



Diarienummer: 2023-000001

Datum: 2023-09-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Matteus Branka
Förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

Delårsbokslut per augusti 2023 för barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti.
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppräta redovisning av måluppfyllelsen.
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens utfall per augusti månad uppgår till -217 593 tkr. Det innebär en negativ budgetavvikelse om -111 tkr, vilket motsvarar -0,05 %. Den främsta anledningen till att Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett högre utfall än budget är kostnaden för förstudie skola. Avvikelsen vägs upp av högre intäkter än förväntat, lägre personalkostnader till följd av vakanser och minskat antal korttidssjukskrivningar.

Per augusti visar barn och utbildningsnämnden en årsprognos om +/- 0 tkr och är 700 tkr lägre än prognosen i april. Nämndens ingående egna kapital uppgår till 3 404 tkr. Det finns i nuläget inga planer på att ianspråkta medel ur det egna kapitalet.

Investeringsutfallet per augusti månad uppgår till 3 282 tkr. Helårsprognosen gällande investeringar är att 7 255 tkr kommer att förbrukas av den tilldelade investeringsramen om 8 175 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Bedömningen är att fem av nämndens verksamhetsmål är i högre grad uppfyllda och att två verksamhetsmål är delvis uppfyllda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-09-15
Delårsrapport augusti 2023 BUN
Facklig samverkan 2023-09-11

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan

Hållbar utveckling – Social dimension

Nämnden har tagit hänsyn till Artikel 3 i barnkonventionen: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Barn och utbildning

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen



Munkedals
Kommun

A large, light blue, stylized graphic of a quill pen, oriented diagonally from the top left towards the bottom right, serving as a background for the title.

Delårsrapport augusti 2023

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsordförande

Olle Olsson (KD)

Förvaltningschef

Liselott Sörensen -Ringi



Kossor Munkedals kommun. Fotograf Erland Pålsson

Ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barn- och utbildningsverksamhet.

Förvaltningschef är tillika skolchef.

Avdelning skola består av samtliga verksamheter från förskoleklass till vuxenutbildning. Inom grundskolan finns en F-3 enhet, en 4-6 enhet och tre F-6 enheter. På samtliga enheter finns fritidshem. Grundskolan har också en 7-9 enhet. Inom avdelningen finns även anpassad grundskola och gymnasieskola. Kunskapens Hus består av processtekniska gymnasiet, IM-programmet, samt vuxenutbildningen, SFI och KAA. Vuxenutbildningen anordnas i samverkan med fyra närliggande kommuner och erbjuder förutom Komvux, yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar.

Sex rektorer och fyra biträdande rektorer ingår i avdelningschefens ledningsgrupp.

Avdelning förskola består av fyra områden med vardera rektor samt familjecentral och central barnhälsa. Område 1 är Dingle och Hällevadsholms förskola, totalt 8 avdelningar. Område 2 är Önnebacka förskola med sju avdelningar samt dagbarnvårdare. Område 3 är Inspiratören och Skogsbacken som är belägna i centrala Munkedal med totalt 9 avdelningar. Område 4 är Hedekas förskola och Kungshöjdens förskola, totalt sju avdelningar.

Avdelningschef för avdelning förskola är även elevhälsochef för centrala elevhälsan och verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats.

Viktiga händelser

Prioriterade mål för skolans verksamhet är språkutvecklande arbetssätt och arbetsformer, bred- studie- och yrkesvägledning, trygghet, studiero samt högre måluppfyllelse.

I början av året genomfördes en föreläsning om pågående dödligt våld för all personal inom förvaltningen. Arbete har pågått med att göra risk och sårbarhetsanalyser i alla delar av förvaltningen utifrån en eventuell kris som pandemi, hot eller angrepp, strömavbrott och brand etc.

Under våren har Svarteborgs rektorsområde blivit fulltaliga på ledarsidan och de har nu påbörjat arbetet med att skapa strukturer kring det delade ledarskapet i området. 1 maj tillträdde en ny rektor på Bruksskolan. Sedan föregående rektor slutade i slutet av januari har en biträdande rektor i organisationen varit tillförordnad rektor på Bruksskolan. Detta har lett till stabilitet och trygghet i den verksamheten och även om andra verksamheter har blivit åsidosatt har det varit en bra lösning för helheten. Den nya rektorn har tillsammans med skolans personal fokuserat på analys och framtagandet av nya riktlinjer för att skapa strukturer för utvecklingsarbetet på skolan inför kommande läsår.

Det har varit svårt att rekrytera speciallärare/specialpedagog, både på Centrumskolan och på Kungsmarksskolan vilket har påverkat verksamheten negativt. Skolpsykolog är på plats och har startat upp samarbete med skolledning och skolor.

Kungsmarksskolans flexgrupp, med elever med omfattande stödbehov, har flyttat ur skolan till andra undervisningslokaler under delar av dagen.

Omorganisation kring nationella prov på högstadiet har genomförts vilket förhoppningsvis ska leda till bättre skolresultat.

I mars genomfördes den traditionella studiedagen med workshops inom avdelning skola. Det blev en mycket lyckad dag med ett brett och uppskattat innehåll. Både pedagoger och personal ur den egna verksamheten men också med inslag från viktiga samarbetspartners som BUP och IFO.

Den 17 april arbetade skolans personal med förhållningssätt och bemötande kring elever med utmanande beteende.

Skolinspektionen enkät genomfördes i början av vårterminen 2023 i Munkedals kommun och svaren inkom under maj månad. Svaren visar att trivseln är hög på många av enheterna. Betydligt lägre resultat på Kungsmarksskolan, vilket överensstämmer med skolan egen mätning som gjordes i slutet av höstterminen 2022. Förbättringsarbete har pågått under hela vårterminen och vid ny mätning i slutet av vårterminen 2023 har siffrorna vänt uppåt och visar god trygghet och trivsel.

Tidigare rektor på Kungsmarksskolan avslutade sin tjänst i juni och det finns nu en tillförordnad rektor på plats. Fokus ligger på att skapa strukturer, rutiner och arbetsglädje. Arbetsmiljön för pedagoger och elever är fortsatt ett mycket viktigt område.

Från och med januari är en ny försteläroorganisation på plats med visstidsuppdrag och delvis nya förstelärare.

Under perioden har en förstudie gällande skolorna i centralorten Munkedal genomförts. Förstudien resulterade i ett beslut om att bygga en ny skola.

Under våren har avdelning skola gemensamt tagit fram plan för arbetet med särbegåvade elever i kommunen, en kompetensutvecklingsplan samt ett förväntansdokument som ska stärka samarbetet med vårdnadshavare.

Arbetet med test av lärplattor istället för datorer har pågått och visat på goda resultat. Inför höstterminen har arbetet med att byta ut datorer på lågstadiet inletts med den första fasen.

En glädjande viktig händelse är att hård marknadsföring av Processtekniska programmet har resulterat i en fulltalig årskurs som startade upp nu i höst. Positivt för kompetensförsörjningen i regionen.

Under våren flyttade Dingle förskola tillbaka till nyrenoverade och tillbyggda lokaler. Gården har utökats och innehåller olika zoner som inbjuder till lek och rörelse. I början av juni flyttade verksamheten från Herrgården och Älgens lokaler till nybyggda Skogsbackens förskola. Även här har det anlagts en gård som främjar rörelse och tar tillvara på den natur som finns i området. Hedekas förskola har flyttat till nyrenoverade lokaler på skolans område. På Inspiratörens förskola har en omfattande renovering av gården skett.

Det är vanligt att barnantalet mellan vår och höst varierar men i höst är det ovanligt få barn som börjar förskolan. Hällevadsholms förskola är full men i Dingle började 22 femåringar skolan och få nya barn har tillkommit. Detta har resulterat i att en avdelning är vilande och att personal fått omfördelas till Hällevadsholms förskola. På Önnebacka förskola har rektor förändrat organisationens åldersindelade arbetsätt och valt att inte starta upp femårsgruppen för att få en mer flexibel organisation vid ett minskat barnantal. Även på Hedekas förskola har barnantalet minskat och förskolan består nu av tre avdelningar med barn 1-5 år. Skogsbackens förskola har under hösten fyra öppna avdelningar. Lokalerna på förskolorna nyttjas till att dela barngrupperna när möjlighet ges samt till olika möten då konferensrum saknas. På Hedekas skola är det även möjligt för skolan att vid behov nyttja lokalerna.

Föräldrastöd utifrån materialet Förälder i ett nytt land har erbjudits vid 10 tillfällen som en del av SFI-undervisningen på Kunskapens hus. Personal från familjecentralen har genomfört träffarna. Ytterligare föräldrastödsinsats för arabisktalande föräldrar har genomförts av personal på en förskola i centrala Munkedal.

Fortbildningsinsatsen inom projektet Bokstart har genomförts som planerat. Alla avdelningar har nu hallbibliotek med utlåning av barnböcker, det finns även litteratur på olika språk. Högläsningen på förskolorna har utvecklats kvalitativt men även blivit mer förekommande med målet att alla barn ska bli lästa för varje dag.

