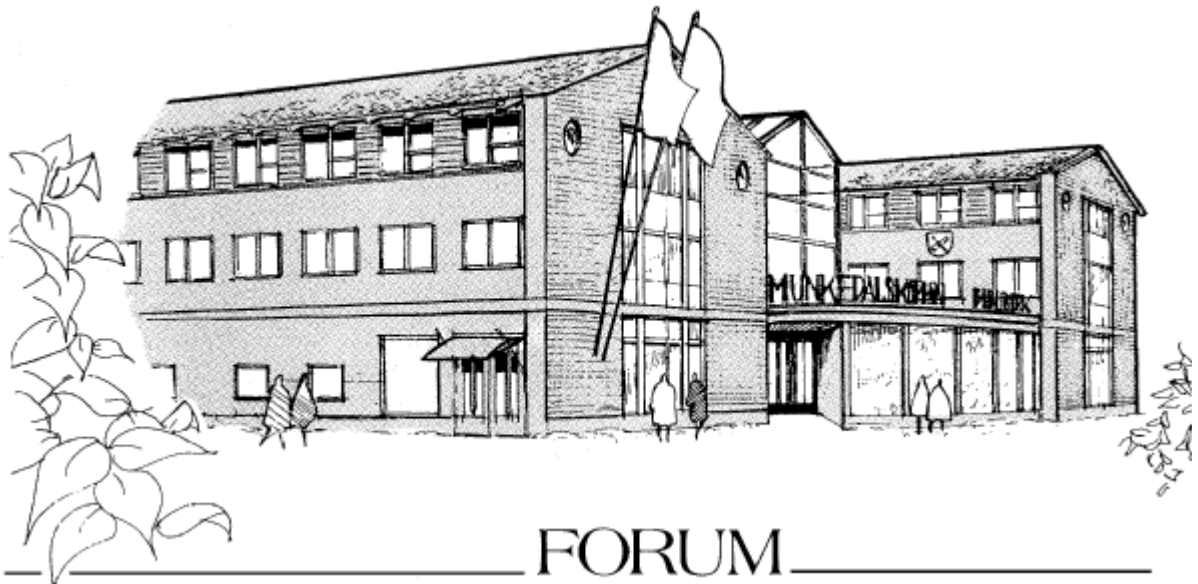




Munkedals
Kommun



Kallelse Kultur- och utbildningsnämnden 2024-02-21

Bokade grupprum kl. 8-9

Majoritet: Koch rummet

Opposition: Tranefeldt rummet

Munkedals Kommuns värdegrund

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

Vårt uppdrag är att

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

Det här gör vi genom att

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

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

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

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

Inkallelseordning för ersättare

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

Personalföreträdare

Tove Göthberg, Kommunal
Mimmi Cander, Sveriges Lärare
Kajsa Olausson, Sveriges Lärare
Lena Hammargren, Vision



Kallelse/underrättelse

Rubrik	Kultur- och utbildningsnämnden
Tid:	onsdagen den 21 februari 2024 kl 09:00
Plats:	Gullmarssalen på kommunhuset Forum
Justeringsdatum:	2023-02-23
Justeringsperson:	<i>Föregående möte: Leif Nilsson (S)</i>
Ordförande:	Olle Olsson (KD)
Sekreterare:	Sabina Trohne

Nr	Ärende	Anteckningar	Sida
1.	Fastställande av föredragningslista	<i>Närvarorätt personalföreträdare</i>	-
2.	Återremiss - Medborgarförslag från Sandra Olsson om skatepark i Munkedal Dnr KUN-2023-000003	<i>Närvarorätt personalföreträdare</i>	7
3.	Utsedd verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats Dnr KUN-2024-000082	<i>Närvarorätt personalföreträdare</i>	10
4.	Taxa och avgifter - Lokalhyra gällande idrottshallar, gymnastiksalor och övriga lokaler inom Kultur- och utbildning Dnr KUN-2024-000024	<i>Närvarorätt personalföreträdare</i>	11
5.	Bokslut 2023 för Kultur- och fritidsnämnden Dnr KUN-2024-000088	<i>Närvarorätt personalföreträdare</i>	17
6.	Bokslut 2023 för Barn- och utbildningsnämnden Dnr KUN-2024-000085	<i>Närvarorätt personalföreträdare</i>	30

7.	Anmälan om delegationsbeslut - januari 2024 Dnr KUN-2024-000005	<i>Närvarorätt</i> <i>personalföreträdare</i>	66
8.	Anvisning för internkontroll - Kultur- och utbildningsnämnden Dnr KUN-2024-000054	<i>Närvarorätt</i> <i>personalföreträdare</i>	68
9.	Information om internkontrollplan 2024 för Kultur- och utbildningsnämnden Dnr KUN-2024-000078	<i>Närvarorätt</i> <i>personalföreträdare</i>	79
10.	Information om fadderpolitiker för Kultur- och utbildningsnämnden Dnr KUN-2024-000087		-
11.	Information till nämnd - februari 2024 Dnr KUN-2024-000006		-
12.	Information till nämnd om skolbyggnation Dnr KUN-2024-000028		-
13.	Information om renovering av Hedekas skola och förskola Dnr KUN-2024-000029		-
14.	Information från presidiet - februari 2024 Dnr KUN-2024-000008		-
15.	Rapport från förtroendevalda - februari 2024 Dnr KUN-2024-000009		-
16.	Anmälan till huvudman om kränkande behandling - januari 2024 Dnr KUN-2024-000011		84
17.	Anmälan till huvudman om elevs oroande frånvaro - januari 2024 Dnr KUN-2024-000010		87
18.	Anmälan till huvudman om elevs avstängning januari 2024 - Grundskolan Dnr KUN-2024-000012		89
19.	Anmälan till huvudman om elevs avstängning januari 2024 - Frivilliga		90

skolformen
Dnr KUN-2024-000013



Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef

Dnr: KUN-2023-000003

Medborgarförslag från Sandra Olsson om skatepark i Munkedal

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå medborgarförslaget med anledning att det inte finns utrymme i befintlig budget.

Sammanfattning

Medborgarförslaget framför önskemål om att Munkedals kommun etablerar en skatepark med tillhörande pumptrack för cykel.

Kommunfullmäktige beslutade 231127 genom en minoritetsåterremiss att återremittera ärendet till dåvarande Kultur- och fritidsnämnden. Kultur och Utbildningsförvaltningen har i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen efterfrågat offertförslag från två olika välrenommerade leverantörer för förslag på skateramper och pumptrackbana av olika omfattning och svårighetsgrad, och därmed i olika prisklasser.

I offertförslagen framgår typutförande samt kostnader.

Typ 1:	Area: 27,7m x 32,6m	Kostnad: ca 1,4 mkr
Typ 2:	Area: 29,7m x 27,5m	Kostnad: ca 1,8 mkr
Typ 2:	Area: 32m x 29m	Kostnad: ca 3,5 mkr

Utöver ovanstående tillkommer kostnader för markarbeten och för ev biytor att vara på när man inte är aktiv i banan/ på ramperna, vilket ofta efterfrågas vid liknande anläggningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-14

Medborgarförslag från Sandra Olsson om skatepark i Munkedal.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Anläggandet av en skatepark skulle få betydande positiv inverkan på ungdomars uppfattning om det samhälle de lever i, en plats att träffa andra ungdomar på och som med fördel skulle kunna användas i det sociala arbetet för fältsekreterare och annan personal som jobbar med barn och ungdomar. Platsen skulle också få betydelse för att öka barns rörlighet och därmed en bättre folkhälsa. Anläggningen skulle kunna kombineras med anläggningar för andra målgrupper, och därmed verka för generationsövergripande samförstånd.

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef
Kultur och utbildning

Beslutet skickas till:

Förslagsgivare, för kännedom
Förvaltningschef samhällsbyggnad, för kännedom
Slutarkiv

Kommunsekreterare för vidare handläggning
Förvaltningschef SBF för kännedom
Nämnds sekreterare KUN



Medborgarförslag

Kontaktuppgifter

Förnamn Sandra	Efternamn Olsson
Gatuadress [REDACTED]	
Postnummer [REDACTED]	Ort Munkedal
E-post (valfri) [REDACTED]	

Medborgarförslag

Rubrik på förslaget
Skatepark

Vad vill du föreslå?

Tänk på att förslaget enbart kan hantera ett ämne.
En skatepark med tillhörande pumptrack för cykel saknas i Munkedal.
Denna yta skulle kunna kompletteras med övrig bollsport. Detta skulle samla många barn & ungdomar i olika åldrar

Här kan du ladda upp en fil

Vill du presentera (max 5 minuter) ditt förslag på det kommunfullmäktigesammanträde där det anmäls? (du kommer bli kontaktad med information om vilket sammanträde ditt medborgarförslag blir anmält)

- Ja
 Nej
 Vet ej



Sabina Trohne
Nämndsekreterare

Dnr: KUN-2024-000082

Utsedd verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att Camilla Eklund är verksamhetsansvarig för elevhälsans medicinska del samt ansvarig för Lex Maria anmälningar till IVO

Sammanfattning

Enligt 1–3 kap PSL (patientsäkerhetslagen) har vårdgivaren, i detta fall Kultur- och utbildningsnämnden i Munkedals kommun, ansvaret att:

- organisera ledning av den medicinska verksamheten inom Kultur- och utbildningsförvaltningen
- anmäla verksamheten samt ansvarig för Lex Maria-anmälningar till IVO
- upprätta mål, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-05.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildning

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef, för vidare hantering.
Camilla Eklund, för kännedom.
Akten.



Moa Gustafsson
Förvaltningsekonom

Dnr: KUN-2024-000024

Taxa och avgifter - Lokalhyra gällande idrottshallar och övriga lokaler inom Kultur- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslag på ny taxa och avgifter vid uthyrning av kommunens idrottshallar och övriga lokaler inom Kultur- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Nuvarande priser för uthyrning av sporthallar och gymnastiksalor har inte uppdaterats sedan 2015. Förvaltningen har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att lämna förslag på ny prissättning och beräknas gälla från och med tredje kvartalet 2024 och ska revideras årligen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-05
Bilaga, ny prissättning
Bilaga, priser då och nu

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se bilaga ny prissättning.

Hållbar utveckling – Social dimension

Föreningar som hyr kommunens idrottshallar och gymnastiksalor stimulerar medborgarna till rörelse och gemenskap som är så viktigt för hälsan. Förslag till ny prissättning ska inte avsevärt påverka föreningarnas fortsatta verksamhet. Det måste dock finnas en balans mellan kommunens intäkter i förhållande till driftskostnader.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Föreningsadministratör för vidare hantering och publicering.
Arkivering

Taxa och avgifter

**Lokalhyra gällande
idrottshallar,
gymnastiksalar och
övriga lokaler inom
Kultur- och
utbildningsnämnden**

Dokumentbeskrivning

Typ	Beskrivning
Dokumenttyp:	Taxa och avgifter
Antaget av:	Kommunfullmäktige
Antagningsdatum:	
Diarienummer:	KUN 2024-000024
Gäller till och med:	2027-12-31
Dokumentansvarig:	Förvaltningschef Kultur- och utbildning
Revisionshistorik:	2015-07-01

Taxa och avgifter

Förvaltningen har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att lämna förslag på ny prissättning och beräknas gälla från och med tredje kvartalet 2024.

Avgifter gällande idrottshallar, gymnastiksalor och övriga lokaler inom Kultur och utbildning omfattar:

- Idrottshallar
- Gymnastiksalor
- Omklädningsrum
- Klassrum och utbildningssalar i skolorna

Dokumentet ska revideras årligen.

Indelning av lokalhyresgäster i kategorier

1. Grupper och föreningar där mer än hälften är under 20 år, förening som tränar för seriespel samt pensionärsföreningar och handikappföreningar
2. Förening där mer än hälften är över 20 år och studieförbund
3. Privatpersoner, företag eller förening från annan kommun
4. Kommersiell verksamhet

Taxa och avgifter kultur- och utbildning		Övriga avgifter	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Munkedals bollhall	kr/tim		90	90	400	1000
Munkedals sporthall	kr/tim		90	90	400	1000
Dingle sporthall	kr/tim		85	85	350	800
Gymnastiksal Hedekas skola	kr/tim		75	75	310	720
Gymnastiksal Bruksskolan	kr/tim		55	55	220	500
Gymnastiksal Hällevadsholm skola	kr/tim		55	55	220	500
Gymnastiksal Munkedal	kr/tim		55	55	220	500
Omklädningsrum	kr/tim		55	55	85	100

Klassrum i skolorna	kr/tim		55	55	130	275
Hemkunslokal, datasal, musiksal och slöjdsal	kr/tim		100	100	200	545
Avgift för nyckel	Kr/st	100				
Avgift för tagg/passerkort	Kr/st	300				
För dagshyra på helger (taxa 3 & 4) är priset lika med 3 h för halvdag och 5 h för heldag.						

Priser idag (senast uppdaterad 2015)

Taxa och avgifter kultur- och utbildning		Övriga avgifter	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Munkedals bollhall	kr/tim		75	75	300	800
Munkedals sporthall	kr/tim		75	75	300	800
Dingle sporthall	kr/tim		75	75	300	800
Gymnastiksal Hedekas skola	kr/tim		75	75	150	400
Gymnastiksal Bruksskolan	kr/tim		75	75	150	400
Gymnastiksal Hällevadsholm skola	kr/tim		75	75	150	400
Gymnastiksal Munkedal skola	kr/tim		75	75	150	400
Mattrum i idrottshallen, Munkedal	kr/tim		75	75	100	200
Omklädningsrum	kr/tim		40	40	40	80
Hemkunska-lokal, datasal, musiksaal och s	kr/tim		75	75	150	545
Lokal i Dingles gamla brandstation	kr/tim		75	75	150	400
Gymlokal i Dingles gamla brandstation	kr/mån	5000				
Avgift för nyckel	Kr/st	100				
Avgift för tagg/passerkort	Kr/st	300				

Taxa och avgifter samhällsbyggnad		Övriga avgifter	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Matsalar exkl. kök	kr/tim		75	75	150	400
Styrketräningshallen, termin	Kr/st	600				
Sporren på UM		Särskild överenskommelse				
Övriga lokaler		Särskild överenskommelse				

Inledning av lokalhyresgäster i kategorier:

1. Grupper och föreningar där mer än hälften är under 20 år, föreningar som tränar för seriespel, pensionärsföreningar, handikappföreningar
2. Förening där mer än hälften är över 20 år och studieförbund
3. Privatpersoner, företag eller föreningar från annan kommun
4. Komerisell verksamhet

Förslag på nya priser

Taxa och avgifter kultur- och utbildning		Övriga avgifter	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Munkedals bollhall	kr/tim		90	90	400	1000
Munkedals sporthall	kr/tim		90	90	400	1000
Dingle sporthall	kr/tim		85	85	350	800
Gymnastiksal Hedekas skola	kr/tim		75	75	310	720
Gymnastiksal Bruksskolan	kr/tim		55	55	220	500
Gymnastiksal Hällevadsholm skola	kr/tim		55	55	220	500
Gymnastiksal Munkedal skola	kr/tim		55	55	220	500
Omklädningsrum	kr/tim		55	55	85	100
Klassrum i skolorna	kr/tim		55	55	130	275
Hemkunska-lokal, datasal, musiksaal och s	kr/tim		100	100	200	545
Avgift för nyckel	Kr/st	100				
Avgift för tagg/passerkort	Kr/st	300				
För dagshyra på helger (taxa 3 & 4) är priset lika med 3 h för halvdag och 5 h för heldag.						

