

Bokslut 2021

Kultur och utbildningsförvaltningen

Bilaga 1, Enhetsnivå

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden	12
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	12
1.2 Sammanfattning.....	12
1.3 Händelser under året	12
1.4 Driftredovisning	12
1.5 Måluppfyllelse	14
1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	16
1.7 Investeringsredovisning	17
1.8 Personalredovisning / Arbetsmiljömål	18
1.9 Framtid	19
1.10 Bilagor	19
2 KUN Kansli	20
2.1 Verksamhetsbeskrivning.....	20
2.2 Händelser under året	20
2.3 Driftredovisning	20
2.4 Framtid	21
3 Modersmålsundervisning	22
3.1 Verksamhetsbeskrivning.....	22
3.2 Händelser under året	22
3.3 Driftredovisning	22
3.4 Framtid	22
4 Råda.....	23
4.1 Verksamhetsbeskrivning.....	23
4.2 Händelser under året	23
4.3 Driftredovisning	23
4.4 Måluppfyllelse	24
4.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	25
4.6 Framtid	25
5 Grundskola Råda.....	26
5.1 Verksamhetsbeskrivning.....	26
5.2 Händelser under året	26
5.3 Driftsredovisning verksamhet.....	26
5.4 Måluppfyllelse	27
5.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	27
5.6 Framtid	27
6 Administration Råda	28
6.1 Verksamhetsbeskrivning.....	28
6.2 Händelser under året	28
6.3 Driftsredovisning verksamhet.....	28
6.4 Framtid	28

7	Nordal	29
7.1	Verksamhetsbeskrivning.....	29
7.2	Händelser under året	29
7.3	Driftredovisning	29
7.4	Måluppfyllelse	30
7.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	31
7.6	Framtid	31
8	Fritidshem Nordal	32
8.1	Verksamhetsbeskrivning.....	32
8.2	Händelser under året	32
8.3	Driftsredovisning verksamhet.....	32
8.4	Måluppfyllelse	32
8.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	32
8.6	Framtid	32
9	Förskoleklass Nordal	33
9.1	Verksamhetsbeskrivning.....	33
9.2	Händelser under året	33
9.3	Driftsredovisning verksamhet.....	33
9.4	Framtid	33
10	Grundskola Nordal	34
10.1	Verksamhetsbeskrivning.....	34
10.2	Händelser under året	34
10.3	Driftsredovisning verksamhet.....	34
10.4	Måluppfyllelse	34
10.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	35
10.6	Framtid	35
11	Administration Nordal	36
11.1	Verksamhetsbeskrivning.....	36
11.2	Händelser under året	36
11.3	Driftsredovisning verksamhet.....	36
11.4	Framtid	36
12	Mellerud Södra	37
12.1	Verksamhetsbeskrivning.....	37
12.2	Händelser under året	37
12.3	Driftredovisning	37
12.4	Måluppfyllelse	39
12.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	39
12.6	Framtid	40
13	Markusgården	41
13.1	Verksamhetsbeskrivning.....	41
13.2	Händelser under året	41

	13.3	Driftsredovisning verksamhet.....	41
	13.4	Måluppfyllelse	41
	13.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	42
	13.6	Framtid	42
14		Fritidshem Fagerlid	43
	14.1	Verksamhetsbeskrivning.....	43
	14.2	Händelser under året	43
	14.3	Driftsredovisning verksamhet.....	43
	14.4	Måluppfyllelse	43
	14.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	44
	14.6	Framtid	44
15		Förskoleklass Fagerlid	45
	15.1	Verksamhetsbeskrivning.....	45
	15.2	Händelser under året	45
	15.3	Driftsredovisning verksamhet.....	45
	15.4	Framtid	45
16		Grundskola Fagerlid.....	46
	16.1	Verksamhetsbeskrivning.....	46
	16.2	Händelser under året	46
	16.3	Driftsredovisning verksamhet.....	46
	16.4	Måluppfyllelse	46
	16.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	47
	16.6	Framtid	47
17		Administration Mellerud Södra	48
	17.1	Verksamhetsbeskrivning.....	48
	17.2	Händelser under året	48
	17.3	Driftsredovisning verksamhet.....	48
	17.4	Framtid	48
18		Mellerud Förskola	49
	18.1	Verksamhetsbeskrivning.....	49
	18.2	Händelser under året	49
	18.3	Driftredovisning	49
	18.4	Måluppfyllelse	50
	18.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	50
	18.6	Framtid	50
19		Förskola Telaris	51
	19.1	Verksamhetsbeskrivning.....	51
	19.2	Händelser under året	51
	19.3	Driftsredovisning verksamhet.....	51
	19.4	Måluppfyllelse	51
	19.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	51

	19.6	Framtid	51
20		Förskola Lunden Mellerud.....	52
	20.1	Verksamhetsbeskrivning.....	52
	20.2	Händelser under året	52
	20.3	Driftsredovisning verksamhet.....	52
	20.4	Måluppfyllelse	52
	20.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	52
	20.6	Framtid	52
21		Förskola Ymer Mellerud	53
	21.1	Verksamhetsbeskrivning.....	53
	21.2	Händelser under året	53
	21.3	Driftsredovisning verksamhet.....	53
	21.4	Måluppfyllelse	53
	21.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	53
	21.6	Framtid	53
22		Förskola Tallåsen	54
	22.1	Verksamhetsbeskrivning.....	54
	22.2	Händelser under året	54
	22.3	Driftsredovisning verksamhet.....	54
	22.4	Måluppfyllelse	54
	22.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	54
	22.6	Framtid	54
23		Administration Mellerud Förskola	55
	23.1	Verksamhetsbeskrivning.....	55
	23.2	Händelser under året	55
	23.3	Driftsredovisning verksamhet.....	55
	23.4	Framtid	55
24		Åsebro	56
	24.1	Verksamhetsbeskrivning.....	56
	24.2	Händelser under året	56
	24.3	Driftredovisning	56
	24.4	Måluppfyllelse	58
	24.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	58
	24.6	Framtid	59
25		Förskola Åsebro	60
	25.1	Verksamhetsbeskrivning.....	60
	25.2	Händelser under året	60
	25.3	Driftsredovisning verksamhet.....	60
	25.4	Måluppfyllelse	60
	25.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	61
	25.6	Framtid	61

