

Bokslut 2022-Nämndsnivå

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden	3
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	3
1.2 Sammanfattning.....	3
1.3 Händelser under året	3
1.4 Driftredovisning	3
1.5 Måluppfyllelse	4
1.6 Verksamhets specifika nyckeltal.....	6
1.7 Investeringsredovisning	9
1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål	9
1.9 Framtid	10
1.10 Bilagor	10

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, allmänkulturell verksamhet, utlokaliserade högskolekurser, uppdragsutbildning, ungdomsverksamhet på Stinsen och Kulturbruket på Dal (självförvaltningsorgan).

1.2 Sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden har ett underskott på -534 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. Slutbetyget för årskurs 9 vt- 22 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 86% vilket är högre än riksgenomsnittet 2022. 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 gymnasiet har minskat kraftigt, främst på grund av ett minskat antal antalet IM språk elever. Andelen elever årskurs 9 med gymnasiebehörighet årskurs var högre riksgenomsnittet 86%. Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 80 % vilket är högre än riksgenomsnittet.

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.

Ett viktigt fokusområde under året har varit att öka barn och elevers läslust. Trenden att unga läser allt mindre gäller i allra högsta grad även i skolan. Senaste Pisaundersökningen visar också att allt fler elever upplever läsning som ett tvång. Mer än hälften av svenska 15-åringar att de "bara läser om de måste"– tio år tidigare var det endast en dryg tredjedel som svarade samma sak. Ett stort antal läsfrämjande åtgärder har vidtagits under året.

För att öka elever och lärares trygghet har personalen fått tillgång till en larmapp där man kan larma, kalla till hjälp om det uppstår ett väpnat hot eller våldssituation på skolan.

1.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericsson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen				
Intäkter	-58 517	-44 037	-38 294	5 454
Personalkostnader	185 221	176 814	171 432	-5 382
Löpande kostnader	118 714	117 907	117 302	-605
Sa kostnader	303 934	294 722	288 734	-5 988
Resultat	245 417	250 684	250 439	-534

1.4.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsnämnden har 2022 ett underskott mot budget på 534 tkr, vilket motsvarar -0,2% avvikelse. Prognos 2 för 2022 var ett underskott på 600 tkr, vilket innebär en liten skillnad mellan avvikelsen för prognosen per augusti och bokslutets utfall.



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 stödbehov kan förändras under året mellan skolorna i kommunen.




- Grundskola är den verksamhet som har störst avvikelse mot budget underskott -3,4 mkr. Interkommunala ersättningar, undervisning och skolskjuts har ökade kostnader. Högre statsbidragsintäkt balanserar upp underskottet av undervisningskostnaden.
- Gymnasieverksamhet har ett överskott mot budget + 2 mkr. Lägre IKE kostnad mot budget och lägre skolskjutskostnad. Verksamheten har lägre statsbidragsintäkter.
- Grund och gymnasiesärskola har ett överskott med 1 mkr. Mindre antal köpta platser och vakanser i bemanningen.
- Övriga verksamheters avvikelser: Vuxenutbildning underskott -662 tkr, Kulturverksamhet, Stinsen samt administration underskott -110 tkr. Fritids överskott 298 tkr och förskola överskott 371 tkr.
- Asylersättningen fortsätter att minska kraftigt. Totalt endast 8 asylelever finns i grundskolan och 0 i gymnasiet i december 2022.
- 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.
- 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 har föreslagit att minska antalet skolor i kommunen. Detta skulle medföra resursförstärkning till övriga skolor och en bättre möjlighet att klara skolans kompensatoriska uppdrag.
- Statsbidraget för konsekvenser av Covid för elevers utbildning "Skolmiljarden" är fördelat i förskola och grundskola har påverkat resultatet positivt.
- Markarbeten, hyra m.m. i Åsebro för att klara efterfrågan/byggnation av fler förskoleplatser har belastat tilläggsanslaget med cirka 500 tkr.
- Kulturbudet för med sig tidigare års avvikelser till nästa års budget

1.4.2 Åtgärder

Avstämning sker mellan rektorer och förvaltning kring tänkbara åtgärder för minskade kostnader där prognosen visar på en negativ avvikelse mot budget. Några skolenheter har minskat sin budgetavvikelse genom olika åtgärder. En ökad samordning kring lärartjänster mellan gymnasiet och vuxenutbildningen har skett under året. Minskat elevantal i grundsärskolan medförde att vakanta tjänster ej tillsattes. Återhållsamhet kring fortbildning med höga kostnader.

1.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor  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
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år  Målet uppfyllt	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program
		 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket
	Alla elever som lämnar grundskolan ska nå	

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	gymnasiebehörighet.  Målet uppfyllt	
	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna  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
	Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen för att främja ordning, reda och arbetsro  Målet uppfyllt	 Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering
	Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan  Målet delvis uppfyllt	 Andel heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi  Andel lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation i minst ett ämne - Grundskolan  Andel lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Chefer och medarbetare inom Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö  Målet delvis uppfyllt	 Sjukfrånvaron skall ej överstiga 5 % av den totala arbetstiden.

Målet om sjukfrånvaro under 5% ej uppnått på grund av pandemin med hög sjukfrånvaro under årets första månader.

1.5.1 Analys av måluppfyllelse

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

Lärobehörighet i alla skolformer har delvis uppnått. Mellerud har ökat andelen lärare med lärolegitimation och behörighet med minst ett undervisande ämne med 6,3%. Andelen behöriga lärare för läsåret 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 genomförd. Sammantaget så har eleverna på Rådaskolan och Dahlstiernska 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 genomförts 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. Ett viktigt fokusområde under året har varit att öka barn och elevers läslust. Trenden att unga läser allt mindre gäller i allra högsta grad även i skolan. Senaste Pisaundersökningen visar också att allt fler elever upplever läsning som ett tvång. Mer än hälften av svenska 15-åringar att de "bara läser om de måste" – tio år tidigare var det endast en dryg tredjedel som svarade samma sak. Ett stort antal läsfrämjande åtgärder har vidtagits under året.