Tjänsten som måltidsutvecklare avvecklades i samband med att måltidsenheten omorganiserades. Under hösten planerar rektorerna måltidspedagogiken och de träffar som genomförs för att driva vidare det arbete som påbörjats.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Bud Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023
Intäkter	33 036	30 660	29 696	965
Summa Intäkter	33 036	30 660	29 696	965
Köp av huvudverksamhet	-37 278	-39 007	-39 454	448
Personalkostnader	-140 320	-148 204	-148 608	404
Övriga kostnader	-61 164	-61 043	-59 116	-1 927
Summa Kostnader	-238 761	-248 254	-247 178	-1 076
Summa Resultaträkning	-205 726	-217 593	-217 482	-111

Barn- och utbildningsnämndens utfall per augusti månad uppgår till -217 593 tkr. Det innebär en negativ budgetavvikelse om -111 tkr, vilket motsvarar -0,05 %. Den främsta anledningen till att Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett högre utfall än budget är kostnaden för förstudie skola. Avvikelsen vägs upp av högre intäkter än förväntat, lägre personalkostnader till följd av vakanser och minskat antal korttidssjukskrivningar.

Nettokostnadsökningen är i jämförelse med samma period föregående år 11 867 tkr, vilket motsvarar 5,8 %. Av dessa är 7 884 tkr hänförligt till personalkostnader, 1 729 tkr till köp av huvudverksamhet och minskning av intäkter. Intäkterna har för perioden varit 2 376 tkr lägre än föregående år.

Intäktsanalys

Intäkterna för perioden januari-augusti uppgår till 30 660 tkr, vilket är 2 376 tkr mindre än förra årets intäkter och 965 tkr (3,2 %) mer än förväntat för perioden. Intäkterna består av taxor och avgifter, bidrag och försäljning av verksamhet.

Anledningen till intäktsminskningen gällande bidrag gentemot förra året är att nämnden erhöll 1 513 tkr i bidrag från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader under perioden januari-mars 2022. Bidrag från Migrationsverket uppgår till 3 288 tkr, vilket är 321 tkr mer än föregående år och 935 tkr över budget. Bidrag från Arbetsförmedlingen avseende olika typer av arbetsmarknadsmässigt åtgärder har minskat från 2 192 tkr till 1 683 tkr från föregående år. Minskningen förklaras av att nämnden i början av 2022 hade ett antal bidragsfinansierade extratjänster, vilka inte längre finns eller är möjliga att tillsätta. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är osäkra sett till beloppen och är därför inte budgeterade fullt ut i enlighet med försiktighetsprincipen. Bidrag från Skolverket uppgår till 13 748 tkr, vilket är 1 474 tkr mindre än föregående år och 875 tkr under budget där vuxenutbildningen står för den största delen av de minskade intäkterna.

Intäkter gällande taxor och avgifter, främst barnomsorgsavgifter, uppgår under perioden till 6 313 tkr, vilket är 282 tkr mer än föregående år och 260 tkr över budget. Det är framförallt förskoleverksamheten som står för ökningen.

Intäkter gällande försäljning av verksamhet uppgår för perioden till 4 380 tkr, vilket är 478 tkr mer än föregående år och 113 tkr över budget. Det är framförallt anpassad grundskola som står för ökningen.

Kostnadsanalys

Kostnaderna uppgår per augusti månad till 248 254 tkr, vilket är en ökning med 9 493 tkr (4 %) jämfört med föregående år och 1 076 tkr över budget. Kostnaderna består av personalkostnader, köp av huvudverksamhet och övriga kostnader.

Personalkostnaderna uppgår till 148 204 tkr och har en positiv budgetavvikelse om 404 tkr. Personalkostnaderna uppgick under samma period föregående år till 140 320 tkr. Ökningen beror främst på det ökade personalomkostnadspåslaget som gäller 2023 vilket motsvarar ca 4 700 tkr men även lönerrevision om ca 3 800 tkr. Under våren 2022 var det också ett flertal tjänster som var vakanta och som nu är tillsatta. Även om det också under början av 2023 varit en del vakanta tjänster inom grundskolan.

Kostnader för köp av huvudverksamhet uppgår till 39 007 tkr, vilket är en ökning med 1 729 tkr jämfört med föregående år och en positiv budgetavvikelse om 448 tkr. Den största kostnadsökningen gentemot förra året är kopplat till verksamheterna anpassad gymnasieskola, gymnasieskola och grundskola där dessa tre kostnader uppgår till en ökning motsvarande 2 089 tkr. Den största positiva budgetavvikelsen är kopplat till verksamheterna gymnasieskola och förskoleverksamhet. Den största negativa budgetavvikelsen är kopplat till verksamheterna anpassad gymnasieskola och grundskola.

Övriga kostnader uppgår per augusti månad till 61 043 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om - 1 927 tkr. Av övriga kostnaders totala negativa budgetavvikelse hör 1009 tkr utav dessa till kostnader för förbrukningsinventarier där det rör sig om framför allt undervisningsmaterial. Andra negativa budgetavvikelser är kostnader som är kopplade till förstudie av ny skola och som uppgår till 670 tkr och väktartjänster motsvarande 218 tkr. Övriga kostnader under samma period föregående år uppgick till 61 164 tkr, vilket är 121 tkr mer än årets kostnader.

Eget kapital

Nämnd	Ingående eget kapital	Årets resultat	Justerad resultatöverföring	Utgående eget kapital
Barn- och utbildningsnämnden	3 404			

Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomistyrningsregler. En nämnds egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital skall avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. Planen ska delges kommunstyrelsen.

Nämndens ingående egna kapital uppgår till 3 404 tkr. Det finns i nuläget inga planer på att ianspråkta medel ur det egna kapitalet.

Driftredovisning verksamhet

Verksamhet	2022 Utfall helår	2023 Prognos helår	2023 Budget helår	2023 Avvikelse Prognos
Barnomsorg	-89 420	-91 778	-91 078	-700
Grundskola	-140 735	-145 288	-145 888	500
Anpassad skola	-15 050	-16 524	-16 624	100
Gymnasieskola	-53 481	-52 573	-54 373	1 800
Vuxenutbildning	-28 631	-12 510	-10 810	-1700
Övrig verksamhet	-7 384	-6 625	-6 525	0
Summa	-334 702	-325 297	-325 297	0

Per augusti visar barn och utbildningsnämnden en årsprognos om +/- 0 tkr och är 700 tkr lägre än prognosen i april. De två senaste åren har elkostnaderna varit höga gentemot budget. Prognosen för 2023 är att det inte kommer vara någon elkostnadsavvikelse till följd av att kommunen kompenserats med Elprisstöd. Den faktiska elräkningen sker i samband med bokslutet. Budgetramen korrigeras enligt resursfördelningsmodellen efter verkligt utfall avseende barn- och elevantal vid årsskiftet. Det innebär att den tilldelade budgetramen kommer reduceras, då det i nuläget prognosticeras en minskad demografi inför hösten inom framför allt förskolan.

Barnomsorg

Barnomsorg består av verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. Samlat visar verksamheterna ett överskott om 775 tkr (0,9 %) gentemot budget per augusti månad. Förskoleverksamheten har en positiv budgetavvikelse medan fritidshemsverksamheten har en negativ avvikelse. Den öppna förskolan och pedagogisk omsorg är i nivå med budget.

Överskottet inom förskolan beror på att en del av budgetanslaget avsatts för att betalas tillbaka vid årsskiftet med hänsyn till att det är färre barn inom verksamheten gentemot vad som är budgeterat. Den negativa avvikelsen inom fritidshemmen beror till största del på att personal som arbetar både inom fritidshem och grundskola schablonmässigt kostnadsförs till största del på fritidshemmen, vilket inte följer budgeten fullt ut mellan verksamhetsformerna och är något som behöver ses över. Vidare saknar fritidshemmet på Centrumskolan budget under hösten.

Antal barn inom barnomsorg	202008	202108	202208	202308
Barnomsorg totalt	1039	1066	979	959
Fritidshem	475	469	415	418
Förskola	483	500	471	445
Pedagogisk omsorg	16	18	20	19
Köpta platser	67	79	72	75

Antalet inskrivna barn i någon form av barnomsorg under augusti månad är lägre under 2023 jämfört med hur det tidigare sett ut. Framförallt är det inom förskoleverksamheten som barnantalet minskat mellan åren. Prognosen inför hösten är att den trenden med minskande barnantal fortsätter. Färre barn innebär en lägre resursfördelning ur volymbudgeten och verksamheterna planerar sina verksamheter därefter. Inom fritidshemsverksamheten har antalet inskrivna elever ökat något

gentemot föregående år och prognosen är att det blir ytterligare några fler elever i höst. Årsprognosen för barnomsorg är en negativ budgetavvikelse på -700 tkr.

Grundskola

Grundskola består av verksamheterna förskoleklass och grundskola. Samlat visar verksamheterna ett budgetunderskott per augusti månad om -127 tkr (-0,1 %). Intäkter i form av externa bidrag från Migrationsverket varit högre än förväntat och personalkostnaderna har varit lägre. Underskottet beror till stor del på att grundskolan har belastats med personalkostnader av engångskaraktär men detta har balanserats upp tack vare den positiva budgetavvikelsen avseende personalkostnader som härstammar främst från den ej tillsatta logopedtjänsten inom elevhälsan och att det under större delen av våren varit tillförordnad rektor på Bruksskolan. Därtill har grundskolan något lägre personalkostnader till följd av tidigare nämnd schablonmässig fördelning av personal som arbetar både inom fritidshem och grundskolan. Vidare har kostnad avseende förstudie för ny skola i sin helhet belastat grundskolan motsvarande 670 tkr. Kostnader för anropsstyrd trafik har minskat mot samma period föregående år med 550 tkr vilket också syns i en positiv budgetavvikelse motsvarande 535 tkr.