26	Fritidshem Åsebro	62
26.1	Verksamhetsbeskrivning.....	62
26.2	Händelser under året	62
26.3	Driftsredovisning verksamhet.....	62
26.4	Måluppfyllelse	62
26.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	62
26.6	Framtid	62
27	Förskoleklass Åsebro	63
27.1	Verksamhetsbeskrivning.....	63
27.2	Händelser under året	63
27.3	Driftsredovisning verksamhet.....	63
27.4	Framtid	63
28	Grundskola Åsebro	64
28.1	Verksamhetsbeskrivning.....	64
28.2	Händelser under året	64
28.3	Driftsredovisning verksamhet.....	64
28.4	Måluppfyllelse	64
28.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	64
28.6	Framtid	65
29	Administration Åsebro	66
29.1	Verksamhetsbeskrivning.....	66
29.2	Händelser under året	66
29.3	Driftsredovisning verksamhet.....	66
29.4	Framtid	66
30	Dals Rostock	67
30.1	Verksamhetsbeskrivning.....	67
30.2	Händelser under året	67
30.3	Driftredovisning	67
30.4	Måluppfyllelse	69
30.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	69
30.6	Framtid	69
31	Förskola Dals Rostock.....	70
31.1	Verksamhetsbeskrivning.....	70
31.2	Händelser under året	70
31.3	Driftsredovisning verksamhet.....	70
31.4	Måluppfyllelse	70
31.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	71
31.6	Framtid	71
32	Fritidshem Dals Rostock	72
32.1	Verksamhetsbeskrivning.....	72
32.2	Händelser under året	72

	32.3	Driftsredovisning verksamhet.....	72
	32.4	Måluppfyllelse	72
	32.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	72
	32.6	Framtid	72
33		Förskoleklass Dals Rostock.....	73
	33.1	Verksamhetsbeskrivning.....	73
	33.2	Händelser under året	73
	33.3	Driftsredovisning verksamhet.....	73
	33.4	Framtid	73
34		Grundskola Dals Rostock	74
	34.1	Verksamhetsbeskrivning.....	74
	34.2	Händelser under året	74
	34.3	Driftsredovisning verksamhet.....	74
	34.4	Måluppfyllelse	74
	34.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	75
	34.6	Framtid	75
35		Administration Dals Rostock.....	76
	35.1	Verksamhetsbeskrivning.....	76
	35.2	Händelser under året	76
	35.3	Driftsredovisning verksamhet.....	76
	35.4	Framtid	76
36		Åsen.....	77
	36.1	Verksamhetsbeskrivning.....	77
	36.2	Händelser under året	77
	36.3	Driftredovisning	77
	36.4	Måluppfyllelse	79
	36.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	79
	36.6	Framtid	79
37		Fritidshem Åsen	80
	37.1	Verksamhetsbeskrivning.....	80
	37.2	Händelser under året	80
	37.3	Driftsredovisning verksamhet.....	80
	37.4	Måluppfyllelse	80
	37.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	80
	37.6	Framtid	80
38		Förskoleklass Åsen	81
	38.1	Verksamhetsbeskrivning.....	81
	38.2	Händelser under året	81
	38.3	Driftsredovisning verksamhet.....	81
	38.4	Framtid	81
39		Grundskola Åsen.....	82

	39.1	Verksamhetsbeskrivning.....	82
	39.2	Händelser under året	82
	39.3	Driftsredovisning verksamhet.....	82
	39.4	Måluppfyllelse	82
	39.5	Verksamhets specifika nyckeltal.....	83
	39.6	Framtid	83
40		Administration Åsen	84
	40.1	Verksamhetsbeskrivning.....	84
	40.2	Händelser under året	84
	40.3	Driftsredovisning verksamhet.....	84
	40.4	Framtid	84
41		Mellerud Särskola	85
	41.1	Verksamhetsbeskrivning.....	85
	41.2	Händelser under året	85
	41.3	Driftredovisning	85
	41.4	Verksamhets specifika nyckeltal.....	86
	41.5	Framtid	86
42		Förlängd skolbarnomsorg (FSO).....	87
	42.1	Verksamhetsbeskrivning.....	87
	42.2	Händelser under året	87
	42.3	Driftsredovisning verksamhet.....	87
	42.4	Verksamhets specifika nyckeltal.....	87
	42.5	Framtid	87
43		Grundsärskola	88
	43.1	Verksamhetsbeskrivning.....	88
	43.2	Händelser under året	88
	43.3	Driftsredovisning verksamhet.....	88
	43.4	Verksamhets specifika nyckeltal.....	88
	43.5	Framtid	88
	43.6	Bilagor	88
44		Administration Mellerud Särskola.....	89
	44.1	Verksamhetsbeskrivning.....	89
	44.2	Händelser under året	89
	44.3	Driftsredovisning verksamhet.....	89
	44.4	Framtid	89
45		Dahlstiernska.....	90
	45.1	Verksamhetsbeskrivning.....	90
	45.2	Händelser under året	90
	45.3	Driftredovisning	90
	45.4	Måluppfyllelse	92
	45.5	Verksamhets specifika nyckeltal.....	93

	45.6	Framtid	93
46		Gymnasieskola Dahlstiernska	94
	46.1	Verksamhetsbeskrivning.....	94
	46.2	Händelser under året	94
	46.3	Driftsredovisning verksamhet.....	94
	46.4	Måluppfyllelse	95
	46.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	96
	46.6	Framtid	96
47		Fritidsgården Stinsen.....	97
	47.1	Verksamhetsbeskrivning.....	97
	47.2	Händelser under året	97
	47.3	Driftsredovisning verksamhet.....	97
	47.4	Måluppfyllelse	97
	47.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	98
	47.6	Framtid	98
48		Administration Dahlstiernska	99
	48.1	Verksamhetsbeskrivning.....	99
	48.2	Händelser under året	99
	48.3	Driftsredovisning verksamhet.....	99
	48.4	Framtid	99
49		Vuxenutbildning	100
	49.1	Verksamhetsbeskrivning.....	100
	49.2	Händelser under året	100
	49.3	Driftredovisning	100
	49.4	Måluppfyllelse	102
	49.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	103
	49.6	Framtid	103
	49.7	Bilagor	103
50		Grund- och gymnasial vuxenutbildning	104
	50.1	Verksamhetsbeskrivning.....	104
	50.2	Händelser under året	104
	50.3	Driftsredovisning verksamhet.....	104
	50.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	104
	50.5	Framtid	105
51		Särvux	106
	51.1	Verksamhetsbeskrivning.....	106
	51.2	Händelser under året	106
	51.3	Driftsredovisning verksamhet.....	106
	51.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	106
	51.5	Framtid	106
52		Svenska för invandrare (SFI).....	107

