



Munkedals
Kommun



Kallelse Kultur- och utbildningsnämnden 2024-04-24

Bokade grupprum kl. 8-9
Majoritet: Koch rummet
Opposition: Tranefeldt rummet



Munkedals Kommuns värdegrund

**All kommunal verksamhet i Munkedals kommun
skall utgå ifrån alla människors lika värde**

Vårt uppdrag är att

- möta alla med respekt och eftertanke
- stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
- göra mesta möjliga nytta för våra brukare
- arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
- samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att

- se till att god etik råder i alla sorters möten
- utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
- alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter
- visa respekt för varandras arbete och professionalitet
- underlätta varandras arbete

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN**Mandattid: 2024-01-01 till 2026-12-31**

Ledamöter	
Ordförande	Olle Olsson (KD)
1:e vice ordförande	Terje Skaarnes (SD)
2:e vice ordförande	Regina Johansson (S)
	Fredrik Roos Fylksjö (SD)
	Helen Greus (SD)
	Anders Siljeholm (M)
	Martin Svenberg Rödin (M)
	Yvonne Martinsson (S)
	Inger Orsbeck (S)
	Lars-Göran Sunesson (C)
	Karin Blomstrand (L)

Ersättare	
	Anders Persson (SD)
	Mathias Johansson (SD)
	Linn Hermansson (SD)
	Malin Corner (M)
	Ausra Karlsson (M)
	Sabina Fremark (KD)
	Emma Utter Eckerdal (S)
	Leif Nilsson (S)
	Tomas Gillberg (S)
	Hans-Olof Hansson (C)
	Jonas Johansson (V)

Inkallelseordning för ersättare

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp	Ersättare inträder i nedan angiven partigrupsordning
SD	SD, M, KD, C, S, V, L
M	M, SD, KD, C, S, L, V
KD	KD, SD, M, S, C, V, L
S	S, V, C, L
C	C, L, S, V
L	L, C, S, V
V	V, S, C, L

Kallelse/underrättelse

Rubrik	Kultur- och utbildningsnämnden
Tid:	onsdagen den 24 april 2024 kl 09:00
Plats:	Gullmarssalen på kommunhuset Forum
Justeringsdatum:	2024-04-29
Justeringsperson:	<i>Föregående möte: Karin Blomstrand (L)</i>
Ordförande:	Olle Olsson (KD)
Sekreterare:	Lovisa Zetterberg

Nr	Ärende	Anteckningar	Sida
1.	Fastställande av föredragningslista Dnr 30	<i>Närvarorätt personalföreträdare</i>	
2.	Budget 2025, plan 2026-2028 för Kultur- och utbildningsnämnden Dnr KUN-2024-000002	<i>Närvarorätt personalföreträdare</i>	6
3.	Initiativärende från Moderaterna gällande lokalt aktivitetsbidrag för övriga föreningar vars medlemmar är i 65+ i ålder. Dnr KUN-2024-000132	<i>Närvarorätt personalföreträdare</i>	18
4.	Anmälan om delegationsbeslut - mars 2024 Dnr KUN-2024-000005	<i>Närvarorätt personalföreträdare</i>	23
5.	Information - Beställning av lokaliseringsprövning avseende ny skola i centralorten Munkedal till Samhällsbyggnadsnämnden Dnr KUN-2024-000089		-
6.	Information till nämnd om skolbyggnation Dnr KUN-2024-000028		-

7.	Information om renovering av Hedekas skola och förskola Dnr KUN-2024-000029	-
8.	Information till nämnd mars 2024 Dnr KUN-2024-000006	-
9.	Information från presidiet mars 2024 Dnr KUN-2024-000008	-
10.	Rapport från förtroendevalda mars 2024 Dnr KUN-2024-000009	-
11.	Anmälan till huvudman om kränkande behandling - mars 2024 Dnr KUN-2024-000011	25
12.	Anmälan till huvudman om elevs oroande frånvaro - mars 2024 Dnr KUN-2024-000010	28
13.	Anmälan till huvudman om elevs avstängning mars 2024 - Grundskolan Dnr KUN-2024-000012	30
14.	Anmälan till huvudman om elevs avstängning mars 2024 – Frivilliga skolformen Dnr KUN-2024-000013	31



Diarienummer: 2024-000002

Datum: 2024-04-16

TJÄNSTESKRIVELSE

Matteus Branka
Förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

Budget 2025, plan 2026-2028 för kultur- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2025 plan 2026–2028 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.

Nämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2025 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2024.

Sammanfattning

Drift

Kultur- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för löneökningar, indexuppräknings och för genomförda investeringar inom godkänd ram.