Taxa och avgifter samhällsbyggnad		Övriga avgifter	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Matsalar exkl. kök	kr/tim		150	150	150	500
Styrketräningshallen, termin	Kr/st	600				
Sporren på UM		300 kr/halvdag 500 kr/heldag				
Övriga lokaler		Särskild överenskommelse krävs				

Inledning av lokalhyresgäster i kategorier:

1. Grupper och föreningar där mer än hälften är under 20 år, föreningar som tränar för seriespel, pensionärsföreningar, handikappföreningar
2. Förening där mer än hälften är över 20 år och studieförbund
3. Privatpersoner, företag eller föreningar från annan kommun
4. Komerisell verksamhet



Diarienummer: 2024-000088

Datum: 2024-02-08

TJÄNSTESKRIVELSE

Moa Gustafsson
Förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

Bokslut 2023 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

- Kultur- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2023.
- Kultur- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 33 tkr av ej ianspråktaga investeringsanslag för 2023 överförs till Kultur- och utbildningsnämndens investeringsanslag för 2024.
- Kultur- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av nämndens positiva resultat på 90 tkr resultatöverförs till nämndens egna kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler om 3 % av Kultur- och utbildningsnämndens budgetram.
- Kultur- och utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av målluppfyllelsen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 23 448 tkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 90 tkr (0,38 %). Nämndens överskott härleds främst till verksamheten bibliotek som har haft lägre personalkostnader på grund av att personal har varit föräldraledig och inte ersatts av vikarier fullt ut. Verksamheten har även använt projektmedel till bemanning som gynnat den ordinarie personalbudgeten.

Med anledning av nämndens positiva resultat på 90 tkr föreslås att 90 tkr överförs till Kultur- och utbildningsnämndens eget kapital som enligt gällande ekonomistyrningsregler. Kultur- och fritidsnämnden har vid ingången av 2023 614 tkr i eget kapital.

Årets investeringar uppgår till 1 054 tkr av den totala investeringsramen om 1 087 tkr fördelat på projekt enligt bifogad bokslutsrapport. Nämnden önskar överföra outnyttjad budgetram om 33 tkr till 2024.

Kultur- och fritidsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Dessa har nämnden brutit ned till fem verksamhetsmål. tre verksamhetsmål är helt uppfyllda, och två är delvis uppfyllda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-08.
Bokslutsrapport 2023 Kultur- och fritidsnämnden.

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
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.

Bokslutsrapport 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsordförande

Martin Svenberg Rödin (M)

Förvaltningschef

Liselott Sörensen Ringi



Lilla Holmevatten Fotograf Kjell Holmner

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsområdet vilket innefattar turism, allmän fritidsverksamhet, kulturverksamhet, bibliotek, Kulturskolan samt Ung Fritid. I uppdraget ingår även hantering av föreningsbidrag och uthyrning av lokaler.

Viktiga händelser

Kommunfullmäktige beslutade under 2023 att Kultur- och fritidsnämnden upphör gälla den 31 december 2023 och en sammanslagning görs med Barn- och utbildningsnämnden. Ny nämnd blir Kultur- och utbildningsnämnden.

Investeringar för bollhallen är på väg att avslutas.

Dialogkvällar med föreningslivet har genomförts med tema: Ideella krafter. Föreningarna upplever svårigheter att få medlemmar till styrelser och det administrativa arbetet.

Första delen av biotoprestaureringen av Örekilsälven är slutförd och rapporterat till Länsstyrelsen. Nya medel är sökta om närmare 5 000 tkr och ett domslut i Havs- och miljödomstolen inväntas.

Munkedals kommun har under året haft en bra ökning av turister. Aktörerna inom branschen är nöjda med säsongen.

Material har tagits fram för firandet av Munkedal 50 år där en utställning producerats. I samarbete med Bohusläns Museum och Samhällsbyggnadsförvaltningen har boken "Historien om Munkedal" tagits fram. Boken kommer att användas i kommunens skolor och i samband med detta har även en lärarhandledning tagits fram.

I samband med en skogsavverkning på vissa delar av Bohusleden har leden fått dras om. Samarbetet och framförhållningen med markägare är god och avverkningen underlättar leden att hålla gott skick.

En friluftsdag för kommunens samtliga elever inom årskurs 5 har genomförts.

Kulturevenemang som till exempel "Kviströmsdagen" har genomförts i samarbete med Kviströms Gästgiveri.

Biblioteket har planerat förändring på huvudbiblioteket med fokus på barnavdelningen. Samarbetet med förskolor och skolor har fördjupats. Ambitionen är att öka läslust och läsförståelse för barn och unga.

Kulturskolans lokaler har anpassats och förbättras utifrån resultat av skyddsround. Det har även genomfört en arbetsmiljökartläggning. I augusti ändrades Kulturskolans instrumentallektioner till dagtid och elever kunde genomföra lektioner i samband med skolan.

Ung Fritid har startat upp "Killgruppen" samt startat upp verksamhet i Svarteberg och Dingle. Ett rikt lovprogram har genomförts under året med bland annat utomhusaktiviteter och "prova-på-sporter".

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall jan - dec 2022	Utfall jan - dec 2023	Bud jan - dec 2023	Avvikelse jan - dec 2023
Intäkter	2 745	3 588	1 058	2 530
Summa Intäkter	2 745	3 588	1 058	2 530
Köp av verksamhet	-4 394	-4 488	-4 623	135
Personalkostnader	-10 711	-12 196	-12 257	62
Övriga verksamhetskostnader	-7 737	-10 353	-7 716	-2 637
Summa Kostnader	-22 843	-27 037	-24 596	-2 440
Summa Resultaträkning	-20 098	-23 448	-23 538	90

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 23 448 tkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 90 tkr (0,38 %). Nämndens överskott härleds främst till verksamheten bibliotek som har haft lägre personalkostnader på grund av att personal har varit föräldraledig och inte ersatts av vikarier fullt ut. Verksamheten har även använt projektmedel till bemanning som gynnat den ordinarie personalbudgeten.

Nettokostnaden mellan 2022 och 2023 har ökat med 3 350 tkr, vilket motsvarar 16,17 % i nettokostnadsavvikelse. De största delarna som påverkar är bland annat lokal- och bostadshyra som ökat med 1 552 tkr och lönekostnader som ökat med 1 485 tkr. Intäkter har ökat med 843 tkr mellan åren.

Intäktsanalys

Årets intäkter har en positiv avvikelse mot budget på 2 530 tkr. Intäktsavvikelsen är mestadels kopplat till statliga bidrag som är svåra att ta höjd för innan bidragets storlek är bestämd och är därför inte budgeterade i enlighet med försiktighetsprincipen. Däremot har intäkterna på lokalhyran en negativ avvikelse mot budget på 154 tkr. Det beror till stor del av en missad periodisering i bokslutet föregående år som medförde att intäkterna bokfördes fel år.

I jämförelse med föregående år har intäkterna ökat med 843 tkr, vilket motsvarar 30,71 %. Även här beror skillnaden mestadels på statliga bidrag kopplade till projekt som exempelvis biotoprestaurering av Örekilsälven och stärkning av biblioteken.

Kostnadsanalys

Årets kostnader har en negativ avvikelse mot budget på -2 440 tkr. Kostnadsavvikelsen beror till största delen av projekt där varken kostnaderna eller intäkterna är budgeterade. Kostnaderna täcks till stor del upp av de statliga bidragen. Personalkostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med 62 tkr och härleds främst till verksamheten bibliotek och Ung Fritid där ordinarie personal täckt upp för varandra vid frånvaro.

I jämförelse med föregående år har kostnaderna ökat med 4 194 tkr, vilket motsvarar 18,36 %. Även här beror skillnaden mestadels av projekt där förvaltningen kunnat köpa mer när bidragen ökat. Kostnadsökningarna består också av ökade lokalhyror då förvaltningen tagit över en stor del av den interna lokalhyran på bollhallen och Munkedal sporthall i jämförelse med föregående år då Barn- och utbildning betalade en större del. Personalkostnaderna har ökat med 1 485 tkr i jämförelse mot föregående år och beror bland annat på en utökad danslärartjänst på kulturskolan under våren men också att förvaltningen anställde en litteraturpedagog under hösten 2022 som medfört ökade personalkostnader under 2023.

Eget kapital

Nämnd	Ingående eget kapital	Årets resultat	Justerad resultatöverföring	Utgående eget kapital
Kultur- och fritidsnämnden	614	90	+90	704

Överskott och underskott i driftsbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds egna kapital får högst vara +/-3 % av nämndens budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att årets resultat på 90 tkr överförs till eget kapital. Då uppfyller nämnden det krav enligt gällande ekonomistyrningsprinciper. Det egna kapitalet uppgår då till 704 tkr som tillsammans med Barn- och utbildningsnämndens egna kapital överförs till det egna kapitalet för nya Kultur- och utbildningsnämnden.

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd för den aktuella verksamheten, om inget annat beslutas. Exempel på användning är strukturåtgärder, speciella objekt och tillfälliga satsningar, personalutbildning och tillfällig personalförstärkning. Den ordinarie verksamheten skall dock inrymmas inom den budget som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret.

Driftredovisning verksamhet

Verksamhet	2022 Utfall Helår	Utfall Jan - Dec 2023	2023 Budget Helår	2023 Återstår helår
Nämnd- och styrelse	-253	-379	-327	-53
Turism	-294	-372	-414	42
Allmän fritidsverksamhet	-7 950	-10 201	-10 250	49
Kultur	-845	-672	-866	-69
Bibliotek inkl. skolbibliotek	-4 245	-4 253	-4 348	95
Kulturskola	-3 757	-4 379	-4 364	-15
Fritidsgårdar	-2 754	-2 929	-2 970	41
Summa	-20 098	-23 448	-23 538	90

Kultur- och fritidsnämnden har en positiv budgetavvikelse för året på 90 tkr, vilket är 110 tkr bättre än oktoberprognosen. Nedan beskrivs driftredovisning per verksamhet:

Nämnd- och styrelse verksamheten har en negativ avvikelse mot budget med -53 tkr (16,20 %) för året och beror på att medborgarbudgeten på 100 tkr beslutades att betalas ut.

Verksamheten för turism har en positiv avvikelse mot budget med 42 tkr (10,14 %). Överskottet härleds till övriga verksamhetskostnader där bland annat kostnader för övriga främmande tjänster understiger budget med 75 tkr och verksamheten har inte köpt in lika mycket konsulttjänster som budgeterat.

Allmän fritidsverksamhet, som till stora delar består av föreningsbidrag har en positiv avvikelse mot budget med 49 tkr (0,48 %). Det är en förändring sedan årsprognosen i oktober och överskottet härleds till bland annat färre feriepraktikplatser. Färre ungdomar sökte platser vilket innebär att bidragen inte har betalats ut i samma utsträckning som budget. Även bidraget gällande ledutveckling för västkustleden och granitkusen har varit lägre än budgeterat och det beror på att västkustleden inte påbörjats i Munkedal än och medverkan för granitkusten avslutades under året. Verksamheten har också fått utbetalt delar av elstödet på 33 tkr.

Verksamheten kultur som till stor del också är bidragsfinansierat har en negativ budgetavvikelse på - 69 tkr (7,97 %). Underskottet härleds till inköp av tjänster för kulturarrangemang samt diverse avgifter och överstiger budget i samband med projektet skapande skola.

Biblioteket inklusive skolbiblioteken har en positiv avvikelse mot budget med 95 tkr (2,18 %). Verksamheten utvecklas och har under perioden varit aktiva med att söka bidrag. Personalkostnaderna har också en positiv avvikelse och beror på att personal har varit föräldraledig. Dessutom har verksamheten använt projektmedel till bemanning som gynnat den ordinarie personalbudgeten.

Kulturskolan har en positiv avvikelse mot budet med -15 tkr (1,73 %). Under våren har Kulturskolan haft en danslärare anställd samt att en bildlärare konsulterats under samma period. Dessa tjänster avslutades under sommaren och resterande del av året täckte ordinarie personal upp för dessa aktiviteter. Det var även en vakant kulturpedagogtjänst under hösten och ett slutredovisat bidrag från kulturrådet som medförde att verksamheten inte redovisar ett större underskott.

Ung Fritid har en positiv avvikelse mot budget med 41 tkr (1,38 %). Överskottet härleds främst till personalkostnader där personal varit tjänstledig. Vid sjukdom har även ordinarie personal täckt upp för varandra.

Åtgärder

När budgetramen för 2024 beslutades innebar det att kommunen fick ett besparingskrav. Under 2024 kommer förvaltningen tillsammans med barn- och utbildning arbeta med de förslag på anpassningar som togs fram och beslutades om för att hantera kommunen och nämndens konstadsbesparingar, se tabell.

Beslutade åtgärder	Beslut	Status	Effekt helår 2024, tkr
Slå ihop BUN och KFN	Dnr KFN-2023-000002 §36	Klar	-220
Avveckla chef KoF	Dnr KFN-2023-000002 §36	Pågående	-850
Sälja musiklärartjänst till skolan	Dnr KFN-2023-000002 §36	Ej aktuell	-625
Ökade intäkter lokalhyra	Dnr KFN-2023-000002 §36	Pågående	-250
			-1 945

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Dec 2023	Budget tot 2023	Återstår Jan - Dec 2023
1304 - Konst i offentliga miljöer	-101	-100	-1
2215 - Kulturenheten 5 år	-145	-130	-15
2230 - Biblioteket	-197	-262	65
2258 - Kulturskolan 5 år	-217	-75	-142
2260 - Inventarier bollhall	-394	-520	126
Summa Alla projekt	-1 054	-1 087	33

Kultur- och fritidsnämnden har förbrukat 1 054 tkr av den totala investeringsbudgeten på 1 087 tkr under 2023. Förvaltningen önskar äska med 33 tkr till 2024 för att slutföra de sista åtgärderna på bollhallen.

Investeringsmedlen gällande projekt 1304 konst i offentliga miljöer har konstverket "Stonhenge" i Örekilsparken köpts in. Förvaltningen har också köpt in skärmar att sätta upp i Forum för turism och allmän information, sekretariat och andra inventarier till bollhallen, musikinstrument till kulturskolan samt ombyggnad av lokalerna. För projekt 2258 kulturskolan har investeringarna överstigit budget men finansierat med medel från övriga projekt.