	52.1	Verksamhetsbeskrivning.....	107
	52.2	Händelser under året	107
	52.3	Driftsredovisning verksamhet.....	107
	52.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	107
	52.5	Framtid	108
53		Administration Vuxenutbildning	109
	53.1	Verksamhetsbeskrivning.....	109
	53.2	Händelser under året	109
	53.3	Driftsredovisning verksamhet.....	109
	53.4	Framtid	109
54		Arbetsmarknadsåtgärder (AME)	110
	54.1	Verksamhetsbeskrivning.....	110
	54.2	Händelser under året	110
	54.3	Driftsredovisning verksamhet.....	110
	54.4	Måluppfyllelse	110
	54.5	Framtid	110
55		Kultur Mellerud	111
	55.1	Verksamhetsbeskrivning.....	111
	55.2	Händelser under året	111
	55.3	Driftsredovisning	111
	55.4	Måluppfyllelse	112
	55.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	112
	55.6	Framtid	113
56		Kulturskola	114
	56.1	Verksamhetsbeskrivning.....	114
	56.2	Händelser under året	114
	56.3	Driftsredovisning verksamhet.....	114
	56.4	Måluppfyllelse	114
	56.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	114
	56.6	Framtid	115
57		Bibliotek	116
	57.1	Verksamhetsbeskrivning.....	116
	57.2	Händelser under året	116
	57.3	Driftsredovisning verksamhet.....	116
	57.4	Måluppfyllelse	116
	57.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	117
	57.6	Framtid	117
58		Administration Kultur Mellerud	118
	58.1	Verksamhetsbeskrivning.....	118
	58.2	Händelser under året	118
	58.3	Driftsredovisning verksamhet.....	118

59	58.4	Framtid	118
		Kulturbruket på Dal	119
	59.1	Verksamhetsbeskrivning.....	119
	59.2	Händelser under året	119
	59.3	Driftredovisning	119
	59.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	120
	59.5	Framtid	120
	59.6	Bilagor	120

1 Kultur- och utbildningsnämnden

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden bedriver i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, sarskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt sarsvux. Det åligger även kultur- och utbildningsnämnden att ansvara för korttidstillsyn av skolungdom över 12 år (FSO) utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Nämnden har vidare till uppgift att utifrån bibliotekslagen leda kommunens biblioteksverksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för kommunal musikskola, allmänskulturell verksamhet, utlokaliserade högskolekurser, uppdragsutbildning, ungdomsverksamhet på Stinsen och Kulturbruket på Dal (självförvaltningsorgan). Nämnden ansvarar också för arbetsmarknadsenheten.

1.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett underskott på -3,8 mkr till följd av högre kostnader för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan samt kostnader för köpt gymnasieutbildning. Antalet elever i annan kommun som går i grundskolan har minskat vilket reducerar kostnaden med 300 tkr.

Under året har en rad åtgärder vidtagits för att nå en budget i balans. ledningsorganisationen och studie- och yrkesvägledarfunktionen har minskat. Helårseffekten av detta kommer först under 2022.

Sjukskrivningarna har ökat från föregående år mest av alla förvaltningar men detta beror främst på Covid-19. Nämnden har erhållit bidrag för att finansiera kostnaderna för detta.

Av nämndens mål uppnås 84 % helt eller delvis. Den största orsaken till måluppfyllelsen är Covid-19.

1.3 Händelser under året

Pandemin har påverkat förvaltningens verksamheter kraftigt men i olika stor grad. Kommunens förskolor och skolor har inte behövt stänga på grund av hög smittspridning vilket varit positivt för omsorgsbehovet och elevernas lärande. Dock har sjukfrånvaron bland lärare varit hög då man inte fått undervisa även när man känt av lättare symptom.

Förskoleverksamheten har under året haft färre barn i verksamheten än normalt. Kulturbruket har inte kunnat genomföra sitt program under. Grundskolan har efter läsårets start fått en mindre ökning av elevantalet. Dahlstiernska gymnasiet elevantal har minskat kraftigt, främst på grund av ett minskat antal antalet IM språk elever. Andelen elever årskurs 9 med gymnasiebehörighet årskurs var i nivå med riksgenomsnittet 85%. Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 7,5 % högre än riksgenomsnittet.

Enkäter förskola och fritidshem

450 föräldrar har 2021 tyckt till om förskolor och fritidshem i Melleruds kommun. Över lag är man mycket nöjd med personalen och ger höga betyg på de flesta frågorna. Exempel på vad både förskolorna och fritidshemmen behöver bli bättre på är att informera om vad man gör i verksamheten. En trolig förklaring är att föräldrarna haft begränsad tillgång till förskolornas lokaler på grund av pandemin, vilket i flera fall medfört en försämrad kontakt med föräldrarna.

Arbetsmiljöenkät

Läraryrket ranking av kommuner har under de senaste tre åren visat att Mellerud tillhört landets bästa kommuner som haft en låg sjukfrånvaro. Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmiljöenkät som genomfördes november-december 2021 visar att en majoritet har en positiv känsla när de kommer till arbetet och upplever att arbetet är omväxlande. En majoritet av personalen är nöjda med chefen och att arbetsplatsträffar genomförs regelbundet. Undersökningen visar också att en tredjedel av medarbetarna upplever att arbetsbelastningen är hög och att det är svårt att koppla bort arbetet på fritiden.

1.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Anna Sanengen

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen				
Intäkter	-65 989	-58 517	-48 775	9 742
Personalkostnader	186 905	185 221	175 922	-9 299

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Löpande kostnader	120 614	118 714	114 444	-4 269
Sa kostnader	307 519	303 934	290 366	-13 568
Resultat	241 530	245 417	241 591	-3 827

1.4.1 Analys av ekonomi

Nämndens resultat för 2021 är -3,8 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med prognos 1 och 2. Avvikelsen motsvarar 1,6 % av nämndens budget 2021.

