



Diarienummer: 2023-000001

Datum: 2023-05-10

## TJÄNSTESKRIVELSE

Kristoffer Mattsson  
Förvaltningsekonom  
Ekonomiavdelningen

## Delårsbokslut per april 2023 för barn- och utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans.
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar.

### Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har för perioden januari till april 2023 en positiv budgetavvikelse om 307 tkr. Årsprognosen är ett resultat om 700 tkr, vilket är 250 tkr sämre än föregående prognos per februari månad. Den främsta anledningen till den något lägre resultatprognosen är att sammanslagningen av fritidshemmen i Svarteborg inte sker under hösten utan istället vid årsskiftet. Eftersom nämnden inte prognosticeras ett underskott presenteras inga förslag på besparingsåtgärder.

Investeringsutfallet per april månad uppgår till 975 tkr. Helårsprognosen gällande investeringar är att 8 175 tkr kommer att förbrukas av den tilldelade investeringsramen om 8 175 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Nämndens målarbete följer läsåret och således finns det inte fullständiga mått att rapportera per april. Prognosen för måluppfyllelse ses generellt som god.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-05-10  
Delårsrapport april 2023 BUN  
Facklig samverkan 2023-05-10

### 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  
Barn och utbildning

Beslutet skickas till:  
Förvaltningschef  
Ekonomiavdelningen



# Delårsrapport april 2023

## Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsordförande

Olle Olsson (KD)

Förvaltningschef

Liselott Sörensen -Ringi



*Hoppande lax Örekilsälven. Fotograf Ingemar Pettersson*

## Ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barn- och utbildningsverksamhet. Avdelning Skola består av samtliga verksamheter från förskoleklass till vuxenutbildning. Enheternas uppdrag är att erbjuda undervisning enligt de lagkrav och riktlinjer som finns inom varje verksamhetsgren. 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. Kunskapens Hus består av processtekniska gymnasiet, IM-programmet, samt vuxenutbildningen och SFI. I kommunen finns också särskola och träningskola.

Det är sex rektorer som arbetar under avdelningschefen och på fyra av enheterna finns också en biträdande rektor. Vuxenutbildningen är väl utbyggd och ett samverkansavtal med fyra närliggande kommuner finns. Kunskapens Hus anordnar även uppdragsutbildningar och yrkesutbildningar.

Avdelning förskola består av fyra områden med vardera rektor samt familjecentral och central barnhälsa. Område 1 är Dingle och Hällevadsholms förskola, totalt 8 avdelningar. Område 2 är Önnebacka förskola med 7 avdelningar samt dagbarnvårdare. Område 3 är Inspiratören, Älgen och Herrgården som är belägna i centrala Munkedal med totalt 7 avdelningar. Område 4 är Hedekas förskola och Kungshöjdens förskola, totalt 7 avdelningar.

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

## Viktiga händelser

### Avdelning Skola

Under våren har Svarteborgs rektorsområde blivit fulltaliga på ledarsidan. Biträdande rektor på Munkedalsskolan har varit tf rektor på Bruksskolan under perioden.

Inom elevhälsan har vakant skolpsykologtjänst delvis kunnat bemannas och logopedtjänst har varit helt vakant. Det har inte lyckats rekrytera speciallärare och specialpedagoger till vakanser på Centrumskolan och Kungsmarksskolan.

Utbildning om pågående dödligt våld har genomförts för all personal.

Kungsmarksskolans flexgrupp har flyttad ur skolan till andra undervisningslokaler under delar av dagen och eleverna äter även lunchen i annan lokal. Detta har gjort att det blivit en bättre lärmiljö för både flexelever och skolans alla andra elever.

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.

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

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

Förstudien gällande skolorna i centralorten har presenterats och antagits av barn- och utbildningsnämnden. Nämnden förordade att gå vidare med alternativet att bygga en ny skola som ska ersätta Munkedalsskolan och Bruksskolan.