Nämnden måste själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar. I handlingen finns en risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram, en beskrivning av verksamhetsförändringar samt förslag till anpassningar.

Nämndens preliminära ram för 2025 är 345 763 tkr, vilket innebär en minskning med 3 637 tkr i jämförelse med budget 2024. Främsta orsaken till ramsänkningen är att nämnden har en prognostiserad minskning i resursfördelningen om 637 tkr och effektiviseringskrav om 3 000 tkr.

Investeringar

Den upprättade investeringsplanen för 2025 omfattar investeringar motsvarande 2 905 tkr. Investeringsplanen består av inventarier Kunskapens hus (500 tkr), verksamhetsförändringar KUN (1 000 tkr), inventarier utbildning (1 100 tkr), konst i offentliga miljöer (100 tkr), kulturskola (75 tkr) och inventarier kultur- och fritid (130 tkr).

Verksamhetsmål

Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2024-2027 föreslår nämnden fyra verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2025. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag och är framtagna i dialog mellan nämnd och förvaltning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-04-16.
Facklig samverkan 2024-04-15.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Barnkonventionen

Nämnden har tagit hänsyn till artikel 2 i barnkonventionen. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Kommunrevision
Kommundirektör
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen



Kultur- och utbildningsnämnden

Budget 2025 Plan 2026-2028

Innehållsförteckning

Ansvarsområde	3
Ekonomi	3
Ramförändring	3
Konsekvensbeskrivning av preliminärt tilldelad budgetram	3
Verksamhetsförändringar 2025	4
Beskrivning av verksamhetsförändringar	4
Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder	4
Investeringsbudget	6
Beskrivning av investeringar per projekt	6
Verksamhetsmål	7
Nyckeltal	10

Bilagor:

Förslag till beslut av nämnd 24/4 -2024 § Dnr

1. Kultur- och utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2025 plan 2026-2028 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.
2. Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål och mått för 2025 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2024.

Nämndsordförande: Olle Olsson (KD)
Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi



Foss kyrka. Fotograf Per Pixel Pettersson

Allmänt

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2025, plan 2026-2028 i juni månad. Nämnderna har tid på sig från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin detaljbudget.

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en budgetskrivelse för budget 2025 senast i april. Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i nämnd vid ett dialogmöte.

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt verksamhetsmål med mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan på verksamheten.

Ansvarsområde

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna turism, allmän fritidsverksamhet, kulturverksamhet, bibliotek, Kulturskolan, Ung fritid, förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasiet, anpassad grund- och gymnasieskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning och svenska för invandrare. Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom dessa områden. Förvaltningen leds av en förvaltningschef.

Ekonomi

Ramförändring

Tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nämnd, totalt driftsram	349 400	345 763	345 763	345 763	345763
Ramförändring mellan åren	-1 732	-3 637			
*Varav löner, kapitalkostnad och prisindex, justering av PO	8 150				
Effektiviseringskrav	-6 975	-3 000			
Återbetala tillfälligt anslag	-1 250				
Utökning av ram					
Resursfördelning	-1 657	-637			

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslagit till prel.ram. Nämnden har tilldelats 345 mnkr i budgetram år 2025.

Konsekvensbeskrivning av preliminärt tilldelad budgetram

Inför budgetåret 2024 fick barn- och utbildningsnämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden arbeta med sparåtgärder motsvarande 6 975 tkr. Nya kultur- och utbildningsnämnden behöver även inför budgetåret 2025 hitta effektiviseringar och åtgärder för budget i balans vilket är ansträngande för verksamheterna.

Verksamhetsförändringar 2025

Nr	Tillkommande förändringar	2025
1	Prognosticerad resursfördelning	-637
	Summa	-637

Nr	Förslag till anpassningar till prel.ram och omprioriteringar	2025
2	Flytta anpassad grundskola till Önnebacka	-450
3	Lägre anslag till särskilt anläggningsbidrag	-200
4	Minska ram 17,5 till 18 barn/grupp	-1 300
5	Effektiviseringskrav inom förskolan	-150
6	Sälja plats anpassad gymnasieskola	-500
7	Ökade intäkter inom VUX genom fler och effektivare utbildningar	-400
	Summa	-3 000

Nettosumma	-3 637
-------------------	---------------

Beskrivning av verksamhetsförändringar

1. Prognosticerad resursfördelning (-637 tkr)

Enligt det prognostiserade antalet barn och elever förväntas tilldelningen i resursfördelningen bli lägre 2025 jämfört med vad nämnden fått i budget 2024 med -637 tkr.