Personal

Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack december 2022	Sjukfrv %, ack december 2023
Åldersintervall	8,31%	3,37%
<=29	7,53%	7,97%
30–39	16,03%	2,54%
40–49	10,38%	7,37%
50–55	2,10%	2,70%
>=56	2,86%	0,67%
65–67	6,72%	0,00%

Sjukfrånvaro för Kultur och Fritid har sjunkit från 8,31 % till 3,37 % det vill säga en minskning med 4,94 % jämfört med samma period 2022.

Det är långtidssjukfrånvaro som har minskat mest (0,65 % 2023 och 4,22 % 2022) men även korttidssjukfrånvaro har sjunkit från 3,11 % till 2,31 % jämfört med föregående år. Kommunstyrelsens mål för korttidssjukfrånvaro är under 2023 2,30 %.

Det resulterar i minskning av sjuklönekostnader med över 60 000 kr mot föregående år.

Högst sjukfrånvaro inom Kultur och fritid finns i åldersgruppen under 29 år (6,59 %). Lägst sjukfrånvaro finns i åldersgruppen över 50 år (1,16 %).

Dominerande orsak till sjukfrånvaro under 2023 har varit förkylningssymptom men även andra orsaker som psykisk ohälsa förekommer.

Korttidsjukfrånvaron hanteras med tidiga samtal vid frånvaro eller täcken på ohälsa. HR finns med som stöd i dessa samtal om chef önskar. Andra insatser som har genomförts är omtankessamtal, läkarbesök och rehabmöten på företagshälsovården.

Antal anställda

	Utfall 2022	Utfall 2023
Alla årsmedarbetare	21,3	19,3
Tillsvidareanställda	20	19
Tidsbegränsad	6	7

Antal tillsvidareanställda har minskat med en person jämfört med föregående år.

Antal visstidsanställda har ökat med en person jämfört med föregående år.

Under 2023 har biblioteksgruppen utökats med en litteraturpedagogtjänst. Tjänsten är riktad mot skolan kring språkinläring och lässtöd.

Sysselsättning

	Antal anställningar 2022	Antal anställningar 2023
0–74%	1	1
75–99%	1	1
100%	18	17
Antal tillsvidareanställda	20	19

89,5 % arbetar heltid inom Kultur och fritid (2023) och det är högre än kommunens 76,7 % (2023).

Kompetensutveckling

Hela enheten deltog på utbildning om Pågående Dödligt Våld (PDV)

Föreningsliv: Har deltagit i utbildning om programmet FRI.

Turism: Har deltagit i kompetensutveckling gällande verktyg för hemsidan [vastsverige.com/munkedal](https://www.vastsverige.com/munkedal), lokal utveckling och regional utveckling, upplevelsenäring Trollhättan – Kultur och besöksnäring i samverkan. Verksamheter har även deltagit i ett webinarium – Mobilitet och hållbart resande – Ett Enat Bohuslän Flertalet online utbildningar via Turistrådet.

Kultur o friluftsliv: Har deltagit på webinarium – Gröna kvaliteter för barns hälsa och skogens attraktivitet, Vardagsnära natur – bra för folkhälsan, Skapa gröna områden med flera funktioner, Naturen som resurs för psykisk ohälsa. Verksamheter har även haft en seminariedag om Vandringsleder i Trollhättan (Naturvårdsverket, Konferens Kulturmiljö som besöksnäring och offentlig miljö – seminarium med attraktiva miljöer.

Bibliotek: Verksamheter har deltagit på förlagsdagarna, Scenkonstdagar, Sommarboken, Bokmässan och föreläsning tillsammans med pedagoger om barns språk. Verksamheten har också haft inspirationsdag Sagostunder, Kulturrådets läsfrämjandeträff, bokstart (ett antal digitala föreläsningar),

Språktåget (digital föreläsning), Quriautbildningen inom NBBF, Läsförmedling tillsammans med NBBF. Det var även en inom personalgruppen som deltog i en ledarskapsutbildning under året.

Kulturskolan: Verksamheten har haft ett webinarium "Små barn växer med rytmik och musik" och Webbinaret "Det du retar dig på hos andra...". Verksamheten har även deltagit på Fyrbodals fortbildningsdag i didaktik.

Ung Fritid: Verksamheten har varit deltagande i konferensen "Förebygg.nu" kring drogförebyggande arbete. De har även varit på föreläsning på Göteborgs Universitet "Energidryck – är de verkligen olämpliga för ungdomar?" och Kalle Norwald "Elevhälsans arbete med sexualitet, samtycket och relationer". Verksamheten har också varit deltagit i ett webinarie med Malin Jakobsson "Hur kan elevhälsan motverka ungdomars sömnbrist" och "Hälsokällan – Främja sunda parrelationer fria från våld" samt "Hälsokällan – Hedersrelaterat våld och förtryck".

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Sammanställning av avdelningens tillbud och olycksfall visar att totalt tre händelser har rapporterats in under 2023. En förklaring kan vara att arbetsmiljörisiker lyfts till chef och åtgärdas omgående i stället för att det registreras i KIA. Det resulterar i svårigheter att urskilja verksamhetsspecifika arbetsmiljörisiker. De risker som har framkommit under skyddsron och medarbetarsamtal är hot och våld. En rad säkerhetsåtgärder som till exempel personlarm inom bibliotek och väktare inom Ung Fritid, och arbete med att förbättra kommunikation inom verksamheten har genomförts under 2023.

Chef och skyddsombud har ett gott samarbete kring arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöfrågor är en naturlig del av verksamheten och diskuteras regelbundet i vardagliga samtal och på APT. Under 2023 genomförde avdelningen ett arbete i NÖRA där djupdykning i organisationen och delar som påverkar arbetsmiljön skett som till exempel kommunikation.





Inom Kulturskolan gjordes en arbetsplatskartläggning i slutet av 2023. Arbetet med resultaten som har framkommit kommer att fortsätta under 2024.

Förbättringspotential för Kultur och fritid ligger i struktur och dokumentation av till exempel risk- och konsekvensanalyser och handlingsplaner. Dokumentation kan med fördel ske i KIA för att lättare hitta rätt dokument.

Kultur och fritid har under året arbetat med sitt resultat från OSA-undersökningen. Avdelningen har identifierat utvecklingsområden och friskfaktorer som man vill bevara. Det som har framkommit är att gruppen vill fortsätta det arbete som startats med den interna kommunikationen. Arbetet kallas "Kommunikationsresan" och syftet är att förbättra kommunikationen inom verksamheten. Under hösten 2023 fortsatte arbete med framtagna aktiviteter för att nå målen.

Måluppfyllelse


Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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: Vi ska arbeta för ökad folkbildning

Bedömning


Under året har kultur och fritid arbetat enligt verksamhetsplanen genom att sprida information om kunskapsturism i kanaler som riktar sig till invånare och besökare. Genom framtagande av Boken om Munkedal kommer arbetet med att integrera kulturarvet i grundskolan förstärkas ytterligare. Samarbetet med förskola, skola och bibliotek har varit mycket aktivt, till exempel har biblioteket på Munkedalsskolan blivit ett riktigt och välbesökt skolbibliotek. Meröppet i Hällevadsholm och Hedekas stimulerar till mer utlåning av böcker. IT-caféet har ibland flyttat ut till andra delar av kommunen. Ung Fritid har arbetat med att stödja ungdomarna i demokratifrågor.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Kartläggning av skolbiblioteken i samtliga grundskolor	1	1	

2.1 Verksamhetsmål: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla

Bedömning


Killgruppen hade svårigheter att komma i gång då lämplig lokal saknades inledningsvis. När gruppen var i gång drabbades personal av sjukdom och verksamheten fick sättas på paus. Aktiviteten kom emellertid i gång under hösten.

Genom olika event har offentliga miljöer synliggjorts och ett rikligt utbud av lovaktiviteter har skapat tillhörighet och sammanhang för många ungdomar. Fritidsgård i Svarteborg har kommit i gång. Besöksnäringen har upplevt ett bra år med många besökare.


Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Ung Fritids "killgrupp" träffas regelbundet under året	10	20	

3.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap


Bedömning


"Grejen med Munkedal" har haft en strykande åtgång och kommuntidningen samt sociala kanaler har lyft fram mötesplatser.

Flera publika evenemang har genomförts under året. Ung Fritid har haft ett välbesökt garage och flera föreningar har besökt fritidsgården.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Höja andelen ungdomar som kontinuerligt använder Garaget på fritidsgården	37,00%	20,00%	



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

Bedömning



Lägerverksamhet: Ung Fritid har genomfört friluftsläger i Modalen och kulturläger på Örekilsgården med fokus på relationsbyggande och samtal kring friluftsliv och ungdomskulturer.

Kulturaktiviteter med närliggande kommuner: Kulturskolan har haft ett samarbete med Tanums kommun kring stråkinstrument. Biblioteket har haft samverkan med Tanum kommun och Sotenäs kommun kring "sommarboken" där "väsenvandring" varit en kulturaktivitet

Kulturskolan har erbjudit prova-på-aktiviteter på loven.



Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Genomföra lägerverksamhet för ungdomar med fokus på friluftsliv och kultur, antal/år	2	2	
Genomföra kulturaktiviteter med närliggande kommuner, antal/år	2	2	

4.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil

Bedömning


Event hållbar livsstil: Arbetet med hållbarhet behöver växlas upp och fortsätta utvecklas. Viktigt att nyttja interna resurser för att medvetandegöra och inspirera till hållbara vardagsrutiner.

Drogförebyggande insatser: Situationen på högstadiet och även på Örekilsgården har periodvis varit ansträngd och fokus har varit på att arbeta med de akut uppkomna situationerna. Detta har påverkat årshjulsplanering och förberedande planering.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Enheten genomför event med fokus på hållbar livsstil, antal/år	1	2	
Ung Fritid genomför tillsammans med skolan drogförebyggande insatser på högstadiet, antal/år	0	2	

Framtid

Biblioteket, Kulturskolan och Ung Fritid får en ny gemensam chef från och med 1 januari 2024.

Turism, kultur och föreningsadministration får en ny gemensam chef från och med 1 januari 2024.

Beslut om nya taxor i kommunens gymnastik- och idrottshallar ska tas under 2024. Gymnastiksalarna borde kunna nyttjas i högre grad.

Besöksnäringen räknar med att cykelleden Västkostleden lanseras som en nationell cykelled under våren 2024.

Jubileumsåret, Munkedal 50 år kommer att genomföras och genomsyra samtliga verksamheter i kommunen men i synnerhet Kultur- och fritid.

Lokala vandringsleder har arbetats fram i samarbete med socken- och hembygdsföreningar och invigs under våren.

Munkedals kommun kommer under 2024 att stå värd för "Ett enat Bohuslän" årsmöte som förväntas öka medvetenheten om kommunens möjligheter inom friluftsliv.

Då bibliotekets filialer har rustats upp under de senaste åren kommer nu fokus vara på att förbättra huvudbiblioteket. Barnavdelningen kommer att beredas i större utrymme och läsfrämjande kommer stå i fokus för barn och unga.

Offentliga miljön i Hedekas kommer att utvecklas i ett projekt "Våra rum Fyrbodäl".

Ung Fritid ska under 2024 genomföra drogförebyggande insatser tillsammans med bland annat högstadiet.

Inom Ung Fritid kommer läger och uteverksamheten samt andra aktiviteter planeras att genomföras som aktivitet på lov. Gruppverksamheterna blir allt viktigare för ungdomar och sammanhållningen i olika åldersgrupper.

Barn och ungdomars delaktighet gällande deras fritid kommer behöva utvecklas.

Nyckeltal

Nedan visas nyckeltal tagna från statistikdatabasen Kolada. Det finns inga nyckeltal för 2023 tillgängliga i Kolada och därmed redovisas nyckeltal från 2022, 2021 och 2020. I urvalet jämförs Munkedals kommun med kommuner på övergripande nivå samt riket. Kommuner på övergripande nivå är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar den kommun som är i fokus. Jämförelsegruppen är samma 7 kommuner för år 2022, 2021 och 2020. De 7 övergripande kommuner är Färgelanda, Gullspång, Nybro, Orsa, Oxelösund, Älvsbyn och Örkelljunga.

		2020	2021	2022
Kostnad bibliotek, kr/inv	Munkedal	406	417	418
	Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2019	622	607	650
	Riket	491	494	514
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	Munkedal	820	1094	1260
	Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2019	1 634	176	1 791
	Riket	1 809	1 843	1 991
Kostnad musik och kulturskola, kr/inv 7–15 år	Munkedal	3 777	4 359	3 769
	Liknande kommuner, övergripande, Munkedal, 2019	3 561	3 529	3 752
	Riket	2 843	2 930	3 056



Matteus Branka
Förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

Dnr: KUN-2024-000085

Bokslut 2023 för Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

- Kultur- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut 2023.
- Kultur- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 255 tkr av årets negativa budgetavvikelse kvittas mot nämndens egna kapital enligt kommunens ekonomistyrningsregler.
- Kultur- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 125 tkr av ej ianspråktaga investeringsanslag för 2023 överförs till Kultur- och utbildningsnämndens investeringsanslag för 2024.
- Kultur- och utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av måluppfyllelsen.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat för 2023 med -322 691 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om -1 255 tkr. Avvikelsen är 0,4% av den tilldelade budgetramen. Det är ett försämrat resultat sedan årsprognosen i oktober som uppgick till -750 tkr. Förändringen beror bland annat på att fritidshemmen haft svårt att ställa om i sin verksamhet under hösten och oförutsedd kostnad för av etablering av modul på Munkedalsskolan.

Barn- och utbildningsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Bedömningen är att fyra av nämndens sju verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllda och att tre verksamhetsmål är delvis uppfyllda.

Årets investeringar uppgår till 6 413 tkr av den totala investeringsramen om 8 175 tkr fördelat på investeringsprojekt enligt bifogad bokslutsrapport. Utav nämndens outnyttjade budgetram om 1 762 tkr önskar nämnden överföra 1 125 tkr till 2024 för ej genomförda investeringar.

I enlighet med kommunens ekonomistyrningsregler får det egna kapitalet uppgå till +/- 3 % av nämndens budget. Nämndens egna kapital uppgår till 3 404 tkr.

Nämnden önskar få hela underskottet om 1 255 tkr kvittat mot ingående eget kapital. I årets underskott finns oförutsedda kostnader som består av kostnader gällande modul på Dingle förskola 485 tkr, förstudie gällande ny skola 670 tkr, samt kostnad för av etablering modul på Munkedalsskolan 143 tkr. Sammantaget uppgår dessa kostnader till 1 298 tkr varv nämnden önskar att 1 255 tkr kvittas mot det egna kapitalet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-14.
Bokslutsrapport 2023 Barn- och utbildningsnämnden.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Barnkonventionen

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

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildning

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen



Munkedals
Kommun

Bokslutsrapport 2023 Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsordförande

Olle Olsson (KD)

Förvaltningschef

Liselott Sörensen -Ringi



Lilla Holmevatten Fotograf Kjell Holmner

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 rektorn 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

Avdelning Förskola

Under läsåret var det flera av förskolorna som fick nya lokaler. 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 i centrala Munkedal. 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 hösten 2023 var det ovanligt få barn som började förskolan.