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 är 86% vilket är över riksgenomsnittet. Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 80 % strax över riksgenomsnittet.

Mellerud – andel som uppnått kunskapskraven årskurs 6 läsåret 21/22				
Antal elever	Antal ämnesbetyg (genomsnitt)	Andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen	Andel (%) som ej uppnått kunskapskraven i ett ämne	Andel (%) som ej uppnått kunskapskraven i flera eller alla ämnen
108	16,9	51,9	11,1	37

Rådaskolan – andel som uppnått kunskapskraven åk 9 läsåret 21/22											
Samtliga elever				Flickor				Pojkar			
Antal elever	Andel (%) som uppnått kraven i alla ämnen	Andel (%) behörig till yrkesprogram	Genomsnittligt meritvärde (17)	Antal elever	Andel (%) som uppnått kraven i alla ämnen	Andel (%) behörig till yrkesprogram	Genomsnittligt meritvärde (17)	Antal elever	Andel (%) som uppnått kraven i alla ämnen	Andel (%) behörig till yrkesprogram	Genomsnittligt meritvärde (17)
86	67,4	86	213,6	46	71,7	89,1	227,9	40	62,5	82,5	196,8

1.6 Verksamhets specifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Grundskolan	92,2	31,9	1019	11,1
Melleruds sarskola	3,3	2,8	10	3,1
Dahlstiernska gymnasiet	9,3		93	9,7
Vuxenutbildningen	8,6	1,8	164	19,1

Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 7,0 speciallärare och specialpedagoger.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	18,2	347,5	390	19,1

Redovisas som ett snitt över året.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	449	409,2	80,8	156,4	5,1

Redovisas som ett snitt över året.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	27	--	40	8	61

Besökare per dag som ett snitt över 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	52 764	46 638

Avser perioden januari till december 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	9 655	126

Avser perioden januari till december 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	236

Avser december 2022.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Barnomsorg, antal barn	469	430	426	409
Barnomsorg, bemanning	5,4	5,2	5,5	5,1
Fritids, antal barn	346	331	333	347
Fritids, bemanning elev/anställd	17,3	16,9	16,6	19,1
Grundskola, antal folkbokförda elever	1018	1025	1040	1011
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,7	11,6	10,9	11,1
Grundskola, antal asylelever	53	46	22	6
Grundsärskola, antal elever	10	13	13	10
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,25	4	4	3,1
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	121	94	67	59
Dahlstiernska, antal sålda platser	28	40	28	35
Dahlstiernska, antal asylelever	13	6	3	1
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	10,8	9,4	9,7
Gymnasium, köpta platser antal elever	208	258	257	220
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	110 200	110 200	112 404

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Gymnasium, kostnad/elev IKE		132 957	133 036	124 545
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	8	4	6	5
Vuxenutbildning, antal elever	140	175	129	102
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	32,7	36,5	18,6	30,9
Vuxenutbildning, SFI antal elever	125	91	73	62

1.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt (Tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Slutredovisas
8593, Inventarier 2022	500 000	377 142	122 858	Ja
8595, Datorer IKT 2022	800 000	715 921	84 079	Ja
SUMMA KUN	1 300 000	1 093 063	206 937	Ja

1.7.1 Analys av utfall

IKT projektet har under hösten att kompletterats med 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

Projekten slutredovisades i december 2022.

1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2021	2022
Sjukfrånvaro totalt %	6,98	6,81
Sjukfrånvaro korttid*	4,41	4,42
Kostnader för korttidssjukfrånvaro*	3 519 714	3 617 737
<i>Avser perioden 2021-01-01-2021-11-30, 2022-01-01-2022-11-30</i>		
<i>* Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</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 upprepade 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.

Redogörelse för vilka aktiviteter förvaltning/nämnd genomfört under året gällande arbetsmiljön för att uppnå det övergripande arbetsmiljömålet

Kostnaderna för korttidssjukfrånvaron 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 gymnasie-examen. Socioekonomiska faktorer som andel föräldrar med eftergymnasial utbildning samt andel elever med utländsk bakgrund är enligt Skolverket de faktorer som mest påverkar elevers förutsättningar att klara sin utbildning. Förvaltningen har därför föreslagit att en resursfördelningsmodell med hänsyn till ovanstående faktorer i syfte att resurserna kan styras dit behoven är som störst.

En extern utredning av skolorganisationen har föreslagit att minska antalet skolor i kommunen. Detta skulle medföra resursförstärkning till övriga skolor och en bättre möjlighet att klara skolans kompensatoriska uppdrag. Förvaltningen har sedan tidigare konstaterat att kommunen enligt det nationella utjämnningssystemet har ett för stort antal skolor men också med anledning av demografiska förändringar i kommunen. Befolkningen i Mellerud beräknas minska med drygt 3 % fram till 2040 (källa: SCB). Förutom ekonomiska effekter finns även stora positiva pedagogiska effekter med större grundskolor. En förväntad positiv pedagogisk effekt är att eleverna ges möjlighet till mer stödresurser särskilda mindre undervisningsgrupper. Det gynnar även eleverna att hamna i åldershomogena undervisningsgrupper som förväntas kunna arbeta mer med ett gemensamt innehåll.

Den av regeringen nyligen beslutade dimensioneringen av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning innebär att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Melleruds kommun ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Vilka kommuner som blir avtalspartners bestäms under 2023.

1.10 Bilagor

Bilaga 1: Aktiviteter för en ökad läslust 2022