Avstämning av barn- och elevantal genomförs löpande under året. En justering görs vid slutet av varje år efter verkligt utfall. De verksamhetsformer som berörs av en eventuell återbetalning tar förvaltningen höjd för redan vid årets början och enheterna får inte hela anslaget utdelat.

Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder

För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förslag till finansiering för att uppnå budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår konsekvensbeskrivning. Inför en förändring av verksamheten till exempel personalförändringar och/eller organisationsförändringar, behöver arbetsgivaren göra en riskbedömning. Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella riskerna för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Riskbedömningen behöver därmed inte vara klar innan ett beslut fattas. Syftet är att upptäcka risker som verksamheter behöver jobba med för att förändringen ska ske så smidigt som möjligt. Resultatet av riskbedömningen påverkar inte beslutet (8§, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete).

2. Flytta anpassad grundskola till Önnebacka (-450 tkr)

En åtgärd är att säga upp två moduler på Munkedalsskolan och flytta den anpassade grundskola (Snäckan) till Önnebacka. Hyra för båda modulerna uppgår till 735 tkr per år. Förvaltningen förväntas spara 450 tkr, efter tillkommande kostnader för av etablering av modulerna för året 2025.

Riskbedömning för brukare

För eleverna inom anpassad grundskola blir förutsättningarna bättre.

För barnen inom förskolan kan det för vissa innebära ny förskola.

Risk för att man inte får placering inom sitt närområde.

Risk för skör elevgrupp.

Riskbedömning för personalen

För personalen inom anpassad grundskola är bedömningen att det föreligger ingen risk.

För personalen inom förskolan är finns risk för förflyttning till annan förskola.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

God framförhållning, planering och inskolning. Tät dialog med alla inblandade.

3. Lägre anslag till särskilt anläggningsbidrag (-200 tkr)

Särskilt anläggningsbidrag baseras på vad som finns kvar efter att aktivitetsbidrag och anläggningsbidrag har betalats ut.

Riskbedömning för brukare

Risken är att det inte finns utrymme för föreningar att söka särskilt anläggningsbidrag. Över tid kan det drabba föreningarnas anläggningar.

Riskbedömning för personalen

Ingen risk

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

-

4. Minska ram 17,5 till 18 barn/grupp (-1 300 tkr)

Genom att öka minska personaltätheten från 5,8 barn per heltidstjänst till 6 barn per heltidstjänst sparar nämnden 1 300 tkr.

Riskbedömning för brukare

Med fler barn per personal är det svårare att möta varje individs behov, särskilt med de barnen med särskilda behov.

Riskbedömning för personalen

Ökad stress och risk för känsla av otillräcklighet. Svårare att få till ett effektivt schema som täcker öppettider, rast, planeringstid med mera. Risk att sjuktalet ökar.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Ansöka om statligt bidrag för att kompensera den minskade personaltätheten. Utlovat, från regeringen, tillkommande generellt bidrag till skolan motsvarande ca 500 tkr för Munkedal skulle kunna omfördelas för att minska de negativa effekterna.

5. Effektiviseringskrav inom förskolan (-150 tkr)

Avdelning förskola får analysera vilka åtgärder som kan resultera i att sparåtgärden uppfylls.

Riskbedömning för brukare

Riskbedömning för personalen

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

6. Sälja plats anpassad gymnasieskola (-500 tkr)

Under året 2024 kommer Kunskapenshus att anpassa lokalerna samt organisera för att kunna ta emot elever som läser anpassad gymnasieskola med inriktning ämnesområden. Det kommer att innebära möjligheter att sälja platser till andra kommuner.

Riskbedömning för brukare

Detta kommer innebära bra möjligheter för både Munkedal kommuns egna elever samt tillgodose behov av dessa platser för andra kommuner.

Riskbedömning för personalen

Att lokal och personal inte ges tillräckligt med tid för att ställa om inför den nya verksamheten. Risk för förändringsbelastning som kan leda till ökade sjukskrivningar, stress och känsla av otillräcklighet.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Viktigt med god framförhållning och planering samt tillsätta rätt kompetenser för uppdraget.

7. Ökade intäkter inom VUX genom fler intäkter och effektivare utbildningar (-400 tkr)

Genom god matchning mot arbetsmarknaden, marknadsföring, samplanering inom noden och effektivare tjänsteplanering samt schemaläggning finns möjligheter att öka intäkterna inom vuxenutbildningen.

Riskbedömning för brukare

Ingen risk utan möjliggör för kommuninvånare att söka fler relevanta utbildningar för att komma i sysselsättning. Risk för utökad undervisningstid.