Hällevadsholms förskola var 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. Utifrån det rådande läget med minskat barnantal beslöt rektor på Skogsbacken att avvakta med rekrytering och i stället fördela barn utifrån befintlig personal. Inför 2024 finns det 20 nya barn i kö för centrala Munkedal. Det minskade barnantalet har inneburit att lokaler kunnat nyttjas till att dela barngrupperna samt till olika möten och planering då konferensrum och arbetsrum saknas. På Hedekas skola är det även möjligt för skolan att vid behov nyttja lokalerna.

Utvecklingsarbetet Språkutveckling och föräldrastöd för flerspråkiga har under året pågått på familjecentralen och pilotförskolorna. 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 och ytterligare föräldrastödsinsats för arabisktalande föräldrar har genomförts av personal på en förskola i centrala Munkedal.

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.

97% av vårdnadshavarna uppger att de tror att barnet trivs på förskolan och barnintervjuerna visar att en övergripande majoritet av barnen är glada när de kommer till förskolan, att de får hjälp av vuxna när de behöver det och att blir lyssnade till.

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.

Under hösten har en ny modul i lärplattformen Unikum gällande särskilt stöd och anpassningar introducerats för all personal. I samband med detta har även nya riktlinjer för arbetet arbetats fram.

Avdelning Skola

Från och med januari är en ny försteläroorganisation på plats med visstidsuppdrag och delvis nya förstelärare. En första gemensam uppstart med avdelningschef, rektorer och förstelärare var en viktig injektion till arbetet framöver. De utvecklingsgrupper som vi har inom avdelningen samordnas av en samordningsgrupp som leds av avdelningschef skola. Detta organisationsarbete är en viktig förutsättning för framtida utvecklingsarbete och vissa justeringar har genomfört till höstterminens start.

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 ny rektor på Bruksskolan. Den nya rektorn har tillsammans med skolans personal fokuserat på analys och att dra upp riktlinjerna och skapa strukturer för utvecklingsarbetet på skolan inför kommande läsår.

Under våren har avdelning skola tagit fram gemensamt plan för arbetet med särbegåvade elever kommunen, en kompetensutvecklingsplan samt förväntansdokument. Under hösten har dessa implementerats och börjat användas i verksamheterna.

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 dock, vilket överensstämmer med skolan egen mätning som gjordes i slutet av höstterminen 2022. Dock har arbete pågått under hela vårterminen och vid ny mätning i slutet av vårterminen 2023 har siffrorna vänt uppåt och visar god trygghet och trivsel, vilket är mycket glädjande. På någon enhet är differensen mellan flickor och pojks upplevelse lite större och här pågår ett viktigt analysarbete.

Den 17 april hade eleverna på Kungsmarksskolan en hemstudiedag som ligger i linje med kommunens skolors mål om bred studie- och yrkesvägledning. Denna dag arbetade skolans personal med förhållningssätt och bemötande kring elever med utmanande beteende.

Tidigare rektor på Kungsmarksskolan avslutade sin tjänst i juni och under höstterminen har en tillförordnad rektor funnits på plats. Fokus har legat på att skapa strukturer, rutiner och arbetsglädje. Det har också lagts stor vikt vid att skapa en stödorganisation och skapa ordning i arbetet med elever i behov av stöd. Rekrytering av ytterligare en skolledare till Kungsmarksskolan har pågått och i mars 2024 blir skolledningen på Kungsmarksskolan fulltalig.

Fokus under året har legat på att öka elevernas närvaro, betyg och bedömning utifrån LgR 22, språkutvecklande arbetssätt och arbetsformer, bred- studie- och yrkesvägledning, trygghetsskapande arbete, samt högre målpuppfyllelse.

Verksamheten har saknat både skolpsykolog och logoped under vårterminen vilket har påverkat strukturer, utvecklingsarbete och arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Ny skolpsykolog tillträdde inför det nya läsåret 23/24 och har startat upp samarbete med skolledning och skolor

Verksamheten har haft svårt att rekrytera speciallärare/specialpedagog, både på Centrumskolan och på Kungsmarksskolan har man fått klara sig nästintill utan den här kompetensen under vårterminen. Inför höstterminen har ett nytt tänk kring organisation och stödfunktioner krävts för att kunna klara lagkrav trots brist på specialpedagoger/speciallärare. Den nya organisation och strukturen har fallit väl ut under hösten.

Under hösten genomfördes en omfattande inspektion av Skolinspektionen på Kungsmarksskolan vilket visade att skolan har ett arbete som uppfyller de lagkrav finns.

Kungsmarksskolans flexgrupp, för elever med stödbehov, har delats upp i två delar. En resursskoledel med lokaler i Herrgården och en grupp för flexibelt och partiellt stöd på Kungsmarksskolan. Till detta har personalförstärkningar gjorts. Det har skapat ett lugn och en betydligt bredare och mer anpassad stödorganisation som kommer fler elever till del.

Omorganisation kring nationella prov på högstadiet har genomförts vilket medför att vikariat minskas för övriga elever vilket på sikt kan leda till bättre skolresultat för dessa elever.

Under våren slutfördes den förstudie som sedan låg till grund för beslut om att bygga en nya F-6 skola. Den nya skolan ska ersätta Munkedalsskolan och Bruksskolan. Under hösten inleddes arbetet att lokalisera plats för skolbygget.

Arbetet med test av lärplattor i stället för datorer har pågått och visat på goda resultat i arbetet med omställningen framöver. Inför höstterminen har arbetet med att byta ut datorer på lågstadiet inletts med den första fasen. Arbetet med att skapa en kravspecifikation och upphandla ett bättre men också mer kostnadseffektivt lärplattformsalternativ har pågått under våren och implementering av nytt system Meitner har startats under höstterminen 2023 för gymnasiet och vuxenutbildningen för att påbörjas under vårterminen 2024 inom övriga av avdelningens verksamheter.

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.

En ny skolledare har rekryterats till Kunskapens Hus. Denne har också ett övergripande uppdrag att utveckla UM- Utvecklingscentrum Munkedal. Under hösten har uppdraget konkretiserats och en formell uppstart av arbetet sker i januari 2024.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto (tkr)	2022 Utfall helår	2023 Utfall helår	2023 Budget helår	2023 Avvikelse helår
Intäkter	51 571	49 703	44 544	5 159
Summa Intäkter	51 571	49 703	44 544	5 159
Köp av verksamhet	-57 061	-58 066	-59 250	1 184
Personalkostnader	-208 651	-220 807	-220 117	-690
Övriga kostnader	-97 069	-93 521	-86 613	-6 908
Summa Kostnader	-362 781	-372 394	-365 980	-6 414
Summa Resultaträkning	-311 210	-322 691	-321 436	-1 255

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat för 2023 med -322 691 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om -1 255 tkr. Avvikelsen är 0,4% av den tilldelade budgetramen. Huvudorsakerna till att Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett minusresultat är oförutsedda kostnader gällande moduler på förskolan i Dingle, av etablering av modul på Munkedalsskolan samt kostnader hänförliga till förstudien gällande ny skola.

Nettokostnaden mellan 2022 och 2023 har ökat med 11 481 tkr, vilket motsvarar 3,7 % i nettokostnadsavvikelse. Den största kostnadsökningen är hänförlig till lönekostnader med 12 156 tkr som består av personalomkostnadspåslaget (sociala avgifter) som ökat med 7 349 tkr och lönerrevision som genomförts under året motsvarande 5 581 tkr.

Intäktsanalys

Intäktsavvikelse mot budget

Årets intäkter har en positiv avvikelse mot budget med 5 159 tkr. Intäkterna under året uppgår till 49 703 tkr, vilket är 1 868 tkr mindre än förra årets intäkter och motsvarar en minskning med 3,6 %.

Intäkterna består av taxor och avgifter, bidrag samt försäljning av verksamhet.

Taxor och avgifter består främst av barnomsorgsavgifter och uppgår till 9 388 tkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 308 tkr. Det är huvudsakligen fritidsverksamheten som står för ökningen.

Bidragen uppgår till 32 708 tkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 3 644 tkr. Avvikelsen beror främst på bidragen från Migrationsverket som varit 1 088 tkr över budget följt av bidrag från Skolverket 874 tkr och Arbetsförmedlingen 785 tkr. Bidragen från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har varit osäkra sett till beloppen och därför inte budgeterade fullt ut i enlighet med försiktighetsprincipen. Verksamheterna har i slutet av året kompensats med statsbidrag gällande elprisstöd motsvarande 1 188 tkr.

Försäljning av verksamhet uppgår till 7 072 tkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 672 tkr. Den största avvikelsen återfinns inom förskolan och anpassad gymnasieskola där det har sålts fler platser än förväntat.

Intäkter i jämförelse med föregående år

Taxor och avgifter har i jämförelse gentemot förra året ökat med 406 tkr (4,5%). Ökningen beror på fler sålda platser.

Bidragen har minskat med – 2 644 tkr (- 7,5%) i jämförelse med föregående år. De har minskat på grund av att nämnden erhöll 1 513 tkr i bidrag från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader under perioden januari-mars 2022. Motsvarande bidrag har inte erhållits under 2023. Bidrag från Migrationsverket har varit 800 tkr lägre, minskade intäkter avser färre asylbarn och papperslösa barn. Arbetsförmedlingen avseende olika typer av arbetsmarknadsmässiga åtgärder är 737 tkr lägre. Minskningen förklaras av att nämnden i början av 2022 hade ett antal bidragsfinansierade extratjänster, vilka inte längre finns eller är möjliga att tillsätta. Bidrag från Skolverket har varit 627 tkr lägre än föregående år på grund av färre sålda platser inom vuxenutbildningen.

Försäljning av verksamhet har i jämförelse gentemot förra året ökat med 89 tkr (1,3%). Det är anpassad grundskola som står för den största ökningen.

Kostnadsanalys

Kostnadsavvikelse mot budget

Årets kostnader har en negativ avvikelse mot budget med 6 415 tkr. Kostnaderna under året uppgår till -372 394 tkr, vilket är -9 613 tkr mer än förra årets kostnader vilket motsvarar 2,6%. Kostnaderna består av personalkostnader, köp av huvudverksamhet samt övriga kostnader.

Personalkostnaderna uppgår till 220 807 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse med -690 tkr. Fritidshemmen 3 051 tkr, och anpassad grundskola 982 tkr, står för den största negativa budgetavvikelsen medan grundskola 2 526 tkr, och grundläggande vuxenutbildning 1 770 tkr står för den största positiva avvikelsen. Inom fritidshemmen återfinns en så kallad allokeringproblematik där personalkostnader inom fritids är högre än faktiskt arbetad tid inom fritids som delas med grundskolan. Det har under året varit flertalet tjänster inom främst grundskolan som periodvis varit vakanta vilket bidragit till att minska den negativa budgetavvikelsen. Grundläggande vuxenutbildning har omfördelat resurser med tanke på färre sålda platser och därmed har personalkostnader minskat.

Köp av verksamhet uppgår till 58 066 tkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 1 184 tkr. Den största positiva budgetavvikelsen är kopplat till verksamheterna gymnasieskola och förskoleverksamhet med anledning av färre köpta platser. Den största negativa budgetavvikelsen är kopplat till verksamheterna anpassad gymnasieskola och grundskola där vi köpt fler platser.

Övriga kostnader uppgår till 93 521 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse med -6 908 tkr. Av övriga kostnaders totala negativa budgetavvikelse hör 1 685 tkr utav dessa till kostnader för förbrukningsinventarier där det rör sig om framför allt undervisningsmaterial. Kopplat till dessa inköp har ett bidrag för inköp av läromedel erhållits från Skolverket i form av en intäkt motsvarande 600 tkr. Andra negativa budgetavvikelser är kostnader som är kopplade till förstudie av ny skola och som uppgår till 670 tkr, Dingle förskolas moduler 485 tkr, av etablering Munkedalsskolans modul 143 tkr och väktartjänster motsvarande 218 tkr. Därtill har kostnaderna för transporter och resor överstigit budgeterade kostnader med 668 tkr. Lokalhyror har en negativ budgetavvikelse med 1 188 tkr vilka i slutet av året kompensades för genom intäkter i form av elbidrag från Staten motsvarande samma belopp. Hyra och leasing för maskiner och inventarier så som skrivare, kopiatorer, mobiltelefoner och datorer har ökat med 600 tkr mot vad som är budgeterat. Resterande avvikelse härleds till mindre poster gällande, kontorsmaterial, måltidskostnader samt kostnad för Oktoberdagarna.

Kostnader i jämförelse med föregående år

Personalkostnader har ökat med 12 156 tkr (5,8%) i jämförelse med förra året. Den största kostnadsökningen med 8 497 tkr finns inom sociala avgifter där kommunens personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) ökat från 41,45% till 46,23%. Under våren 2022 var det 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. Ökningen beror främst på det ökade personalomkostnadspålägget som gäller 2023 vilket motsvarar 7 349 tkr men även lönerrevision om 5 581 tkr.

Köp av huvudverksamhet har i jämförelse gentemot förra året ökat med 1 005 tkr (1,8%). Den största kostnadsökningen gentemot förra året är kopplat till verksamheterna anpassad gymnasieskola och grundskola där dessa kostnader uppgår till en ökning motsvarande 1 342 tkr och avser köpta platser.

Övriga kostnader har i jämförelse gentemot förra året minskat med 3 548 tkr (-3,6%). Lokalhyror har minskat med 2 789 tkr och även städ och renhållningstjänster med 570 tkr. Inköp av förbrukningsinventarier har minskat i jämförelse mot föregående år med 550 tkr. Vidare har projekt för modulen på förskolan Dingle haft kostnader, främst etableringskostnader, under 2022 motsvarande 3 122 tkr och under 2023 har dessa uppgått till 1 385 tkr. Kostnader har ökat inom hyra/leasing av inventarier 181 tkr, transporter och resor 390 tkr samt avskrivningar på grund av att investeringarna har ökat mellan åren motsvarande 477 tkr.

Eget kapital

Nämnd	Ingående eget kapital	Årets resultat	Justerad resultatöverföring	Utgående eget kapital
Barn- och utbildningsnämnden	3 404	-1 255	-1 255	2 149

Överskott och underskott i driftsbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds egna kapital får högst vara +/-3 % av nämndens budgettram.

Nämnden förespråkar att få hela underskottet om 1 255 tkr kvittat mot ingående eget kapital på 3 404 tkr. I årets underskott finns oförutsedda kostnader vilka presenteras nedan.

Moduler på förskolan i Dingle, där har nämnden fått med sig en budget motsvarande 900 tkr som skulle kompensera för både hyra och slutlig av etablering av modulen. Dessa kostnader har varit högre än prognosticerats och uppgår för året till 1 385 tkr. Detta innebär att nämnden haft kostnader motsvarande 485 tkr utöver det som för året varit budgeterat. Modulen är nu borttagen och inga ytterligare kostnader för denna beräknas uppstå.

