

Anna Josefsson
Controller

Dnr: KUN-2024-000001

Delårsrapport augusti 2024 för Kultur- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti 2024.

Kultur- och utbildning godkänner upprättad redovisning av måluppfyllelsen.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna planerade investeringar.

Sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat per augusti om 249 198 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 2 884 tkr. De främst orsakerna till den negativa avvikelsen är svårighet för verksamheten att verkställa delar av de besparingsåtgärder som beslutats inför budget 2024 samt att ställa om organisationen med anledning av de sjunkande barn- och elevantalet.

I augusti har Kultur- och utbildningsnämnden en negativ årsprognos om -3 375 tkr vilket motsvarar 0,9 % av budgetram. I april uppgick prognosen till -1 230 tkr vilket är en märkbar försämring med 2 145 tkr. Främsta anledning till att prognosen försämrats beror på att det inte stod klart förrän höstens terminsstart att vissa beslutade besparingsåtgärder inte kommer uppfyllas samt att barn- och elevantalet under hösten blev färre än prognosticerat.

Investeringar uppgår till 1 084 tkr per augusti. Helårsprognosen är att 3 972 tkr kommer att förbrukas av den tilldelade investeringsramen om 4 030 tkr.

Kultur- och utbildningsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Bedömningen per augusti är att ett av nämndens verksamhetsmål är helt uppfyllt, fem i högre grad uppfyllda, fyra är delvis uppfyllda och ett har lägre grad av uppfyllnad.

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2024 Kultur- och utbildningsnämnden.

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
Kultur- och utbildning

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef
Förvaltningsekonom



Munkedals
Kommun



Delårsrapport augusti 2024

Kultur- och utbildningsnämnden

Nämndsordförande

Olle Olsson (KD)

Förvaltningschef

Liselott Sörensen -Ringi



Blommor. Fotograf bild fritt från Pixabay

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.

Viktiga händelser

Avdelning skola

På Munkedalsskolan utökades den biträdande rektorstjänsten från och med augusti, till 50%. I detta uppdrag ligger att driva skola och fritids systematiska kvalitetsarbete samt personalansvar för fritids.

Nytt är också att satsningen på språkpedagoger har ökat till att omfatta även mellanstadiet och högstadiet. Satsningen på F-3 har gett mycket goda resultat, åk 3 hade högre resultat på nationella prov än tidigare.

Efter delårsuppföljning i april gjordes en plan för budget i balans inom hela avdelning skola, med neddragning av visstidsanställningar, omfördelning av personal, ej tillsätta vissa vakanta tjänster, restriktivitet när det gäller vikarieanskaffning m.m.

Under året har Kungmarksskolan haft revision, planerad tillsyn av Skolinspektionen, Arbetsmiljöverket, Brandtillsyn och kvalitetsgranskning av Skolinspektionen. Skolinspektionens kvalitetsgranskning pekade på ett antal utvecklingsområden, som även verksamheten identifierat. Under våren tillsattes en biträdande rektor som avslutade sin tjänst i juni. En visstidsanställd biträdande rektor kunde rekryteras och vara på plats vid höstterminens start.

Inför höstterminen har det slutat elever framför allt på Centrumskolan och Kungmarksskolan vilket medför lägre intäkter än beräknat och återbetalningsskyldighet enligt resursfördelningsmodellen.

Kunskapens hus har planerat för en utökning inom anpassad gymnasieskola. På grund av en fördröjning av lokalanpassningar har några elever valt utbildning i andra kommuner. Vuxenutbildningen har behövts omformas en del utifrån förändrat söktryck inför hösten. Yrkesutbildningar har behövts pausas, så som Mekaniker och Bygg, medan Fastighetsskötare har kunnat återstartas samt att den processtekniska vuxenutbildningen kunnat göra ett övertag. Vuxenutbildningens kortkurser och uppdragsutbildningar går tack vare god marknadsföring bättre än väntat.

Verksamheten anpassad grundskola (Snäckan) flyttade under sommaren till lokaler i Önnebacka förskola och kunde starta upp höstterminen där.

Avdelning förskola

Under våren har förskolans rektorer arbetat intensivt med att förändra organisationen utifrån minskat barnantal. Det har bland annat inneburit omfördelning av personal mellan förskolorna och erbjudande om tidigare pensionsavgång.

Under hösten har det varit en del arbete med att åtgärda brister i de nyrenoverade lokalerna. Inkörningsskydd till gården på Hedekas förskola saknas fortfarande, vilket är allvarligt. Gården på Kungshöjden är färdigställd, det har blivit en fotbollsplan samt nya gungor.

Sommarförskolan har utvärderats och sammantaget är det nöjd personal och nöjda vårdnadshavare.

Avdelning kultur

Boken, Historien om Munkedal, har delats ut till alla skolor.

Kulturskolan har haft framträdanden i alla kommundelar. Ung Fritid har haft många välbesökta sommarlovsaktiviteter.

Utlåningsfrekvensen har ökat på biblioteken och även besöken till den nya uppskattade barnavdelningen i Forum. Ny bibliotekslokal i Dingle.

Munkedalskalaset har genomförts där många har varit involverade i planering och genomförande.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2024	Bud Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024
Intäkter	30 660	34 427	31 909	2 518
Summa Intäkter	30 660	34 427	31 909	2 518
Kostnad bidrag och köp av vht	-41 998	-42 044	-42 501	457
Personalkostnader	-156 563	-164 293	-162 878	-1 414
Övriga kostnader	-67 184	-77 290	-72 844	-4 444
Summa Kostnader	-265 745	-283 625	-278 224	-5 402
Summa Resultaträkning	-233 453	-249 198	-246 314	-2 884

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat per augusti om 249 198 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 2 884 tkr. De främst orsakerna till den negativa avvikelsen är svårighet för verksamheten att verkställa delar av de besparingsåtgärder som beslutats inför budget 2024 samt att ställa om organisationen med anledning av de sjunkande barn- och elevantalet.

Nettokostnadsökningen är i jämförelse med samma period föregående år 15 745 tkr tkr, vilket motsvarar 6,7 %. Av dessa är 7 730 tkr ökade personalkostnader, 10 106 tkr hör till övriga kostnader samt ökade intäkter om 2 136 tkr.

Intäktsanalys

Intäktsavvikelse mot budget

Periodens intäkter uppgår för perioden till 34 427 tkr vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om 2 518 tkr. Intäkterna består av taxor och avgifter, hyror och arrenden, bidrag och försäljning av verksamhet.

Taxor och avgifter har för perioden en positiv avvikelse mot budget om 350 tkr. Anledningen är att fler barn är inskrivna i förskolan på våren än under hösten och den positiva intäktsavvikelsen förväntas därför minska resterande del av året.

Hyror och arrenden har en negativ avvikelse mot budget per augusti om -110 tkr. Uthyrning av idrottshallar sker inte i så stor utsträckning under sommarhalvåret men förväntas öka under hösten. En av de beslutade besparingsåtgärderna för 2024 är ökade intäkter för uthyrning av lokaler vilket verksamheten ser inte kommer uppfyllas.