Riskbedömning för personalen

Att lokal och personal inte ges tillräckligt med tid för att ställa om inför den nya verksamheten. Risk för förändringsbelastning som kan leda till ökade sjukskrivningar, stress och känsla av otillräcklighet.

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:

Viktigt med dialog, framförhållning och samsyn kring uppdraget.

Investeringsbudget

Nedan presenteras investeringsbudget 2025, samt plan 2026-2028 för nämnden.

Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Med reinvestering avses investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och ombyggnad.

När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras.

Tkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kultur- och Utbildningsnämnd	2 905			
Inventarier Skolprojekt	0	0	11 400	0
Inventarier Kunskapens hus	500	500	500	500
Verksamhetsförändringar KUN	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier Utbildning	1 100	1 100	1 100	1 100
Konst i offentliga miljöer	100	100	100	100
Kulturskola	75	75	75	75
Inventarier Kultur- och fritid	130	130	130	130
Summa investering	2 905	2 905	14 305	2 905

Beskrivning av investeringar per projekt

- Inventarier Kunskapens hus (500 tkr):

Arbetsmaskiner och redskap till gymnasie- och vuxenutbildning.

- Verksamhetsförändringar KUN (1 000 tkr):

I enlighet med kommunens internhyresbestämmelser ska om- och tillbyggnation av internhyrda lokaler som genomförs på grund av krav från myndigheter, med anledning av verksamhetens art, finansieras av verksamheten. Projektet avser denna typ av om- och tillbyggnationer.

- Inventarier Utbildning (1 100 tkr):

Avser reinvestering av inventarier till verksamheterna.

- Konst i offentliga miljöer (100 tkr):

Investeringen avser utsmyckning av offentliga miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 104 den sk 1 % regeln. På grund av prioritering av budgetens maxnivå har den sänkts från 300 tkr till 100 tkr.

- Kulturskola (75 tkr):

Investering av musikinstrument och inventarier till Kulturskolan.

- Inventarier Kultur- och fritid (130 tkr):

Avser reinvestering av inventarier till verksamheterna.

Verksamhetsmål

Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.

Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs inför varje ny mandatperiod.

Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för budgetåret. Målen ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med budgetskrivelsen till nämnden.

Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen eller måtten behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporteras till nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet.

Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen kommer göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål och kan kopplas till aktiviteter. Verksamhetsplanen återrapporteras till nämnden senast i december i samband med detaljbudget.

Vision 2040

Munkedal – mer av livet. Vi är en aktiv kommun med engagerade invånare. Vi skapar goda förutsättningar för våra invånare, vårt näringsliv och vårt föreningsliv. Tillsammans formar vi en hållbar framtid.

1. Inriktningsmål: Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga

1.1 Verksamhetsmål:	År 2025
Fler elever ska nå gymnasiebehörighet, fullfölja sina gymnasiestudier och antal vuxenutbildningar som matchar kompetensbehov i regionen ska öka.	
Mått	
Andelen elever i åk 6 med fullständiga betyg ska öka	70%
Andelen elever i åk 9 med meritvärde över 250 ska öka	30%
Meritvärde för elever i åk 9 ska öka	210
Andelen elever i åk 9 med fullständiga betyg i alla ämnen ska öka	72%
Nya vuxenutbildningar som startar under året	2

1.2 Verksamhetsmål: Kultur och utbildning ska arbeta för ökad folkbildning.	År 2025
Mått	
Antal utlånade böcker ska utöka med 2% från föregående år	+2%
Samverkansprojekt skola- kultur ska genomföras, antal per år	2
Genomföra publika kulturevenemang, antal per år	2

2. Inriktningsmål: Munkedals kommun ska verka för en god folkhälsa

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och trivsel.	År 2025
Mått	
Jag ser fram emot att gå till jobbet (resultat från medarbetarenkät förvaltningsövergripande)	75%
Jag känner mig som en del av gemenskapen på min arbetsplats	86%
Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	95%
Andelen elever som känner trygghet i grundskolan ska vara hög	90%
Färre ungdomar inskrivna inom KAA (Kommunalt Aktivitets Ansvar)	<20
Åk 4 tom VUX samt Ung Fritid ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter	100%

2.2 Verksamhetsmål: Kultur och utbildning ska aktivt arbeta för högre skolnärvaro och minska sjukfrånvaron hos personalen.	År 2025
Mått	
Den sammanlagda sjukfrånvaron inom KUF ska sänkas till	6,5%
Andelen elever F-6 med mer än 20% frånvaro ska minska till	5%
Andelen elever 7-9 med mer än 20% frånvaro ska minska till	10%