Förstudie gällande ny skola, förstudie gällande byggande av ny skola har fortlöpt under året och uppgår till 670 tkr. Projektet har saknat budget under året.

Av etablering modul Munkedalsskolan, kostnad för av etablering av modul uppgår till 143 tkr som helt saknat budget. Modulen är nu borttagen och inga ytterligare kostnader för denna beräknas uppstå. Nämnden föreslår att 100 tkr av dessa 143 tkr kvittas mot det egna kapitalet.

Sammantaget uppgår de tre ovan nämnda oförutsedda kostnader till 1 298 tkr varav nämnden föreslår att 1 255 tkr kvittas mot det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår då till 2 149 tkr som tillsammans med Kultur- och fritidsnämndens egna kapital överförs till det egna kapitalet för nya Kultur- och utbildningsnämnden.

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd för den aktuella verksamheten, om inget annat beslutas. Exempel på användning är strukturåtgärder, speciella objekt och tillfälliga satsningar, personalutbildning och tillfällig personalförstärkning. Den ordinarie verksamheten skall dock inrymmas inom den budget som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret.

Nämnden har beslutat att vidta flertal åtgärder i arbetet med de effektiviseringskrav som nämnden fick inför budget 2024. Utöver det arbetar förvaltningen med åtgärder för att minska kostnaderna och nå en budget i balans.

Driftredovisning verksamhet

Verksamhet (tkr)	2022 Utfall helår	2023 Utfall helår	2023 Budget helår	2023 Avvikelse helår
Barnomsorg	-88 760	-89 616	-89 616	-2 614
Grundskola	-139 159	-145 555	-145 555	720
Anpassad skola	-15 038	-16 623	-16 623	12
Gymnasieskola	-53 349	-53 622	-53 622	557
Vuxenutbildning	-7 672	-10 999	-10 999	-177
Övrig verksamhet	-7 232	-6 277	-6 277	248
Summa Verksamhetsstruktur	-311 210	-322 710	-322 691	-1 255

Barn- och utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse för året på -1 255 tkr, vilket är en försämring med 505 tkr mot oktoberprognosen. Nedan beskrivs budgetavvikelsen fördelat per verksamhet:

Barnomsorg

Barnomsorg består av verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. Totalt visar barnomsorg en negativ avvikelse mot budget med -2 614 tkr (3 %). Avvikelsen utgörs av förskolans utfall 124 tkr, pedagogisk omsorg -20 tkr, öppen förskola -5 tkr och fritidshem -2 713 tkr.

Avvikelsen beror främst på att fritidshemmens personal, som arbetar både inom fritidshem och grundskola, schablonmässigt kostnadsförts till största del på fritidshemmen vilket inte följt budgeten fullt ut mellan verksamhetsformerna. Utöver det har antalet inskrivna barn inom samtliga förskolor och fritidshem varit lägre än vad som är budgeterat under året. Färre barn har inneburit en lägre resursfördelning ur volymbudgeten motsvarande 3 851 tkr för förskolan och 450 tkr för fritidshemmen. Verksamheterna har planerat sina verksamheter och bemanning därefter och framför allt har förskolan lyckats gå ut året med en positiv avvikelse genom stora anpassningar inom verksamheten. Anpassningarna har till stor del avsett minskning av personal och åtstramningar vad gäller inköp till verksamheterna. Inom fritids återstår en del arbete med att anpassa verksamheterna effektivare när barnantalen minskar. Avvikelsen har ökat från oktoberprognosen då verksamheten haft svårt att ställa om.

Utöver de minskade barnantalen har fritidshemmet på Centrumskolan har saknat budget under hösten då planen var att avveckla fritidshemmet, detta kunde inte genomföras i tid vilket inneburit ytterligare kostnader om 248 tkr. Det har även tillkommit kostnader som överstigit budget gällande avveckling av moduler på förskolan i Dingle med 485 tkr.

Antal barn inom barnomsorg	2019	2020	2021	2022	2023
Barnomsorg totalt	1067	1060	1060	1048	955
Fritidshem	503	488	474	446	445
Förskola	481	484	486	507	416
Pedagogisk omsorg	17	18	19	20	20
Köpta platser	66	70	77	75	74

Snitt antal barn per år, källa: Hypergene

Antalet inskrivna barn i någon form av barnomsorg under året är lägre under 2023 jämfört med hur det tidigare sett ut förutom inom den pedagogiska omsorgen. Framför allt är det inom förskoleverksamheten som barnantalet minskat mellan åren. Prognosen inför året 2024 är att trenden med minskande barnantal fortsätter.

Grundskola

Grundskola består av verksamheterna förskoleklass och grundskola. Totalt visar grundskola en positiv avvikelse mot budget med 720 tkr (0,5 %). Avvikelsen utgörs av förskoleklassens utfall -10 tkr och grundskolan 730 tkr.

Grundskolan har en positiv avvikelse mot budget med 2 526 tkr gällande personalkostnader och en negativ avvikelse för inköp av förbrukningsinventarier med 1 189 tkr. Inköpen har till viss del täckts upp av läromedelsbidraget från Skolverket som uppgått till 600 tkr. Grundskolan har belastats med personalkostnader av engångskaraktär men detta har balanserats upp tack vare 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. Det har även tillkommit kostnader för avlägsnande av modul på Munkedalsskolan motsvarande 143 tkr som inte var känd i oktoberprognosen. Budgeten har i enlighet med kommunens resursfördelningsmodell justerats upp efter det verkliga utfallet av antalet elever vilket inneburit 937 tkr i ökad resursfördelning.

Antal elever inom grundskolan	2019	2020	2021	2022	2023
Grundskola totalt	1245	1242	1242	1235	1261
Bruksskolan	227	230	235	235	238
Centrumskolan	99	97	91	87	81
Hedekas Skola	116	106	103	97	99
Hällevadsholms Skola	119	123	124	122	135
Kungsmarksskolan	350	352	355	360	362
Munkedalsskolan	317	314	317	321	330
Köpta platser	17	20	17	13	15

Snitt antal elever per år, källa: Hypergene

Antalet elever inom grundskolan under året har i genomsnitt varit högre än tidigare. Flertalet skolor har fler elever än de tidigare haft de senaste fyra åren. Ökningen syns främst på Bruksskolan, Kungsmarksskolan, Munkedalsskolan och Hällevadsholm skola. I Hedekas har den tidigare trend med färre elever vänt något. Centrumskolan visar en fortsatt nedåtgående trend och har det lägsta elevantalet under de senaste fyra åren.

Anpassad skola

Anpassad skola består av verksamheterna anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, träningsskola och LSS, som är fritidshem för elever över 12 år. Totalt visar anpassad skola en positiv avvikelse mot budget med 12 tkr (0,1 %). Avvikelsen utgörs av anpassad grundskolas utfall 63 tkr, anpassad gymnasieskola 168 tkr och LSS -219 tkr.

Den främsta anledningen är mer intäkter på grund av fler sålda platser än vad som är budgeterat för. Därtill har personalkostnaderna inom anpassad grundskola, träningsskola samt LSS varit högre än budget till följd av ökat resursbehov.

Antal elever	2019	2020	2021	2022	2023
Anpassad grundskola	12	15	19	20	19
Anpassad gymnasieskola	16	14	12	12	12

Snitt antal elever per år, källa: Hypergene

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.

Anpassad skolverksamhet har ett fast budgetanslag och ingår därmed inte i kommunens resursfördelningsmodell.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan visar en positiv avvikelse mot budget med 557 tkr (1 %).

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 året tillsammans med att kostnaden för resebidrag och busskort till elever har ökat på grund av fler köpta platser. Denna kostnad var okänd i oktoberprognosen då en slutlig avstämning gällande resekostnader görs i slutet av året.

Antal elever inom gymnasiet	2019	2020	2021	2022	2023
Gymnasieskola totalt	425	406	390	393	408
Fristående annan kommun	42	44	41	40	32
Fristående egen kommun	24	31	42	43	30
Kommunal annan kommun	249	237	242	254	268
Kommunal egen kommun	107	92	63	54	75
Region annan kommun	3	2	2	2	3

Snitt antal elever per år, källa: Hypergene

Inom gymnasiet är det något fler elever jämfört med föregående år. Det är fler elever inom den egna verksamheten. Det har varit ett stort söktryck till det processtekniska programmet efter årets marknadsföringsinsatser och det är nu totalt 30 elever på programmet, varav 14st sålda platser.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning består av verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux samt svenska för invandrare, SFI. Totalt visar vuxenutbildning en negativ avvikelse mot budget med -177 tkr (1,6%). Avvikelsen utgörs av grundläggande vuxenutbildning -463 tkr, gymnasievux 27 tkr samt SFI 259 tkr.

Vuxenutbildningen är till stor del bidragsfinansierad och inför hösten har bidragen inte varit i nivå med det som är budgeterat. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter på grund av färre helårsplatser än tidigare. Detta har inneburit färre intäkter från Skolverket motsvarande 1,3 miljoner kr lägre än budget. De lägre personalkostnaderna har täckt upp för en del av avvikelsen.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet består av verksamheterna politiskt arbete samt övergripande ledning och administration. Totalt visar övrig verksamhet en positiv avvikelse mot budget med 248 tkr (3,8%). Avvikelsen utgörs av politiskt arbete -126 tkr samt övergripande ledning och administration 374 tkr. Kostnader för vissa administrativa tjänster har under året förlagts ut på respektive avdelningschef och är anledningen till att övergripande ledning och administration har en så pass stor avvikelse.

Åtgärder

När budgetramen för 2024 beslutades innebar det att kommunen fick ett besparingskrav. Tillsammans med kultur- och fritid togs förslag på anpassningar fram och det beslutades att nämnderna slås ihop den 1 januari 2024 för att effektivisera förvaltningsarbetet och samtidigt få kostnadsbesparingar.

Under 2024 kommer nya Kultur- och utbildningsnämnden arbeta med de förslag som togs fram samt beslutades om för att hantera kommunens konstadsbesparingar. Nedan redovisas de besparingar tagna av Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutade åtgärder	Beslut	Status	Effekt 2024, tkr
Minska elevhälsan med en logoped inom grundskolan	Dnr 2023-2 2023-05-16	Klar	-700
Full effekt på genomförd avveckling av 1-1 datorer	Dnr 2023-2 2023-05-16	Klar	-240
Marknadsföra och sälja ytterligare plats inom anpassad gymnasieskola (nationellt program)	Dnr 2023-2 2023-05-16	Klar	-600
Ny lärplattform och minskning av IT-system	Dnr 2023-2 2023-05-16	Klar	-500
Egna fordon som ersätter anropsstyrd trafik inom anpassad grundskola	Dnr 2023-2 2023-05-16	Pågående	-500
Återlämna budgetutökning avsedd pedagogisk omsorg	Dnr 2023-2 2023-05-16	Klar	-500
Ta bort speciallärare inom anpassad grundskola	Dnr 2023-2 2023-05-16	Klar	-375
Uppsägning av lokaler	Dnr 2023-2 2023-05-16	Klar	-312
Minskad driftsbudget inom hela förvaltningen	Dnr 2023-2 2023-05-16	Klar	-278
Minskad kompetensutbildningsbudget inom hela förvaltningen	Dnr 2023-2 2023-05-16	Klar	-250
Ingen anropsstyrd trafik till anpassad grundskolas fritidshem på lov	Dnr 2023-2 2023-05-16	Klar	-200
Avveckling av en modul på Munkedalsskolan	Dnr 2023-2 2023-05-16	Klar	-160
Minska antalet skrivare, datorer och telefoner	Dnr 2023-2 2023-05-16	Klar	-100
Vakant rektorstjänst	Dnr 2023-2 2023-12-13	Klar	-150
Bredda utbudet på Kunskapens hus inom anpassad gymnasieskola med individuellt program där elever läser ämnesområden i stället för ämnen	Dnr 2023-2 2023-12-13	Pågående	-270
		Summa	-5 135

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Dec 2023	Budget tot 2023	Återstår Jan - Dec 2023	Överföring budget 2024
Maskiner Kunskapens hus	-564	-600	273	0
Inventarier Hedekasskola	-931	-955	24	0
Inventarier fsk Brudås	-975	-1 900	925	925
IT-system BoU	0	-200	200	200
Inventarier Hedekas fsk	-1 323	-1 400	77	0
Inventarier Barn och utbildning	-1 404	-1 800	396	0
Inventarier Dingle fsk	-1 216	-1 320	104	0
Summa Alla projekt	-6 413	-8 175	1 762	1 125

Barn- och utbildningsnämnden har under året gjort investeringar motsvarande 6 413 tkr av den totala investeringsramen om 8 175 tkr, fördelat på nedanstående projekt.

Att starta upp Skogsbackens förskola har tagit tid, de minskade barnantalen 2023 gjorde att man var restriktiv med att köpa in inventarier. För att kunna genomföra rationella inköp önskar Barn- och utbildningsnämnden att flytta över Skogsbackens investeringsmedel till 2024. Medlen ska gå till bland annat solskydd, utemiljö och resterande del av inventarier som behövs nu när verksamheten är i full gång på.

Utöver Skogsbackens medel önskar även nämnden att flytta över oförbrukade investeringsmedel gällande IT-system BoU. Den nya lärplattformen Meitner har implementerats successivt från hösten 2023 och implementeringen är beräknad att pågå fram till maj 2024. Kostnaderna har därför förskjutits och kommer till stor del att uppstå under våren 2024.

Barn- och utbildningsnämnden önskar efter ovan redovisning att flytta över outnyttjade investeringsmedel gällande Skogsbacken förskola 925 tkr, och IT-system BoU 200 tkr till nästa år 2024.

Maskiner Kunskapens hus

Under 2022 och nu fortsatt in på 2023 har Kunskapens Hus investerat i ett slip rum till yrkesdelen som nu är färdigt. Sliprummet kommer förbättra både arbetsmiljön för personal och elever, men också frigöra undervisningsyta för att på sikt kunna ta in fler elever. Investeringar kommer framöver behöva förläggas till undervisningsmiljöer för IM och anpassat gymnasium där viss lokalomställning kan vara nödvändig. Utav den tilldelade investeringsbudgeten om 600 tkr har 564 tkr utnyttjats.

Inventarier Hedekas skola

Investeringsbudgeten har gått till möbler och inventarier för den renoverade skolan samt den nya gymnastiksalen. Det har under året tillkommit kostnader från renoveringen av skolan motsvarande 390 tkr vilka har lagts som investering. Investeringsbudgeten på detta projekt har övertrasserats med 353 tkr, men eftersom budgeten på resterande projekt är delvis utnyttjad hamnar nämnden inom den tilldelade investeringsramen. Utav den tilldelade investeringsbudgeten om 955 tkr har 931 tkr utnyttjats.

Inventarier Skogsbacken förskola

Investeringsbudgeten har gått till att möblera den nya förskolan. På grund av de minskade barnantalen har man varit restriktiv med sina investeringar, det finns ytterligare behov av att investera i solskydd och utemiljö, något som lämpar sig bättre att genomföra under våren 2024. Skogsbacken har därmed investerat 975 tkr utav den tilldelade investeringsbudget om 1 900 tkr och har 925 tkr i outnyttjade investeringsmedel.