Antal elever inom grundskolan	202008	202108	202208	202308
Grundskola totalt	1253	1242	1235	1245
Bruksskolan	229	235	236	236
Centrumskolan	97	94	86	88
Hedekas Skola	109	104	100	95
Hällevadsholms Skola	124	125	123	127
Kungsmarksskolan	352	356	358	363
Munkedalsskolan	324	315	319	323
varav sålda platser	4	5	4	4
Köpta platser	18	13	12	13

Antalet elever inom grundskolan är per augusti några fler gentemot tidigare år. Ökningen syns främst på Kungsmarksskolan, Munkedalsskolan och Hällevadsholm skola. I Hedekas är det fortsatt nedåtgående trend. Nu under hösten har 39 elever börjat i förskoleklass på Bruksskolan, vilket är en stor ökning jämfört med vårens 27 elever. Det innebär en utmaning med tanke på att det redan innan är relativt trångt på skolan. Årsprognosen för grundskolan är en positiv budgetavvikelse på 500 tkr

Anpassad skola

Anpassad skola innefattar verksamheterna anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, träningskola och LSS, som är fritidshem för elever över 12 år. Samlat visar verksamheterna en positiv budgetavvikelse om 57 tkr (0,5 %). Den främsta anledningen är mer intäkter än vad som är budgeterat för. Därtill har personalkostnaderna inom anpassad grundskola, träningskola samt LSS varit högre än budget till följd av ökat resursbehov.

Antal elever inom anpassad skola	202008	202108	202208	202308
Anpassad grundskola	13	18	19	19
Anpassad gymnasieskola	16	12	11	13
varav sålda platser			1	2

Antalet elever inom anpassad skola är i nivå med föregående år. Trenden är dock att allt fler elever har behov av särskilt stöd och att kostnaderna inom anpassad skola väntas öka i framtiden. Årsprognosen för anpassad skola är en positiv budgetavvikelse på 100 tkr.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan har per augusti en positiv budgetavvikelse om 418 tkr (1,2%). Den positiva avvikelsen härstammar främst från lägre antal köpta platser än budgeterat för samt vakanta tjänster. Intäkter däremot har en negativ avvikelse på grund av lågt antal sålda platser under våren men detta kommer att jämnas ut sig i höst när det säljs fler platser inom det processtekniska programmet samt att personalkostnaderna hålls nere.

Antal elever inom gymnasiet	202008	202108	202208	202308
Gymnasieskola totalt	405	395	389	386
Fristående annan kommun	44	42	40	36
Fristående egen kommun	24	44	43	43
Kommunal annan kommun	239	236	250	249
Kommunal egen kommun	96	72	51	58
varav sålda platser	25	18	16	18
Region annan kommun	1	2	2	1

Inom gymnasiet är det något färre elever jämfört med föregående år. Det är fler elever inom den egna verksamheten. Det har varit ett stort söktryck till det processtekniska programmet efter förra årets marknadsföringsinsatser och det är nu totalt 30 elever på programmet, varav 14st sålda platser. Årsprognosen för gymnasieskolan är en positiv budgetavvikelse på 1 800 tkr.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning innefattar verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux samt svenska för invandrare, SFI. Samlat visar verksamheterna ett budgetunderskott per augusti om -1 476 tkr (-20,0 %).

Vuxenutbildningen är till stor del bidragsfinansierad och inför hösten är bidragen inte i nivå med det som är budgeterat. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter på grund av färre helårsplatser än tidigare. Detta innebär mindre intäkter från Skolverket motsvarande 2,4 miljoner kr lägre än budget. De lägre personalkostnaderna täcker upp för en del av avvikelsen. Årsprognosen för vuxenutbildningen är en negativ budgetavvikelse på -1700 tkr.

Övrig verksamhet

Den övriga verksamheten består av politiskt arbete samt övergripande ledning och administration. Den politiskt verksamheten visar på ett underskott om -113 tkr för perioden och den övergripande verksamheten visar på +355 tkr för perioden. I övrigt väntas verksamheten löpa på enligt plan och årsprognosen är därmed +/- 0 tkr.

Åtgärder

Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett +/- 0 resultat för 2023. Samtidigt pågår förberedelse inför budget 2024 och de beslutade effektiviseringskraven om 5 000 tkr samt lägre resurstilldelning om närmare 3 000 tkr på grund av färre barn- och elevantal. Nedan presenteras en kort sammanfattning om hur status är för de beslutade åtgärderna för budget i balans 2024.

Åtgärd: Minska elevhälsan med en tjänst. I dagsläget är en Logopedtjänst vakant och kommer inte tillsättas. Besparing förväntas få en helårseffekt om 700 tkr 2024.

Åtgärd: Avveckling av 1-1 datorer för åk 1 och 2. Inför budget 2022 fattades det beslut om att etappvis avveckla 1-1 datorer i de yngre åldrarna. Tanken var att alla avvecklingsetapper skulle vara genomförda 2024 med en besparingseffekt om 660 tkr. Emellertid har det införskaffats läsplattor istället för åk 1-3 vilket medför att besparingseffekten kommer bli lägre än tidigare beräknat.

Åtgärd: Marknadsföra och sälja ytterligare plats inom anpassad gymnasieskola. I dag säljer kommunen en plats inom anpassad gymnasieskola där verksamheten till stora delar sker integrerat. Det finns utrymme att erbjuda fler elever plats från annan kommun utan att utökning av personal eller lokaler behövs. Om det blir start från och med hösten 2024 krävs det dock två elever för att få effekt om 600 tkr.

Åtgärd: Ny lärplattform och minskning av IT-system. Under året har upphandling av en ny lärplattform genomförts. Kostnaden för Meitner, som lärplattformen heter, förväntas vara lägre än tidigare system. Dock kommer den gamla lärplattformen vara kvar under en övergångsperiod. Verksamheten ser även kontinuerligt över vilka system som används och inte, för att effektivisera. Åtgärden förväntas ha en helårseffekt om 500 tkr.

Åtgärd: Egna fordon som ersätter anropsstyrd trafik inom anpassad grundskola. Verksamheten omorganiserar för att frigöra tid för personal som ska köra. Åtgärden prognosticeras till 500 tkr med helårseffekt.

Åtgärd: Återlämna budgetutökning avsedd pedagogisk omsorg. Inför budget 2022 fick nämnden en utökad ram om 500 tkr för att tillsätta ytterligare en dagbarnvårdare. Tjänsten blev dock inte tillsatt eftersom det inte fanns några lämpliga kandidater. Ramen har därefter omfördelats till förskolan och varit riktade till barn i behov av särskilt stöd. Åtgärden bedöms ge helårseffekt om 500 tkr.

Åtgärd: Ta bort speciallärare inom anpassad grundskola. En omfördelning av arbetsuppgifter kommer genomföras och ge en helårseffekt om 375 tkr.

Åtgärd: Uppsägning av lokaler. Uppsägning av externt hyrda lokaler på Brudås har genomförts och kommer ge helårseffekt om 312 tkr 2024.

Åtgärd: Minskad driftsbudget inom hela förvaltningen. I detaljbudgeten 2024 som beslutas i december, kommer en specificering av 278 tkr presenteras.

Åtgärd: Minskad kompetensutbildningsbudget inom hela förvaltningen, 250 tkr.

Åtgärd: Ingen anropsstyrd trafik till anpassad grundskolas fritidshem på lov. I dagsläget erbjuds de elever som åker anropsstyrd trafik till skolan även anropsstyrd trafik till fritidshem på lov. Det finns dock inget lagkrav på att erbjuda den typen av tjänst. Detta skulle innebära 200 tkr i besparing som helårseffekt 2024.

Åtgärd: Avveckling av en modul på Munkedalsskolan. I nuläget finns det en modul på Munkedalsskolan som inte används särskilt mycket då den inte är ändamålsenlig. En besparingsåtgärd som ger helårseffekt om 160 tkr.

Åtgärd: Minska antalet skrivare, datorer och telefoner. I förhållande till hur mycket det skrivs ut och används har nämnden idag ett relativt stort antal skrivare, datorer och telefoner. Uppdraget pågår och förväntas ge en helårseffekt om ca 100 tkr.

Åtgärd: Prognosticerad resursfördelning. Enligt det prognostiserade antalet barn och elever förväntas tilldelningen i resursfördelningen bli lägre 2024 jämfört med vad nämnden fått i budget 2023. Fördelningen per verksamhet är motsvarande: Förskola: -2 355 tkr, Fritidshem: -131 tkr, Grundskola: -443 tkr Gymnasiet: -38 tkr. De verksamhetsformer som berörs av en eventuell återbetalning tar förvaltningen höjd för redan vid årets början och enheterna får inte hela anslaget utdelat. Förskolan, som berörs mest 2024, har därmed redan nu under 2023 tagit minskningen av ram i beaktan.

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Aug 2023	Budget tot 2023	Prognos Augusti 2023
2201 - Maskiner Kunskapens hus	-129	-600	-600
2204 - Inventarier Hedekasskola	-931	-955	-955
2207 - Inventarier fsk Brudås	-605	-1 900	-1 500
2210 - It-system BoU	0	-200	-200
2214 - Inventarier Hedekas fsk	-554	-1 400	-1 200
2219 - Förvaltningsledning 5 år	-155	-1 800	-1 800
2228 - Inventarier Dingle fsk	-908	-1 320	-1 000
Summa Alla projekt	-3 282	-8 175	-7 255

Barn- och utbildningsnämnden har hittills under året gjort investeringar motsvarande 3 282 tkr av den totala investeringsramen om 8 175 tkr, fördelat på nedanstående projekt.

Maskiner Kunskapens hus

Under 2022 och nu fortsatt in på 2023 har Kunskapens Hus investerat i ett sliprum till yrkesdelen. Sliprummet kommer förbättra både arbetsmiljön för personal och elever, men också frigöra undervisningsyta för att på sikt kunna ta in fler elever. Investeringarna kommer fortsatt behöva förläggas till sliprummet, men också till möbler till hybridklassrummet och övrigt material till yrkesutbildningarna för att kunna bedriva yrkesutbildningar som har utrustning i paritet med den utbildning som branscherna efterfrågar. Årsprognosen är att hela investeringsramen kommer att förbrukas.