Under våren har avdelning skola tagit fram gemensamt plan för arbetet med särbegåvade elever, en kompetensutvecklingsplan samt förväntansdokument.

Skolinspektionens enkät har genomförts i Munkedals kommun och svar väntas komma under maj månad.

Arbetet med test av lärplattor istället för datorer har pågått och visat på goda resultat i arbetet med omställningen framöver. Arbetet med att skapa en kravspecifikation och upphandla ett både bättre men också mer kostnadseffektivt lärplattformsalternativ pågår.

### **Avdelning Förskola**

Under första delen av året har renovering och byggnation av Dingle förskola, Hedekas förskola samt Skogsbackens förskola fortskridit enligt plan. Arbetet med att iordningställa Inspiratörens utemiljö har påbörjats och planeras vara klart i slutet på april.

Barnantalet minskar inom flera av kommunens områden och verksamheterna har därför fått arbeta med att se över anställningar och stänga avdelningar. För att förbättra flexibiliteten har en del rektorer ändrat på gruppindelningar vilket bland annat inneburit borttagande av 5-års-grupp på en del enheter.

På fortbildningsdagen i mars fick all personal en fortbildning om hot och våld som var mycket uppskattad. En ny rutin för säkerhet och krisberedskap i förskolan har tagits fram och implementerades i samband med fortbildningsdagen.

Arbetet med språkutveckling och föräldrastöd för flerspråkiga har fortsatt och personal från familjecentralen har deltagit i Språkcafé på SFI.

För att underlätta vikarieanskaffningen har rektorerna i samråd med HR sett över de timanställda och kunnat avsluta flera anställningar där personer inte arbetat på länge samt kompletterat med en del nyanställningar. Översynen har fått till följd att det blivit lättare att ringa in vikarier när de som finns tillgängliga i systemet också i hög grad tackar ja till att arbeta. Med färre antal vikarier ökar också kvalitén i verksamheten.

## Ekonomi

### Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2023	Bud Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023
Intäkter	17 467	16 198	14 848	1 350
<b>Summa Intäkter</b>	<b>17 467</b>	<b>16 198</b>	<b>14 848</b>	<b>1 350</b>
Köp av huvudverksamhet	-18 248	-20 147	-19 784	-363
Personalkostnader	-68 875	-71 992	-72 234	242
Övriga kostnader	-31 488	-30 699	-29 775	-922
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-118 612</b>	<b>-122 838</b>	<b>-121 795</b>	<b>-1 043</b>
<b>Summa Resultaträkning</b>	<b>-101 145</b>	<b>-106 640</b>	<b>-106 947</b>	<b>307</b>

Barn- och utbildningsnämndens utfall per april månad uppgår till -106 640 tkr. Det innebär en positiv budgetavvikelse om 307 tkr, vilket motsvarar 0,3 %. De främsta orsakerna till att Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett lägre utfall är högre externa intäkter från Migrationsverket än förväntat samt lägre personalkostnader till följd av vakans inom elevhälsan.

Nettokostnadsökningen är i jämförelse med samma period föregående år 5 495 tkr, vilket motsvarar 5,4 %. Av dessa är 3 117 tkr hänförligt till personalkostnader, 1 899 tkr till köp av huvudverksamhet och resterande till övriga kostnader samt minskning av intäkter. Intäkterna har för perioden varit 1 269 tkr lägre än föregående år.

#### Intäktsanalys

Intäkterna för perioden januari-april uppgår till 16 198 tkr, vilket är 1 269 tkr lägre än förra årets 17 467 tkr och 1 350 tkr (9,1 %) över budget. Anledningen till intäktsminskningen gentemot förra året är att nämnden erhöll 1 513 tkr i bidrag från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader under perioden januari-mars 2022.

