



Hanna Pesonen  
hanna.pesonen@degerfors.se

Datum  
2023-09-12

## Månadsrapport för Kultur-och utbildningsförvaltningen augusti 2023

### Förslag till beslut

Kultur-och utbildningsförvaltningen föreslår kultur-och utbildningsnämnden att godkänna månadsrapporten för augusti 2023

### Sammanfattning av ärendet

Kultur-och utbildningsförvaltningen har upprättat en månadsrapport för augusti 2023

### Beslutsunderlag

Månadsrapport augusti kultur-och utbildningsförvaltningen

Hanna Pesonen

### Beslut ska skickas till

Förvaltningschef kultur-och utbildningsnämnden  
Förvaltningsekonom

# Månadsrapport

---

Kultur- och utbildningsnämnden  
Aug 2023

## Innehållsförteckning

<b>Syfte och mål.....</b>	<b>3</b>
<b>Inledning .....</b>	<b>4</b>
<b>Del 1 - Omvärldsanalys.....</b>	<b>4</b>
<b>Del 2 - Lägesrapport verksamheter.....</b>	<b>4</b>
<b>Del 3 - Ekonomistyrning.....</b>	<b>4</b>
<b>Del 4 - Förslag till uppdrag .....</b>	<b>7</b>
<b>Del 5 - Förbättringsarbete .....</b>	<b>7</b>
<b>Del 6 - Sjukfrånvaro .....</b>	<b>7</b>

## Syfte och mål

Månadsrapporten är en beskrivning av läget i kultur- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter. Informationen syftar till att hålla huvudmannen uppdaterad om verksamheten och ekonomin inom nämnden.

### Rapportens syfte och mål:

- Förtroendevalda ska få kännedom om viktiga förhållanden i verksamheten och om det pågående förbättringsarbetet.
- Medarbetare ska få större kunskap om förvaltningen och en samlad bild av vad som är på gång och vad som kan påverka verksamheten.
- Rapporten ska vara ett underlag för framtidsarbete och underlätta för förtroendevalda och ledningsgrupp vid prioriteringar av vidare arbete.

## **Inledning**

### **Del 1 - Omvärldsanalys**

### **Del 2 - Lägesrapport verksamheter**

#### ***Övergripande***

#### ***Kultur***

Bibliotek

Kulturskola

Allmänkultur

#### ***Förskola***

#### ***Fritidshem***

#### ***Förskoleklass***

#### ***Grundskola***

#### ***Anpassad grundskola***

#### ***Gymnasiet***

#### ***Elevhälsa***

#### ***Ungdomsgård***

### **Del 3 - Ekonomistyrning**

#### ***Prognos/Avvikelse***

#### ***Ekonomisk sammanställning Utan kapital-tjänster***

**Resultat:** augusti +7 mkr

**Prognos helår:** +500 tkr

**Risker:** Hittills är det en lägre kostnad för IKE samt bufferten på gymnasieskolan som ger ett överskott.

Folkhälsonämnden har förvarnat om en kommande merkostnad för kost 2023 om ca 2-3 mkr.

För statsbidrag som erhållits för 2022 och som redovisas 2023 är frågan om dessa kommer att återbetalas eller om vi får behålla de medel vi fått. Likvärdig skola 2022 redovisas den 15

september 2023 vilket i sin tur följs av ett sent beslut.

Verksamhet	Ack. Utfall	Ack. Budget	Ack. Resultat	Prognos Helår
Centralt verksamhetsstöd	3 220	4 678	1 458	500
Kultur	4 831	6 086	1 255	0
Förskola	42 176	44 555	2 379	500
Fritidshem	9 547	8 387	-1 160	-500
Förskoleklass	3 681	3 444	-237	0
Fritidsgård	513	758	245	0
Grundskola 1-6	43 099	42 383	-716	0
Grundskola 7-9	27 794	26 090	-1 704	-500
Anpassad grundskola	5 723	6 420	697	0
<b>Summa Gamla KUN:</b>	140 584	142 801	2 217	0
Gymnasieskola	26 639	30 629	3 990	500
Anpassad gymnasieskola	2 856	2 743	-113	0
Vuxenutbildning	5 551	6 271	720	0
SFI	235	343	108	0
<b>Summa Gymnasie/Vux:</b>	35 281	39 986	4 705	500
<b>Summa Tot:</b>	<b>175 865</b>	<b>182 787</b>	<b>6 922</b>	<b>500</b>