Inventarier Hedekas skola

Investeringsbudgeten har gått till och kommer att gå till möbler och inventarier av den renoverade skolan samt den nya gymnastiksalen. Årsprognosen är att hela investeringsramen kommer att förbrukas.

Inventarier Skogsbacken förskola

Investeringsbudgeten kommer gå till att möblera den nya förskolan. Skogsbackens förskola förväntas förbruka 1 500 tkr av den totala investeringsramen om 1 900 tkr.

Inventarier Dingle förskola

Investeringsbudgeten kommer gå till att möblera den renoverade förskolan i Dingle, vilken nu är i det närmaste färdiginvesterat och årsprognosen är att 1 000 tkr förväntas förbrukas av den totala investeringsramen om 1 320 tkr.

Inventarier Hedekas förskola

Investeringsbudgeten kommer gå till att möblera den nya förskolan. Årsprognosen är att 1 200 tkr förväntas förbrukas av den totala investeringsramen om 1 400 tkr.

IT-system BoU

Under året har ny lärplattform upphandlats. Kostnaden är osäker men prognosen är att hela budgeten kommer att utnyttjas.

Inventarier Barn- och utbildning

Under 2022 påbörjades en uppdatering av klassuppsättningar av bänkar och stolar på Kungsmarkskolan och i år ska resterande del av klassuppsättningar uppdateras. Klassuppsättningar kommer att uppdateras på fler skolor, men inte i samma omfattning som på Kungsmarkskolan. Hällevadsholm förskola köper in låga bord och stolar in till följd av en organisationsförändring där det bildas en renodlad småbarnsgrupp. Vidare finns det behov av att genomföra en verksamhetsanpassning på Träningskolan inför hösten. Prognosen är att hela budgeten kommer att nyttjas.

Personal

Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack Augusti 2022	Sjukfrv %, ack Augusti 2023
Åldersintervall	9.18%	7.41%
<=29	9.26%	10.38%
30-39	10.48%	5.42%
40-49	7.50%	7.12%
50-55	6.74%	3.64%
>=56	10.15%	12.10%
65-67	3.49%	1.55%

Sjukfrånvaron för Barn- och utbildningsnämnden (BoU) har sjunkit från 9,18 till 7,41 dvs en minskning med 1,77% jämfört med samma period 2022. Den del som sjunkit mest är långtidssjukskrivningar där man aktivt arbetat för att rehabilitera tillbaka medarbetare samt hitta andra lösningar där rehab tillbaka i tidigare tjänst inte varit möjlig. Barn och-utbildningsnämnden har ett mått där förskolorna ska arbeta för att hamna under 4,50% på korttidssjukfrånvaron vilket alla förskoleområden klarar.

Korttiden har sjunkit inom hela BoU med 1,00% och är nu strax under kommunstyrelsens mått om en korttidssjukfrånvaro under 2,30% vilket är mycket bra. Inom Avdelning skola har ett mått på att arbeta ner den totala sjukfrånvaron till 4,50%, periodens resultat visar på en positiv trend (5,82%).

På alla enheter utom två inom avdelning skola har sjuktalen sjunkit. Två skolor sticker ut och har jämfört med de andra skolorna ökad sjukfrånvaro. Hedekas ökar med knappt 1% och detta beror både på arbetsrelaterad stress men också på sjukdom utan arbetsrelation.

Anledningen till att sjukfrånvaron stigit över tid på Kungsmarksskolan kan relateras till stress på arbetsplatsen. Verksamheten har arbetat aktivt för att hjälpa medarbetarna med mer struktur, bättre anvisningar och en stabilare organisation som vi hoppas ger en positiv trend i sjuktalen under hösten.

Inom avdelning förskola sticker Område 2 ut med sjukfrånvaro på 17,67 %. Under förra året låg sjukfrånvaron på 15,98 %. Det är främst långtidssjukfrånvaro som har ökat och det beror både på arbetsrelaterad stress med också privatrelaterade sjukdomar. Inom området är det konflikter och förändringar som påverkar sjuktalen. För att stärka arbetsmiljön samt komma åt konflikter och

sjukskrivningar har arbetsgivaren under hösten påbörjat fokusgrupper tillsammans med HR. Fokus ligger på friskfaktorer samt hur gruppen fungerar nu och hur man vill att gruppen ska fungera framåt.

Inom BoU kan långtidssjukskrivningar generellt härledas till cancer diagnoser, ej färdigutredda medicinska diagnoser, fysisk problematik, operationer med tillkommande rehabilitering samt arbetsrelaterad stress. Dock viktigt att poängtera att när det kommer till arbetsrelaterad stress är det i samtliga ärenden även den privata faktorn som spelar in. De ärenden som har varit långtidsärenden har under våren arbetats igenom med stöd av HR i samarbete med FHV, FK och VC. Vissa medarbetare är åter i tjänst, vissa arbetar deltid för att sakta kunna komma tillbaka men det finns även ärenden där medarbetarna är långt ifrån arbetsföra. Olika insatser sätts in beroende på sjukdomens art, där arbetsgivaren har kontinuerlig kontakt med medarbetarna.

Antal anställda

	Utfall 2022	Utfall 2023
Alla anställningsformer	471	408
Tillsvidare	324	323
Tidsbegränsad	151	85

Antal anställda inom förvaltningen har minskat vilket är ett led mot att anpassa verksamheterna inom framför allt förskolan till ett lägre antal barn. Åtgärderna har framför allt i första hand varit att begränsa antal visstidsanställda.

Sysselsättning

	Antal anställningar 2022	Antal anställningar 2023
0-74%	128	107
75-99%	34	39
100%	313	311

Hela förvaltningen strävar efter att fler medarbetare ska kunna erbjudas heltidstjänster eftersom det ger stadga och påverkar arbetsmiljön positivt inte minst för barn och elever. Dock är det en svårighet kopplat till många vakanser och heltidsmått, då verksamheten behöver pussla och söka alternativa lösningar, köpa in på timmar etc. Inom avdelning förskola har samtliga deltidsanställda fått erbjudande om heltidstjänst men en del av dessa har tackat nej. I samband med att verksamheterna måste anpassas till lägre barnantal blir det en svår kombination att höja antal sysselsatta.

Kompetensutveckling

Oktoberdagarna är ett samarbete mellan nio kommuner inom Fyrbodal som erbjuder en årlig konferens för skolledare, utvecklare, ekonomer och politiker. Årets värd är Bengtsfors och temat är hållbarhet ur olika perspektiv.

Förvaltningsledningen tillsammans med delar av presidiet deltog i årets Skolriksdag samt Skolverkets dag om digitalisering då även digitaliseringsamordnaren var med.

Några deltog digitalt på Barnrättighetsdagen. Några chefer har deltagit i Mentorsprogrammet, samtliga chefer har genomfört UL(utvecklande ledarskap) som är en del av kommunens

chefsplattform. Under året erbjuds frukostmöten och ledardagar med olika teman för att stärka chefernas förmågor och kompetens. Exempel på teman har varit lönesamtal, samverkansavtalet, arbetsmiljöutbildning, hot och våld m.m. Cheferna är även indelade i kvartetter som träffas regelbundet för ett metodiskt kollegialt utbyte. Vissa chefer har fått chefscoaching. Två rektorer blev klara med rektorsutbildningen under perioden och en går programmet fortsättningsvis samt två startar upp ht-23. Förskolans rektorer tillsammans med avdelningschefen har tagit del av flera digitala föreläsningar med forskaren Christian Eidevall samt läst hans senaste bok. De har även haft arbete utifrån 2 böcker om ledarskap i ledningsgruppen, Effektiv och Livskoden.

Förskolorna har varje år fem fortbildningsdagar och detta läsår kommer fokus att ligga på barn med utmanande beteende, psykisk hälsa hos barn, pågående dödligt våld, sekretess samt kvalitetsarbete. Läsåret startar i augusti med föreläsning till all personal om barn med utmanande beteende och innehållet följs sedan upp i oktober. I januari följs det systematiska kvalitetsarbetet och plan mot kränkande behandling upp. Dagen innehöll även ett avsnitt om sekretess. I mars samlas all personal för en fortbildningsdag om pågående dödligt våld och i juni arbetar personalen med utvärdering och analysarbete.

Inom förskolan i Munkedal anordnas olika träffar för personalen för att ge inspiration och motivation. På träffarna blandas personal från de olika förskolorna för att skapa delaktighet i varandras verksamhet men också för att möjliggöra likvärdighet i arbetet. Gemensamma träffar för personalen består av språkambudsträffar, Unikumträffar, IKT-träffar, nätverksträff och lärledarträff.

Barnhälsomöten är en förebyggande och främjande insats där specialpedagog och logoped träffar representanter från varje avdelning.

Pedagogiskt nätverk på förskolan genomförs fyra gånger per termin och en från varje avdelning på förskolan deltar. Här lyfts pedagogiska frågor som är aktuella på förskolan som ett led i att förbättra kvaliteten i verksamheten. Detta år har filmer och litteratur från forskaren Christian Eidevall använts för att fokusera på kvalitet och förhållningssätt.

Lärgruppsarbetet är en modell för kollegialt lärande och en stor del av den enskilda kompetensutvecklingen.