Bidrag från Migrationsverket uppgår till 1 892 tkr, vilket är 377 tkr mer än föregående år och 715 tkr över budget. Bidrag från Arbetsförmedlingen avseende olika typer av arbetsmarknadsmässigt åtgärder har minskat från 1 199 tkr till 615 tkr från föregående år. Minskningen förklaras av att nämnden i början av 2022 hade ett antal bidragsfinansierade extratjänster, vilka inte längre finns eller är möjliga att tillsätta. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är osäkra sett till beloppen och är därför inte budgeterade fullt ut i enlighet med försiktighetsprincipen.

Intäkter från barnomsorgsavgifter uppgår under perioden till 3 167 tkr, vilket är 100 tkr mer än föregående år och 140 tkr över budget. Det är framförallt förskoleverksamheten som står för ökningen, men det har även ökat något inom fritidshemmen. Försäljningen av huvudverksamhet uppgår till 2 192 tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 59 tkr. Under samma period föregående år uppgick försäljningen av huvudverksamhet till 2 020 tkr.

#### Kostnadsanalys

Kostnaderna uppgår per april månad till 122 837 tkr, vilket är en ökning med 4 225 tkr jämfört med föregående år och 1 043 tkr (0,9 %) över budget. Kostnaderna består av personalkostnader, köp av huvudverksamhet och övriga kostnader.

Personalkostnaderna uppgår till 71 992 tkr och har en positiv budgetavvikelse om 242 tkr. Personalkostnaderna uppgick under samma period föregående år till 68 875 tkr. Ökningen beror främst på det ökade personalomkostnadspåslaget som gäller 2023. Under våren 2022 var det också ett flertal tjänster som var vakanta och som nu är tillsatta. Även om det också under början av 2023 varit en del

vakanta tjänster inom grundskolan. Budgetramen korrigeras enligt resursfördelningsmodellen efter verkligt utfall avseende barn- och elevantal vid årsskiftet. Det innebär att den tilldelade budgetramen kan reduceras, då det i nuläget prognosticeras en minskad demografi inför hösten inom framförallt förskolan.

Kostnader för köp av huvudverksamhet uppgår till 20 147 tkr, vilket är en ökning med 1 899 tkr jämfört med föregående år och en negativ budgetavvikelse om 363 tkr. Den största avviken är inom gymnasieskolan, där kostnaderna varit 481 tkr över budget. Kostnaderna har ökat inom samtliga verksamheter, men allra minst inom förskolan. Kostnaderna i förskolan uppgår till 1 742 tkr i år, att jämföra med 1 728 tkr förra året. Det innebär en positiv budgetavvikelse om 245 tkr. Den pedagogiska omsorgen har en negativ avvikelse om 155 tkr och gymnasieskolan med 63 tkr. Vuxenutbildningen har en positiv avvikelse om 91 tkr och i övrigt är det inga större avvikelser.

Övriga kostnader uppgår per april månad till 30 699 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 922 tkr. Den negativa avviken förklaras främst av att verksamheterna gjort större inköp av läromedel och material i början av terminen, vilket jämnar ut sig mot budgeten framåt terminens slut. En annan orsak till den negativa budgetavviken är kostnader för skolskjuts, som varit 120 tkr över budget per april månad. Därtill har kostnaderna för förstudien av skolorna i centrala Munkedal uppgått till 291 tkr. Övriga kostnader under samma period föregående år uppgick till 31 489 tkr, vilket är 790 tkr högre än årets kostnader. Skillnaden mellan åren beror främst på grund av höga kostnader i början av 2022 avseende evakuering av Dingle förskola.

### Eget kapital

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

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

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

### Driftredovisning verksamhet

Verksamhet	2022 Utfall helår	2023 Prognos helår	2023 Budget helår	2022 Avvikelse Prognos
Barnomsorg	-88 772	-90 150	-89 500	-650
Grundskola	-139 183	-142 492	-143 842	1 350
Särskola	-15 041	-16 795	-16 395	-400
Gymnasieskola	-53 366	-54 317	-54 317	0
Vuxenutbildning	-7 684	-10 182	-10 682	500
Övrig verksamhet	-7 244	-6 526	-6 426	-100
<b>Summa</b>	<b>-311 290</b>	<b>-320 462</b>	<b>-321 162</b>	<b>700</b>

Per april visar barn och utbildningsnämnden en positiv årsprognos om 700 tkr, vilket motsvarar 0,2 % av budgetramen och är 250 tkr lägre än prognosen i februari. De två senaste åren har elkostnaderna varit väldigt höga gentemot budget. Prognosen för år 2023 är att det inte kommer vara någon elkostnadsavvikelse mot budget.