Budgetavvikelser

- Kostnader för interkommunal ersättning.
- Kostnader för elever i behov av stöd
- Vuxenutbildningen

IKE: De ökade interkommunala ersättningarna till andra huvudmän beror på ökade programkostnader samt ett ökat antal elever på Nuntorp totalkostnad 6,9 mnkr (2021).

Grundskola: Den huvudsakliga orsaken till grundskolornas prognostiserade avvikelse är kostnaden för elevassistenter för elever med behov av särskilt stöd. En tänkbar orsak till det stora stödbehovet är att eleverna i Melleruds kommun enligt Skolverket har sämre förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer att klara kunskapskraven i skolan. Enligt Skolverket är föräldrars utbildningsnivå och inkomst de två mest betydelsefulla faktorerna som påverkar elevers skolresultat. Elevernas socioekonomiska förutsättningar beräknas på följande variabler:

- vårdnadshavarnas utbildningsnivå
- året när eleven invandrade till Sverige
- vårdnadshavarnas inkomst-elevens kön
- ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare-om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
- antal syskon som är folkbokförda i hemmet
- socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.

Förskola: Förskolorna Telaris och Tallåsen har en hög budgetavvikelse på över 10% sammanlagt ett underskott på -760 tkr på grund av för höga personalkostnader. Båda förskolorna har endast 2 avdelningar vilket minskar samordningsvinster att klara bemanning mellan 06.30-18.30.

Kulturbruket på Dal: Kulturbruket gör ett överskott 2021. Färre evenemang har gett lägre omkostnader på grund av pandemin 2020 och 2021. Framflyttad festival "Kontinent Dalsland" som skulle genomförts sommaren 2021, framflyttad satsning på workshops och konsert för Dalslandsorkestern med professionell handledning av musiker.

1.4.2 Åtgärder

Åtgärd: Ledningsorganisationen och studie- och yrkesvägledningen har minskat med motsvarande 2,0 tjänst. Helårseffekt först 2022.

Åtgärd: Administrativa tjänster har efter vakans inte ersatts fullt ut.

Åtgärd: Kommunstyrelsens tilläggsanslag har reducerar underskottet för grundskolans elevassistenter.









Åtgärd: Förvaltningen har gjort en skolskjutsupphandling under hösten där man försökte optimera trafiken optimalt och minskat kostnaden med ca 100 tkr/mån.







Åtgärd: Förvaltningen har uppmanat verksamheterna till att vara restriktiva vid vikarieanskaffning.

Åtgärd: Rektorer med budgetavvikelser träffar ekonom och förvaltningschef för extra uppföljning och råd för kring enhetens ekonomi.

Åtgärd: En utredning av skolorganisationen är planerad att genomföras under 2022. Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållandet till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler.

1.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor  Målet ej uppfyllt	 Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen
		 Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola
		 Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet
		 Besöksstatistik biblioteket
	Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka  Målet uppfyllt	 Andel 18–24 åringar som är öppet arbetslösa  Andel öppet arbetslösa 18–64 år i Melleruds kommun
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år  Målet uppfyllt	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år
	Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.  Målet uppfyllt	 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket
	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna  Målet uppfyllt	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		 Andel elever som kan skriva i åk 1
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle  Målet delvis uppfyllt	 Elevernas uppfattning av bemötandet elever emellan
		 Elevernas uppfattning av tryggheten på skolan
Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen för att främja ordning, reda och arbetsro  Målet delvis uppfyllt	 Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering	
	Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan,	 Andel heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	grundskolan och gymnasieskolan  Målet delvis uppfyllt	 Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Grundskolan  Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter  Målet uppfyllt	 Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan
		 Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

1.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av Kultur och utbildningsförvaltningens 9 nämndsmål bedöms 55% uppnås helt och 33% delvis. Målet att främja allas möjlighet till kulturupplevelse har ej uppnåtts på grund av pandemin.

Läraryrket i alla skolformer har delvis uppnåtts. Orsaken är dels den allmänna lärarbristen i hela landet, dels att Mellerud ligger en bit från utbildningsorterna vilket innebär flytt eller pendling för arbetssökande med lärarlegitimation. Målet som rör elevers trygghet och studiero uppnås delvis. Främst uppger många av eleverna i de högre årskurserna i enkäter att de ej upplever studiero. Antalet tillbud har minskat och inga anmälningar har inkommit från skolinspektion som gäller kränkningar.

Förskola och fritidshem

Förskolan i Mellerud har under 2021 arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan. Arbetet med målen dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut om utvecklingsåtgärder. För att klara målen utifrån de nationella målen och en trygg arbetsmiljö gör huvudmannen bedömningen att ett mål är att fritidshemmen ska en god personaltäthet.

Grundskola med förskoleklass

Under 2021 har läsa, skriva och räkna garantin årskurs 1 genomförts i Mellerud. Skolverkets bedömningsmaterial har använts för att kartlägga elevers läsa, skriva räkna kunskaper i slutet av åk 1. Skolornas skiljer sig resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Under våren 2021 har de planerade ämnesproven årskurs 6, 9 ställts in med anledning av Covid-19 pandemin.

Betyg åk 6

Andelen elever i Mellerud årskurs 6 med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var totalt 43% vilket är en försämring jämfört med 18 procent jämfört med 2020.

Betyg åk 6–21	Engelska	Matematik	Svenska	SvA
Riket	90,50%	88,90%	93,10%	66,7
Mellerud	76% (80)	70% (71)	76% (79)	63

Kommentar: I åk 6 skiljer sig skolorna åt resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever på respektive skolenhet har även betydelse på måluppfyllelsen. Mellerud visar totalt på en minskning av antalet elever med godkända betyg jämfört med 2020 med -18 procent. Karoliner skolan har högst andel godkända elever med betyg i alla ämnen, 75% och det högsta meritvärdet bland kommunens skolor i årskurs 6 med 205 meritpoäng.

Slutbetyg årskurs 9–2021

Ämne	Mellerud	Riket
Engelska	89	92,1
Matematik	94	90,1
Svenska	96	95,2
SvA	93	71,2
Betyg i alla ämnen	64	76
Meritvärde	210	230
Behörighet till gymnasiet	85	85

Kommentar: Andelen godkända elever i ämnena matematik och svenska är högre än för riksgenomsnittet. Andelen behöriga till gymnasiet i nivå med riket.