### *Personalkostnader*

#### **Personalkostnader ack.**

Verksamhet	Ack. Utfall	Ack. Budget	Ack. Resultat	Prognos Helår	Kommentar
Centralt verksamhetsstöd	2 862	2 917	55	-525	
Kultur	4 289	4 039	-250	0	
Förskola	36 947	39 116	2 169	500	
Fritidshem	7 471	6 509	-962	-500	
Förskoleklass	3 171	2 851	-320	0	
Fritidsgård	507	708	201	0	
Grundskola 1-6	33 118	32 954	-164	-175	
Grundskola 7-9	20 321	19 351	-970	-1 000	
Anpassad grundskola	4 419	4 446	27	0	
<b>Summa Gamla KUN:</b>	113 105	112 891	-214	-1 700	
Gymnasieskola	15 844	19 670	3 826	500	

Anpassad gymnasieskola	0	0	0	0	
Vuxenutbildning	0	0	0	0	
SFI	0	0	0	0	
<b>Summa Gymnasie/Vux:</b>	15 844	19 670	3 826	500	
<b>Summa Tot:</b>	<b>128 949</b>	<b>132 561</b>	<b>3 612</b>	<b>-1 200</b>	

Höstterminens personalomsättning på ledningsnivå kommer att få negativa effekter för bl.a. överlappning. Löneökningen hamnar över budget. På gymnasieskolan rekryteras personal pga. pensionsavgång och utökning av klass.

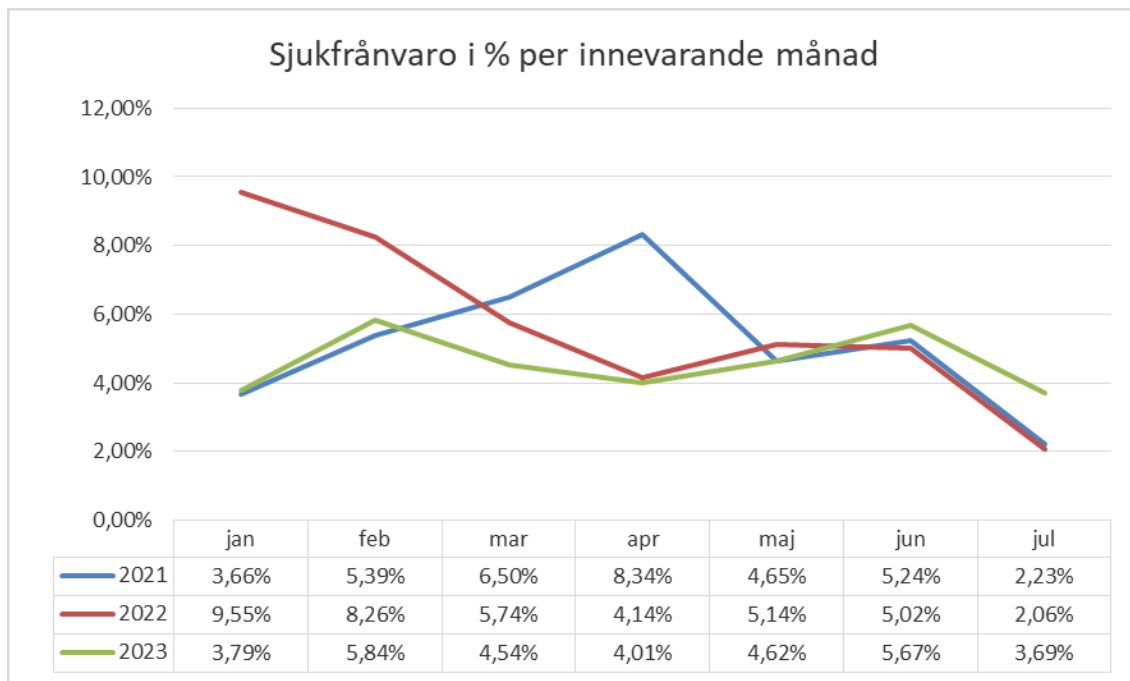
### *Handlingsplan/åtgärder avvikelser P.kostnader*