Bidrag har för perioden en positiv avvikelsen om 2 230 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på högre intäkter från Skolverket än budgeterat för, ca 1 700 tkr. Nya bidrag att söka, ändrade förutsättningar för gamla bidrag, samt extra tillskjutna medel från staten ses som anledning till den obudgeterade avvikelsen av bidrag från Skolverket. Det är främst grundskolan och anpassad grundskola som berörs. Vidare ses en positiv avvikelse mot budget för bidrag från Arbetsförmedlingen om 420 tkr och som på grund av dess osäkerhet budgeterats efter försiktighetsprincipen. Intäkter från Migrationsverket har trots att det budgeterats enligt försiktighetsprincipen, på grund av dess osäkerhet, en negativ avvikelse för perioden om -620 tkr som beror på färre antal asylsökande än planerat. Övriga statliga bidrag har en positiv avvikelse mot budget om ca 700 tkr som är kopplade till obudgeterade projekt såsom exempelvis biotoprestaureringen av Örekilsälven, skapande skola och stärkning av bibliotek, intäkter som ska täcka kostnader för densamma.

Försäljning av verksamhet har en negativ avvikelse mot budget om 65 tkr för perioden. Det som avses är försäljning av platser till andra kommuner inom alla våra pedagogiska verksamheter. För perioden ses en stor variation i avvikelsen mot budget mellan de olika verksamheterna. De verksamheter som för perioden har en positiv avvikelse mot budget inom försäljning av verksamhet är förskola 410 tkr, pedagogisk omsorg 105 tkr, grundskola 375 tkr och anpassad grundskola 210 tkr. De verksamheter som budgeterat för mer försäljning än utfall för perioden och därmed har en negativ avvikelse är fritidshem -30 tkr, gymnasieskolan -390 tkr, vuxenutbildning -60 tkr och anpassad gymnasieskola -695 tkr. Den sistnämnda verksamhetens försäljning av verksamhet är en av de beslutade besparingsåtgärderna för 2024 om 600 tkr vilket verksamheten ser inte kommer uppfyllas.

Intäkter i jämförelse med föregående år

Intäkterna har ökat med 2 136 tkr i jämförelse med samma period föregående år fördelat på följande intäkter:

Taxor och avgifter har i jämförelse med samma period föregående år ökat med ca 240 tkr där anledningen är att inkomsttaket för föräldraavgifter höjs varje år.

Intäkter i form av bidrag har ökat med ca 1 190 tkr i jämförelse med samma period föregående år. Den främsta anledningen ses i ökade intäkter från Skolverket motsvarande 3 370 tkr i jämförelse med augusti föregående år. Det är främst verksamheterna grundskola, anpassad grundskola och vuxenutbildningen som tagit del av de ökade bidragsintäkterna från Skolverket. Bidrag från Migrationsverket har minskat med -1 605 tkr jämfört med augusti föregående år på grund av färre antal asylsökande. Minskningen drabbar främst verksamhet grundskola. Bidragsintäkterna från Arbetsförmedlingen har minskat med ca -580 tkr i jämförelse med samma period förra året på grund av att färre antal personer inom verksamheten är anställda inom beredskapsavtal.

Försäljning av av verksamhet har ökat med ca 730 tkr i jämförelse med augusti 2023. Försäljning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg står för den största ökningen mellan åren om 725 tkr tätt följt av gymnasiet om 690 tkr. I verksamheterna fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasie och vuxenutbildning ses tillsammans en minskning av intäkter för försäljning av verksamhet med -680 tkr mellan åren.

Kostnadsanalys

Kostnadsavvikelse mot budget

Kostnaderna per augusti har en negativ avvikelse mot budget om -5 402 tkr fördelat på personalkostnader, lämnade bidrag, köp av verksamhet samt övriga kostnader.

Per augusti visar personalkostnaderna en negativ budgetavvikelse om -1 414 tkr. Verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola har tillsammans en negativ avvikelse om -1 060 tkr. Personalkostnaderna inom förskolan planeras vara högre på våren då det är fler barn inskrivna än under hösten. Verksamheterna fritidshem, förskoleklass och grundskola har tillsammans en negativ avvikelse mot budget om -715 tkr. Under våren har förskolan och skolan belastats med kostnad för utköp av personal motsvarande 540 tkr. Vidare har anpassad skola en negativ avvikelse mot budget för personal om -755 tkr där delar av kostnaderna täcks upp av externa bidrag från Migrationsverket. Gymnasiet och vuxenutbildningen har en positiv avvikelse om 846 tkr respektive 643 tkr med tanke på färre sålda platser än planerat. Fritid och kultur har en negativ budgetavvikelse om -224 tkr där delar av avvikelsen beror på en pensionsavgång som avslutades först i april där ett externt bidrag om 100 tkr har täckt delar av den obudgeterade kostnaden. Politisk verksamhets personalkostnader har en negativ avvikelse för perioden om -132 tkr.

Lämnade bidrag har per augusti en positiv avvikelse om 92 tkr mot budget, där bland annat stöd till studieorganisationer är lägre än budgeterat samt bidrag som inte eftersökts ses som anledning till överskottet.

Kostnaderna för köp av verksamhet har per augusti en positiv avvikelse om 383 tkr. Verksamhet gymnasieskola har en positiv avvikelse om 1 336 tkr på grund av färre antal köpta platser än budgeterat. Av samma anledning har anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning en positiv avvikelse om 188 respektive 149 tkr. Verksamhet grundskola har en negativ avvikelse för köpta platser om -1 100 tkr per augusti där tilläggsbelopp för några av eleverna har varit högre än beräknat. Även förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har högre kostnader än budgeterat och har en negativ avvikelse om 190 tkr.

Övriga kostnader har en negativ avvikelse mot budget om 4 444 tkr per augusti månad fördelat på följande kostnadslag.

Fastighet och entreprenad kostnader inklusive lokaler och städ har en negativ avvikelse om -311 tkr som härrör till kostnader kopplade till biotoprestaurering av Örekilsälven om 160 tkr samt allmänna lokalkostnader såsom höghöjdsstäd, containrar, renovering av bibliotek och möbler till Kunskapens hus.

Hyra/leasing av anläggningstillgångar som avser verksamhetens datorer och paddor har för perioden en negativ avvikelse om -475 tkr. Periodens underskott härrör till utfasning av 1-1 datorer och som ersätts med paddor, i åk 1-3. Införande av paddor har skett men där leasingavtalet för datorerna avslutats först i juni. Utfasningen och den tänkta neddragning av kostnader har inte kunnat genomföras i den takt som var planerat och utköp av datorer har gjorts istället för återlämning vid leasingavtalets slut. Besparingsåtgärden om 240 tkr förväntas inte uppfyllas trots genomförd utfasning.

Förbrukningsmaterial har en negativ avvikelse om -1 346 tkr för perioden. Verksamheterna fritidshem och grundskola står för den största avvikelsen om -826 tkr där stora inköp har gjorts inför terminsstart vilket endast delvis kommer jämna ut sig till årets slut då budgeten för året är övertrasserad med 300 tkr. Avseende den politiska satsningen gällande utökning av läromedel åk 1-3 om totalt 500 tkr ses per augusti ett utfall om 373 tkr. Åk 4-9 har per augusti använt sina extra tilldelade medel om 250 tkr. Anpassad skola har en negativ avvikelse om -240 tkr som främst beror på utbyggnad av verksamheten på Kunskapens hus. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen bidrar med -157 tkr respektive -200 tkr till den negativa avvikelsen för perioden. Kulturskolan och Ung fritid däremot har varit återhållsamma med sina tilldelade medel vilket väger upp med 77 tkr.