Dahlstiernska gymnasiet

2021 klarade 87 procent av eleverna på Dahlstiernska gymnasiet sin examen inom tre år. En ökning med 14 procent. Motsvarande examensgrad för riket var 79%

Snittbetyget 12,5 vilket motsvarar betyget D låg under rikets snittbetyg på 15,0

Kommentar: Flertalet elever på Dahlstiernska klarar nivån för godkänt vilket inte är ovanligt för yrkesprogrammen i riket. Eleverna har ett starkt fokus att slutföra sin utbildning med examen inom tre år.

Vuxenutbildningen

Betygsresultat 2021, grundläggande vuxenutbildning: 73% av eleverna fullföljer sina kurser, 93% når minst betyget E i sina kurser. Inga nationella prov är genomförda under perioden.

SFI - D: 19 procent av eleverna har fullföljt sina kurser, flera har kurser som löper under en längre tid. 8 studieavbrott hittills under året ex på orsaker är: bristande progression, egen begäran, graviditet eller övergått i annan aktivitet.

SFI verksamheten har varit starkt påverkad av pandemin under året. Flera elever inom gruppen har haft stora svårigheter att hantera digitalutrustning, avsaknad av Wifi i bostaden, trångboddhet. Utlåning av iPads från skolan har funnits att tillgå i begränsad omfattning för eleverna.

1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	95,2	31,5	1 040	10,9
Melleruds särskola	3,3	4,0	13	4
Dahlstiernska gymnasiet	10,13	0,8	95	9,4
Vuxenutbildningen	11	-	314	18,6

Antalet elever på Vuxenutbildningen ingår 104 elever som går distansutbildningar via Hermods och 8 elever i Särvux verksamhet. Vuxenutbildningen: Värdet 18,6 i Antal elever/lärare motsvarar egen verksamhet.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	20	333	289	16,6

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	460	426,1	78	169	5,5

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	25	-	36	13	79

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	47 594	42 046

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	3 756	104

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	279

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Barnomsorg, antal barn	427	469	430	426
Barnomsorg, bemanning	5,5	5,4	5,2	5,5
Fritids, antal barn	353	346	331	333
Fritids, bemanning elev/anställd	19	17,3	16,9	16,6
Grundskola, antal folkbokförda elever	993	1 018	1 025	1040
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	12	11,7	11,6	10,9
Grundskola, antal asylelever	50	53	40	22
Grundsärskola, antal elever	11	10	13	13
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,0	3,25	4	4
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	110	121	94	67
Dahlstiernska, antal sålda platser	41	28	40	28
Dahlstiernska, antal asylelever	25	13	6	3
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	--	8,3	10,8	9,4
Gymnasium, köpta platser antal elever	212	208	258	257
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	112 000	110 200	110 200	110 200
Gymnasium, kostnad/elev IKE	110 000		132 957	133 036
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	4	8	4	4
Vuxenutbildning, antal elever	145	140	175	129
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	--	32,7	36,5	18,6
Vuxenutbildning, SFI antal elever	180	125	91	73

1.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall 2021 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Datorer-inventarier IKT 2021 (8490)	0,8	0,6	+0,2	Avslutas
Skolmöbler 2021 (8496)	0,5	0	+0,5	Avslutas
SUMMA	1,3	0,6	+0,7	--

1.7.1 Analys av utfall

Båda projekten avslutas december 2021. Projekt 8496 Skolmöbler har inte nyttjats 2021, då inga nya förskoleavdelningar öppnat. Inga större inköp av inventarier har skett under året. De mindre inköpen av inventarier som enheterna gjort har ej belastat projektet.

Projekt 8490 hade förvaltningen för avsikt att under hösten beställa 70 iPads för att fylla på och ersätta enheter under hösten. Men beställningen uteblev på grund av att det inte fanns tillgängliga iPads hos leverantören. Bristen har sitt ursprung i komponentbrist i spåren av Covid-19 pandemin.

1.7.2 Slutredovisning

Projekten kommer att slutredovisas december 2021.

1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
Sjukfrånvaro % *	7,31	6,83
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	2 508 745	3 519 714
Antal tillbud	39	15
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-11-30 och 2021-01-01 - 2021-11-30</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Sjukfrånvaron och kostnaden har ökat kraftigt under hela pandemiperioden. Före pandemiperioden var sjukfrånvaron var Mellerud under tre år i rad var en av kommunerna i Sverige med lägst sjukfrånvaro i förskola och grundskola. Orsaken till den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Detta har naturligtvis påverkat elevernas utbildning negativt.

Under perioden januari-september har den ökade sjuklönekostnaden kompenseras med statsbidrag. Antalet tillbud har minskat under senaste åren. En ökad trygghet och studiero har varit ett prioriterat mål på alla skolenheter under året vilket kan vara en tänkbar orsak till färre tillbud och kränkningar. Inga anmälningar från Skolinspektionen gällande kränkande behandling har inkommit under de tre senaste åren.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Orsaken till den kraftiga ökningen av korttidsfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Utöver att förhoppningen att Covid 19 avtar kan följande åtgärder göras/utvecklas för en minskad korttidsfrånvaro:

1. Rektor tar en tidig kontakt vid sjukskrivning och vid upprepade korttidsfrånvaro och genomför en rehabiliteringsutredning.
2. Rektor tillsammans med rehabsamordnaren i kommunen har täta och regelbundna avstämningar och följer upp den aktuella sjukfrånvaron och rehabiliteringsåtgärderna.
3. Insatser från företagshälsovård eller andra aktörer kopplas in i ett tidigare skede än tidigare.
4. Att i medarbetarsamtalen samt på arbetsplatsträffar diskutera arbetsbelastningen.

