ramarna för 2026 och 2027 har inte gjorts utan hänskjuts till kommande budgetarbete.

Budget 2025 tkr	Plan 2026 tkr	Ram 2027 tkr
263 660	265 046	266 464

Någon justering av ramarna för 2026 och 2027 utifrån volymförändringar har inte gjorts utan hänskjuts till kommande budgetarbete.

## Satsningar

	<b>tkr</b>
Arbetskläder förskola	500
Engångsbelopp 2025, därefter 100 tkr år	
Satsning på skolan 2 mkr, finns budgeterat på förfogandeanslaget	
<b>Summa kultur- och utbildningsnämnden</b>	<b>500</b>

## Åtgärder

<b>Åtgärder</b>	<b>tkr</b>
Neddragning budgetram, ospecificerat	-210
<b>Summa kultur- och utbildningsnämnden</b>	<b>-210</b>

## Volymmått

Asylelever ingår inte i nedan mått.

## Förskola

	<b>Budget 2024</b>	<b>Inskrivna 202404</b>	<b>Prognos 2025</b>
Förskola (antal platser)	431	400	<b>395</b>

Under 2023 lämnade en stor årskull förskoleverksamheten för att gå vidare till grundskola och förskoleklass. Antalet barn i kommunen, 1 – 5 år, per 31 december förutspås falla till 416 barn 2025. Vilket kan jämföras 425 barn 2024. SCB förutspår att antalet barn 1 till 5 år skall vara 457 vid utgången av 2025. Motsvarande siffra förutspås vara 455 för 2026.

### **Fritidshem**

	<b>Budget 2024</b>	<b>Inskrivna 202404</b>	<b>Prognos 2025</b>
Åsen	19	21	20
Dals-Rostock	100	97	100
Nordal	92	98	100
Mellerud Södra	79	91	90
Åsebro	65	57	55
<b>Summa</b>	<b>355</b>	<b>364</b>	<b>365</b>

Under 2024 har intresset från vårdnadshavare att ha sina barn inskrivna på Fritidshemmen fortsatt öka.

### **Grundskola**

	<b>202404</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Råda	326	287	293	289	303
Åsen	47	44	41	39	38
Dals-Rostock	161	150	139	129	120
Nordal	289	291	298	289	280
Mellerud Södra	113	108	110	107	104
Åsebro	101	88	86	91	88
<b>Summa</b>	<b>1027</b>	<b>968</b>	<b>967</b>	<b>944</b>	<b>933</b>

Ovanstående tabell baseras på SCB:s befolkningsprognos för respektive upptagningsområde där ingen hänsyn tagits för eventuella skolval per 31 december för respektive år. Sedan föregående årsprognos har det skett stora förändringar i prognostiserade elevtal på skolorna.

### **Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola**

Under vårterminen 2024 är det 16 elever i anpassad grundskolan Mellerud, samt 10 elever på anpassad gymnasieskola i annan kommun. Särskolans elevtal 2025 prognostiseras öka från och med höstterminen 2024.

## Gymnasieutbildning

	202404	2025	2026	2027	2028
Elevpeng, Dahlstiernska	91	105	105	105	105
<i>var av sålda platser</i>	<i>-39</i>	<i>-35</i>	<i>-35</i>	<i>-35</i>	<i>-35</i>
IKE köpta platser	214	245	235	230	215
Överåriga	27	30	25	25	25
<b>Summa</b>	<b>266</b>	<b>315</b>	<b>340</b>	<b>335</b>	<b>320</b>

Antalet elever i gymnasieålder ökar hösten 2024. Antal överåriga och elever med annat modersmål ökar. Av Dahlstiernskas elever går 35 % 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.

## Vuxenutbildning

	15/10–23	15/4–24	2025
SFI	92	44	40
Vuxenstuderande	156	98	120
Köpta utbildningar		(40)	(50)
<b>Summa</b>	<b>248</b>	<b>142</b>	<b>160</b>

Troligtvis minskar antalet SFI studerande över tid och övergår till vuxenstudier.

## Kulturverksamhet

I Kulturskolans verksamhet våren 2024 cirka 240 elever. Melleruds kommunbibliotek hade 2023 cirka 46 000 besökare. Kulturbruket har under 2023 haft 10 610 besökare.

## Övrigt

2023 var nettokostnadsavvikelse för förskoleverksamheten 3 mkr 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. Nettokostnadsavvikelsen 2023 för grundskola F-9 var 2 mkr över referenskostnaden. Det fria skolvalet innebär att gymnasieeleverna fritt kan välja program och gymnasieskola. Nettokostnadsavvikelsen 2023 för gymnasieskolan var 2 mkr under referenskostnaden.

## Investeringar

Objekt Mnr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Prio
<b>Kultur- och utbildningsnämnden</b>						
Div. inventarier förskola och skola	500	500	500			1
Datorer- och inventarier IKT	1 000	1 400	1 400	1 400	1 400	2
<b>Summa Kultur- och utbildningsnämnden</b>	<b>1 500</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	