Kostnader för transporter och resebidrag för elever har för perioden en positiv avvikelsen om 465 tkr. I dessa kostnader ingår både busskort, kontantersättning, skolskjuts enligt avtal samt anropsstyrd trafik. Alla berörda verksamheter har en positiv avvikelse för perioden nu efter sommaren då inga transporter har skett, undantaget anropsstyrd trafik för anpassad grundskola som har en negativ avvikelse om -150 tkr. Budgeten för anpassad grundskola sänktes med 500 tkr inför året till följd av beslutat besparingsåtgärd där egna fordon ersätter anropsstyrd trafik. Prognosen är att åtgärden endast delvis kommer uppfyllas med 200 tkr. Vidare har det tagits beslut om besparingsåtgärd om 200 tkr där anropsstyrd trafik till anpassad grundskolas fritidshem på lov inte längre ska erbjudas vilket kommer uppnås.

Kostnader för IT-drift support och underhållsavtal visar för perioden en avvikelse mot budget om -1 070 tkr. Orsaken ses främst i dubbelkostnad som uppstått vid byte av elevsystem från Unikum till

Meitner inom grundskolan. Vilket är kopplat till beslutad besparingsåtgärd om 500 tkr som inte kommer uppfyllas i år. Även förskolan och bibliotek har en negativ avvikelse om -300 respektive -170 tkr.

Fortbildningskostnader inkl. resor, hotell och logi visar per augusti ett underskott om -557 tkr mot budget, kostnader som delvis täcks upp av externa intäkter motsvarande 170 tkr. Det finns en beslutad besparingsåtgärd för året om minskat kompetensutbildningsbudget om 250 tkr, en åtgärd som inte kommer uppnås 2024.

Övriga kostnader som inte nämnts ovan såsom kontorsmaterial, trycksaker, riskkostnader samt reparation och underhåll visar sammantaget ett underskott om 1 150 tkr.

Sammanfattningsvis är övriga kostnader något verksamheten måste få kontroll över då det för perioden visar ett stort underskott om 4 444 tkr, även om dessa kostnader delvis täcks upp av externa intäkter om ca 1 000 tkr, är nettoeffekten ändå ett underskott på 3 444 tkr varav 1 828 tkr är direkt kopplade till beslutade besparingsåtgärder som inte kommer uppfyllas i år.

De senaste tre åren har elkostnaderna varit höga mot budget. Inför 2024 gjordes en justering av budget för att möta upp de ökade kostnaderna. Ytterligare en justering av budget kommer att göras under pågående år för att minska påverkan på verksamheterna.

Kostnader i jämförelse med föregående år

Personalkostnaderna har ökat med 7 730 tkr i jämförelse med januari till augusti förra året. Ökningen beror till stora delar på personalomkostnadspåslägget som höjts från 46,23 % till 48,9 % mellan åren vilket motsvarar ca 3 000 tkr. I ökningen mellan åren ryms även en lönerevision om ca 3 900 tkr.

Lämnade bidrag till föreningar har i jämförelse med samma period förra året ökat med 58 tkr eftersom några bidrag indexuppräknas varje år samt att någon förening tillkommit.

I kostnader för köp av verksamhet syns stora skillnader mellan verksamheterna i jämförelse med föregående år men har på totalen minskat marginellt med 13 tkr. Inom fritidshem och grundskola ses en ökning med 723 tkr i jämförelse med föregående år och inom förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg en ökning med 412 tkr. Det är beslut om tilläggsbelopp som ses som orsak till den ökade kostnaden eftersom det inte är fler köpta platser än föregående år. Kostnaden för köpta platser inom gymnasiet och vuxenutbildning har minskat med färre antal elever som går hos annan anordnare men även ett aktivt arbete med att inte bevilja extra stöd för dessa elever. Anpassad gymnasieskola har något lägre kostnader för köpta platser än föregående år, om 87 tkr, vilket är helt behovsanpassat.

Övriga kostnader har ökat med 10 106 tkr i jämförelse med samma period föregående år av vilken lokalhyror står för den största ökningen med 7 469 tkr. Hedekas skola, Dingle förskola och Skogsbackens förskola är nyrenoverade eller nybyggnation vilket påverkar hyreskostnaderna. Större ytor ger ringar på vattnet med ökade städ och renhållningstjänster om 79 tkr mer än förra året. Förvaltningen har ett besparingsåtgärd om 160 tkr för avveckling av en modul på Munkedalsskolan. Åtgärden kommer inte uppfyllas eftersom hyresavtalet löper ut först juni 2025 med tillkommande avetableringskostnader och markåterställning. Först 2026 kommer en besparing ske om 756 tkr. Besparingsåtgärden att flytta ur och säga upp lokaler på Brudås har genomförts om 312 tkr.

Hyra och leasing av datorer har ökat med 383 tkr i jämförelse med föregående år, vilket är sammankopplat med utfasning av 1-1 datorer i åk 1-3 som inleddes förra året men där leasingavtal avslutats först våren detta år. Utfasningen och den tänkta neddragning av kostnader har inte kunnat genomföras enligt plan och utköp av datorer har gjorts istället för återlämning vid leasingavtalets slut.

Kostnader för förbrukningsmaterial har ökat med 646 tkr i jämförelse med föregående år och förenat med den politiska satsning som gäller utökning av läromedel åk 1-3 om 500 tkr och åk 4-9 250 tkr.

Kontorsmaterial och trycksaker har ökat med 149 tkr där hälften av summan avser projekt Munkedal 50 år. Reparation och underhåll har ökat med 294 tkr jämfört med augusti förra året vilket till stor del avser verksamhetens kopieringsapparater.

Transporter och resor för elever har ökat med 419 tkr i jämförelse med samma period föregående år. Busskort och kontantbidrag för gymnasieelever har minskat med 153 tkr och ligger i linje med färre antal elever hos annan anordnare. Den anropsstyrda trafiken har även den minskat på totalen, med 54 tkr. Dessvärre ses inte den förväntade effekten av besparingsåtgärden om 500 tkr där egna fordon ersätter anropsstyrd trafik inom anpassad grundskola då minskningen i jämförelse med föregående år endast uppgår till 84 tkr per augusti. Grundskolan har ökat i kostnader för anropsstyrd trafik med 100 tkr. I övrigt är det den avtalade skolskjutstrafiken som har ökat i kostnad i och med den årliga indexeringen.

Kostnaden för avskrivningar har ökat med 622 tkr i jämförelse med samma period föregående år vilket är kopplat till inventarier till om- och nybyggnation av lokaler.

Eget kapital

Nämnd	Ingående eget kapital	Årets resultat	Justerad resultatöverföring	Utgående eget kapital
Kultur- och utbildningsnämnden	2 853			2 853

Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. 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.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2024-04-21 § 25, beslutades att underskottet kvittas mot nämndens egna kapital enligt nämndens förslag. Kultur- och utbildningsnämndens egna kapital uppgick vid årets ingång till 2 853 tkr. Med anledning av den negativa årsprognosen kan det bli aktuellt se över möjlighet att ianspråkta medel ur det egna kapitalet vid bokslut.