Övriga faktorer som påverkar:

- Ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap reducerar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen.
- Känsla av sammanhang (KASAM) Fungerande kommunikation och information bidrar till att medarbetare får en bättre bild av vad som händer i organisationen, känner sig delaktiga, får en bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.
- Ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen leder ofta till ökad närvaro, bättre kvalitet, arbetstrivsel och en ökad effektivitet i verksamheten.
- Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmiljöenkät som genomfördes november-december 2021 visar att en majoritet har en positiv känsla när de kommer till arbetet och upplever att arbetet är omväxlande. En majoritet av personalen är nöjda med chefen och att arbetsplatsträffar genomförs regelbundet. Undersökningen visar också att en tredjedel av medarbetarna upplever att arbetsbelastningen är hög och att det är svårt att koppla bort arbetet på fritiden.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Antalet tillbud har minskat under läsåret. Rutinen att rapportera tillbud fungerar bra i hela nämndens verksamhetsområde. Verktöget för tillbudsrapportering som används är KIA-systemet som är ett webbaserat processverktyg för anmälan och hantering av tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön. Systemet ger möjlighet att följa handläggningen i ett enskilt ärende, och påminna den som har ansvaret att utreda och åtgärda en olycka eller ett tillbud. Systemet ger även överblick och möjlighet att se mönster i händelserna, till exempel om en viss arbetsplats drabbas särskilt mycket.

1.9 Framtid

I Kolada framgår att lokalkostnaderna i Mellerud ligger över genomsnittet för grundskolan. Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållande till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler.

För att öka utbildningsnivån i Mellerud krävs ett fortsatt fokus på det kompensatoriska uppdraget, då föräldrars utbildningsnivå och inkomst är den faktor som Skolverket säger har störst betydelse för elevers skolresultat. Det kompensatoriska uppdraget startar redan i förskolan där högläsning för och med barn har ett tydligt stöd i forskningen. Det är den enskilt viktigaste komponenten för att utveckla barns språk, berika deras ordförråd och uttrycksförmåga samt för att skapa läslust och öka läsförmågan hos barn som underlättar inläringen i samtliga skolämnen under hela studietiden.

Antalet tillbud har minskat under senaste åren. En ökad trygghet och studiero har varit ett prioriterat mål på alla skolenheter under året vilket kan vara en tänkbar orsak till färre tillbud och kränkningar. Inga anmälningar från Skolinspektionen gällande kränkande behandling har inkommit under de tre senaste åren. Förhoppningsvis kommer pandemin avta under 2022 vilket förbättrar förutsättningarna att bedriva kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter med god kvalitet och en hög målpåfyllelse.

1.10 Bilagor

Bilaga 1: Skolresultat MLD 2021 (2)

2 KUN Kansli

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningskontorets kansli består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, kansliassistent och skolsamordnare. Skolskjutssamordnare 0,25 tjänst är placerad på Dahlstiernska gymnasiet.

Förvaltningskontoret arbetar med övergripande kvalitetsarbete och strategiska frågor för hela eller delar av organisationen. Huvudmannens systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbete bygger på att varje rektor i en ständig process följer upp måluppfyllelsen, analyserar och bedömer utvecklingsbehoven, planerar och genomför åtgärder samt dokumenterar arbetet. Arbetet redovisas i kvalitetsverktyget "Stratsys" där huvudmannen följer arbetet som ligger till grund för det årliga budget- och uppföljningsarbetet. Skolläkare delas med Vänersborg och Färgelanda. Från och med 1 september övergick ansvaret för kommunens arbetsmarknadsenhet till socialförvaltningen.

2.2 Händelser under året

Pandemin har påverkat förvaltningens verksamheter i olika stor grad. Kommunens skolor har inte behövt stänga på grund av hög smittspridning vilket varit positivt. Sjukfrånvaron bland lärare har varit hög då man inte fått undervisa även när man känt av lättare förkylningssymptom. Förskoleverksamheten har under året haft färre barn i verksamheten än normalt. En förskole- och fritidshemsenkät har genomförts som tydligt visat att kontakten och dialogen mellan vårdnadshavare och verksamheter har minskat på grund av pandemin. Årskurs 9 klarade en gymnasiebehörighet i nivå med riksgenomsnittet och Dahlstiernska gymnasiets elever en högre examens grad än riksgenomsnittet. Betygen för årskurs 6 ligger dock under riksgenomsnittet.

Kommunbiblioteket har haft stängt under en kortare tid och haft en begränsning i antalet besökare under en längre period. Kulturbruket har inte kunnat genomföra sitt program under större delen av året. Planerade aktiviteter som finansierats av Kulturrådet har ställts in. Gymnasieriktorn får ett utökat ansvar för vuxenutbildningen i Mellerud. Arbetsmarknadsenheten övergick från och med september till socialnämnden. Grundskolans har efter sommaren fått en mindre ökning av elevantalet. Dahlstiernska gymnasiets elevantal har minskat kraftigt, främst på grund av antalet IM språk elever nu endast 4 jämfört med 80 IM språk elever under 2016.

Läraryrskommitténs ranking av kommuner har under de senaste tre åren visat att Mellerud tillhört landets bästa kommuner som haft en låg sjukfrånvaro. Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmiljöenkät som genomfördes november-december 2021 visar att en majoritet av medarbetarna har en positiv känsla när de kommer till arbetet och upplever att arbetet är omväxlande. En majoritet av personalen är nöjda med chefen och att arbetsplatsträffar genomförs regelbundet. Undersökningen visar också att en tredjedel av medarbetarna upplever att arbetsbelastningen är hög och att det är svårt att koppla bort arbetet på fritiden.

2.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Anders Pettersson

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
KUN kansli				
Intäkter	-18 502	-17 263	-14 550	2 712
Personalkostnader	3 887	4 050	3 699	-352
Löpande kostnader	50 937	51 652	49 355	-2 297
Sa kostnader	54 823	55 702	53 054	-2 648
Resultat	36 322	38 440	38 504	64

2.3.1 Analys av ekonomi

Kansliets resultat 2021 var en budget i balans.

Kansliet omfattar central förvaltning som bland annat är kostnader för IKE, central administration, skolskjuts och IT med licenskostnader.

Budgetavvikelser

- Kostnader för interkommunal ersättning - 5,4 mkr, huvudsakligen kostnader för gymnasieutbildningar i annan kommun.
- Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållandet till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler.
- De ökade interkommunala ersättningarna till andra huvudmän beror på ökade programkostnader/elev samt ett ökat antal elever på Nuntorp med en årskostnad på 6,9 mkr (2021).
- Utbildningsbeställarens kostnader för skolskjuts har minskat jämfört med 2020. Orsaken är ett nytt kostnadseffektivare skolskjutsavtal.

2.3.2 Åtgärder

Åtgärd: Förvaltningen har upprättat en plan för lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning i syfte att öka andelen behöriga lärare och en ökad måluppfyllelse och behörighet till gymnasiet.