Inventarier Dingle förskola

Investeringsbudgeten har gått till att möblera den renoverade förskolan i Dingle. Utav den tilldelade investeringsbudgeten om 1 320 tkr har 1 216 tkr utnyttjats.

Inventarier Hedekas förskola

Investeringsbudgeten har gått till att möblera den nya förskolan. Utav den tilldelade investeringsbudgeten om 1 400 tkr har 1 323 tkr utnyttjats.

IT-system BoU

Under året har ny lärplattform upphandlats. Den har implementerats successivt från hösten 2023 och implementeringen är beräknad att pågå fram till maj 2024. Kostnaderna har därför förskjutits och kommer till stor del att uppstå under våren 2024. Utav den tilldelade investeringsbudgeten om 200 tkr har därför inga medel utnyttjats.

Inventarier Barn- och utbildning

Klassuppsättningar har uppdaterats på fler skolor, men inte i samma omfattning som på Kungsmarkskolan. Hällevadsholm förskola har köpt in låga bord och stolar in till följd av en organisationsförändring där det bildats en renodlad småbarnsgrupp. Utav den tilldelade investeringsbudgeten om 1 800 tkr har 1 404 tkr utnyttjats.

Personal

Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack December 2022	Sjukfrv %, ack December 2023
Sjukfrånvaro Barn- och utbildning	8.78%	8.14%

Sjukfrånvaron för Barn- och utbildningsförvaltningen är 8,14 %, vilket innebär en minskning med 0,64 % 2023, i jämförelse med årsboks slutet 2022. Sänkningen har skett inom både korttidssjukfrånvaron (-0.59 %) och långtidssjukfrånvaron (-0.07 %).

I och med att korttidssjukfrånvaro ligger på 3,16 % uppfyller förvaltningen inte Kommunstyrelsens mål om en korttidssjukfrånvaro på 2,30 %. Målet för 2024 är satt till 3%, med hänseende till att målet 2,30 % var lågt satt i förhållande till organisationens storlek.

Avdelning skolas sjukfrånvaro har sjunkit från 7,61 % till 6,48 %, d v s en minskning med 1,13 % jämfört med samma period 2022. Sänkningen har skett inom både korttidssjukfrånvaron (-0.31 %) och långtidssjukfrånvaron (-0.81 %). Långtidssjukskrivningarna har sjunkit mest och ett aktivt arbete har skett att rehabilitera medarbetare åter i arbete, samt hitta andra lösningar där rehabilitering tillbaka i tidigare tjänst inte varit möjlig.

Sjukfrånvaron för avdelning förskola har ökat med 0,36 % jämfört med samma period 2022 (11,34 % 2022 och 11,70 % 2023). Störst är långtidssjukfrånvaro med 6,84 % och som har ökat med 1,46 % jämfört med 2022 (5,38 %). Korttidssjukfrånvaron har sjunkit med nästan 1,08 % (från 5,11 % 2022 till 4,03 % 2023).

Högst sjukfrånvaro inom Barn- och utbildningsförvaltningen finns i åldersgrupperna under 29 år (9,66 %) samt över 50 år (9,29 %). Lägst sjukfrånvaro finns i åldersgruppen 30-49 år (7,00 %).

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen kan långtidssjukskrivningar generellt härledas till cancerdiagnoser, fysisk problematik, planerade och oplanerade operationer med tillkommande rehabilitering, psykisk ohälsa samt arbetsrelaterad stress. Dock viktigt att poängtera att när det kommer till psykisk ohälsa och arbetsrelaterad stress är det även den privata faktorn som påverkar måendet.

Korttidssjukfrånvaron beror främst på förkylningssymptom, fysisk problematik och privatrelaterade problem. Även diffusa symptom förekommer.

Utredningar och medicinska insatser genomförs via olika vårdenheter. Planering utifrån läkarintyg och rehabiliterande åtgärder pågår samt rehabsamtal med medarbetare, chef, HR, vårdenhet/företagshälsovård och Försäkringskassan. Vid behov görs anpassningar på arbetsplatsen, dels i förebyggande syfte och dels för att snabbare kunna få medarbetare åter i arbete.

Rektorerna arbetar aktivt med rutinen sjuk- och friskanmälan. Tät kontakt med sjukskrivna medarbetare samt tidiga möten och uppföljningar vid sjukskrivningar genomförs för att hjälpa medarbetarna att snabbare återgå till arbetet. Inom avdelningen skola har rektorerna påbörjat arbete med att skapa mer hälsosamma scheman för medarbetarna.

Under 2023 har Nyckeltalsinstitutet hållit föredrag för cheferna om vikten av att arbeta med personalnyckeltal såsom långtidssjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro, sett ur perspektiv så som friskfaktorer, arbetsmiljö, kvalitet för verksamheten och ekonomi. Därefter följdes detta upp med att Försäkringskassan deltog på frukostmöte i oktober för cheferna och berättade om sitt arbete och hur vi tillsammans kan samarbeta för att minska sjukfrånvaron.

Det är av vikt att förvaltningen i samarbete med HR fortsätter aktivt arbeta med tidiga insatser och rehabilitering för att sänka personalkostnaderna som höga sjuktal medför. Under 2024 kommer HR kartlägga enheter som har över 10 % sjukfrånvaro för att undersöka vad mer kan göras.

Antal anställda

Organisation: Barn- och utbildningsnämnd

	Utfall 2022	Utfall 2023
Alla anställningsformer	441	385
Tillsvidare	317	321
Tidsbegränsad	124	64

Antalet tillsvidareanställda har ökat med fyra personer i jämförelse med föregående år.

Antalet tidsbegränsat anställda har minskat med 60 personer, i enlighet med KS motionen. Det beror på att 2023 genomfördes genomgång av timavlönade där inaktuella vikarier avslutades. Andel visstidsanställda ligger på 16,6 % (28,1 % 2022).

Personalomsättningen är 9,66 % och inkluderar både pensionsavgångar och egen vald avgång. Det är lägre än Nyckeltalsinstitutets riktvärde för kommuner som är 11,4% (2022) och en halvering mot 2022, då förvaltningens personalomsättning var 20,51 %.

Antalet medarbetare per chef är 17-43 tillsvidareanställda inom avdelning skola och 20-27 tillsvidareanställda inom avdelning förskola. Inom avdelning skola kommer rektorer med största arbetsgrupper ha biträdande rektorer till sitt stöd för att skapa förutsättningar för att bedriva ett hållbart ledarskap, arbeta för en god arbetsmiljö och sänka sjukfrånvaron.

Sysselsättning

Organisation: Barn- och utbildningsnämnd

	Antal anställningar 2022	Antal anställningar 2023
0-74%	13	9
75-99%	30	28
100%	274	284

Anställda som arbetar heltid har ökat med tio medarbetare i jämförelse med samma period föregående år. 88,5 % arbetar heltid inom Barn- och utbildningsförvaltningen (2023) och det är en högre siffra i jämförelse med föregående år (2022: 86,4 %), det är också högre än kommunens 76,7 % (2023).

Kompetensutveckling

All personal inom förvaltningen har genomgått utbildning i pågående dödligt våld (PDV).

I mars genomfördes en studiedag med brett innehåll inom avdelning skola. De som ansvarade för de olika workshopmomenten var både pedagoger och personal ur den egna verksamheten men också med inslag från viktiga samarbetspartners som BUP och IFO. Under september och oktober genomfördes ytterligare kommunövergripande fortbildning som delvis planerats av kommunens förstelärare med fokus på undervisning och bedömning. Samtliga pedagoger tog också del av Vimarskolans arbete med särbegåvade elever och kommunens egen plan för arbetet har implementerats och utvecklats med lokala strategier och upplägg på skolorna.

Under hösten har skolpsykologen genomfört föreläsning, workshop och handledning på flera av grundskolorna med mycket gott resultat.

Fortbildningsinsatsen inom projektet Bokstart har genomförts som planerat. Föreläsning med Maria Heimer genomfördes i september för språkbud som en avslutning på bokprojektet

Fem fortbildningsdagar genomfördes under läsåret. I augusti samlades all personal för en föreläsning av Britt-inger Olsson utifrån boken Barn med utmanande beteende. Arbetet följdes upp i oktober på varje förskola. Januaridagen ägnades åt uppföljning av SKA och plan mot kränkande samt sekretess. 15 mars genomfördes en föreläsning av Meta Broddare kring Pågående dödligt våld och 14 juni ägnades åt utvärdering och analys av det språkutvecklande arbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Fortbildningsdagen 30 november genomfördes tillsammans med fem grannkommuner och fokuserade på språkutveckling arbetsmiljö.

I oktober deltog skolledning, ekonom och IT-samordnare samt representanter från nämnden på Oktoberdagarna i Bengtsfors. Temat för året var hållbarhet ur olika perspektiv.

Systematiskt 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 tillse att rapportering av tillbud och olyckor i KIA sköts, samt att regelbundet göra skyddsronder för att identifiera verksamhetsspecifika risker. I arbetet med att skapa en hållbar arbetsmiljö är synliggörandet av risker och brister en viktig faktor. Under 2023 genomfördes kunskapshöjande insatser som utbildningar i samverkan, KIA och Hot och våld.

Totalt har det gjorts 208 KIA-anmälningar under perioden januari till december 2023, vilket innebär en minskning med 36 anmälningar i jämförelse med samma period 2022. Anmälningarna består av 133 tillbud, 69 olycksfall och 4 arbetssjukdomar. De tre största händelsetyper är hot och våld, skada av person och arbetsbelastning. Hot och våld är tätt sammanlänkade till elever och olika elevkontakter inom avdelningen skola. Skada av person förekommer både inom avdelningen skola och förskola och handlar om fysiska skador orsakade av barn och elever. Ohälsosam arbetsbelastning kommer på plats tre. Resterande anmälningar är av spridd karaktär.

Avdelning skola arbetar aktivt med handlingsplaner och fortbildningsinsatser för utåtagerande barn samt rutiner för att undvika riskfulla situationer. Detta är ett kontinuerligt och systematiskt arbete som även i fortsättningen kommer vara ett prioriterat fokusområde. Den verksamhetsspecifika höga arbetsbelastningen är mestadels riktad mot Kungsmarksskolan. Här har flera grundläggande parametrar i schema och organisation identifierats och som behöver förbättras. Ett arbete påbörjades sommaren 2023 med att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna, vilket fortsätter under 2024.

Chefer och skyddsombud genomför skyddsronder tillsammans, för att tillföra fler perspektiv. Dialogen kring arbetsmiljö sker som en naturlig del av det vardagliga arbetet, tillsammans med medarbetare och skyddsombud för att främja en hållbar arbetsmiljö. Skyddsronder som är av obligatorisk och övergripande karaktär likväl som verksamhetsspecifika riskbedömningar är gjorda, exempelvis fysisk arbetsmiljö, OSA och hot och våld inom avdelningen skola. Arbetet kring skyddsronderna kan dock utvecklas ytterligare för 2024, så att samtliga genomförs systematiskt. Ett annat utvecklingsområde är att uppmärksamma verksamhetsspecifika risker som ska undersökas och riskbedömas på särskilda sätt. Det är viktigt att verksamhetsspecifika risker ingår i introduktionen av nya medarbetare.




Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2023 arbetat med sina resultat från OSA-undersökningen som genomfördes i november 2022.

Enheterna har identifierat utvecklingsområden och friskfaktorer som man vill bevara. Exempel på fokusområden 2023 inom avdelningen skola var meningsfulla möten, fortbildning och arbetsbelastning. Exempel på fokusområden inom avdelningen förskola var arbetsklimat och arbetsbelastning. Under hösten 2023 fortsatt arbete med framtagna aktiviteter för att nå målen.

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: Fler elever ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier

Bedömning


Verksamheterna har under året fokuserat på språkutvecklande och språkstärkande insatser inom förskolan och skolan. Kompetensutveckling av personal, språkresan, bokstartsprojekt och språkpedagoger på lågstadiet är några exempel.

Samtliga skolverksamheter har även fokuserat på det trygghetsskapande arbetet för att skapa en god grundförutsättning för lärande.

Fritidshemmen har genomfört teman ihop med skolan för att öka kompetensen och skapa en röd tråd i elevernas lärande.

Rastaktiviteter har startats upp och utvecklats men behöver finnas på samtliga enheter. Kraftsamling gällande skolnärvaro har intensifierats men behöver fortsatt jobbas med.

Kompetensutvecklingsinsatser för personal inom anpassad grundskola har genomförts.

Implementering ny läroplan och nya kursplaner har pågått under året med speciellt fokus kopplat till bedömning och undervisningskvalitet.

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	209	220	
Grundskola: Andel elever som har fullständiga betyg i alla ämnen	67.00%	80.00%	
Anpassad skola: 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



Utbildning i Teams har genomförts för personal inom förskolan och ingår i introduktionsupplägget.

Arbetet med att förbereda genomförande av digitala nationella prov har pågått i samarbete med SML-IT. Ny lärplattform, Meitner är upphandlad för skolan och implementeringsprocess är i gång.

Pilotprojektet i Svarteborg med testning av Android platta föll väl ut och det finns en framtagna plan för att utrusta lågstadiet på samtliga enheter med plattor i stället för datorer.

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 trivsel

Bedömning



Enkätundersökningar visar på hög trivsel hos barnen på förskolorna. 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 fokusområde 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%	
Anpassad skola: 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 aktivt arbeta för högre skolnärvaro och minska sjukfrånvaron hos personalen

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. Finns fortsatt utmaningar inom vissa delar av avdelning förskola när det gäller sjukfrånvaron där trenden är mer negativ.

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 har 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 bland annat om strukturer och rutiner, delaktighet. Verksamheten har en tydlig plan och arbetar aktivt men det är fortsatt en bit kvar.

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	4.03%	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



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 togs 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.

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

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 till exempel 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	100.00%	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



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, resultatanalyser 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 i gång på allvar och vi ser goda resultat i undervisningen bland annat 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.

Inom vuxenutbildningen är elevhälsa inte lagstadgad. Det finns en specialpedagog kopplad till vuxenutbildningen för handledning på 20%. Behovet av specialistkompetens finns och har ökat. Lärarna tar ett stort ansvar i att arbete 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: Studiehjälper 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%	
Anpassad skola: 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.

Avdelning Skola

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 och den utanför skolans område.

I Svarteborg har personalen arbetat kring hållbarhetsmålet med fokus på värdegrundsarbete 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 och 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.


Drog och alkoholförebyggande insatser har genomförts i grundskolan inom ordinarie undervisning och delvis på gymnasiet och vuxenutbildningen, men inte på samtliga av utbildningarna.

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 med mera.