2.3 Verksamhetsmål: Kultur och utbildning ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap för alla åldrar.	År 2025
Mått	
Inslag i kommundidningen om mötesplatser, antal per år	2
Anordna en tematisk föräldraträff per år på Örekilsgården	1
Skapa en kommungemensam plan med teman till föräldramöten.	1

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få stöd utifrån behov

3.1 Verksamhetsmål: KUF ska arbeta med IFO och andra viktiga aktörer.	År 2025
Mått	
Samverkansdagar förskola, skola, Ung Fritid och IFO, per år	2
Rutiner om hot och våld/säkerhet och beredskap ska årligen gås igenom inom alla verksamheter.	100%

3.2 Verksamhetsmål: Kultur och utbildning ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid.	År 2025
Mått	
Genomföra aktivitetsdagar/ läger för ungdomar med fokus på friluftsliv och kultur, antal per år	2
Erbjuda IT-stöd för äldre varje månad (undantaget juni-augusti)	100%

4. Inriktningsmål: Munkedals kommun ska arbeta för en minskad miljöpåverkan

4.1 Verksamhetsmål: Kultur och utbildning ska sprida kunskap om en hållbar livsstil.	År 2025
Mått	
Tillhandahålla tips och verktyg för allmänheten som medför minskad miljöpåverkan.	10
Genomföra en friluftsdag/år för samtliga åk 5 med tema friluftsliv, hållbarhet och miljö.	100%
Alla enheter inom KUF ska 2 ggr/år genomföra aktiviteter med fokus på hållbar livsstil.	100%
Ansökan till VGR om att genomföra energiprojekt på UM ska inlämnas.	1

Framtid- och omvärldsbevakning

Det ansträngda världsläget med närhet till fullskaligt krig, förhöjd beredskap och eskalerande klimatpåverkan ställer stora krav på verksamheter som ska fungera under alla omständigheter. Det gäller framför allt barnomsorg och grundskola.

Alla verksamheter behöver förbereda sig på kris och eventuellt krig med allt vad det innebär.

Kultur och utbildning ser det som ett mycket viktigt uppdrag att på alla sätt som går stärka barn och ungas förmåga att klara av de utmaningar samhället står inför. Barn och unga behöver rustas för framtidens krav och framför allt värna om demokratin.

Den digitala utvecklingen går i en rasande fart. Den kommer att genom AI kunna effektivisera arbetsuppgifter och även hjälpa till med att stärka demokratin om den används rätt.

Det är viktigt att utbildningen hänger med och kan förhålla sig till utvecklingen på saklig grund.

I takt med pensionsavgångar, annan personalomsättning och konkurrens om arbetskraft behöver kommunen hitta nya vägar för att vara en attraktiv kommun för att kunna besätta alla tjänster med behörig personal.

Det råder brist på flera kompetenser som är svåra att rekrytera till.

Inför 2025 finns förhoppningar om att aviserade statliga bidrag ska kunna användas för att utveckla skolbiblioteken framför allt på de enheter som hittills inte har så bra tillgång till skolbibliotekarier.

Viktigt att beslutet om ny skola som ska ersätta Bruksskolan och Munkedalsskolan verkställs i så snabb takt som det är möjligt.

Upphandling av skolskjuts kommer att genomföras under 2025.

Färre födda barn under 2022 och 2023 är ett orosmål. Insatser för att nå kommunens mål om 11 500 invånare behöver intensifieras.

Kommunledningen har beslutat om fyra strategiska fokusområden i syfte att nå målet 2040.

Leva i Munkedal (LIM) – Verka i Munkedal (VIM) – Bo i Munkedal (BIM) och Prata om Munkedal (POM).

Den Strategiska planen som antogs av dåvarande barn- och utbildningsnämnden 2019 ska ersättas av en ny.

Kommunen har gått från att vara en av Sveriges 25% sämsta (rött i Kolada) gällande skolresultat till att vara en kommun som ligger på snittet i Sverige (gult i Kolada). Målbilden framöver är att spanna bågen mot ännu bättre resultat.

Förhoppningen är att UM (Utvecklingscentrum i Munkedal) ska utvecklas än mer genom att bli ett ännu tydligare centrum för utbildning, utveckling och innovation. Dialog med VGR och Innovatum pågår för att kunna genomföra ett projekt som handlar om energiförsörjning kopplat till utbildning.

Den psykiska ohälsan och fysiska statusen hos befolkningen påverkar alla åldrar. Ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen ska i två år framöver jobba med hur kommunen kan förstärka det förebyggande arbetet inom området.