## **Investeringar**

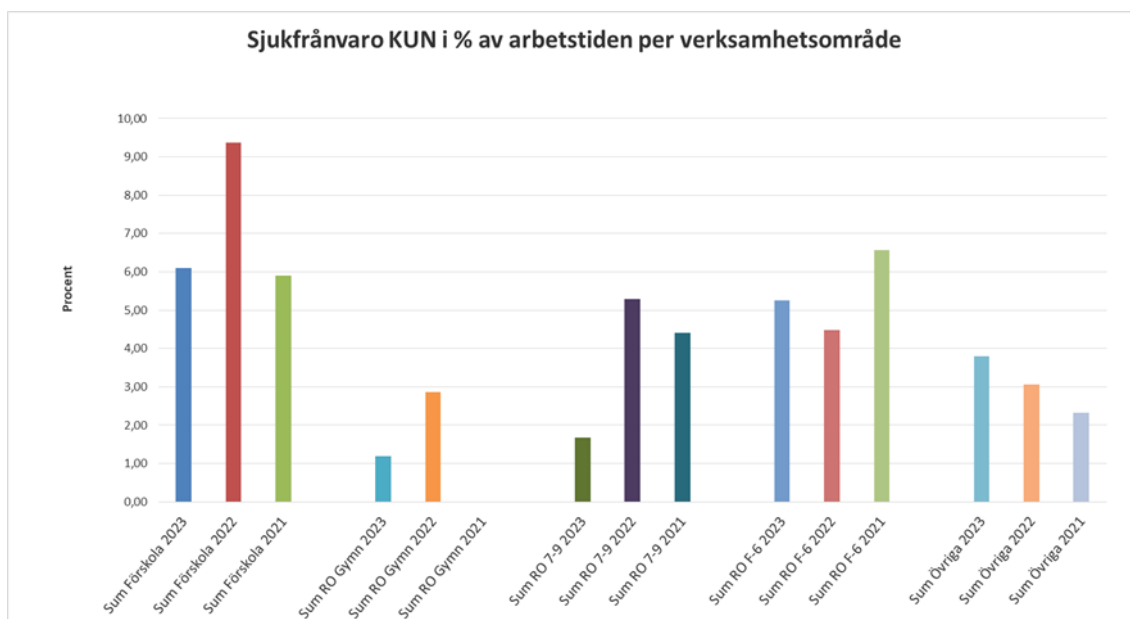
### **Investeringsbudget**

Investering	Budget	Utfall	% av årsbudg.	Återstår av budgeten	Prognos helår	Kommentar
Investeringar av större värde	1 288	9 375	727,87	-8 087	3 000	Budget 5 mkr för 2 nya avd på Villervalla är lagd på is.
Innemiljö	1 455	995	68,38	460	0	
Utemiljö	443	210	47,40	233	0	
Teknisk utrustning	1 494	2 620	100	-1 126	0	Beställningar gjorda
Gymnasieskola	426	500	117,37	-74	0	Beställningar gjorda
<b>Summa</b>	<b>5 106</b>	<b>13 700</b>	<b>268,31</b>	<b>-8 594</b>	<b>3 000</b>	

Många projekt är på gång. KUN har erhållit 1,3 mkr från 2022. KUN har 5 mkr avsatt för projekt att göra ytterligare två avdelningar på Villervalla förskola. Detta projekt har lagts på is tills vidare. Förfrågan om 2 mkr av dessa kan få användas av upprustning av lokaler för SFI, väntar på beslut.

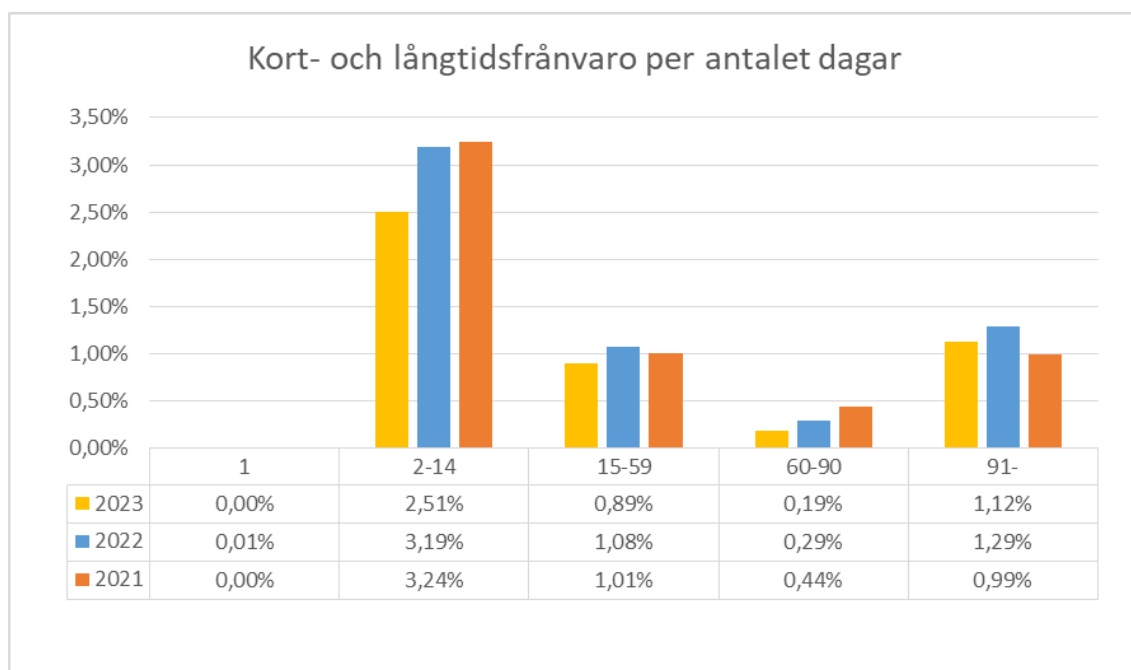
**Del 4 - Förslag till uppdrag****Del 5 - Förbättringsarbete****Del 6 - Sjukfrånvaro**