Som en del i kompetensutvecklande insatser har avdelning förskola den digitala tjänsten Förskoleforum där pedagoger kan söka artiklar i det ämne som är aktuellt för varje avdelning eller grupp. Här har de tillgång till ny forskning som de kan knyta till sitt arbete och det finns även möjlighet att ställa frågor till olika forskare. Även kostnadsfria föreläsningar erbjuds digitalt via Förskoleforum.

Nu rutin för säkerhet och krisberedskap i förskolan arbetas fram under året och innehåller även rutin vid pågående dödligt våld.

Bedömning och uppföljning av eleverna inom anpassad grundskola genom SPSM och Skolverket för utbildning, samverkan med andra kommuner där det kommer att vara en föreläsning V.44 tillsammans med V9 på Orust. EHT och klasskonferenser kommer införas med fler avstämningsperioder än tidigare. Målet är att kunna följa eleven mer och se dess utveckling, att personalen blir trygg i sin bedömning utifrån anpassad grundskola.

Fritidslyftet har givit personalen ny kunskap men också en bekräftelse på att de har gjort en stor positiv progression gällande fritidshemmets uppdrag och arbetsupplägg för eleverna. Även den fortbildning som tre av pedagogerna läst ("lärmiljö i fritidshemmet" och aktivitetsledare) har tillfört nya tankar och sätt att arbeta

Stärka det språkutvecklande arbetet i alla ämnen där elevernas kunskaper i att tala, läsa och skriva höjs. Detta kommer verksamheten arbeta med kollegialt på olika sätt. Arbetet följs upp genom att följa upp resultaten.

Arbeta för att språkpedagogernas arbete utvecklas ytterligare och blir en garant för likvärdighet och tidiga insatser.

Arbeta med att höja verksamhetens bedömarkompetens samt implantering av Lgr 22. Kollegialt arbete som drivs främst av verksamhetens förstelärare. För att följa upp arbetet behöver verksamheten undersöka lärarnas upplevelse av sin kompetens, samt deras bedömning av i hur stor utsträckning de har en samsyn kring betyg och bedömning.

Värdegrundsarbetet behöver fortsatt stå i fokus. En del är att lära mer om och förändra kulturen på skolgården, samt trygghet och studiero.

Arbeta för ökad delaktighet hos eleverna. Prata mer med eleverna och inte om eleverna.

Arbeta med "Vi-känslan" och "den röda tråden" för skola-fritids, mellan arbetslag och elever. Arbeta med gemensamma strukturer och möten där man får möjlighet att samtala om gemensamma förhållningssätt, aktiviteter mm för att stärka vi-känslan och "den röda tråden".

Fördjupa arbetet med elevfrånvaron och säkerställa att närvaroplanen följs och att vi alla agerar skyndsamt. Tillsammans med kuratorer följa upp frånvaro enligt närvaroplanen, samt skaffa ny förståelse och kunskap. Införa tydligare rutin för anmälan till huvudman.

Säkerställa att alla enheter följer det gemensamma årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet och följer upp att planer används och implementeras. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare. Inför resultatdialoger med samtliga enheter och avdelningschef skola.

Som ett led i att bryta den nedåtgående trenden i flickors resultat behöver verksamheten analysera och förstå, samt söka ny kunskap så att verksamheten kan förändra sin organisation och undervisning och möta flickors behov bättre.

Skapa goda förutsättningar för medarbetare med fokus på arbetsmiljö och förutsättningar. Syftet är att behålla den personal som finns men också att öka attraktiviteten och tillse kompetensförsörjning.

Arbeta med verksamhetens varumärke. Sprida de goda exemplen och visa upp vad som fungerar bra i syfte att skapa stolthet och kvalitetsökning. Detta kan gynna elevernas måluppfyllelse över tid.

Införa och implementera en ny lärplattform kopplat till utbildningsinsatser. Arbetet leds av digitaliseringssamordnare.

I och med att ny lärplattform skall implementeras i kommunen behöver den inarbetade strukturen flyttas under hösten.

Kunskapens Hus behöver fortsatt arbeta med kollegialt lärande för att stärka varje enskild medarbetare och ta vara på den kompetens som finns hos medarbetarna. Från att ha haft intern kompetensutveckling i arbetslagen är det nu dags att arbeta mer ämnesövergripande.

Öka samarbetet med våra yrkesutbildningar där elever från SFI kan besöka och skugga. Syftet är att öka elevernas motivation och engagemang genom att de får ett tydligt mål med sina studier. Detta ökar även elevernas kunskaper om olika yrken och kan göra det lättare för elever att ta nya steg i framtiden.

Fortsätta arbeta mot hög måluppfyllelse genom kollegialt arbete och utprövande av nya pedagogiska metoder.

Medieträning för chefer planeras under hösten.

Systematisk arbetsmiljöarbete

Utifrån Arbetsmiljöverkets revision så är det av vikt att rutinen för systematiskt arbetsmiljöarbete efterlevs kontinuerligt i alla verksamheter. En del av detta är att öka arbetet med rapportering av tillbud och olyckor i KIA samt att regelbundet göra skyddsronder, för att också kunna finna och hantera verksamhetsspecifika risker. Trots kunskapshöjande insatser som utbildningar i KIA och exempelvis frukostmöte om hot och våld, så behöver chefer och skyddsombud arbeta mer aktivt för att öka rapporteringen. I arbetet med att skapa en hållbar arbetsmiljö är synliggörandet av risker och brister en viktig faktor.

Under perioden januari till augusti 2023 har 53 tillbud, 22 olyckor och 0 arbetssjukdom anmälts. Samma period föregående år hade 47 tillbud och 62 olycksfall 1 arbetssjukdom anmälts. Majoriteten av anmälningarna under 2022 gjorts på träningsskolan. I år är det Kungsmarksskolan som står för mest anmälningar där arbetsmiljön påtalas ur flera olika aspekter. Här har man under senhösten gjort förändringar i ledningen och strukturer samt grunder som tidigare saknats och som påpekats i tillbuderna har man nu börjat att strukturera upp. Ett arbete som kommer ta tid men där man är igång nu under början av HT 23.

Träningsskolan som tidigare hade många tillbud kopplade mot barn i affekt har under våren arbeta med rutiner och handlingsplaner för hur man ska bemöta barnen på ett så bra sätt som möjligt. Arbetskläder har även inhandlats för att skydda medarbetaren.

I flera verksamheter anmäls få tillbud och olyckor, vilket kan tyda på ett mörkertal och att händelser inte anmäls. De avdelningar som idag inte systematiskt använder sig av tillbudsrapportering och åtgärder behöver börja med det för att säkerhetsställa att arbetsgivaren uppfyller sitt arbetsmiljöansvar som ligger i linje med de krav som arbetsmiljöverket ställde vid sin inspektion under våren 2023. Det som fortfarande föreligger är att verksamhetsspecifika risker inte uppmärksammas och detta måste omgående få en förändring. Under hösten kommer utbildning i KIA att fortlöpa för chef och skyddsombud för att sedan kunna utbilda medarbetarna.

Skolan har börjat arbeta mer systematiskt med risk och konsekvensanalyser vilka görs både i förebyggande inför utflykter men också inför förändringar i verksamheterna. Problemet är vart de ska förvara informationen då den i många fall behöver vara ett levande dokument. Skolorna väljer att göra på lite olika sätt. Huvudsaken är att medarbetarna vet vart de finner informationen. Skyddsronderna görs i KIA och flera skolor är arbetar nu med de handlingsplaner som uppkommit av skyddsronderna.

Dock behöver fler skyddsronder göras utifrån verksamheterna och de specifika risker som finns. Inom skola är fortsatt Hot och våld den mest förekommande verksamhetsspecifika risken. Därefter kommer skadad av person och sedan arbetsbelastning. Hot och våld samt skada av person är tätt sammanlänkade till elever och olika elevkontakter. Skolan arbetar aktivt med handlingsplaner för utåtagerande barn samt rutiner för att inte hamna i situationer. Detta är ett arbete som dock aldrig kommer bli klart utan behöver arbetas systematiskt med hela tiden. Den verksamhetsspecifika höga arbetsbelysningen är till 90% riktad mot Kungsmarksskolan. Här har man identifierat flera grundläggande parametrar i schema och organisation som behöver förbättras. Ett arbete startades i

somras där tillförordnad rektor börjar styra upp verksamheten och ge bättre förutsättningar för medarbetarna. Det är dock långt kvar och mer arbete kommer krävas

under hösten och nästkommande år för att hamna mer i balans.

Fysiskskyddsronde har under perioden genomförts på de flesta skolor, övriga planerar att genomföra skyddsronde under hösten. Baserat på anmälningar av olyckor och tillbud rekommenderas riktade skyddsronder kopplat till exempelvis hot och våld och arbetsbelastning.




Alla enheter har under våren arbetat med sina resultat från OSA-undersökningarna. Man har tagit fram utvecklingsområden och vilka friskfaktorer man vill bevara. Arbetet kommer fortskrida under hösten.

Inom skolan har flera nya rektorer anställts och detta påverkar också arbetsmiljön utifrån det systematiska arbetet. Som ny rektor behöver man sätta sig in i verksamheten för att kunna arbeta mer aktivt med de risker man ser. Då tidigare rektorer inte dokumenterat så mkt gällande arbetsmiljön finns det inte mycket information bakåt i tiden utan det mesta behöver byggas på nytt. Detta ses inom flera verksamheter.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål


Kommunfullmäktiges inriktningsmål som gäller under planeringsperioden 2020-2023. Är gemensamma för alla nämnder.

Inriktningsmål	Bedömning
1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara	
2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen	
3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov	
4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan	

Nämndens verksamhetsmål och mått

Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska vara mätbara.