### Barnomsorg

Barnomsorg består av verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. Samlat visar verksamheterna ett överskott om 190 tkr (0,6 %) gentemot budget per april månad. Förskoleverksamheten har en positiv budgetavvikelse medan pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamheten har en negativ avvikelse. Den öppna förskolan är i nivå med budget.

Överskottet inom förskolan beror på att en del av budgetanslaget avsatts för att betalas tillbaka vid årsskiftet med hänsyn till att det är färre barn inom verksamheten gentemot vad som är budgeterat. Därtill kostar modulen i Dingle förskola fortsatt mindre än vad som är budgeterat. Den negativa avvikelsen inom fritidshemmen beror till största del på att personal som arbetar både inom fritidshem och grundskola schablonmässigt kostnadsförs till största del på fritidshemmen, vilket inte följer budgeten fullt ut mellan verksamhetsformerna men minskar den administrativa bördan.

Antal barn inom Barnomsorg	202004	202104	202204	202304
Barnomsorg totalt	1054	1079	1005	990
Fritidshem	469	478	424	429
Förskola	500	507	489	465
Pedagogisk omsorg	17	19	21	21
Köpta platser	68	75	71	75

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

Prognosen för barnomsorg är -650 kr. Främst med hänsyn till att förändringen av antalet fritidshem i Svarteborg kommer att genomföras vid årsskiftet, och inte vid start av höstterminen som först var planerat. Modulen på Dingle förskola genererar ett mindre plus, men samtidigt bär fritidshemmen en del av grundskolans kostnader.

### Grundskola

Grundskola består av verksamheterna förskoleklass och grundskola. Samlat visar verksamheterna ett budgetöverskott per april månad om 542 tkr (1,1 %). Överskottet beror på att intäkter i form av externa bidrag från Migrationsverket varit högre än förväntat, och att personalkostnaderna varit lägre. Den positiva budgetavvikelsen avseende personalkostnader härstammar främst från den ej tillsatta logopedtjänsten inom elevhälsan och att det under större delen av våren varit tillförordnad rektor på Bruksskolan. Därtill har grundskolan något lägre personalkostnader till följd av tidigare nämnd schablonmässig fördelning av personal som arbetar både inom fritidshem och grundskolan. Prognosen



är 1 350 med hänsyn till den vakanta logopedtjänsten och att en del personalkostnader belastas av fritidshemmen.

Antal elever inom grundskolan	202004	202104	202204	202304
Grundskola totalt	1244	1247	1239	1251
Bruksskolan	228	235	236	236
Centrumskolan	96	96	87	88
Hedekas Skola	109	105	99	97
Hällevadsholms Skola	125	124	120	128
Kungsmarksskolan	351	355	359	363
Munkedalsskolan	314	312	319	324
Köpta platser	21	20	16	15

Antalet elever inom grundskolan är per april några fler gentemot tidigare år. Ökningen syns främst på Kungsmarksskolan, Munkedalsskolan och Hällevadsholm skola. I Hedekas är det fortsatt nedåtgående trend. Prognosen är att 39 elever ska börja i förskoleklass på Bruksskolan till hösten, vilket är en stor ökning jämfört med dagens 27 elever. Det kommer innebära en utmaning med tanke på att det redan i dagsläget är relativt trångt på skolan.