Driftredovisning verksamhet

Budgettyp: Årsprognos Augusti

Verksamhet	2023 Utfall Helår	2024 Prognos helår	2024 Budget Helår	2024 Avvikelse Prognos
Turism	-372	-426	-426	0
Allmän fritidsverksamhet	-10 202	-10 924	-10 924	0
Kultur	-935	-1 126	-926	-200
Bibliotek inkl. skolbibliotek	-4 253	-4 588	-4 538	-50
Kulturskola	-4 739	-3 951	-4 001	50
Ung fritid	-2 929	-3 119	-3 119	0
Barnomsorg	-89 616	-102 565	-100 060	-2 505
Grundskola	-145 575	-157 606	-155 386	-2 220
Anpassad skola	-15 304	-16 397	-15 397	-1 000
Gymnasieskola	-53 622	-54 932	-56 132	1 200
Vuxenutbildning	-11 000	-10 848	-11 748	900
Övrig verksamhet	-6 655	-6 461	-6 911	450
Summa	-345 202	-372 943	-369 568	-3 375

I augusti har Kultur- och utbildningsnämnden en negativ årsprognos om -3 375 tkr vilket motsvarar 0,9 % av budgetram. I april uppgick prognosen till -1 230 tkr vilket är en märkbar försämring med 2 145 tkr. Främsta anledning till att prognosen försämrats beror på att det inte stod klart förrän höstens terminsstart att vissa beslutade besparingsåtgärder inte kommer uppfyllas samt att barn- och elevantalet under hösten blev färre än prognosticerat. Prognosen bygger på det verksamheten känner till idag. Prognosen är fördelad på följande verksamheter:

Turism

Turism har per augusti månad en negativ avvikelse på -46 tkr (10,8 %). Underskottet härleds främst till kostnader för helårsmöte som ägt rum "Ett enat Bohuslän". Verksamheten bedöms kunna ställa om i sådan grad att prognosen för året beräknas bli +/- 0 tkr.

Allmän fritidsverksamhet

Allmän fritidsverksamhet som till stora delar består av föreningsbidrag har per augusti månad en negativ avvikelse på -112 tkr (1,0%). Underskottet härleds till konsultkostnader för biotoprestaureringen i Örekilsälven, kostnader som det kommer eftersökas bidrag för. Årsprognosen beräknas bli därmed +/- 0 tkr.

Kultur

Kultur har per augusti månad en negativ avvikelse på -200 tkr (21,6 %). En eftersläpande skuld till Kulturrådet och minskat bidrag från skolan för skapande skola gör att prognosen beräknas till -200 tkr.

Bibliotek

Biblioteket inklusive skolbibliotek har per augusti månad en negativ avvikelse om -38 tkr (0,7%). Verksamheten hade under våren en person på föräldraledighet som inte ersattes fullt ut men som nu under hösten har ökat bemanningen igen. Prognosen för året bedöms bli -50 tkr.

Kulturskola

Kulturskolan har per augusti månad en positiv avvikelse på 30 tkr (0,7%). Verksamheten löper på enligt plan och prognosen för året beräknas bli + 50 tkr.

Ung fritid

Ung fritid har per augusti månad en positiv avvikelse om 45 tkr (1,4 %). Verksamheten löper på enligt plan och prognosen för året beräknas bli +/-0 tkr.

Barnomsorg

Barnomsorg består av verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. Totalt visar barnomsorg en negativ avvikelse mot budget med -583 tkr (0,06 %).

Förskolan har en positiv avvikelse på 1 026 tkr per augusti där verksamheten sedan årets start har tagit höjd för att vid årsskiftet lämna tillbaka budget motsvarande 21 barn. Emellertid har förutsättningarna ändrats under året och antalet inskrivna barn i förskola har minskat ytterligare och prognosen är nu i augusti att lämna tillbaka budget motsvarande 45 barn det vill säga 4 600 tkr vid årsskiftet. Färre antal inskrivna barn medför även lägre intäkter i form av föräldraavgifter. Verksamheten ställer om men kommer inte lyckas fullt ut med så kort varsel. Förskolan har även i början av året belastats med kostnad för utköp motsvarande 180 tkr. Sammantaget är årsprognosen för förskolan -1 175 tkr.

Pedagogisk omsorg visar en positiv avvikelse mot budget om 286 tkr som beror på försäljning av plats till annan kommun som inte budgeterats för samt lägre kostnader för köpta platser hos annan anordnare. Årsprognosen är +400 tkr.

Öppen förskola har en positiv avvikelse om 74 tkr per augusti på grund av högre externa bidrag än förväntat. Årsprognosen är +100 tkr.

Verksamhet fritidshem har för perioden en negativ avvikelse om -1 969 tkr. Den negativa avvikelsen inom fritidshemmen beror till största delen 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. Fritidshem kommer lämna tillbaka budget vid årsskiftet motsvarande 22 inskrivna barn, det vill säga 600 tkr. Årsprognosen blir därför -1 830 tkr

Antal barn inom barnomsorg	202108	202208	202308	202408
Barnomsorg totalt	1066	979	959	939
Fritidshem	469	415	418	427
Förskola	500	471	445	426
Pedagogisk omsorg	18	20	19	20
Köpta platser	79	72	75	66

Utdrag ur Hypergene, snitt jan-aug respektive år

Antalet inskrivna barn i någon form av barnomsorg per augusti månad är lägre under 2024 jämfört med hur det tidigare sett ut. Färre barn innebär en lägre resursfördelning ur volymbudgeten och verksamheterna planerar sina verksamheter därefter.

Grundskola

Grundskola består av verksamheterna förskoleklass och grundskola. Samlat visar verksamheterna ett budgetunderskott per augusti månad om -2 465 tkr (1,6 %). Orsaken till underskottet ses i köpta platser inom grundskolan där tilläggsbelopp för några av eleverna har varit högre än beräknat. Personalkostnaderna har en positiv avvikelse på bekostad av fritidshem och allokeringproblematik. Inom övriga kostnader syns ett stort underskott för perioden såsom förbrukningsmaterial, leasing och it-drift samt support och underhållsavtal. Här har inte verksamheten lyckats med beslutade besparingsåtgärder som bland annat genomförs avveckling av 1-1 datorer med minskad kostnad om 240 tkr. Införandet av ny lärplattform har under året inneburit dubbla kostnader vid övergång från det gamla systemet, en besparingsåtgärd om 500 tkr som då uteblev. Antalet elever inom förskoleklass har varit fler än budgeterat och verksamheten kommer därför vid årsskiftet få utökad budget motsvarande 9 elever, det vill säga 340 tkr. Grundskolan kommer att få lämna tillbaka budget motsvarande 15 elever, det vill säga 786 tkr vid årsskiftet. Sammantaget är årsprognosen -2 220 tkr.

Antal elever inom grundskolan	202108	202208	202308	202408
Grundskola totalt	1242	1235	1245	1239
Bruksskolan	235	236	236	239
Centrumskolan	94	86	88	81
Hedekas skola	104	100	95	95
Hällevadsholms skola	125	123	127	131
Kungsmarksskolan	356	358	363	355
Munkedalsskolan	315	319	323	325
varav sålda platser	5	4	4	5
Köpta platser	13	12	13	13

Utdrag ur Hypergene, snitt jan-aug respektive år

Antalet elever inom grundskolan är per augusti ungefär på samma nivå som tidigare år. Ökningen syns främst på Bruksskolan, Munkedalsskolan och Hällevadsholm skola. På Centrumskolan är det fortsatt en nedåtgående trend.

Anpassad skola

Anpassad skola består av verksamheterna anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och LSS, som är fritidshem för elever över 12 år. Totalt visar anpassad skola en negativ avvikelse mot budget med -786 tkr (5,5 %). Underskottet beror dels på att anpassad gymnasieskola har en besparingsåtgärd att sälja ytterligare plats, 600 tkr och bredda utbudet inom individuellt program, 270 tkr, som inte kommer uppfyllas. Därtill har verksamheten varit i utbyggnadsfas och inhandlat förbrukningsmaterial samt bemannat utöver budget. Sammantaget visar anpassad skola en negativ årsprognos om -1 000 tkr.