Åtgärd: 2021 Förvaltningen verkar aktivt för att minska antalet medarbetare på flera skolenheter för att klara en anpassning till tilldelad budget.

Åtgärd: Kommunstyrelsens tilläggsanslag reducerar ett prognostiserat underskott grundskolan för elevassistenter.

Åtgärd: Förvaltningen har gjort en skolskjutsupphandling där man försökte optimera trafiken för minskade skolskjutskostnader.

Åtgärd: Förvaltningen har uppmanat verksamheterna till att vara restriktiva vid vikarieanskaffning.

2.4 Framtid

I Koladas databas som ger möjlighet till jämförelser och analys i kommunsektorn framgår att lokalkostnaderna i Mellerud ligger över genomsnittet för grundskolan. Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållandet till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler. Skolororganisationen kommer att utredas under 2022.

För att öka utbildningsnivån i Mellerud krävs ett fortsatt fokus på det kompensatoriska uppdraget då föräldrars utbildningsnivå och inkomst är den faktor som Skolverket säger har störst betydelse för elevers skolresultat. Det kompensatoriska uppdraget startar redan i förskolan där högläsning för och med barn har ett tydligt stöd i forskningen. Det är den enskilt viktigaste komponenten för att utveckla barns språk, berika deras ordförråd och uttrycksförmåga samt för att skapa läslust och öka läsförmågan hos barn som underlättar inläringen i samtliga skolämnen under hela studietiden.

3 Modersmålsundervisning

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Modersmål drivs idag efter skoltid på kommunens grundskolor för elever som pratar ett minoritetsspråk eller inte har svenska språket som modersmål. Vårdnadshavare ansöker om modersmål till sina barn.

3.2 Händelser under året

Modersmålet har bedrivits som planerat under året.

3.3 Driftredovisning

Rektor Maria Nordgren

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Modersmålsundervisning				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	436	413	603	190
Löpande kostnader	3	2	0	-2
Sa kostnader	439	415	603	188
Resultat	439	415	603	188

3.3.1 Analys av ekonomi

Modersmålsundervisningen har ett överskott mot budget på cirka 180 000 kronor pga. att verksamheten inte fått modersmåls lärare till flera utlysta tjänster. Vi saknar lärare i teckenspråk, engelska, somaliska och holländska. Tjänster har varit utlysta.

3.3.2 Åtgärder

Rekrytering och annonser för modersmåls lärare till kommunen sker kontinuerligt. Om verksamheten hade fått behöriga modersmåls lärare, i de önskade språken hade inte budgeten räckt.

3.4 Framtid

Fortsatt behov av att rekrytera modersmåls lärare till kommunen.

4 Råda

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 314 elever (14/1 2022). Skolan har också ett skolansvar för högstadiel elever boende på HVB Stubben. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

4.2 Händelser under året

Rådaskolan har i första hand målet att alla elever får en gymnasiebehörighet. Positiva krav och förväntningar på alla. Under våren genomförde Rådaskolan tillsammans en nulägesanalys som i sin tur ledde till en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kopplades sedan ihop med ett samverkans avtal med Karlstads universitet. Målen blev bl. högre måluppfyllelse och utveckling av ledarskapet i lärandet i klassrummet.

Tydlig målsättning och återkoppling i sitt lärande där man vid behov upprättat individuella planer mot gymnasiebehörighet. Fortsatt satsning på studiestöd o lovskola. Utökad satsning på språkvalet i SvA och engelska. Uppföljning av närvaro och måluppfyllelse över tid. Vi har genomfört tätare uppföljningar av varje elevs måluppfyllelse och vid behov upprättat individuella anpassningar. Vi har alla riktade insatser för elever kopplat till stödet och elevhälsans arbete.

Skolan har under året fortsatt fokusera arbetet med trygghet och studiero kopplat till kränkande behandling utifrån vår handlingsplan. Vi har regelbundet arbetat med dessa områden på olika sätt tillsammans med elever, under lektioner, på konferens tid samt under kompetensutvecklingsdagar på enheten.

Vi ser idag en stabilare skola men behöver fortsätta jobba vidare med skolans värdegrund, trygghet och studiero, ledarskapet i klassrummet och elevernas måluppfyllelse.

Exempel på åtgärder

- Årlig plan där man kvalitetssäkrar ett systematiskt arbete mot kränkande behandling, ökad trygghet och studiero.
- Uppdaterat trivselregler och vår konsekvenstrappa.
- Utvärderat och utvecklat vårt trygghetsteam, som varje vecka hanterar olika tillbud.
- Regelbunden uppföljning och åtgärder av elevernas måluppfyllelse.

Administration, kompetenshöjning har fortlöpande genomförts på nya system samt för att kunna täcka upp vid frånvaro. Ekonomisk uppföljning genomförs varje månad. Skapat en beredskap och uppbackning vid sjukdom. Utbildat sig i bland annat schemaläggning, betygshantering, X-ledger och Procapita.

4.3 Driftredovisning

Rektor Robert Olsson

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Råda				
Intäkter	-5 857	-5 640	-4 873	767
Personalkostnader	22 013	23 102	22 712	-390
Löpande kostnader	10 702	11 190	10 929	-261
Sa kostnader	32 715	34 291	33 641	-651
Resultat	26 858	28 651	28 768	117

4.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 100 Råda Grundskola	-143	-90	-133	-105
5 100 Råda Grundskola, undervisning	10 465	11 103	10 454	-2 678
5 100 Råda Grundskola, lärmittlar	506	451	588	-5
5 100 Råda Grundskola, måltider	1 210	1 321	1 369	35
5 100 Råda Grundskola, elevhälsa	575	563	615	78
5 100 Råda Grundskola, lokalkostnader	5 002	5 114	5 114	0
5 100 Råda Grundskola, övrigt	26	-1 278	651	2 630
5 100 Råda Gemensam pedagogisk verksamhet	1 050	1 150	1 197	162

4.3.2 Analys av ekonomi

Bokslut i balans. Rådaskolan 2021 gick in med en ekonomi i balans. I 2021 års budget är fördelad på 12 delar/månader. Enheten hade en mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan släppte i väg 82 åk 9 och fick 122 nya åk 7. Denna elevökning ht 2021 gjorde att enheten behövde ha med sig ett överskott från våren motsvarande 1,8 tjänst. Vi behöver också ta höjd för ökande stödinsatser av höstens åk 7 som i sin tur medförde ökade lönekostnader. Viss återhållsamhet genomfördes runt nya tjänster genomfördes då det fanns flera osäkerhets faktorer för hösten. Summeringen ger dock att dessa har fallit inom budget marginalen. Externa intäkter har täckt upp underskott på personal kostnader.