### Särskola

Särskola innefattar verksamheterna grundsärskola, gymnasiesärskola, träningsskola och LSS, som är fritidshem för elever över 12 år. Samlat visar verksamheterna en negativ budgetavvikelse om 324 tkr (-5,9 %). Den främsta anledningen är att det köps fler platser inom gymnasiesärskolan gentemot vad som är budgeterat. Därtill har personalkostnaderna inom träningsskolan varit högre än budget till följd av ökat resursbehov. Bland annat på grund av en omvänd integrering. Intäkterna har en positiv budgetavvikelse.

Antal elever	202004	202104	202204	202304
Grundsärskolan	13	17	21	20
Gymnasiesärskolan	14	12	11	13
Varav sålda platser			1	1

Antalet elever inom särskolan är i nivå med föregående år. Trenden är dock att allt fler elever har behov av särskilt stöd och att kostnaderna inom särskolan väntas öka i framtiden. Prognosen är -400 tkr.

### Gymnasieskola

Gymnasieskolan har per april en negativ budgetavvikelse om 333 tkr (-1,8 %). Avvikelsen härstammar främst från köp av huvudverksamhet samt busskort. Även intäkter har en negativ avvikelse, men det kommer att jämnas ut sig i höst när det säljs fler platser inom det processtekniska programmet. Personalkostnaderna har en mindre positiv avvikelse gentemot budget.

Antal elever inom Gymnasiet	202004	202104	202204	202304
Gymnasieskola totalt	411	395	385	379
Fristående annan kommun	43	43	41	35

Fristående egen kommun	22	45	41	41
Kommunal annan kommun	243	228	247	246
Kommunal egen kommun	102	78	50	56
varav sålda platser	27	19	16	10
Region annan kommun	1	2	2	1

Inom gymnasiet är det något färre elever jämfört med föregående år. Det är fler elever inom den egna verksamheten, och då främst på IM. Det har varit ett stort söktryck till det processtekniska programmet efter förra årets marknadsföringsinsatser och till hösten väntas det vara totalt 30 elever på programmet, varav 15 stycken sålda platser. Tack vare det är prognosen +/- 0.

### Vuxenutbildning

Vuxenutbildning innefattar verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux samt svenska för invandrare, SFI. Samlat visar verksamheterna ett budgetöverskott per april om 321 tkr (9,0 %).

Avvikelsen beror främst på att personalkostnaderna varit lägre inom gymnasievux. Vuxenutbildningen är till stor del bidragsfinansierad och inför hösten är det osäkert hur mycket bidrag vi kommer att kunna redovisa. Ifall söktrycket fortsatt är högt är förhoppningen att vi kan ansöka i nivå med det som är budgeterat, men det finns risk att bidragen blir lägre än det som är budgeterat och i sådana fall ska de lägre personalkostnaderna täcka upp för det. Årsprognosen för vuxenutbildningen är per april 500 tkr.

### Övrig verksamhet

Den övriga verksamheten består av politiskt arbete samt övergripande ledning och administration. Verksamheten har för per april en negativ budgetavvikelse om 85 tkr (-4,0 %) och beror på kostnader avseende förstudien av skolorna i centrala Munkedal. Det väntas inte uppstå mycket mer kostnader som ej är budgeterade och årsprognosen är därmed -100 tkr.

### Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Apr 2023	Budget tot 2023	Prognos April 2023
Maskiner Kunskapens hus	-129	-600	-600
Inventarier Hedekasskola	-773	-955	-955
Inventarier Skogsbacken förskola	0	-1 900	- 1900
Inventarier Dingle förskola	-53	-1 320	-1 320
Inventarier Hedekas förskola	0	-1 400	-1 400
It-system barn och utbildning	0	-200	-200
Inventarier barn och utbildning	-20	-1 800	-1 800
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>-975</b>	<b>-8 175</b>	<b>-8 175</b>

Barn- och utbildningsnämnden har hittills under året gjort investeringar motsvarande 975tkr av den totala investeringsramen om 8 175 tkr, fördelat på nedanstående projekt.