Antal elever inom anpassad skola	202108	202208	202308	202408
Anpassad grundskola	18	19	19	19
Anpassad gymnasieskola	12	11	13	12
varav sålda platser		1	2	2

Utdrag ur Hypergene, snitt jan-aug respektive år

Antalet elever inom anpassad skola ligger samma nivå som tidigare år. Trenden är dock att allt fler elever har behov av särskilt stöd och att kostnaderna inom anpassad skola kommer att öka. Förhoppningen är att verksamheten ska kunna sälja fler platser framgent.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan visar en positiv avvikelse mot budget med 1 470 tkr (2,6 %). Den positiva avvikelsen beror främst på färre antal köpta platser än budgeterat för samt vakanta tjänster. Intäkter däremot har en negativ avvikelse på grund av lågt antal sålda platser under året. Gymnasiet kommer att få lämna tillbaka budget motsvarande 5 elever, det vill säga 750 tkr vid årsskiftet. Prognosen för året beräknas bli +1 200 tkr.

Antal elever inom gymnasiet	202108	202208	202308	202408
Gymnasieskola totalt	395	389	386	388
Fristående annan kommun	42	40	36	30
Fristående egen kommun	44	43	43	31
Kommunal annan kommun	236	250	249	250
Kommunal egen kommun	72	51	58	73
varav sålda platser	18	16	18	16
Region annan kommun	2	2	1	4

Utdrag ur Hypergene, snitt jan-aug respektive år

Inom gymnasiet ses en marginell förändring på elevantalet mellan augusti 2021 och 2024. En nedåtgående trend syns på antal elever som väljer fristående gymnasieskola.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning består av verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux samt svenska för invandrare, SFI. Totalt visar vuxenutbildning en negativ avvikelse mot budget med -131 tkr (1,1%).

Vuxenutbildningen är till stor del bidragsfinansierad och i början av året har bidragen inte varit i nivå med det som är budgeterat, men beräknas vara högre under hösten. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter på grund av färre helårsplatser än tidigare. Inom organisationen ser man över utbildningarna för att effektivisera dessa genom att erbjuda fler platser per utbildning. De lägre personalkostnaderna har täckt upp för en del av avvikelsen. Prognosen för året beräknas bli +900 tkr.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet består av verksamheterna politiskt arbete samt övergripande ledning och administration. Totalt visar övrig verksamhet en negativ avvikelse mot budget med -80 tkr (1,2%). Avvikelsen utgörs av politiskt arbete med en negativ avvikelse på -111 tkr och en positiv avvikelse för övergripande ledning och administration motsvarande +197 tkr. Den främsta orsaken till avvikelsen är ökade kostnader för sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Prognosen för året bedöms bli +450 tkr.

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Aug 2024	Budget tot 2024	Årsprognos augusti 2024
1304 - Konst i offentliga miljöer	0	-100	-100
2201 - Maskiner Kunskapens hus	-295	-500	-500
2207 - Inventarier fsk Brudås	-59	-925	-925
2210 - It-system BoU	-109	-200	-109
2215 - Inventarier Kultur- och fritid		-130	-130
2219 - Inventarier Utbildning	-622	-1 100	-1 100
2225 - Verksamhetsförändringar KUN		-1 000	-1 000
2258 - Kulturskolan		-75	-75
2260 - Inventarier bollhall		-33	-33
Summa alla projekt	-1 084	-4 063	-3 972

Hittills i år har 1 084 tkr av den totala investeringsbudgeten nyttjats. Prognosen är att Kultur- och utbildningsnämnden kommer att förbruka 3 972 tkr utav den tilldelade investeringsramen på 4 030 tkr innan årets utgång, detta inkluderar tilläggsbudget som har förts över från tidigare år motsvarande 1 125 tkr.

Konst i offentliga miljöer: Investeringen avser utsmyckning av offentliga miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 104 den sk 1 % regeln. Ingen investering har gjorts per augusti. Prognosen är att den tilldelade ramen om 100 tkr kommer förbrukas.

Maskiner Kunskapens hus: Investering har skett till inventarier för vuxenutbildningen samt IM. Ytterligare investeringar behövs och kommer ske för att i ordning ställa den anpassade gymnasieverksamheten för att kunna ta emot fler elever. Den tilldelade ramen om 500 tkr förväntas förbrukas innan årets slut.

Inventarier fsk Brudås: Avser inventarier till Skogsbacken förskola där det kvarstår en del arbete med bland annat solskydd, utemiljö och resterande del av inventarier som behövs nu när verksamheten är i gång. Per augusti har 65 tkr investerats. Prognosen är att det tilldelade ramen om 925 tkr förväntas förbrukas innan årets slut.

IT-system BoU: Avser den investeringsbara delen av den nya lärplattformen Meitner om 109 tkr och är det som förväntas förbrukas av den tilldelade ramen om 200 tkr.

Inventarier Kultur- och fritid: Avser reinvestering av inventarier till verksamheterna. Ingen investering har gjorts till och med augusti. Prognosen är att 130 tkr av den totala ramen om 130 tkr kommer förbrukas innan årets slut.

Inventarier Kultur- och fritid: Avser reinvestering av inventarier till verksamheterna. Ingen investering har gjorts till och med augusti. Prognosen är att 130 tkr av den totala ramen om 130 tkr kommer förbrukas innan årets slut.

Inventarier Utbildning: Avser reinvestering av inventarier till verksamheterna. Investeringar under perioden har främst varit möbler men även ett inköp utav buss för att köra elever inom den anpassade skolverksamheten samtidigt som den används i utbildningssyfte för Kunskapens hus elever. Den tilldelade ramen om 1 100 tkr förväntas förbrukas innan årets slut.

Verksamhetsförändringar KUN: 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. Det har hittills inte skett några investeringar som avser denna typ av om- och tillbyggnationer. Prognosen är att den tilldelade ramen om 1 000 tkr kommer förbrukas.

Kulturskola: Investering av musikinstrument och inventarier till Kulturskolan. Ingen investering har gjorts under perioden. Prognosen är att 75 tkr av den totala ramen om 75 tkr kommer förbrukas innan årets slut.

Inventarier bollhall: avser medel för att kunna slutföra de sista åtgärderna på bollhallen. Den tilldelade ramen om 33 tkr förväntas förbrukas innan årets slut.

Åtgärder

Kultur- och utbildningsnämnden och dess förvaltning har inför året 2024 beslutat om åtgärder för att få budget i balans om 7 080 tkr. I tabellen nedan beskrivs varje åtgärd utifrån nuvarande och prognosticerad effekt för året. Åtgärder motsvarande 2 928 tkr förväntas inte få effekt under året. En kommentar om dessa åtgärder finns presenterat under avsnittet intäkts- och kostnadsanalys.

Bespringsåtgärder	Effekt per aug, tkr	Prognos effekt helår 2024, tkr	Beslutad effekt budget 2024, tkr	Avvikelse beslutad effekt mot prognos 2024, tkr
Slå ihop BUN och KFN	-147	-220	-220	0
Avveckla chef KoF	-567	-850	-850	0
Sälja musiklärartjänst till skolan	-416	-625	-625	0
Ökade intäkter lokalhyra	0	-20	-250	-230
Minska elevhälsan med en logoped inom grundskolan	-467	-700	-700	0
Full effekt på genomförd avveckling av 1-1 datorer	0	0	-240	-240
Marknadsföra och sälja ytterligare plats inom anpassad gymnasieskola (nationellt program)	0	0	-600	-600
Ny lärplattform och minskning av IT-system	0	0	-500	-500
Egna fordon som ersätter anropsstyrd trafik inom anpassad grundskola	-79	-200	-500	-300
Återlämna budgetutökning avsedd pedagogisk omsorg	-333	-500	-500	0
Ta bort speciallärare inom anpassad grundskola	-250	-375	-375	0
Uppsägning av lokaler Brudås	-208	-312	-312	0
Minskad driftsbudget inom hela förvaltningen	0	0	-278	-278
Minskad kompetensutbildningsbudget inom hela förvaltningen	0	0	-250	-250
Ingen anropsstyrd trafik till anpassad grundskolas fritidshem på lov	-133	-200	-200	0
Avveckling av en modul på Munkedalsskolan	0	0	-160	-160
Minska antalet skrivare, datorer och telefoner	0	0	-100	-100
Vakant rektorstjänst	-150	-150	-150	0
Breda utbudet på Kunskapens hus inom anpassad gymnasieskola med individuellt program där elever läser ämnesområden i stället för ämnen	0	0	-270	-270
Totalt	-2 750	-4 152	-7 080	-2 928

I och med att Kultur- och utbildning presenterar ett underskott om -3 375 tkr i helårsprognos ska förvaltningen presentera åtgärder för budget i balans inför nästa nämnd, enligt gällande ekonomiska styrprinciper.