1.1 Verksamhetsmål: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier inom tre år

Bedömning


Sammanfattningsvis pekar trenden i positiv riktning inom många områden i jämförelse med föregående års resultat för samma period.

Avdelning Förskola

En målsättning för förskolan är att utveckla det språkstärkande arbetet i verksamheten. I detta ingår kompetensutveckling inom tecken som stöd, TAKK, och bildstöd i programmet Inprint. Det finns avdelningar som inte arbetat med tecken som stöd och bildstöd.

Dagbarnvårdarna arbetar med tecken som stöd efter fortbildning under våren 2022. De har fått introduktion till bildstöd under våren 2023.

Fritidsverksamheten har delvis andra mål än grundskolan, men bidrar till ökade måluppfyllelse bland annat genom att de arbetar med språkutveckling som fokusområde. De läser och skriver med eleverna på fritids, de får skapa egna sagoböcker, läsa för varandra och högläsning. De arbetar med språkstärkande arbetssätt och använder sig av bildstöd för kommunikation och tydlighet.

Fritidshemmen arbetar med att välja pedagogiskt bra spel, där barnen på ett lustfyllt sätt kan träna matematiken, öva på samtal och att berätta för varandra.

Fritidshemsverksamheten skapar nyfikenhet att lära sig nya saker och betonar vikten av att ha kunskap. Vilket i sin tur bidrar till att eleverna vill lära sig nya saker och förstår varför det är viktigt att gå i skolan.

Andelen elever med gymnasiebehörighet i årskurs 9 stiger från 69% föregående år till 81% i år. Sett över flera år så har pojkarna en mycket positiv trend gällande andelen elever som når gymnasiebehörighet medan flickornas resultat går lite upp och ned men ligger på ungefär samma nivå.

Gymnasiebehörigheten för elever i årskurs 6 sjunker lite från föregående år men ligger över tid på ungefär samma nivå. Även här är trenden att pojkarnas resultat ökar väsentligt. Dock syns en minskning hos flickorna.

God progression i de yngre åldrarna med avsevärt högre resultat på nationella prov i svenska i åk 3 i exempelvis Svarteborg som tidigare har legat lågt.

Utifrån de mål som gäller för verksamheten når eleverna gymnasiebehörighet inom anpassad grundskola.

I regel når eleverna på anpassad grundskola sina kunskapskrav.

Alla av årets treor inom anpassad gymnasieskola fick examen. Det ser även bra ut i de tidigare årskurserna, men arbetet måste fortsätta med till exempel extra anpassningar för att siffran skall vara fortsatt hög.

11 elever av 40 elever på individuella programmet uppnådde behörighet för att nationellt program (varav en till ett studieförberedande). 8 av dessa elever hade startat detta läsår. Det var 5 flickor varav 3 utrikes födda och 6 pojkar varav 3 utrikes födda.

Inom vuxenutbildningen handlar det snarare om att få behörighet till högre studier. Här är genomströmningen relativt god.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Förskola: Samtlig personal arbetar med tecken som stöd kopplat till Inprint	75.00%	100.00%	
Fritids: Fritidshemspersonalen ansvarar för och utvecklar rastaktiviteter på samtliga enheter	80.00%	100.00%	
Grundskola: Andelen elever som lämnar åk 6 med fullständiga betyg ska öka.	65.00%	85.00%	
Grundskola: Andelen elever med meritvärde över 250 ska öka.	23.00%	30.00%	
Grundskola: Meritvärde för elever i åk 9 ska öka	208	220	
Grundskola: Andel elever som har fullständiga betyg i alla ämnen	67.00%	80.00%	
Särskola: All personal ska kunna tecken och arbeta med tecken som stöd	75.00%	100.00%	
Gymnasie: Andelen elever som går på ett gymnasieprogram i Munkedals kommun och tar gymnasieexamen ska öka.	100.00%	95.00%	

1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera.

Bedömning



Alla nyanställda inom avdelning förskola har fått introduktion i Teams samt information om den manual som finns. Teams är väl inarbetat på flera enheter och upplevs där effektivisera avdelningarnas arbete och kommunikation. Ledningsgruppen har utformat en presentation kring "Digitala verktyg i Munkedal" och genomfört genomgång på APT tillsammans med digitaliseringsansvariga.

Unikum stödmodul introduceras under våren och kommer underlätta arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Majoriteten av lärarna inom grundskolan arbetar utifrån digitaliseringsplanen men planen är inte förankrad och implementerad fullt ut på alla enheter ännu. Det finns en mängd digitala lärarresurser som används för att ge stöd eller komplettera elevernas utbildning. Tillgången till digitala verktyg är god men förhoppningen är att det kvalitativa användandet ska öka i de yngre åldrarna när datorerna byts ut mot plattor.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Förskola: Alla nyanställda har fått introduktion i Teams	100.00%	100.00%	
Grundskola: Införa alternativ till datorer för F, åk 1 och 2.	0	1	

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje

Bedömning



Avdelning Förskola

97% av alla vårdnadshavare anger i föräldraenkäten att de upplever att deras barn trivs på förskolan.

Samtliga avdelningar har genomfört trygghetsvandringar. Trygghetsvandring är en strukturerad metod för att möjliggöra för alla barn i förskolan att tillsammans med pedagoger berätta eller visa hur man upplever och kan förbättra olika områden i förskolans miljö för att det ska kännas tryggare, säkrare och mer trivsamt. Det är också en metod att få vetskap om och bevara det som fungerar väl. I barnintervjuer beskriver barnen hur de upplever att vara i förskolan och uttrycker i hög grad trivsel.

Arbetet med trygghet och trivsel är ett prioriterat målarbete på samtliga fritidshem och pågår under hela läsåret, men med allra störst fokus under höstterminen. Det handlar om att skapa trygga grupper, gå trygghetsvandringar, öka elevernas inflytande och medskapande samt träna elever i konflikthantering.

Många av fritidshemsgrupperna är stora, med många barn och verksamheten bedrivs till största del på eftermiddagen efter skolans slut, då många elever är trötta vilket kan öka risken för att konflikter uppstår. Elever i behov av stöd ska också på ett helt annat sätt än under skoldagen interagera i stora sammanhang, vilket ställer stora krav på pedagoger och på att skapa flexibla anpassningar.

Personalen har tagit hjälp av elevhälsan för att arbeta med barngrupperna i teman om kamratskap, integritet samt värdegrund, vilket både personal och barngrupp uppskattat. Personalen har fortsatt att arbeta med rutiner och strukturer utifrån den barngrupp de har för att öka både trygghet och trivsel. De trycker på vikten av att personalen har samsyn och står fast för regler och rutiner för att skapa en så trygg barngrupp som möjligt.

I Svarteborg finns en extra utmaning då strukturen där medger att vårdnadshavare kan välja fritidshem. Det medför en förflyttning från en skolenhet till en annan vilket vi ser skapar otrygghet och fler konflikter. Området har arbetat aktivt för att skapa lösningar som ska bidra till en bättre arbetsmiljö. Ytterligare en avdelning har öppnats upp i Hällevadsholm för elever i behov av särskilt stöd, som gör sin vistelsetid på fritidshemmet i ett mindre sammanhang utifrån behov. Detta har gett positiv effekt på elevernas trivsel och trygghet både i lilla gruppen samt i de övriga avdelningarna.

Under läsåret har arbete med trygghet och glädje varit ett fokusområden på samtliga skolenheter. Tillsammans med personalen har det pågått ett arbete, för att hitta både trygghet och glädje i arbetet på samtliga enheter.

På Kungsmarksskolan gjordes ett omtag eftersom en egen enkät under höstterminen 2022 samt Skolinspektionens enkät som genomfördes i januari 2023 visade låga resultat. I slutet av 2023 genomfördes en ny mätning med mycket goda resultat. Det aktiva arbetet som genomförts på skolan har således haft god effekt. Dock är detta hela tiden ett prioriterat område och hänger nära samman med personalens trivsel och trygghet.







Generellt sett höga värden i Skolinspektionens enkät. Finns skillnader pojkar och flickor på vissa enheter- främst gällande studiero men också upplevelsen av klimatet elever emellan. I svaren kan också utläsas lite lägre siffror när det kommer till att kunna få hjälp av skolsköterska och skolkurator. Generellt höga värden även hos vårdnadshavare. Lite variationer mellan enheterna. Lägst nöjdhet på Kungsmarksskolan.

Eleverna känner sig trygga inom anpassad grundskola, det finns någon elev som kan vara otrygg i vissa situationer. Det görs inga enkäter för elever i anpassad grundskola som går på Snäckan, utan elevernas trygghet visas i hur de trivs i skolan och hög närvaro.

Enligt genomförda utvärderingar upplever en hög andel av eleverna på Processtekniska gymnasiet trygghet och trivsel.

Under året har det upplevts vara en mer orolig miljö på individuella programmet. Här har verksamheten förstärkt med schemalagd personalnärvaro på rasterna, med gott resultat.

Trivseln och tryggheten inom elevgruppen är i allmänhet hög inom vuxenutbildningen. På frågan "Jag känner mig trygg i skolan" är snittet 5,35 av 6, där 6 betyder "Stämmer helt" och på frågan "Jag mår bra när jag är i skolan" var snittet 5,11 på hela enheten. På OSA-enkäten var snittet 3,6 av fem på frågan "På min arbetsplats är vi bra på att tala med, lyssna och lära av varandra".