Språkstärkande insatser ska fortsätta inom förvaltningen. Insatser finns och ska fortsätta på förskolorna och skolorna tillsammans med bla biblioteket. Satsningen på språkpedagoger fortsätter på lågstadiet genom utökad budgetram och kommer att utökas att gälla även på mellanstadiet och högstadiet de kommande tre läsåren med start hösten 2024.

Att kunna etablera någon form av utlåning av fritidsmaterial till allmänheten arbetas vidare med.

I och med den nya lagen om gymnasiedimensionering blir det intressant att se hur en gemensam katalog för åtta kommuner kommer att tas emot. Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Färgelanda, Tanum, Strömstad, Orust och Uddevalla har ingått i ett primärvatal.

Nyckeltal

Personalnyckeltal

År	2022	2023	2024
Antal årsarbetare	358,3	342,8	352,3
Sjukfrånvaro	8,58%	7,67%	7,61%

Källa: *Hypergene*

Befolkningsprognos

Åldersgrupp	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Födda 0 år	81	95	97	99	100	100
Förskola 1-5 år	532	511	506	500	502	506
Förskoleklass 6 år	140	113	111	113	107	107
Skolbarnomsorg/fritids 6-9 år	504	491	480	474	445	439
Skolbarnomsorg/fritids 10-12 år	396	401	373	372	385	376
Grundskola 7-15 år	1 124	1 144	1 133	1 131	1 123	1 084
Gymnasium 16-18 år	375	374	379	374	375	400
Övriga åldrar 19-64 år	5 565	5 548	5 563	5 549	5 537	5 528
Äldreomsorg 65+ år	2 685	2 732	2 744	2 780	2 811	2 841
Totalt alla invånare	10 502	10 516	10 533	10 547	10 555	10 565

Källa: *SCB*

Dnr: KUN-2024-000132

Initiativärende från Moderaterna gällande lokalt aktivitetsbidrag för övriga föreningar vars medlemmar är i 65+ i ålder.

Förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att bifalla initiativärendet genom att förvaltningen får i uppdrag att genomföra ett försöksprojekt som finansieras av folkhälsomedel och eller andra bidragsmedel.

Sammanfattning

Martin Svenberg Rödin (M) inkom 2020-12-03 till kultur och fritidsnämnden med ett initiativärende om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för ett lokalt aktivitetsbidrag för övriga föreningar vars medlemmar är 65+ i ålder, när de anordnar aktiviteter som till exempel promenader, sociala träffar, eller andra aktiviteter som främjar den psykiska hälsan för äldre och motverkar ensamhet. Bidraget ska vara tänkt att sporra föreningarna till fler träffar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-12-03 § 58, att ett eventuellt nytt bidrag inte får inskränka på övriga bidrag och ej utformas som ett lokalt aktivitetsstöd likt det som finns för ungdomsverksamhet.

De enda medel som eventuellt kan finnas att tillgå inom budget för samtliga föreningsbidrag är kopplat till särskilt anläggningsbidrag. Särskilt anläggningsbidrag varierar över åren beroende på föreningarnas aktiviteter. Att införa ett nytt bidrag för övriga föreningar vars medlemmar är i ålder 65+, innebär en stor svårighet utan att behöva utöka budgeten.

En möjlighet skulle kunna vara att ansöka om folkhälsomedel för att pröva modellen och därmed undersöka om det ger avsedd effekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-04-09
Bilaga Ekonomisk uppställning
Beslut KFN 2020-12-03 § 58

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Uppskattad beräknad kostnad ca 50 tkr. Se bilaga ekonomisk uppställning.

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef
Kultur och utbildning

Beslutet skickas till:

Martin Svenberg Rödin för kännedom
Förvaltningschef KoU för verkställande

Aktivitetsbidrag seniorer

	Förening	Antal deltagare	Antal sammankomster/mån	Antal månader	Bidrag/t o d	Summa	Bidrag/t o d	Summa	Bidrag/t o d	Summa
	PRO	6	4	7	7.40	1 243	24.00	4 032	15.00	2 520
	S-borg PRO	6	4	7		1 243		4 032		2 520
	S-bygden PRO	6	4	7		1 243		4 032		2 520
	S-borgs H-bygdsför	6	2	7		621		2 016		1 260
	B-dals H-bygdsför	6	2	7		621		2 016		1 260
	S-bygd samh-för	6	2	7		621		2 016		1 260
	Röda korset	6	2	7		621		2 016		1 260
	H-olms Folkets hus	6	2	7		621		2 016		1 260
?Stiftelse	Söbböns skola	6	2	7		621		2 016		1 260
	Friluftsrämjandet	6	6	7		1 865		6 048		3 780
										18 900
	DHB	5	2	7		518		1 680		1 050
	Diabetes	5	2	7		518		1 680		1 050
	Hjärnkraft	5	2	7		518		1 680		1 050
	Funktionsrätt M-dal	5	2	7		518		1 680		1 050
	IFS Fyrbodal	5	2	7		518		1 680		1 050
	Mag-tarm Fyrbodal	5	2	7		518		1 680		1 050
	Reumatiker	5	2	7		518		1 680		1 050
	Neuroförb Mäsen	5	2	7		518		1 680		1 050
	Psoriasis	5	2	7		518		1 680		1 050
	Synskadade	5	2	7		518		1 680		1 050
	Addison	5	2	7		518		1 680		1 050
										11 550
	AA Munkedal	4	2	7		414		1 344		840
	B-dal/Bottna Röda K	4	2	7		414		1 344		840
	Länken	4	2	7		414		1 344		840
	RFSL Trestads	4	2	7		414		1 344		840
										3 360
	Akvatinten	6	2	7		621		2 016		1 260
	Munkedalsslöjd	4	2	7		414		1 344		840
	Dragspelsklubb	4	2	7		414		1 344		840
	Folkdansgille	8	2	7		828		2 688		1 680
	Gammaldansför	8	2	7		828		2 688		1 680
	Litterära sällskapet	5	1	7		259		840		525
	Jernvägen	8	4	7		1 658		5 376		3 360
	Spelmanslaget	6	2	7		621		2 016		1 260
	Valby Ryr sockenför.	8	4	7		1 658		5 376		3 360
										14 805
	Total ersättning					23 975		77 784		48 615

Sammanställning aktivitetsbidrag 65+				
Typ av förening	Genomsnitt/år	Bidrag	Summa	
Pensionärs- o hembygdsföreningar	10 föreningar x 6 deltagare x 3 sammankomster/mån x 7 mån	15.00	18 900	18 900
Stödföreningar	11 föreningar x 5 deltagare x 2 sammankomster/mån x 7 mån	15.00	11 550	11 550
Stödföreningar	4 föreningar x 4 deltagare x 2 sammankomster/mån x 7 mån	15.00	3 360	3 360
Kulturföreningar	9 föreningar x 6,5 deltagare x 2,5 sammankomster/mån x 7 mån	15.00	14 805	14 884
			48 615	48 694

§ 58

Dnr 2020-000052

Initiativärende från Moderaterna gällande lokalt aktivitetsbidrag för övriga föreningar vars medlemmar är i 65+ i ålder.

Sammanfattning av ärendet

Martin Svenberg Rödin (M) inkom till sammanträdet med ett initiativärende.

Moderaterna i Munkedal vill att Kultur och Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för ett lokalt aktivitetsbidrag för övriga föreningar vars medlemmar är 65+ i ålder, när de anordnar aktiviteter som till exempel promenader, sociala träffar, eller andra aktiviteter som främjar den psykiska hälsan för äldre och motverkar ensamhet. Bidraget ska vara tänkt att sporra föreningarna till fler träffar.

Yrkanden

Terje Skaarnes (SD), Mathias Johansson (SD): Bifall till initiativärendet.

Lars-Göran Sunesson (C): Tillägg att

- ett eventuellt nytt bidrag inte får inskränka på övriga bidrag.
- ett eventuellt nytt bidrag inte utformas som ett lokalt aktivitetsstöd likt det som finns till ungdomsverksamhet.

Erik Färg (S): Bifall till Lars-Görans yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Martin Svenberg Rödens (M) initiativärende med Lars-Göran Sunessons tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt initiativärendet med tilläggsyrkandet.

Kultur- och Fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för ett lokalt aktivitetsbidrag för övriga föreningar vars medlemmar är 65+ i ålder, när de anordnar aktiviteter som till exempel promenader, sociala träffar, eller andra aktiviteter som främjar den psykiska hälsan för äldre och motverkar ensamhet. Bidraget ska vara tänkt att sporra föreningarna till fler träffar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

- ett eventuellt nytt bidrag inte får inskränka på övriga bidrag.
- ett eventuellt nytt bidrag inte utformas som ett lokalt aktivitetsstöd likt det som finns till ungdomsverksamhet.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef
Kultur och fritidschef



Moderaterna i Munkedal

Initiativärende Kultur och Fritidsnämnden 11/11-20

Moderaterna i Munkedal vill att Kultur och Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för ett lokalt aktivitetsbidrag för övriga föreningar vars medlemmar är 65+ i ålder, när de anordnar aktiviteter som till exempel promenader, sociala träffar, eller andra aktiviteter som främjar den psykiska hälsan för äldre och motverkar ensamhet. Bidraget ska vara tänkt att sporra föreningarna till fler träffar.