KUN:s sjukfrånvaro i % per månad fortsätter att ligga lågt jämfört med tidigare år. Ligger även lägre än kommunen totalt.



Jämförelsen per verksamhetsområde för perioden januari till och med juli visar att 2022 hade betydligt högre sjukfrånvaro för motsvarande period då regler för Covid-19 var hårda.





Jämförelsen mellan åren för perioden januari till och med juli för frånvarolängd visar att under pandemiåren var det mer sjukfrånvaro. Antalet långtidsfrånvarande över 91 dagar är för juli 4 individer. Antalet har under åren 2021 - 2022 - 2023 legat under 10 individer.



§ 52

Dnr 00048-2023

## Genomlysningssuppdrag (beslutsärende)

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samråd med kultur- och utbildningsförvaltningen genomföra en extern genomlysning med syfte att identifiera orsaker till den låga måluppfyllelsen i åk 7-9 samt ge förslag på åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Anneli Mylly (V) och Anna Nordqvist (M) har inkommit med en skrivelse där de med anledning av kommunens skolors låga måluppfyllelse föreslår att en extern genomlysning genomförs för att identifiera orsakerna till den låga måluppfyllelsen.

### Beslutsunderlag

Skrivelse från Anneli Mylly (V) och Anna Nordqvist (M), 2023-02-21

### Skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Yrkande angående extern genomlysning KUN.

Vi anser det oroväckande att Degerfors skolor har låg måluppfyllelse. I Kolada ser man tydligt skillnader i måluppfyllelse mellan F-6 och åk 7-9, där resultat sjunker när man kommer till högstadiet. Kommunstyrelsen ger därför kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samråd med Kultur- och utbildningsförvaltningen genomföra en extern genomlysning med syfte att identifiera orsaker till den låga måluppfyllelsen i åk 7-9 samt ge förslag på åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

Anneli Mylly  
Kommunstyrelsens ordförande

Anna Nordqvist  
Kommunstyrelsens vice ordförande



## Kultur-och utbildningsförvaltningens svar på uppdrag från kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Kultur-och utbildningsförvaltningen föreslår kultur-och utbildningsnämnden att inte genomföra ytterligare en genomlysning Stora Vallaskolan.

### Sammanfattning av ärendet

Under kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-28 beslutades att en genomlysning av Stora Vallaskolan skulle göras. Genomlysningen skulle utföras av kommunstyrelseförvaltningen och kultur-och utbildningsförvaltningen i syfte att skapa klarhet i elevernas låga måluppfyllelsen och ta fram eventuella åtgärder för att öka elevernas måluppfyllelse. Då det redan skett genomlysningar av Stora Vallaskolan menar Kultur-och utbildningsförvaltningen att ännu en genomlysning inte behöver göras. De genomlysningar som redan ägt rum har medfört att det redan finns material för att kunna ta fram förbättringsåtgärder och att förvaltningen börjat arbeta med utvecklingsåtgärder för att öka måluppfyllelsen i hela kommunen. Utöver detta står skolan inför ett rektorsbyte vilket medför att nya arbetssätt och ett fortsatt utvecklingsarbete kommer att äga rum.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-09-12

KS §52/2023-02-28

Yrkande från Anneli Mylly och Anna Nordqvist

Hanna Pesonen

### Beslut ska skickas till

Förvaltningschef kultur-och utbildningsnämnden

Kommunstyrelseförvaltningen