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	100.00%	100.00%	
Grundskola: Verksamheten ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin	0	1	
Anpassad skola: Anpassad skola ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin	1	1	
Gymnasie: Verksamheten 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

Den nya organisationen inom kultur och - utbildningsförvaltningen trädde i kraft vid årsskiftet. Det är väl förberett men nu behöver nya strukturer sätta sig under året som kommer både inom förvaltningen och nämnden. Det kommer t.ex. att utses politikerfaddrar även till kultur och fritidsverksamheter.

Det ansträngda världsläget påverkar våra verksamheter både ekonomiskt en upplevd oro över framtiden.

Eventuellt ytterligare minskade budgetramar inför 2025 kommer att bli ansträngande utöver det som redan har genomförts inför 2024.

Under 2024 ska utbudet av gymnasieprogram inom Fyrbodals Väst dimensioneras och presenteras för elever inför gymnasievalet som öppnar i december.

Samarbetet inom VUX-noden ska utvecklas än mer för att förstärka kompetensbehovet i regionen.

Fortsättning av "Nästa steg" på UM (Utvecklingscentrum Munkedal) kommer att utvecklas med bland annat ett energiprojekt i samarbete VGR, Innovatum och andra aktörer.

Kommunen behöver ta höjd för ökad IT-säkerhet vilket kommer innebära ökade kostnader och måste beaktas i budgetarbetet för 2025.

De största utmaningarna inom förskolorna är höga sjuktal och personalens upplevelse av hög arbetsbelastning.

Antal barn med behov av särskilt stöd tenderar att öka och kräver andra arbetsätt och högre personaltäthet.

Stora variationer i barngruppernas storlek 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.

Enligt avdelning förskolas utvecklingsplan ska verksamheterna under kommande läsår fokusera på att utveckla det språkutvecklande arbetet, systematiken i kvalitetsarbetet samt barns delaktighet. Förskolan ska skapa förutsättningar för barn att utveckla sina förmågor med utgångspunkt i demokratiska värderingar. Målsättningen är att utveckla barnens delaktighet och inflytande både i vardagen och i dokumentationen av verksamheten.

Att rekrytera ny och behörig personal kommer att bli en allt större utmaning i framtiden. Kompetenser som redan råder brist på är fritidspedagoger, speciallärare/pedagoger, lärare inom NO, musik och slöjd.

Kommunen behöver bli än mer offensiv i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Bristen på utbildad personal riskerar att påverka skolans resultat negativt.

Arbetsgruppen inom samhällsbyggnad som arbetar med att ta fram förslag till placering av den nya F-6 skolan i centralorten kommer att presentera detta för nämnden i mars. När godkännande av plats är klart kan projektering påbörjas.

Projektering och renovering av Kungsmarksskolan kommer att pågå under året.

Fokus framöver är fortsatt att höja skolnärvaron, meritvärde och behörighet till gymnasiet.

Den språkliga förmågan behöver stärkas och skolan behöver fortsätta att utveckla språkstärkande arbetsätt och arbetsformer. Den satsning som genomförts på språkpedagoger på F-3 har gett resultat och behovet finns även högre upp i åldrarna. Att kunna läsa, skriva och förstå det man läser är viktig för kunna nå högre skolresultat men också för att fostra medborgare som kan hantera information och värna demokratiska värden.

Avdelnings skola behöver förstärka arbetet med trygghet och trivsel, men också utveckla lärmiljöerna och fortbilda i bedömning. Samtidigt behövs stöd av andra instanser att möta elever och vårdnadshavare i stora svårigheter. Den psykiska ohälsan upplevs öka och krypa ner i åldrarna.

Stora krav på tillgängliga lärmiljöer behövs redan och kommer att behövas än mer i framtiden. Andelen elever i behov av stöd ökar.

Andelen elever inom anpassad grundskola ökar.

Genomförandet av fritidshemsverksamhet på ett ställe i Svarteborg startade upp januari 2024 vilket kommer att bidra till högre kvalitet.

Nyckeltal



Nedan visas nyckeltal tagna från statistikdatabasen Kolada. Det finns inga nyckeltal för 2023 tillgängliga i Kolada och därmed redovisas nyckeltal från 2022 och två år bakåt. I urvalet jämförs Munkedals kommun där det är möjligt med liknande kommuner för år 2022 inom respektive verksamhetsområde, annars med liknande kommuner på övergripande nivå, samt riket. Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner eller som strukturellt liknar den kommun som är i fokus. Vilka som väljs ut som liknande kommuner eller regioner baseras till största del på referenskostnaden (70 procent), och på invånarantal (30 procent). Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämnningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämnningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.

Tabellen nedan visar vilka kommuner som ingår i Munkedals liknande kommuner 2022 i Kolada.

Förskola	Fritidshem	Grundskola	Gymnasieskola	Övergripande
Markaryd	Hultsfred	Götene	Fagersta	Färgelanda
Nora	Kinda	Haparanda	Filipstad	Gullspång
Strömsund	Mönsterås	Markaryd	Forshaga	Nybro
Surahammar	Nora	Nora	Hofors	Orsa
Tidaholm	Nordanstig	Årjäng	Lycksele	Oxelösund
Tranemo	Tidaholm	Öckerö	Årjäng	Älvsbyn
Örkelljunga	Tranemo	Örkelljunga	Älvkarleby	Örkelljunga

Nettokostnadsavvikelse

Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden i riket, andel barn i respektive verksamhet i kommunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.

Nettokostnadsavvikelse		2020	2021	2022
Förskola inkl öppen förskola, miljoner kronor	Liknande kommuner förskola, 2022	-3	0	0
	Munkedal	-3	2	6
Förskola inkl. öppen förskola, (%)	Liknande kommuner förskola, 2022	-4,5	0,1	0,3
	Munkedal	-4,0	3,5	9,0
Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)	Liknande kommuner fritidshem, 2022	-0,3	0,5	0,2
	Munkedal	-15,7	4,2	2,0
Fritidshem, inkl. öppen fritidsverksamhet, miljoner kronor	Liknande kommuner fritidshem, 2022	0	0	0
	Munkedal	-2	1	0
Grundskola F-9, (%)	Liknande kommuner grundskola, 2022	3,0	4,2	2,4
	Munkedal	9,1	11,6	10,6
Grundskola F-9, miljoner kronor	Liknande kommuner grundskola, 2022	5	6	4
	Munkedal	12	15	15
Gymnasieskola, (%)	Liknande kommuner gymnasieskola, 2022	-0,6	6,5	4,8
	Munkedal	2,0	5,6	4,0
Gymnasieskola, miljoner kronor	Liknande kommuner gymnasieskola, 2022	0	4	3
	Munkedal	1	3	2

Kostnader per verksamhet

Bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet dividerat med antal inskrivna barn, elever eller invånare.

Nyckeltal	Område	2020	2021	2022
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	Liknande kommuner förskola, 2022	151 758	159 149	166 260
	Munkedal	158 137	167 957	183 783
	Riket	160 226	165 511	171 897
Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn	Liknande kommuner fritidshem, 2022	42 233	44 494	45 788
	Munkedal	34 202	42 517	46 048
	Riket	41 629	43 267	44 360
Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev	Liknande kommuner grundskola, 2022	116 205	121 010	123 393
	Munkedal	117 826	120 217	126 446
	Riket	112 601	116 060	120 571
Kostnad anpassad grundskola hemkommun, kr/elev	Liknande kommuner, övergripande, 2022	606 094	672 457	740 680
	Munkedal	444 176	705 909	724 273
	Riket	459 833	519 161	529 942
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	Liknande kommuner, övergripande, 2022	147 255	148 897	155 137
	Munkedal	143 798	149 056	151 976
	Riket	126 404	128 209	131 930
Kostnad anpassad gymnasieskola, kr/inv	Liknande kommuner, övergripande, 2022	275	387	449
	Munkedal	715	743	719
	Riket	299	318	330
Kostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv	Liknande kommuner, övergripande, 2022	180	235	210
	Munkedal	78	54	141
	Riket	152	150	149
Kostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv	Liknande kommuner, övergripande, 2022	603	593	542
	Munkedal	1 602	1 399	1 315
	Riket	496	546	528
Kostnad svenska för invandrare, kr/inv	Liknande kommuner, övergripande, 2022	426	383	376
	Munkedal	366	276	214
	Riket	350	336	323



Sabina Trohne
Nämndsekreterare

Dnr: KUN-2024-000005

Anmälan om delegationsbeslut - januari 2024

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Redovisning av beslut fattade enligt Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2023-02-15 §24, Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2023-02-21 §13 samt Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning 2024-01-24 §4. Förteckning redovisar delegationsbeslut fattade under perioden 2024-01-01 till 2024-01-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-07.
Delegationsförteckning KUN januari 2024.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Akten.



DELEGATIONSFÖRTECKNING

Datum
2024-02-07

Kultur och utbildningsförvaltningen

Delegationsförteckning – januari 2024

Datum	Dok. ID	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2024-01-16	365	UPPR	Kultur- och utbildningsförvaltningen	Delegationsbeslut 2023-02-15 § 24 punkt 2.4 - Svar på begäran om yttrande i ärende SI 2023:10194	Liselott Sörensen Ringi	KUN-2024-000031
2024-01-11	80	UPPR	Kultur- och utbildningsförvaltningen	Delegationsbeslut 2023-02-15 § 24 punkt 2.4 - Svar på begäran om yttrande i ärende Dnr: SI 2023:8624	Liselott Sörensen Ringi	KUN-2024-000030
2024-01-11	65	UPPR	Kultur- och utbildningsförvaltningen	Delegationsbeslut 2023-02-21 § 13 punkt 3.2.1 - Utbetala anläggningsbidrag för verksamhetsåret 2023 Munkedals Ridklubb	Henriette Alsterlin	KUN-2024-000022



Sabina Trohne
Nämndsekreterare

Dnr: KUN-2024-000054

Anvisning för internkontroll - Kultur- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta anvisning för internkontroll.

Sammanfattning

Med anledning av den omorganisation av nämnden som beslutades i Kommunfullmäktige 2023-09-25 §125 har anvisningar för internkontroll uppdaterats med rätt benämningar.

Enligt Reglemente för internkontroll antagen av Kommunfullmäktige 2022-09-26 § 139, Dnr 2022-204 har nämnden ansvar för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. Nämndens ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen 6 kap. 6 §.

Anvisningen är en vägledning för nämnden och förvaltningen i arbetet med internkontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-01-31.
Anvisning för internkontroll – Kultur- och utbildningsnämnden.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Internkontroll är en central del av ekonomistyrningen och ska bland annat bidra till att verksamheten är resurseffektiv.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Controller, för kännedom.

Förvaltningschef, för kännedom.

Webbansvarig, för publicering.

Akten.



Anvisning för intern kontroll Kultur- och utbildningsnämnden

Dokumentbeskrivning

Typ	Beskrivning
Dokumenttyp:	Anvisning
Antaget av:	Kultur- och utbildningsnämnden
Antagningsdatum:	2024-02-21 §
Diarienummer:	KUN 2024-54
Gäller till och med:	Gäller tills vidare
Dokumentansvarig:	Controller
Revisionshistorik:	

Innehållsförteckning

Syftet med anvisningen	4
Syftet med intern kontroll	4
Organisation och ansvar	4
Kommunstyrelsen	4
Nämnder och bolagsstyrelser	5
Kommunrevisionen	5
Förvaltningschef och VD	5
Verksamhetschef och enhetschef	6
Övriga anställda	6
Utförande	6
Riskanalys	6
Internkontrollplan	7
Uppföljning	8
Kontrollrapport	8
Uppföljning av internkontrollplan	9

Syftet med anvisningen

Enligt Reglemente för internkontroll antagen av Kommunfullmäktige 2022-09-26 §139, Dnr 2022-204 har nämnden ansvar för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. Nämndens ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen 6 kap. 6§.

Anvisningen är en vägledning för nämnden och förvaltningen i arbetet med intern kontroll.

Syftet med intern kontroll

Intern kontroll är en central del av verksamhet- och ekonomistyrningen och avser de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument.

Intern kontroll ämnar förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Den interna kontrollen ska bidra till:

- att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.

Organisation och ansvar

För att säkerställa att kommunen som helhet och dess nämnder och bolagsstyrelser har en tillräcklig intern kontroll har Kommunfullmäktige antagit Reglemente för internkontroll. I reglementet anges hur internkontrollarbetet ska organiseras och hur ansvarsfördelningen ser ut, se nedan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att denna rapporterar utifrån kommunstyrelsens behov av kontroll.

Kommunstyrelsen har uppsiktsansvaret, vilket innebär att:

- utforma en övergripande organisation och ett arbetssätt för den interna kontrollen, genom kommunövergripande regler, riktlinjer och rutiner

- ha en samordnande stöttande funktion mot nämnder och bolagsstyrelser. Kommundirektören utser en centralt placerad samordnare som ansvarar för kommunens internkontrollprocess
- tillse att den interna kontrollen inom nämnder/bolag är tillräcklig och följer beslutade styrdokument.

Kommunstyrelsen kan rekommendera eller besluta om obligatoriska kontrollmoment för enskilda, flera eller samtliga nämnder/bolagsstyrelser att hantera i sina respektive internkontrollplaner.

Kommunstyrelsen är i egenskap av nämnd även ansvarig enligt nedan.

Nämnder och bolagsstyrelser

Nämnderna/bolagsstyrelserna har ansvar för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområden. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen kap. 6 §6.

Nämnden/bolaget ansvarar för att:

- en organisation upprättas för den interna kontrollen
- verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer och föreskrifter
- den interna kontrollen är tillräckligt, samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt
- rutiner skapas för den interna kontrollen
- årligen besluta om kontrollåtgärder genom att anta en internkontrollplan senast i december månad, vilken avser kommande budgetår
- följa upp samt bedöma den interna kontrollen och årligen upprätta en uppföljningsrapport.

Nämnden/bolagstyrelsen ska årligen rapportera resultatet från uppföljningsrapporten av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Kommunrevisionen

Revisorerna granskar om nämndernas och bolagsstyrelsernas interna kontroll är tillräcklig samt om kommunstyrelsen tagit sitt kommunövergripande ansvar för den interna kontrollen. Revisorerna rapporterar till kommunfullmäktige.

Förvaltningschef och VD

Inom nämnds/VD´s verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att lämpliga anvisningar och rutiner upprättas för att uppnå en god intern kontroll.

Årligen ska en riskanalys som består av konsekvens- och sannolikhetsbedömning göras och som följs av en upprättad internkontrollplan inom verksamhetsområdet.

Förvaltningschef/VD ska årligen rapportera till nämnd/styrelse om hur det interna kontrollen fungerar.

Det är förvaltningschef/VD 's ansvar att omgående ta initiativ till åtgärder vid konstaterade brister. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd eller styrelse.

Verksamhetschef och enhetschef

Chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar samt att informera övriga anställda om dess innebörd. De ska också verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad.

Övriga anställda

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin yrkesövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad.

Utförande

Riskanalys

Som grund för ett bra internkontrollarbete behövs en riskanalys som består av konsekvens- och sannolikhetsbedömning göras. En sådan bedömning handlar om att identifiera organisationens viktiga processer och är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras.