Personal

Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack, aug 2023	Sjukfr %, ack aug 2024
Sjukfrånvaro, %	7,4	7,7

Sjukfrånvaron för förvaltningen är 7,7%, en ökning med 0,3% 2024, i jämförelse med samma period 2023. Förvaltningen uppfyller Kommunstyrelsens mål om en korttidsjukfrånvaro under 3% då den uppgår till 2,5%, vilket är 0,3% lägre i jämförelse med samma period 2023. Av den totala sjukfrånvaron utgörs 5,2% av långtidssjukfrånvaro, vilket är två tredjedelar av den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron inom avdelning skola har ökat och påverkar förvaltningens resultat negativt, avdelning förskola har minskat och kultur och fritid har ett likvärdigt resultat i jämförelse med samma period 2023.

Långtidssjukfrånvaron är spridd över enheterna och beror på medicinska eller fysiska faktorer som inte är arbetsrelaterade eller psykiska faktorer som är både arbetsrelaterade och privatrelaterade. Rektorer tillsammans med HR arbetar aktivt med rehabilitering av långtidssjukskrivna vilket resulterat i att flera medarbetare är åter i arbete partiellt eller helt, eller fått partiell sjukersättning samt att några har avslutats. Samtidigt har nya långtidsärenden tillkommit under perioden som hanteras. Rehabsamtal med medarbetare, chef, HR, vårdenhet/företagshälsovård och Försäkringskassan genomförs i berörda ärenden. Rektorer planerar för återgång i arbete och i berörda fall anpassningar utifrån läkarintygens ordination. Återgången följs upp i dialog för att säkerställa en hälsosam återgång för medarbetaren.

Antal anställda

	Utfall 2023	Utfall 2024
Alla anställningsformer	494	487
Tillsvidare	344	345
Tidsbegränsad	150	142

Antalet tillsvidareanställda i slutet av augusti 2024 var 345 personer vilket är en ökning med en person jämfört med 2023.

Antalet tidsbegränsat anställda i augusti 2024 var 142 personer, 102 av dessa var timavlönade. Det innebär en minskning med 8 tidsbegränsat anställda jämfört med augusti 2023 och det är månadsanställda som har blivit färre. Antalet timavlönade ligger på samma nivå som 2023.

Fördjupande analys har visat att skolan har ökat antal tillsvidareanställda samtidigt som man minskat antal månadsanställda, vilket beror på att verksamheterna har lyckats att rekrytera behörig personal i större utsträckning jämfört med 2023. När det gäller förskolan så har man minskat både tillsvidareanställda (-6 personer) och timavlönade (-7 personer) jämfört med 2023.

Kompetensutveckling

Kompetensutvecklingsdagen i januari användes till uppföljning och delanalys i det systematiska kvalitetsarbetet samt hållbar utveckling och måltidspedagogik. I mars diskuterade vi ämnet att växa upp i en digital värld och junidagen fokuserade på kvalitet och dokumentation.

Barnhälsomöten har genomförts med fokus på främjande och förebyggande arbete samt dilemman i verksamheten.

Språkbudsträffar och workshops har fokuserat på språkutvecklande arbetssätt med fokus på språklådor.

Lärgruppsarbete i form av kollegialt lärande har genomförts på alla förskolorna utifrån ämnen som personalen själva valt, tex barn som utmanar och det hållbara arbetslaget, samspel och självledarskap i förskolan.

Det har genomförts en brandutbildning för alla brandombud.

Ledningsgruppen startade vårterminen med en fortbildningsinsats riktad till rektorer i förskolan. Utbildningen var digital och spände över flera aktuella ämnen, bland annat att främja närvaro, språkutvecklande arbetssätt och barns lärande i en digital värld. Tillsammans med övriga rektorer i kommunen deltog rektorerna även i Nordiska skolledarkonferensen samt en utbildningsdag om alkohol och droger.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Resultatet från medarbetarenkäten har presenterats på förskolornas APT och tillsammans med personalen har rektorerna identifierat framgångsfaktorer och utvecklingsområden att arbeta vidare med. Exempel på områden är; meningsfulla möten, arbetsbelastning, bibehålla goda resultat, trivsel och kommunikation, tydlighet. Det har även gjorts en del åtgärder utifrån arbetet, till exempel; förstärkning vid inskolningsperioder, systematiskt lyfta frågan om arbetsbelastning på arbetsplatsträff, införa micropauser.

På förskolorna har det genomförts systematisk arbetsmiljöronnd och en del av de saker som tagits upp är; dålig luftkvalitet, upplevelse av torr luft, dålig belysning från grind till entré, lite sand i sandlådor, vattensamlingar i sandlådor och mot bergskant (mot skogen) samt hög arbetsbelastning.

Det systematiska arbetsmiljöarbete ska efterlevas kontinuerligt i alla verksamheter. En del av detta är att tillse att rapportering av tillbud och olyckor i KIA sköts, samt att regelbundet göra skyddsronder för att identifiera verksamhetspecifika risker. För att skapa en hållbar arbetsmiljö är synliggörandet av risker och brister en viktig faktor.

Under perioden januari till augusti 2024 har 76 tillbud, 37 olycksfall och 9 kränkande särbehandling/diskriminering rapporterats. Samma period föregående år anmäldes 68 tillbud, 35 olycksfall, 3 arbetssjukdom och 22 kränkande särbehandling/diskriminering. Antalet anmälningar har en likvärdig nivå i jämförelse med samma period föregående år förutom antalet kränkande särbehandlingar/diskrimineringar som har halverats. Kränkande särbehandlingar/diskriminering är fördelade inom hela förvaltningen och inkluderas mestadels av verbala kränkningar från elever till personal.

Vanligast förekommande orsakerna för tillbud är ohälsosam arbetsbelastning och hot och våld, i båda fall är elev/barn ofta inblandade. Olycksfall innefattas oftast av fall/snubbelolycka, som inkluderar medarbetaren själv medan, och hot och våld som vanligare inkluderar elev/barn. De enheter som

upplever högre nivå av ohälsosam arbetsbelastning planerar för att genomföra föreläsning om stresshantering för arbetsgrupper samt individuellt erbjuds medarbetare att delta på utbildningen "Hälsa och stresshantering" via projektet Fenixz kommuner, ett kompetenshöjande samarbete inom Fyrbodals kommunalförbund.

Anmälningar kopplade till hot- och våldsituationer med elev/barn berör i större utsträckning anpassad grundskola och hanteras genom ett kontinuerligt arbete såsom rutiner och handlingsplaner för hur man ska bemöta barnen på ett bra sätt.