### Maskiner Kunskapens hus

Under 2022 och nu fortsatt in på 2023 har Kunskapens Hus investerat i ett sliprum till yrkesdelen. Sliprummet kommer förbättra både arbetsmiljön för personal och elever, men också frigöra

undervisningsyta för att på sikt kunna ta in fler elever. Investeringarna kommer fortsatt behöva förläggas till sliprummet, men också till möbler till hybridklassrummet och övrigt material till yrkesutbildningarna för att kunna bedriva yrkesutbildningar som har utrustning i paritet med den utbildning som branscherna efterfrågar.

#### Inventarier Hedekas skola

Investeringarbudgeten har gått till och kommer att gå till möbler och inventarier av den renoverade skolan samt den nya gymnastiksalen.

#### Inventarier Skogsbacken förskola

Investeringarbudgeten kommer gå till att möblera den nya förskolan.

#### Inventarier Dingle förskola

Investeringarbudgeten kommer gå till att möblera den renoverade förskolan.

#### Inventarier Hedekas förskola

Investeringarbudgeten kommer gå till att möblera den nya förskolan.

#### IT-system BoU

Under året ska ny lärplattform på att upphandlas. Kostnaden är osäker men prognosen är att hela budgeten kommer att utnyttjas.

#### Inventarier barn- och utbildning

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

## Personal

### Attraktiv arbetsgivare

#### Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack April 2022	Sjukfrv %, ack April 2023
Åldersintervall	11.39%	7.68%
<=29	12.26%	10.97%
30-39	14.30%	5.78%
40-49	9.72%	6.87%
50-55	9.11%	4.76%
>=56	12.01%	11.73%
65-67	3.14%	1.76%

Sjukfrånvaron för perioden januari-april uppgår totalt till 7,55 %, vilket är 3,84 procentenheter lägre än föregående år under samma period. Under januari-april 2022 förelåg det restriktioner till följd av ökad smitta av covid-19 som innebar att personalen fick stanna hemma även vid små sjukdomssymtom. Detta ledde till att sjukfrånvaron under den perioden var högre än normalt sett, och även högre än under resterande del av 2022. Årets sjukfrånvaro är för perioden januari-april ungefär i

nivå med hur det såg ut innan pandemin. 2018 var sjukfrånvaron januari-april 8,17 % och 2019 var sjukfrånvaron 6,62 %, att jämföra med årets 7,55 %. Sjukfrånvaron var något högre i januari och februari jämfört med mars och april.

I jämförelse med föregående år har både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron för perioden minskat. Andelen långtidssjukskrivna har ökat något från föregående års 44,74 % till årets 48,76 %. Långtidssjukfrånvaron beror till större del på medicinska faktorer, såsom cancer, operationer, neurologiska sjukdomar, smärt- eller magrelaterade sjukdomar. En något mindre andel beror på psykisk ohälsa, som utmattningssyndrom och ångestrelaterad problematik.

Inom avdelning förskola uppgår sjukfrånvaron för perioden till 9,82 %, vilket är 5,08 procentenheter lägre än förra årets 14,90 %. Sjukfrånvaron har gått ner på samtliga enheter, och på vissa enheter har sjukfrånvaron sjunkit mer än på andra.

Inom avdelning skola uppgår sjukfrånvaron till 6,45 %, vilket 3,27 procentenheter lägre än förra årets 9,72 %. Även inom avdelning skola har sjukfrånvaron för perioden gått ner på samtliga enheter.

Förvaltningen arbetar aktivt vidare med att minska sjukfrånvaron.

#### Antal anställda

	Utfall 2022	Utfall 2023
Alla anställningsformer	496	452
Tillsvidare	327	325
Tidsbegränsad	171	130

Antalet anställda har minskat gentemot föregående år. Minskningen har nästan uteslutande skett på tidsbegränsade anställningar, vilket kan förklaras av att antalet vikariat har minskat kraftigt.