Konsekvenserna graderas med följande innebörd:

- 1 – Försumbar: är obetydlig för kommunen/bolaget.
- 2 – Lindrig: uppfattas som liten av kommunen/bolaget.
- 3 – Kännbar: uppfattas som besvärande för kommunen/bolaget.
- 4 – Allvarlig: är så stor att en händelse helt enkelt inte får inträffa.

Sannolikheten graderas med följande innebörd:

1 – Osannolik: risken är praktiskt taget obefintlig för att en händelse ska inträffa.

2 – Mindre sannolik: risken är mycket lite för att en händelse ska inträffa.

3 – Möjlig – det finns en möjlig risk för att en händelse ska inträffa.

4 – Sannolik: det är mycket troligt att en händelse ska inträffa.

Poängsättningen ger en prioritering på skalan 1-16. Prioritet är en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens och beskriver vad som är viktigast att kontrollera. Se bilaga 1. Matris riskanalys.

Poäng 1-4: inget agerande, vi accepterar riskerna.

Poäng 5-8: Uppmärksamhet krävs. Kan eventuellt tas med i kommande internkontrollplan.

Poäng 9-16: Åtgärder krävs och skall tas med i internkontrollplan.

Internkontrollplan

Internkontrollplanen definierar utifrån riskanalys vad som ska åtgärdas och vilka rutiner, processer, system eller moment som ska kontrolleras, hur och när detta ska ske, vem som ansvarar och hur rapporteringen ska ske.

Nämnden beslutar vilka processer/rutiner/system som ska kontrolleras i internkontrollplanen och har som utgångspunkt i förvaltningens föreslagna internkontrollplan. Se bilaga 2. Mall för internkontrollplan.

Internkontrollplanen beslutas av nämnden senast i december månad för kommande budgetår.

I planen skall ingå:

Kontrollområde

Här anges vad som skall granskas under året. Den rutin, det system eller det mål som under perioden ska granskas. Hämtas från den genomförda riskanalysen med konsekvens- och sannolikhetsbedömning med poäng 9-16.

Riskanalys: Kontrollområden som i riskanalysen får poäng mellan 9-16 skall tas med i internkontrollplanen. Poängen särredovisas i interkontrollplanen i kolumnerna Risk/Konsekvens och Risk/Sannolikhet

- *Risk/Konsekvens*
Här anges den bedömningspoäng som kontrollområdet fått avseende konsekvens i den genomförda riskanalysen. Är konsekvensen kännbar (3) eller allvarig (4)?
- *Risk/Sannolikhet*
Här anges den bedömningspoäng som kontrollområdet fått avseende sannolikhet i den genomförda riskanalysen. Är sannolikheten möjlig (3) eller mycket trolig (4)?

Dokument

Vilka stadgar, reglement, regler, rutiner eller policys som berörs av det utvalda kontrollområdet och kan hänvisas till.

Kontrollmoment

Under Kontrollmoment anges vilken rutin eller moment som under perioden skall granskas i det angivna kontrollområdet.

Kontrollant

Här anges vem som är ansvarig att genomföra kontrollen i angivet kontrollområde.

Metod

Hur skall kontrollen utföras, vilket metod skall användas? Stickprov eller komplett genomgång? För stickprov kan olika urvalsgrupper väljas, t.ex. samtliga fakturor från ett mindre antal leverantörer eller ett mindre antal fakturor från samtliga leverantörer.

Frekvens

När och med vilken tidsintervall skall granskningen ske under året? Ange gärna så specifikt som möjligt, inte att det ska genomföras löpande under året.

Rapportering till

Här anges vem som är ansvarig att sammanställa internkontrollplanen/chef.

Uppföljning

Kontrollrapport

Efter att interna kontroller har utförts upprättar kontrollanterna en kontrollrapport. I denna beskrivs vilka kontroller som utförts samt resultatet av dessa, vilka eventuella brister som upptäckts samt, i vissa fall, vilka åtgärder som behöver utföras för att eliminera bristerna. Se bilaga 3. Mall kontrollrapport.

Kontrollanten lämnar upprättad kontrollrapport till den person som anges i den beslutade internkontrollplanen, senast 15 november innevarande år, om inget annat anges.

I kontrollrapporten ska ingå:

Nämnd/område/enhet

Kontrollområde rutin/system – Vad har kontrollerats?

Kontrollant – Namn och roll

Genomförande, metod och frekvens – Tillvägagångssätt och beskrivning av eventuellt urval.

Resultat – Beskriv om kontrollområdet fungerar, fungerar men behöver utvecklas eller om det inte fungerar. Vilka avvikelser mot rutin har konstaterats.

Åtgärder – Vid fel, beskriv åtgärder, aktiviteter och tidplan i syfte att begränsa, eliminera och hantera bristen/anmärkningen.

Uppföljning av internkontrollplan

En sammanställning av alla granskade kontrollområden i internkontrollplanen upprättas av förvaltningschef/VD. Rapporten visar en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar och om den är tillfredställande. Se bilaga 4. Mall uppföljning internkontrollplan.

Förvaltningschef/VD svarar för att redogöra för den sammanställda rapporten av resultatet till nämnd samt revisorer i december varje år. De upprättade kontrollrapporterna biläggs som underlag till rapporten Uppföljning av internkontrollplan.

Nämnden svarar för att uppföljning av internkontrollplan redovisas till Kommunstyrelsen i samband med bokslutsdialog i mars månad, året efter.

Bilagor

Matris riskanalys

Mall internkontrollplan

Mall kontrollrapport

Mall uppföljning internkontrollplan



Sabina Trohne
Nämndsekreterare

Dnr: KUN-2024-000078

Information om internkontrollplan 2024 för Kultur- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om internkontrollplan för Kultur- och utbildningsnämnden 2024.

Sammanfattning

Med anledning av nämndens omorganisation som beslutades i Kommunfullmäktige 2023-09-25 §125, där det bland annat beslutades att nämnden fr.o.m. 2024-01-01 ansvarar för Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden, informeras nu Kultur- och utbildningsnämnden om samtliga internkontrollpunkter som gäller för Kultur- och utbildningsnämnden 2024.

Både internkontrollplanen som antogs av Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-13 § 145 och internkontrollplanen som antogs av Kultur- och fritidsnämnden 2023-12-06 § 63 ingår nu som underlag för internkontrollplan för Kultur- och utbildningsnämnden 2024.

Samtliga aktuella internkontrollpunkterna för KUN 2024 är:

Övergripande för alla nämnder

- Ej verkställda politiska beslut i samtliga nämnder
- Besvaras motioner och medborgarförslag i tid?

Beslutade i Barn- och utbildningsnämnden

- Anmäls delegationsbeslut gällande avtal efter upphandling till nämnd?
- Ges utrymme för kultur- och fritids verksamheter på nämndens dagordning?

Beslutade i Kultur- och fritidsnämnden

- Är mål och mått i linje med kultur och fritidsplanen?
- Revideras kultur- och fritidsplan årligen?
- Är underlag inför beslut i nämnd korrekta?

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-02.
Internkontrollplan 2024 KoF.
Internkontrollplan 2024 BOUN.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Internkontroll är en central del av ekonomistyrningen och ska bland annat bidra till att verksamheten är resurseffektiv.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Controller, för kännedom.
Revisionen, för kännedom.
Förvaltningschef, för kännedom.
Nämndsekreterare, för hantering.

Intern kontrollplan Munkedals kommun år 2024

Tidsperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2023-12-06 Dnr 2023-3

Upprättad av: Sabina Trohne

Enhet	Kontrollområde rutin/system	Risk/konsekvens	Risk/Sannolikhet	Dokument	Kontrollmoment	Kontrollant	Metod	Frekvens	Rapportering sker till
*Adm KS, kommunövergripande granskning	Ej verkställda politiska beslut i samtliga nämnder	4	2	Granska nämndsbeslut/protokoll	Granska beslut fattade tertial 1 2024. Granskning utförs i september.	Nämndsekreterare	Gå igenom samtliga ärenden under tertial 1 2024.	En gång under september månad.	Adm chef och KS
*Adm KS, kommunövergripande granskning	Besvaras motioner och medborgarförslag i tid	3	3	Granska fullmäktiges beslut/protokoll	Granska beslut fattade första halvåret 2024. Granskning utförs i september.	Nämndsekreterare	Gå igenom samtliga fullmäktiges protokoll under första halvåret 2024.	En gång under september månad.	Adm chef och KS
KFN	Är mål och mått i linje med kultur och fritidsplanen?	4	3	Kultur- och fritidsplan och delårsrapporter	Kontroll av att mål och mått är i linje med kultur- och fritidsplanen	Förvaltningschef	Uppföljning av delårsrapporter	Kontroll i september 2024	Förvaltningschef
KFN	Revideras kultur- och fritidsplan årligen?	3	2	Kultur- och fritidsplan	Kontroll av att kultur- och fritidsplanen reviderats årligen	Nämndsekreterare	Kontroll av revideringshistorik av kultur- och fritidsplanen	Kontroll i september 2024	Förvaltningschef
KFN	Är underlag inför beslut i nämnd korrekta?	4	3	Protokoll och kallelser	Kontroll av att underlag är korrekta inför beslut i nämnd	Nämndsekreterare	Komplett kontroll av protokoll och kallelser	Löpande under januari- oktober 2023	Förvaltningschef

Intern kontrollplan Munkedals kommun år 2024

Tidsperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Fastställd av Barn- och utbildnings nämnden 2023-12-13 Dnr BOUN 20

Upprättad av: Sabina Trohne

Enhet	Kontrollområde rutin/system	Risk/ konse kvens	Risk/ Sannol ikhet	Dokument	Kontrollmoment	Kontrollant	Metod	Frekvens	Rapportering sker till
*Adm KS, kommun- övergripande granskning	Ej verkställda politiska beslut i samtliga nämnder	4	2	Granska nämndsbeslut/ protkoll	Granska beslut fattade tertial 1 2024. Granskning utförs i september.	Nämndsekreterare	Gå igenom samtliga ärenden under tertial 2024.	En gång under september månad.	Adm chef och KS
*Adm KS, kommun- övergripande granskning	Besvaras motioner och medborgarförslag i tid	3	3	Granska fullmäktiges beslut/protkoll	Granska beslut fattade första halvåret 2024. Granskning utförs i september.	Nämndsekreterare	Gå igenom samtliga fullmäktiges protokoll under första halvåret 2024.	En gång under september månad.	Adm chef och KS
BOUN	Anmäls delegationsbeslut gällande avtal efter upphandling till nämnd?	4	3	Delegationsbeslut i upphandlingsärenden	Är samtliga delegationsbeslut för upphandlingsärenden anmälda till nämnd?	Registrator med upphandlare	Avstämning med upphandlare samt kontroll av diarieförda och anmälda delegationsbeslut	Löpande under januari- september 2024	Förvaltningschef
BOUN	Ges utrymme för kultur- och fritids verksamheter på nämndens dagordning?	4	2	Kallelser	Kontroll av att kultur och fritidspunkter ges utrymme på nämndens sammanträden.	Nämndsekreterare	Kontroll av samtliga föredragningslistor	Mätning i september 2024	Förvaltningschef

123-3



Sabina Trohne
Nämndsekreterare

Dnr: KUN-2024-000011

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - januari 2024

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Redovisning av anmälan om kränkande behandling. Förteckningen redovisar anmälningar gjorda under perioden 2024-01-01 till 2024-01-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-01-05.
Redovisning – kränkande behandling januari 2024.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Akten.

Statistik

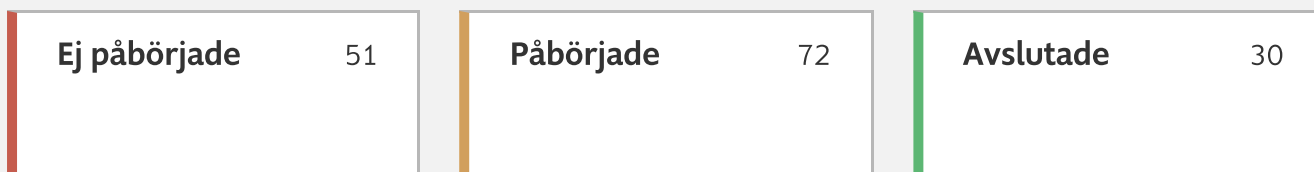
► Kränkande Behandling Incident Munkedals Kommun

Munkedals Kommun Grundskola

Filter 2024-01-01 - 2024-01-31

153 ärenden

Nya: 22
Från tidigare: 131



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

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

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

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

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

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

Avslutade ärenden

Ej kränkning

Antal avslutade ärenden: 30

Ej kränkning 26.67% 8

Kränkning 73.33% 22

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 30

Snabbutredning 46.67% 14

Utredning 53.33% 16

Kön

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

Utsatt

Hon	25.84%	23
Han	43.82%	39
Ej angivet	30.34%	27

Utsättare

Hon	5.36%	6
Han	69.64%	78
Hen/Annat	0.89%	1
Vet ej	0.89%	1
Ej angivet	23.21%	26

Hur och var

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

Kategorier

Verbal	27.42%	34
Fysisk	33.06%	41
Diskriminering	7.26%	9
Psykosocial	5.65%	7
Trakasserier	8.87%	11
Sexuella trakasserier	2.42%	3
Text/bild	0.81%	1
Ej angivet	14.52%	18

Skolor

Munkedalsskolan	6.74%	6
Centrumskolan Dingle	11.24%	10
Hällevadsholms skola	24.72%	22
Bruksskolan	14.61%	13
Kungsmarksskolan	40.45%	36
Kunskapens Hus	2.25%	2

Sabina Trohne
Nämndsekreterare

Dnr: KUN-2024-000010

Anmälan till huvudman om elevs oroande frånvaro - januari 2024

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-07.
Förteckning – elevs oroande frånvaro januari 2024.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Akten.



FÖRTECKNING

Datum
2024-02-07

Kultur och utbildningsförvaltningen

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

Datum	Dok. ID	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2024-01-22	598	UPPR	Kultur- och utbildningsförvaltningen	3. Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro utreds - Munkedalsskolan	Liselott Sörensen Ringi	KUN-2024-000010
2024-01-22	597	UPPR	Kultur- och utbildningsförvaltningen	2. Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro utreds - Munkedalsskolan	Liselott Sörensen Ringi	KUN-2024-000010
2024-01-22	596	UPPR	Kultur- och utbildningsförvaltningen	1. Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro utreds - Munkedalsskolan	Liselott Sörensen Ringi	KUN-2024-000010



Sabina Trohne
Nämndsekreterare

Dnr: KUN-2024-000012

Anmälan till huvudman om elevs avstängning januari 2024 - Grundskolan

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-07.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Akten.



Sabina Trohne
Nämndsekreterare

Dnr: KUN-2024-000013

Anmälan till huvudman om elevs avstängning januari 2024 - Frivilliga skolformen

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Redovisning av anmälan om elevs avstängning i frivilliga skolformen. Inga avstängningar i den frivilliga skolformen för perioden finns att anmäla.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-07.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Akten.