Lovisa Zetterberg
Nämndsekreterare

Dnr: KUN-2024-000005

Anmälan om delegationsbeslut - mars 2024

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2024-03-01 till 2024-03-31.

Sammanfattning

Redovisning av beslut fattade enligt Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning 2024-01-24 § 4. Förteckningen redovisar delegationsbeslut fattade under perioden 2024-03-01 till 2024-03-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-04-16.
Delegationsförteckning – mars 2024.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Akten.



DELEGATIONSFÖRTECKNING

Datum
2024-03-01 – 2024-03-31

KUN - Kultur- och utbildningsnämnden

Delegationsförteckning

Datum	Dok.Id	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2024-03-18	843	UPPR	Kultur- och utbildningsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-01-24 § 4 punkt 5.2.4 - Avtal med Innovatum Science Center.	Liselott Sörensen Ringi	KUN-2024-000135
2024-03-05	791	UPPR	Kultur- och utbildningsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-01-24 § 4 punkt 5.2.4 - Teckna samverkansavtal mellan parterna inom regionalt Vård- och omsorgscollege Fyrbodal.	Liselott Sörensen Ringi	KUN-2024-000124

Lovisa Zetterberg
Nämndsekreterare

Dnr: KUN-2024-000011

Anmälan till huvudman om kränkande behandling – mars 2024

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Redovisning av anmälan om kränkande behandling. Förteckningen redovisar anmälningar gjorda under perioden 2024-03-16 till 2024-04-16.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2024-04-17.
Redovisning - av kränkande behandling mars 2024.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Akten.

Statistik

Kränkande Behandling Incident

Munkedals Kommun

Filter 2024-03-16 - 2024-04-16

183

ärenden

Nya: 19
Från tidigare: 164

Ej påbörjade 38	Påbörjade 76	Avslutade 69
------------------------	---------------------	---------------------

I dessa siffror räknas ärenden som inte är en kränkning med.

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.

Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärddar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.

Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.

Ärenden som **begärts raderade**, eller som **är raderade** räknas inte med i statistiken.

Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden

Ej kränkning

Snabbutredning

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

Utsatt

Hon	25.64%	30
Han	47.86%	56
Hen/Annat	2.56%	3
Ej angivet	23.93%	28

Utsättare

Hon	11.18%	17
Han	72.37%	110
Ej angivet	16.45%	25

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

Kategorier

Verbal	31.28%	56
Fysisk	29.05%	52
Diskriminering	8.38%	15
Psykosocial	5.59%	10
Trakasserier	12.85%	23
Sexuella trakasserier	1.68%	3
Text/bild	1.12%	2
Ej angivet	10.06%	18

Verksamhetsområden

Munkedals Kommun Grur	100%	117
-----------------------	------	-----

Lovisa Zetterberg
Nämndsekreterare

Dnr: KUN-2024-000010

Anmälan till huvudman om elevs oroande frånvaro – mars 2024

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om att notera informationen.

Sammanfattning

Redovisning av anmälan om oroande frånvaro. Förteckningen redovisar anmälningar gjorda under perioden 2024-03-01 till 2024-03-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-04-16.
Förteckning – elevs oroande frånvaro mars 2024.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Akten.



DELEGATIONSFÖRTECKNING

Datum
2024-03-01 – 2024-03-31

KUN - Kultur- och utbildningsnämnden

Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro utreds – mars 2024

Datum	Dok.Id	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2024-03-19	841	I	Kultur- och utbildningsförvaltningen	9. Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro utreds – Bruksskolan	Liselott Sörensen-Ringi	KUN-2024-000010
2024-03-19	840	I	Kultur- och utbildningsförvaltningen	8. Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro utreds – Bruksskolan	Liselott Sörensen-Ringi	KUN-2024-000010

Lovisa Zetterberg
Nämndsekreterare

Dnr: KUN-2024-000012

Anmälan till huvudman om elevs avstängning mars 2024 - Grundskolan

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Redovisning av anmälan om elevs avstängning i grundskolan. Inga avstängningar i grundskolan finns anmälda för perioden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-04-16.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Akten.

Lovisa Zetterberg
Nämndsekreterare

Dnr: KUN-2024-000013

Anmälan till huvudman om elevs avstängning mars 2024 - Frivilliga skolformen

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Redovisning av anmälan om elevs avstängning i frivilliga skolformen. Inga avstängningar i frivilliga skolformen finns anmälda för perioden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-04-16.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Akten.