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Förskola: Resultat från föräldraenkäten (Fråga: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan)	97.00%	95.00%	
Grundskola: Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög	90.00%	90.00%	
Särskola: Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög	90.00%	90.00%	
Gymnasie: Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög	100.00%	95.00%	
Gymnasie: Färre ungdomar i KAA, Kommunalt aktivitetsansvar, färre än	30	10	
Vuxenutb: Öka möjligheterna till flexibel start på fler utbildningar än idag. Fler än	1	2	

2.2 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Bedömning



Det som är utmärkande för perioden är att sjukfrånvaron har sjunkit inom hela förvaltningen. Totalt sett med de åtgärder som är på gång där det krävs är att trenden framåt pekar i positiv riktning.

Avdelning Förskola

Avdelning förskola har hög andel utbildad personal vilket påverkar rekrytering av nya förskollärare positivt. Att vara en närvarande och tillgänglig rektor för personal bidrar till positivare känsla. I OSA-enkäten uppger 4 av 5 att de kan rekommendera Munkedals kommun som arbetsgivare till en vän. I utvärdering lyfter medarbetare rektors tillgänglighet som en viktig och bidragande orsak till ökad måluppfyllelse. Utvecklingssamtal samt lönesamtal genomförs regelbundet.

Medarbetare uttrycker sig positivt om fortbildningsdagar, arbetskläder, pedagogiska måltider och friskvårdsinsatser.

Avdelning skola

Generellt höga värden i OSA enkäterna gällande trivsel, meningsfullhet, tillit från chef osv. Samtliga enheter har tagit fram handlingsplaner med både utvecklingsfaktorer och friskfaktorer att bevara utifrån resultatet.

I samband med arbetet utifrån OSA-enkäten, har områden på Kungsmarksskolan utkristalliserats som är eftersatta. Det handlar bl a om strukturer och rutiner, delaktighet. Verksamheten har en tydlig plan och arbetar aktivt men det är fortsatt en bit kvar.

I årets OSA enkät var resultatet 4,2 på en femgradig skala på frågan "Jag kan rekommendera Munkedals Kommun som arbetsgivare" på hela Kunskapens Hus.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Förskolan: Alla inom BoU kan rekommendera vänner och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA enkäten skala 0-5)	4.1	4.2	
Förskola: Alla inom BoU ska känna till målen för verksamheterna (OSA-enkät)	3.9	4.2	
Förskola: Kortidssjukfrånvaron sänks till	4.50%	4.50%	
Förskola: Jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor (OSA-enkät)	3.9	4.5	
Grundskola: Alla inom BoU kan rekommendera vänner och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA enkäten skala 0-5)	3.8	4.2	
Grundskola: Alla inom BoU ska känna till målen för verksamheterna (OSA-enkät)	3.9	4.5	
Grundskola: Sjukfrånvaron sänks till	6.10%	4.50%	
Grundskola: Jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor (OSA-enkät)	4.1	4.5	
Gymnasie: Alla inom BoU kan rekommendera vänner och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA enkäten skala 0-5)	4.2	4.2	
Gymnasie: Alla inom BoU ska känna till målen för verksamheterna (OSA enkäten skala 0-5)	3.6	4.5	
Gymnasie: Sjukfrånvaron sänks till	4.30%	4.50%	
Gymnasie: Jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor (OSA-enkät)	3.8	4.5	

3.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO och andra viktiga aktörer

Bedömning



Avdelning Förskola

Det har under läsåret genomförts en samverkansdag för rektorer, central barn- och elevhälsa samt personal från IFO. Träffarna syftar till att öka kännedomen om varandras verksamheter och underlätta samverkan. Förskolorna har nära samarbete med IFO och andra aktörer bland annat Centrala barnhälsan. Konsultationsträffarna med IFO har inte nyttjats under våren och ett omtag behöver tas under hösten. Familjebehandlare från IFO har under hösten funnits på förskolorna på torsdagar för samtal med personal och föräldrar, vilket förklarar att det inte funnits samma behov av konsultationsträffar. IFO har inte deltagit på APT i område 4 men kommer bjudas in på APT i höst.

Fritidsverksamheten samverkar vid behov och IFO har deltagit vid föräldramöte. Har även haft ett gott samarbete med bibliotekspedagog Susanne och biblioteket på samtliga enheter. .

Fritidsavdelningarna på Centrumskolan har ingått i ett forskningsprojekt om utsatthet, trakasserier och våld i fritidshem som genomfördes under lå 21/22. Resultatet kommer att presenteras om ca 1,5 år.

Hela grundskoleverksamheten upplever en god och nära samverkan med IFO, ett nära samarbete som gynnat båda instanser. En del enheter har haft besök av UPH och all personal har erbjudits workshops på gemensam kompetensdag där många valde att besöka BUP och IFO för information och samverkan.

Runt eleverna inom anpassad grundskola krävs det en bra samverkan mellan alla aktörer för att kunna stötta eleverna att komma så långt som möjligt. Under detta läsår har LSS varit med på föräldramöte och informerat om sin verksamhet och vilken hjälp vårdnadshavare kan få och även hur vi i skolan kan samarbeta. Vi har nära kontakt med habiliteringen, vilket vi behöver utveckla mer till kommande år för att få mer stöttning runt eleverna.

Anpassad gymnasieskola arbetar med många externa t.ex. IFO och LSS och har ett löpande och välfungerande samarbete.

I den grad det är genomförbart så samarbetar Processtekniska gymnasiet med IFO. En del elever kommer från andra kommuner, men då tas kontakter inom de kommunerna. Samverkan i allmänhet är en nyckelfaktor för Processtekniska gymnasiet.

Verksamheten på individuella programmet har en mycket god samverkan med kommunens andra aktörer som IFO och AME, både på ledningsnivå och operativ nivå.

Samverkan är mycket viktig inom vuxenutbildningen. Vad gäller IFO, AME och Arbetsförmedlingen har samverkan skett i form av SKASAM där syftet är att färre skall hamna inom försörjningsstöd och fler inom arbete. I övrigt samarbetar skolan även med branschen.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Förskola: Ifo deltar på APT på alla förskolor	75.00%	100.00%	
Grundskola: Utveckla en samverkan för tidiga insatser för målgruppen F-6	1	1	

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras

Bedömning

Avdelning Förskola

Förskolorna fördelar sina resurser för att skapa förutsättningar för alla barn. Centrala barnhälsan kopplas in för handledning till personalen vid uppmärksammade behov hos enskilda barn. Handledning till arbetslagen har ökat inom ett rektorsområde. Genom SIM projektet har det skapats förutsättningar för närmare samarbete med BVC och barnhälsan. Särskilda överlämningar har genomförts inför övergång till förskoleklass.

Förskolorna samverkar med Centrala barnhälsan, IFO, BVC, familjecentralen, biblioteket m.fl för att tidigare fånga upp barn med behov av olika insatser.

Överlämnande från förskolan till förskoleklassen lägger grunden för resurser och andra stödinsatser för f-klass. Eleverna som börjar i f-klass, skolas in på fritidshemmet redan innan skolan börjar.

Speciallärarna är delaktiga i kartläggningarna i f-klass och åk 1 för att tidigt upptäcka eventuella behov av stödinsatser. Man har satt in åtgärder på grupp och individnivå redan i förskoleklass. Anpassningarna ska gälla även på fritidshemmet.

Fritidshemmets personal har en stående punkt i varje veckans arbetslagsmöte kring tidiga insatser. Vid oro kring en elev kontaktar de elevhälsa eller klassmentor för att få stöd i att lägga upp undervisningen utifrån elevens behov.

Överlämnande från förskolan till förskoleklassen lägger grunden för resurser och andra stödinsatser för f-klass. Speciallärarna är delaktiga i kartläggningarna i f-klass och åk 1 för att tidigt upptäcka eventuella behov av stödinsatser. Man har satt in åtgärder på grupp och individnivå redan i förskoleklass.

Verksamheten har en tydlighet kring språk\- och matematikplanen som gör att vi utför nationella och lokala bedömningsstöd systematiskt under läsåret\-. Verksamheten har löpande stöd av speciallärare under tester, resultatanalys och processen vidare och försöker under Klass EHT ringa in och följa upp gruppernas kunskapsprogression\.

Språkpedagog jobbar i de lägre årskurserna för att utveckla det språkstärkande arbetet. Arbetet har nu kommit igång på allvar och vi ser goda resultat i undervisningen bl.a med Kooperativt lärande som modell.

I hela verksamheten handlar detta bl.a om goda övergångar, att sätta rutiner i elevhälsoarbetet så att ingen elev missas. Samverkan och likvärdighet inom hela BoU, för att elever ska få en likvärdig och god grund. Att kommunen lägger satsningar i de tidiga åren, det har verksamheten nytta av även på högstadiet.










Inom anpassad grundskolan är tidiga insatser prioriterade för att elevernas ska utvecklas efter sina förutsättningar. Det blir tydligt om rätt insatser har gjorts från tidig ålder i elevernas utveckling och lärande. En svårighet är att fullt ut nå de integrerade eleverna som finns ute på ordinarie skolenheter. Det finns ett behov av en central samordning av resurser till hela verksamheten.

Tack vare goda och kvalificerade lärarresurser så får eleverna inom anpassad gymnasieskola den hjälp de behöver från början. Detta underlättas av god kommunikation i arbetslaget och nära kontakt med eleverna.

Processtekniska gymnasiet har haft, och kommer fortsätta ha, som mål att man skall stödja eleverna så tidigt som möjligt i sin utbildning. Detta arbete kommer fortsätta framåt.

Det är integrerat i hela uppdraget på individuella programmet och vi arbetar helt naturligt med detta. Vuxenstöd, enskild undervisning, socialpedagoger som har funnit runt våra elever.