## Måluppfyllelse

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

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

### Nämndens verksamhetsmål och mått









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

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

Bedömning
<input type="radio"/>

Utifrån terminsbetygen i åk 9 och om prognos håller i sig framåt kan resultatet närma sig målet för 2023. Utvärderas i augusti efter att slutbetygen är satta.

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		100.00%	
Grundskola: Andelen elever som lämnar åk 6 med fullständiga betyg ska öka.		85.00%	
Grundskola: Andelen elever med meritvärde över 250 ska öka.		30.00%	
Grundskola: Meritvärde för elever i åk 9 ska öka		220	
Grundskola: Andel elever som har fullständiga betyg i alla ämnen		80.00%	
Särskola: All personal ska kunna tecken och arbeta med tecken som stöd		100.00%	
Gymnasie: Andelen elever som går på ett gymnasieprogram i Munkedals kommun och tar gymnasieexamen ska öka.		95.00%	

### 1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera.

#### Bedömning



Alla nyanställda har fått introduktion i Teams samt information om den manual som finns. Arbetet med att ersätta 1-1 datorer i lågstadiet pågår. Den digitala mognaden har ökat avsevärt. System och verktyg stödjer lärandet.

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

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




#### Bedömning



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

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

Vad gäller avdelning skola delges resultat av Skolinspektionens enkäter under maj månad och redovisas i augusti.

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%	
Särskola: Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög		90.00%	

Gymnasie: Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög		95.00%	<input type="radio"/>
Gymnasie: Färre ungdomar i KAA, Kommunalt aktivitetsansvar, färre än		10	<input type="radio"/>
Vuxenutb: Öka möjligheterna till flexibel start på fler utbildningar än idag. Fler än		2	<input type="radio"/>

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

### Bedömning



OSA-enkät genomförs under hösten. Förbättringsarbete pågår utifrån det senaste resultatet.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Förskolan: Alla inom BoU kan rekommendera vänner och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA enkäten skala 0-5)		4.2	<input type="radio"/>
Förskola: Alla inom BoU ska känna till målen för verksamheterna (OSA-enkät)		4.2	<input type="radio"/>
Förskola: Kortidssjukfrånvaron sänks till	4.89%	4.50%	<input type="radio"/>
Förskola: Jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor (OSA-enkät)		4.5	<input type="radio"/>
Grundskola: Alla inom BoU kan rekommendera vänner och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA enkäten skala 0-5)		4.2	<input type="radio"/>
Grundskola: Alla inom BoU ska känna till målen för verksamheterna (OSA-enkät)		4.5	<input type="radio"/>
Grundskola: Sjukfrånvaron sänks till	7.17%	4.50%	<input type="radio"/>
Grundskola: Jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor (OSA-enkät)		4.5	<input type="radio"/>
Gymnasie: Alla inom BoU kan rekommendera vänner och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA enkäten skala 0-5)		4.2	<input type="radio"/>
Gymnasie: Alla inom BoU ska känna till målen för verksamheterna (OSA enkäten skala 0-5)		4.5	<input type="radio"/>
Gymnasie: Sjukfrånvaron sänks till	3.85%	4.50%	<input type="radio"/>
Gymnasie: Jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor (OSA-enkät)		4.5	<input type="radio"/>

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

### Bedömning




Planerad samverkansdag med IFO blev inställd på grund av annan aktivitet. Nytt datum planeras.

IFO kan numera avsätta resurser för målgruppen F-6 och former för samverkan har utvecklats.

Familjebehandlare från IFO har funnits på förskolorna på torsdagar för samtal med personal och föräldrar, vilket förklarar att det inte funnits samma behov av konsultationsträffar.

Mått	Utfall	Mål 2023	Bedömning
Förskola: Ifo deltar på APT på alla förskolor	25.00%	100.00%	<input type="radio"/>

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



Målet är ännu ej utvärderat. Språkutvecklande insatser pågår inom Familjecentral och förskola via SIM-projekt och bokstart, bland annat.

Andelen elever med hög frånvaro är fortsatt hög och kraftfulla insatser krävs framåt för att förändra läget.