Kunskapens hus har genomfört en arbetsmiljökartläggning via Avonova för en av sina arbetsgrupper. Den har presenterats för gruppen och åtgärder för att skapa en bättre arbetsmiljö har tagits fram av medarbetare tillsammans med rektor. Handlingsplan och uppföljning fortlöper nu av rektor.

Chefer och skyddsombud genomför skyddsronder för att identifiera verksamhetsspecifika risker tillsammans. De som kvarstår genomförs under hösten.





Medarbetarundersökningens resultatet har bearbetats på APT:er genom dialoger, workshops etc. och aktiviteter har tagits fram. LSG, lokal samverkansgrupp, är verksam på alla enheter, dialogen upplevs som god men kan ytterligare förbättras. Under hösten 2024 kommer samverkansavtalet revideras och utbildning för chefer och skyddsombud i lokal samverkan planeras genomföras under våren 2025.

Kunskapshöjande insats i form av "Service och säkerhetstänk – utbildning i att förebygga hot och våld" har genomförts för bibliotekspersonal med hänseende till arbetsmiljön i entréytan i Forum. Under hösten ska medarbetarna inom Ung Fritid genomföra samma utbildning.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål gäller under planeringsperioden 2024-2027 och är gemensamma för alla nämnder.





Inriktningsmål	Bedömning
1. Inriktningsmål: Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga	
2. Inriktningsmål: Munkedals kommun ska verka för en god folkhälsa	
3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få stöd utifrån behov	
4. Inriktningsmål: Munkedals kommun ska arbeta för en minskad miljöpåverkan	

Nämndens verksamhetsmål och mått

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

1.1 Verksamhetsmål: Fler elever ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier

Bedömning


Mått	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Grundskola: Andelen elever som lämnar åk 6 med fullständiga betyg ska öka.	65.00%	73.30%	85.00%	
Grundskola: Andelen elever med meritvärde över 250 ska öka.	23.00%	30.00%	30.00%	
Grundskola: Meritvärde för elever i åk 9 ska öka	208	207	220	
Grundskola: Andel elever som har fullständiga betyg i alla ämnen	67.00%	60.00%	80.00%	

1.2 Verksamhetsmål: Vi ska arbeta för ökad fortbildning

Bedömning


Utlåningen av böcker har enligt avstämning per halvår ökat i jämförelse med föregående år. Prognosen är att måttet kommer uppfyllas. Samverkansprojekt skola - kultur är ett pågående arbete med flera olika aktiviteter som tex teater, hela skolan sjunger etc. Ung fritid har haft besök av fadderpolitiker under året för att stimulera intresset för demokrati.










Mått	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Utlåningsfrekvensen ska bibehållas på samma nivå som 2023 (antal utlånade böcker)			48 000	
Ung Fritid ska genomföra aktiviteter som stimulerar intresset för demokrati, antal gånger per år		1	2	
Samverkansprojekt skola - kultur ska genomföras, antal per år		2	2	




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

Bedömning



Tidigare OSA är nu ersatt med en medarbetarundersökning som inte innehåller denna fråga. Undersökningen genomförs på hösten och är ännu inte gjord för 2024. Under 2023 kunde personalen istället ta ställning till påståendet "På min arbetsplats finns det utrymme för humor och skratt", och inom avdelning förskola svarade 100% att det stämde helt.

Mått	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Förskola: Resultat från föräldraenkäten (Fråga: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan)	97.00%	97.00%	95.00%	
Förskola: Jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor (OSA-enkät)	3.9	5.0	4.5	
Fritids: Andelen elever som känner trygghet på fritidshemmet ska vara hög		95.00%	90.00%	
Grundskola: Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög	90.00%	0.00%	90.00%	
Grundskola: Verksamheten ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin	0	1	1	
Grundskola: Jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor (OSA-enkät)	4.1	0.0	4.5	
Anpassad skola: Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög	90.00%	0.00%	90.00%	
Anpassad skola: Verksamheten ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin			1	
Gymnasie: Färre ungdomar i KAA, Kommunalt aktivitetsansvar, färre än	30	25	7	

Gymnasie: Jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor (OSA-enkät)	3.8	0.0	4.5	
Gymnasie: Verksamheten ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin	1	1	1	
Vuxenutb: Verksamheten ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin	0	2	1	




2.2 Verksamhetsmål: Barn och utbildningsförvaltningen ska aktivt arbeta för högre skolnärvaro och minska sjukfrånvaron hos personalen.

Bedömning



Sjukfrånvaron för förvaltningen är 7,7%, en ökning med 0,3% 2024, i jämförelse med samma period 2023. Förvaltningen uppfyller Kommunstyrelsens mål om en korttidssjukfrånvaro under 3% då den uppgår till 2,5%, vilket är 0,3% lägre i jämförelse med samma period 2023. Av den totala sjukfrånvaron utgörs 5,2% av långtidssjukfrånvaro, vilket är två tredjedelar av den totala sjukfrånvaron. Inom förskolan har den totala sjukfrånvaron minskat från 11,2 % till 9%. Korttidssjukfrånvaron ligger idag på 3% vilket är kommunens mål.

Skolfrånvaron: För åk F-6 ligger vi under med målvärdet på 4.80% På åk 7-9 ligger siffran högre på 18,59%. Inför nästa läsår ska vi dela upp och ha olika målvärde för F-6 och för åk 7-9 för att skapa ett rimligt målvärde för båda åldersspannen. Fler %av flickorna har en högre frånvaro än motsvarande för pojkarna. Det finns en korrelation till högre frånvaro och upplevd psykisk ohälsa hos flickorna. YAM införs nästa läsår som ett sätt att förebygga den psykiska hälsan, vilket vi hoppas ska ge resultat även på flickornas frånvaro.

Mått	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Sjukfrånvaron sänks till			4.50%	
Grundskola: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska	10.00%	8.75%	5.00%	
Gymnasie: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska	15.00%	0.00%	5.00%	

2.3 Verksamhetsmål: Ge bättre förutsättningar för föreningar att bedriva sina verksamheter

Bedömning



Ämnet kommer tas upp i höstens dialogmöten med föreningslivet.

Mått	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Drogförebyggande insatser ska genomföras i samband med dialogträffar med föreningslivet			1	

2.4 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap för alla åldrar

Bedömning



Senaste kommundidning kom ut i juni och hade reportage från Kulturskola och Ung Fritid. Det fanns även inslag om Naturreservat och fiskevatten i kommunen. Föreningslivet har haft Kulturvandring i Svarteborg. I samband med Munkedal 50 år har flera event genomförts med fokus på gemenskap såsom exempelvis Blodomloppet. Munkedal målar, Munkedalskalaset.

Mått	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Inslag i kommundidningen om mötesplatser, antal gånger per år		2	2	
Stödja olika anordnare av aktiviteter som främjar gemenskap, antal per år		4	4	
Ung Frids killgrupp träffas regelbundet, antal träffar per år		10	20	









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

Bedömning



Under våren har en samverkansträff genomförts. Höstens träff blir 13 november.