Mycket svårt att svara på inom vuxenutbildningen då elevhälsa inte är lagstadgad. Dock finns en specialpedagog kopplad till vuxenutbildningen för handledning på 20%. Lärarna tar dock ett stort ansvar i att arbeta med extra anpassningar.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Förskola: Alla barn 0-5 år i kommunal verksamhet i behov av insats får det innan de börjar förskoleklass.	100.00%	100.00%	
Förskola: Alla barn listade på VC i Munkedal som är 2,5 år ska ha besökt Familjecentralens team och insats har erbjudits de barn som är i behov av stöd.	90.00%	100.00%	
Fritids: Representanter från fritids ska delta på skolans EHT (Elevhälsoteam) på samtliga skolenheter	50.00%	100.00%	
Grundskola: Studiehandledning ska ges till alla elever i behov	70.00%	100.00%	
Grundskola: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska	10.00%	5.00%	
Särskola: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska	0.00%	5.00%	
Gymnasie: Elevernas studieplan ska följas upp. Vid behov ska åtgärder sättas in så att elevernas ligger i fas med dessa.	80.00%	100.00%	
Gymnasie: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska	15.00%	10.00%	
Vuxenutb: Språkförberedande yrkessvenska ska erbjudas alla elever i behov	50.00%	100.00%	

4.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil

Bedömning



Avdelning Förskola

Hållbar utveckling är ett övergripande område utifrån olika perspektiv. Man pratar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. På förskolorna har personalen under de senaste åren arbetat mycket med rörelse och måltidspedagogik som har fokuserat utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Inom dessa områden har förskolorna fokuserat på tex matsvinn och pratat om vad som händer med mat vi slänger och hur vi kan minska matsvinnet. Barnens delaktighet har varit en viktig del i detta arbete. De olika förskolorna har vägt mat, tagit bilder eller gjort tallrikar med hur mycket mat varje avdelning slänger.

I lärgrupperna har boken Rörelseglädje för hållbara barn varit fokus under hösten 22 och våren 23. Här har personalen fått uppdrag att genomföra rörelseaktiviteter med barnen.

En förskola har en utemiljögrupp som arbetar för att utveckla gården. De har påbörjat olika aktiviteter på gården som lockar barnen till olika former av rörelse.

Vår tidigare rörelsesatsning lever vidare och en av enheterna skapade en egen aktivitet "Låt oss gå", en aktivitet där alla kan delta på sina villkor. På en del förskolor vi finns egna odlingsbäddar och under året har det odlats majs, kål, potatis etc. som sedan skördats och ätits till olika måltider. Barnen har fått möjlighet att delta och följa olika odlingsprocesser inomhus och utomhus i odlingsbäddar.

Att återvinna är en återkommande del av verksamheten men som i de flesta delar handlar det mycket om pedagogernas eget intresse och engagemang. Någon av förskolorna går själva till återvinningen (central) och slänger.

Att som pedagog ha ett utforskande arbetssätt är en framgångsfaktor och leder till att skapa nyfikenhet hos barnen och att med enkla resonemang ge dem verktyg att förstå saker som de inte med enkelhet ser eller upptäcker i sin vardag.

På Munkedalsskolan fritidshem har arbete med grön-flagg påbörjats. I verksamheten har olika aktiviteter genomförts exempelvis har eleverna byggt insiktshotell och genom skapande aktiviteter fört samtal om viktiga världshändelser så som exempelvis kriget i Ukraina. Verksamheten har börjat källsortera.

I samtliga verksamheter förs samtal och lärande kring hälsa och välmående och om vikten av att bibehålla en god miljö.

På fritidshemmet på Bruksskolan använder man utomhusmiljön i stor utsträckning. Både den på skolgården men också den utanför skolans område.

I Svarteborg har personalen arbetat kring hållbarhetsmålet med fokus på värdegrundarbete och kamratskap. Personalen ser även vikten av att eleverna får vara aktiva med rörelse och utevistelse under sin vistelsetid på fritidshemmet, för en hållbar livsstil både för deras fysiska men också sociala utveckling. Tema kamratskap och integritet har arbetats med på båda enheterna under våren.

Flera enheter har en fin utomhusmiljö som utnyttjas flitigt i undervisning och under rast. Rörelseaktiviteter varje dag pågår inom verksamheten på olika sätt. Det är svårare att finna meningsfulla aktiviteter för eleverna på högstadiet då skolgården inte är så inspirerande och anpassad.

De flesta källsorterar men på någon enhet kan det påbörjas först HT 23, då kärnen kommer på plats.

Eleverna på Snäckan har rörelsepass varje dag, under läsåret har de haft temat må bra där eleverna har fått lärdom om vikten av att röra sig, och vad vi ska äta för att må bra.

De integrerade eleverna deltar i ordinarie skolas utbud och fokusområden, med exempelvis idrott och rastaktiviteter, samt temadagar.

Både i diskussioner och handling arbetar verksamheten inom anpassad gymnasieskola för att utveckla en hållbar livsstil, delvis genom själva undervisningen.

Hållbar livsstil tas upp inom många av de kurser som ges på Processtekniska gymnasiet. Dessutom försöker personalen föregå med gott exempel genom till exempel källsortering m.m.

Diskussioner förs ständigt på individuella programmet och även här sker källsortering.

Kunskapens Hus arbetar kontinuerligt med att utveckla en hållbar livsstil. Bland annat inom skolans olika utbildningar, men också praktiskt genom källsortering m.m. Lokaler lämnar dock mycket övrigt att önska.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Förskola: Alla enheter ska genomföra aktiviteter med fokus på hållbar livsstil, antal per år	2	2	
Förskola: Alla verksamheter ska ges möjlighet till källsortering	90.00%	100.00%	
Grundskola: Grundskolan ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin	0	1	
Särskola: Särskolan ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin	1	1	
Gymnasie: Gymnasieskolan ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin	1	1	
Vuxenutb: Vuxenutbildningen ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin	0	1	

Framtid

Det ansträngda världsläget påverkar våra verksamheter då medarbetare kan uppleva oro över framtiden, den egna ekonomin och kommunens budget där alla verksamheter behöver anpassa sig inför 2024.

Under hösten kommer förvaltningen arbeta med de förändringar och effektiviseringar som ska verkställas inför 2024.

Viktigt att jobba med att lyfta fram kommunens alla fördelar i arbetet med att vara en attraktiv kommun. UM- Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle har stora utvecklingsmöjligheter och ett påbörjat samarbete med VGR kan ta det vidare.

Processen med att hitta lämplig plats för ny skola i centralorten Munkedal startar upp under hösten 2023. När barn och -utbildningsnämnden godkänt plats kommer nämnden att beställa projektering och byggnation av ny skola.

Inom projektet fullföljda studier via VGR är ett fokusområde " Föräldrar som resurs". Att hitta samverkansforum med vårdnadshavare är ett viktigt utvecklingsområde. Andra fokusområden är psykisk hälsa, läsning och språkutveckling samt motivation och framtidstro.

I kommunen kommer det att anordnas en mäsas i höst inför gymnasievalet då bl.a. företrädare för näringslivet är inbjudna att medverka.

Ny lagstiftning gällande dimensioneringen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen kommer innebära att kommunen måste teckna primäravtal med minst två kommuner. Ambitionen är att teckna ett primäravtal tillsammans med Uddevalla, Orust, Lysekil, Sotenäs, Tanum, Strömstad och Färgelanda gällande gymnasiet. För vuxenutbildningen kvarstår initialt nuvarande samarbete med Sotenäs, Lysekil, Tanum och Strömstad.

Skolinspektionen genomför en granskning av grundskolan under hösten och även EY granskar skolornas arbete med särskilt stöd.

Arbete med att upphandla skolskjuts behöver påbörjas i god tid innan nuvarande löper ut.

Stora variationer i barngruppernas storlek inom förskolan ställer ökade krav på en flexibel organisation. Ökade samarbeten mellan avdelningar krävs då bemanningen inte räcker till att täcka personal för alla grupper under dagen. Upplevelsen är att barn i behov av särskilt stöd ökar, vilket ställer ytterligare krav på flexibilitet och anpassningar. Under hösten kommer en ny modul i Unikum gällande särskilt stöd och anpassningar att introduceras för all personal. I samband med detta har även nya riktlinjer för arbetet arbetats fram.

Flera av skolenheterna har redan upplevt svårigheter att rekrytera ny och behörig personal och detta kommer att bli en allt större utmaning på många sätt i framtiden.

Bristen på utbildad personal riskerar att påverka skolans resultat negativt. Det finns en kompetensförsörjningsplan inom avdelning skola, som tagits fram i samverkan med fackliga organisationer.

De besparingar som planeras inför 2024 fredar till stor del grundverksamheten. Arbetet pågår för att försöka minimera de identifierade riskerna men det kommer att ställa krav på många inom verksamheten.

Det är svårt att rekrytera fritidspedagoger. I analysarbetet står det dock klart att hög kompetens hos personal påtagligt påverkar kvaliteten i verksamheten. Verksamheten kommer att satsa på att anställa utbildade aktivitetsledare för att förstärka kompetensen.

Allt fler elever har svårt att klara skolgången, frånvaron är fortsatt väldigt hög och detta är för framtiden mycket viktiga och prioriterade områden. Avdelnings skola behöver förstärka arbetet med trygghet och trivsel, utveckla lärmiljöerna men samtidigt få stöd av andra instanser att möta elever och vårdnadshavare i stora svårigheter. Den psykiska ohälsan upplevs öka och krypa ner i åldrarna.

Andelen elever inom anpassad grundskola ökar.

Omorganisation av fritidshemsverksamheten i Svarteborg som ska genomföras och blir ett viktigt arbete inför 2024.