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%	
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.	100.00%	100.00%	
Fritids: Representanter från fritids ska delta på skolans EHT (Elevhälsoteam) på samtliga skolenheter		100.00%	
Grundskola: Studiehandledning ska ges till alla elever i behov		100.00%	
Grundskola: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska	11.00%	5.00%	
Särskola: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska	12.50%	5.00%	
Gymnasie: Elevernas studieplan ska följas upp. Vid behov ska åtgärder sättas in så att elevernas ligger i fas med dessa.		100.00%	
Gymnasie: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska	20.00%	10.00%	
Vuxenutb: Språkförberedande yrkessvenska ska erbjudas alla elever i behov		100.00%	

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

#### Bedömning



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.

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: Grundskolan ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin	0	1	
Särskola: Särskolan ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin	0	1	

Gymnasiet: Gymnasieskolan ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin	0	1	<input type="radio"/>
Vuxenutb: Vuxenutbildningen ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin	0	1	<input type="radio"/>

## Framtid

### Avdelning Skola

Att rekrytera ny och behörig personal till fritidshem och skolor kommer att bli en allt större utmaning på många sätt i framtiden och bristen på utbildad personal riskerar att påverka elevernas resultat negativt.

Ny skolpsykolog är rekryterad och börjar sin tjänst i juni och ny rektor för Bruksskolan börjar sin tjänst i maj.

Det är viktigt att det byggs en ny skola i centralorten för att eleverna ska få plats i bra lärmiljöer och att personalen får goda förutsättningar att bedriva en kvalitativ undervisning.

De besparingar som planeras inför 2024 kommer sannolikt bli ansträngande framför allt inom anpassad grundskola. Lägre anslag till löpande utgifter och kompetenshöjande insatser begränsas.

Allt fler elever, även i lägre åldrar har svårt att klara skolgången, frånvaron är fortsatt hög och detta är för framtiden mycket viktiga och prioriterade områden.

Andelen elever inom anpassad grundskola ökar och här behövs omedelbara åtgärder när det gäller att rekrytera personal men också att anpassa lokalerna för fler elever i rullstol etc.

Planering och genomförande av fritidshemsverksamheten i Svarteborg är igång och kommer att bli viktig framöver.

Utvecklingen av UM och dess möjligheter blir en viktig del i uppdraget att skapa sysselsättning för fler kommuninvånare men också när det gäller kompetensförsörjningen till näringsliv och välfärd.

Kommunen måste senast 2024 teckna avtal enligt ny lag om dimensionering av gymnasieskola och yrkesvux.

Det pågår även förhandlingar med VGR om ett nytt Naturbruksavtal.

### Avdelning Förskola

Inom en snar framtid kommer vi att ha nya och renoverade förskolor på flera håll i kommunen. Först ut är Dingle förskola där verksamheten flyttar in den 15 maj, därefter blir det inflytt i Skogsbackens förskola i juni och sedan i Hedekas förskola i juni eller augusti. Invigning för respektive förskola planeras just nu för fullt.

I maj startar en föräldragrupp för arabisktalande som ett komplement till de ABC-träffar som redan erbjuds till föräldrar.

1 juli ska den nya lagen om ökat deltagandet i förskolan träda i kraft. I Munkedals kommun är det ytterst få barn i åldern 3-6 år som inte har någon barnomsorg. De rutiner som tagits fram kommer även att innebära att barn med placering inom pedagogisk omsorg kommer att erbjudas plats i förskola, i enlighet med den nya lagen.



Under våren har ledningsgruppen tillsammans med barnhälsan arbetat med nya rutiner för att utveckla arbetet på förskolorna gällande anpassningar och särskilt stöd. En ny modul i lärplattformen Unikum har lagts till för att säkert kunna förvara känslig information samt få stöd i dokumentationen. Arbetet ska implementeras fullt ut på förskolorna i höst.

En stor utmaning inför framtiden är prognoser om minskade barnantal i kommunen som helhet.