Mått	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Förskola: Samverkan mellan skola/förskola och IFO, antal per år		1	2	
Förskola: Rutinen om säkerhet och krisberedskap ska gås igenom årligen		100.00%	100.00%	
Fritids: Utbildning i PDV ska årligen genomföras och övas inom verksamheten		50.00%	100.00%	

Grundskola: Utveckla en samverkan för tidiga insatser för målgruppen F-6	1	1	1	
Grundskola: Samverkan mellan skola/förskola och IFO, antal per år		2	2	
Grundskola: Utbildning i PDV ska årligen genomföras och övas inom verksamheten		100.00%	100.00%	
Anpassad skola: Utbildning i PDV ska årligen genomföras och övas inom hela verksamheten		50.00%	100.00%	
Gymnasie: Elevernas studieplan ska följas upp. Vid behov ska åtgärder sättas in så att elevernas ligger i fas med dessa.	80.00%	100.00%	100.00%	
Gymnasie: Utbildning i PDV ska årligen genomföras och övas inom verksamheten		50.00%	100.00%	
Vuxenutbildning: Språkförbredande yrkessvenska ska erbjudas alla elever vid behov		80.00%	100.00%	
Vuxenutb: Utbildning i PDV ska årligen genomföras och övas inom verksamheten			100.00%	

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras

Bedömning



Mått	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Förskola: Alla barn 0-5 år i kommunal verksamhet i behov av insats får det innan de börjar förskoleklass.	100.00%	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%	100.00%	
Fritids: Representanter från fritids ska delta på skolans EHT (Elevhälsoteam) på samtliga skolenheter	50.00%	0.00%	100.00%	
Grundskola: Flexgrupper ska finnas vid behov på samtliga enheter	0.00%	100.00%	100.00%	
Grundskola: Studiehjälp ska ges till alla elever i behov	70.00%	80.00%	100.00%	
Grundskola: Öka pojkars meritvärde			195.0	

3.3 Verksamhetsmål: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid

Bedömning



Ung fritid har haft läger i Modalen under sommaren. Kulturskolan har erbjudit stråkläger. En stråkdag och ett stråkläger tillsammans med Tanum, även flera andra kommuner bjöds in.

Mått	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Genomföra lägerverksamhet för ungdomar med fokus på friluftsliv och kultur, antal/år		2	2	
Genomföra kulturaktiviteter med närliggande kommuner, antal/år		2	2	
Erbjuda IT stöd för äldre i alla kommundelar		1	1	

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

Bedömning



Mått	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Förskola: Alla enheter ska genomföra aktiviteter med fokus på hållbar livsstil, antal per år	2	2	2	
Fritids: Alla enheter ska genomföras aktiviteter med fokus på hållbar livsstil, antal/år		1	2	
Grundskola: Alla elevråd ska ha genomfört utbildning i demokrati under året			100.00%	
Grundskola: Alla enheter ska genomföra aktiviteter med fokus på hållbar livsstil, antal/år		2	2	
Anpassad skola: Alla enheter ska genomföra aktiviteter med fokus på hållbar livsstil, antal/år			2	
Gymnasie: Alla elevråd ska ha genomfört utbildning i demokrati under året		75.00%	100.00%	
Gymnasie: Alla enheter ska genomföra aktiviteter med fokus på hållbar livsstil, antal/år		1	2	
Vuxenutb: Alla enheter ska genomföra aktiviteter med fokus på hållbar livsstil, antal/år		2	2	

4.2 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil.

Bedömning



En klädbyttardag planeras i höst för att sätta fokus på hållbar livsstil. För att nå målet om att tillhandahålla tips och verktyg för minskad miljöpåverkan finns nu självhushållningshylla i Hedekas och böcker på övriga bibliotek i ämnet.

Under året har en utställning om allemansrätten genomförts i Forum. Vidare har Håll Sverige rent bistått med material och kartor för att kunna samla in skräp.

Mått	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Kultur- och fritid genomför aktivitet med fokus på hållbar livsstil, antal per år		0	2	
Utställning med fokus på hållbarhet i Forum, antal per år		2	2	
Tillhandahålla tips och verktyg för minskad miljöpåverkan, antal per år		5	10	

Framtid

Kommunen har inlett ett samarbete med Länsstyrelsen gällande social hållbarhet som kommer att pågå till och med december 2025.

Den demografiska utvecklingen i landet går mycket snabbare än tidigare prognoser visat. Alla kommuner kommer att få färre 1-5 åringar fram till 2028 vilket medför omfattande omställningsarbete.

Verksamheterna kommer att öva inför olika former av krissituationer. Nämnden kommer att genomgå utbildning i kris och beredskap.

Ny socialtjänstlag på gång som kommer att påverka arbetssätt och samverkansformer.

Ny cybersäkerhetslag träder i kraft i januari 2025.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skärmtid. Hur kommer det att påverka framför allt vårdnadshavares förhållningssätt?

Förskolans rektorer fortsätter arbeta med att anpassa verksamheten utifrån det minskade barnantalet. Möjligheten att samarbeta med närliggande grundskola i Hedekas undersöks under hösten. Inför julhelgen planerar verksamheterna att hålla en del förskolor stängda samt eventuellt samarbeta med närliggande fritidshem i Hedekas och Hällevadsholm. En utmaning är att barn som behöver extra stöd i förskolan ökar. Färre personal till följd av minskat barnantal gör det svårt att täcka öppettider och ge stöd till barn med stort stödbehov.

Det finnas god tillgång till färdigutbildade förskollärare de närmsta åren.

Utvecklingsarbetet kommande läsår kommer att inriktas mot språkutvecklande arbetssätt, kvalitet i undervisningen samt barn och vårdnadshavares delaktighet. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer kring skärmtid för barn kommer att arbetas igenom och på olika sätt

kommuniceras till vårdnadshavare. Det är viktigt att förtydliga hur förskolan arbetar med digitala verktyg.

Införande av digitala bedömningsstöd och digitala nationella prov ska genomföras.

En ny strategisk plan håller på att tas fram och ska implementeras inom avdelning skola.

Arbetet med Gift Ed och särbegåvade elever behöver fortsatt utvecklas och ta fart på samtliga enheter under kommande läsår.

Ny kommungemensam plan för bred studie- yrkesvägledning kommer implementeras, likaså en kommungemensam plan för föräldramöten.

Fortsatt fokus på närvaro, att arbeta förebyggande för att motverka psykiska ohälsa, bland annat genom samverkan med IFO och YAM utbildning. Det språkstärkande arbetet kommer förstärkas ytterligare med mer språkpedagogstöd även på mellanstadiet och högstadiet.

Rådande skolstruktur, minskad budget, minskande elevantal på mindre enheter, många elever i behov stora stödinsatser och behov av att öka skolresultaten är utmaningar som kommer att kräva svåra beslut och prioriteringar.

Ny skolskjutsupphandling på gång och revidering av det gamla skolskjutsreglementet blir nödvändigt.

Genomförande av ett planprogram och fördjupad utredning kring den tänkta platsen Örekil för skollokalisering av ny skola i centralorten kommer att pågå under hösten 2024 och våren 2025.

Ny läroplan Gy 25 införs juli 2025.

Gemensam informationskatalog för det nya samverkansområdet Fyrbodals Västra gällande gymnasieutbildningar kommer att lanseras under hösten. Framtiden kommer att utvisa dimensioneringslagens effekter.

Komma igång med "Projekt UM" - energiförsörjning kopplat till kompetensförsörjning och innovation är målbilden.

Inför 2025 kommer kommunens egna anpassade gymnasieskola marknadsföras internt och externt med förhoppning om att kommunens elever väljer det alternativet men även öppnar upp för möjligheten att sälja platser till andra kommuner.

Processtekniker har framtiden för sig, det finns ett stort kompetensbehov både regionalt och nationellt. Här finns möjligheter att växla upp både gymnasiedelen och vuxenutbildningen.

Utbildningsurvalet inom vuxenutbildningen kommer att ses över inför 2025 för att matcha efterfrågan av kompetensförsörjning.

Biblioteket i Forum kommer att ha öppet en dag till från och med hösten 2024.

Ung fritid planerar att arrangera fler aktiviteter i källaren på Örekilsgården.