Tankar inför framtiden: Rådaskolans budget är uppbyggd på flera statliga bidrag. Enhetens budget bygger på att skolas får sina externa intäkter för att nå ett nollresultat.

Stora stödbehov finns hos enskilda elever. Viktigt att tänka på att en nyanländ elev oavsett om man är asylsökande eller fått uppehållstillstånd behöver större insatser för att nå sin måluppfyllelse. Skolan har en organisation för att hantera elever boende på HVB. Vi har en varierad elevtillströmning från HVB hemmet. Detta ger osäkra interkommunala ersättningar för elever kopplat till HVB hemmet. Detta gav 2021 ett underskott på *400 tkr* av planerade intäkter. Covid 19 har påverkan verksamheten i stor utsträckning. Både för elevernas måluppfyllelse men och också för medarbetare. Vi har haft en stor sjukskrivning i perioder vilket medfört att friska medarbetare belastat mycket hårt.

4.3.3 Åtgärder

Genomförda planeringar har gett ett resultat i balans.

4.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv	Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.	 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.		
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle	◆ Elevernas uppfattning av bemötandet elever emellan
		◆ Elevernas uppfattning av tryggheten på skolan
		◆ Elevernas upplevda arbetsro på lektionerna

4.4.1 Analys av måluppfyllelse

Betyg VT. 2021

Totalt 81 elever som gick ur åk 9. Gymnasiebehörighet har ökat till 85,2 % och ligger nära riksnittet. Vi har haft en stor omsättning av elever. Under dessa tre år har det kommit eller slutat 22 elever i åk 9 klasser.

Meritpoängen ökade om man ser klasserna resa över tid på Rådaskolan, men ligger fortsatt under riksnittet. Matematik, SvA och Engelska satsning i olika former har gett resultat. Här ligger skolan på eller lite över riksnittet.

Vi ser fortsatt att flickor har bättre betyg än pojkar men skillnaderna minskar. Vi har några elever som saknar många betyg, orsaken är motiverings problematik och eller mycket hög frånvaro. I år var det 9 elever som fick stipendiet som nått minst 300 meritpoäng.

Betyg HT. 2021

Höstens nior har något lägre meritpoäng och gymnasiebehörighet än jämförbart tidigare år. (194 p resp. 71%).

Prognosen säger dock att vi ändå har ett bra utgångsläge inför vårterminen för åk 9. I åk 8 ser vi en betydligt högre måluppfyllelse jämfört med tidigare år. För åk 7 ligger dessa som tidigare jämförbart års 7: or. Dock ser vi utmaningar i engelska och svenska/SvA, där flera nyanlända elever har en bra bit kvar till E nivå.

VI har genomfört satsningar på språkvalet i Sv./SvA och Eng som ger visst positivt resultat. Studiestödet har genomfört varje onsdag i flera ämnen. Lovskolan har genomförts på sportlovet, påsklovet, sommarlovet samt höstlovet. Över tid kan man se att dessa insatser som studiestödet och lovskolan ger för deltagande elever en högre måluppfyllelse.

4.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistent	Antal elever	Antal elever/lärare
Rådaskolan	33,5	7,0	316	9,2

I lärartjänster ingår 3,0 speciallärare/specialpedagog.

4.6 Framtid

Fortsatt stort stödbehov finns för enskilda elever. Fortsatta arbetet behövs med skolans värdegrund och utveckling av ledarskapet i klassrummet. Värdegrundsarbete är ett långsiktigt arbete som kräver analyser och utvärdering över tid för att mäta och se effekten av detta arbete. Utifrån betygs analysen genomförs en riktad satsning på svenska och engelska i åk 7 och 8 för att kompensera tidigare skolgång. Vi fortsätter vår satsning på onsdagar med studiestödet speciellt i Ma men behöver öka också i Eng och svenska/SvA. Lovskola skall erbjudas under loven för elever.

Rådaskolan har sedan dec 2020 inlett ett samarbete med Skolverket "den bästa skolan". Ett projekt för att höja skolans måluppfyllelse och elevernas kunskapsnivå. Här ingår lägesbeskrivning, analys och åtgärder. Behov finns av en översyn av säkerhetsfrågor kopplat till läsning system och inrymning.

Administration: Det är viktigt att kunna bibehålla enhetens kompetens på administrationen.

5 Grundskola Råda

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 314 elever (14/1 2022). Skolan har också ett skolansvar för högstadiel elever boende på HVB Stubben. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

5.2 Händelser under året

Rådaskolan har i första hand målet att alla elever får en gymnasiebehörighet. Positiva krav och förväntningar på alla. Under våren genomförde Rådaskolan tillsammans en nulägesanalys som i sin tur ledde till en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kopplades sedan ihop med ett samverkans avtal med Karlstads universitet. Målen blev bl. Högre måluppfyllelse och utveckling av ledarskapet i lärandet i klassrummet.

Tydlig målsättning och återkoppling i sitt lärande där man vid behov upprättat individuella planer mot gymnasiebehörighet. Fortsatt satsning på studiestöd o lovskola. Utökad satsning på språkvalet i SVA och engelska. Uppföljning av närvaro och måluppfyllelse över tid.

Vi har genomfört tätare uppföljningar av varje elevs måluppfyllelse och vid behov upprättat individuella anpassningar. Vi har alla riktade insatser för elever kopplat till stödet och elevhälsans arbete.

Skolan har under året fortsatt fokusera arbetet med trygghet och studiero kopplat till kränkande behandling utifrån vår handlingsplan. Vi har regelbundet arbetat med dessa områden på olika sätt tillsammans med elever, under lektioner, på konferens tid samt under kompetensutvecklingsdagar på enheten. Vi ser idag en stabilare skola men behöver fortsätta jobba vidare med skolans värdegrund, trygghet och studiero, ledarskapet i klassrummet och elevernas måluppfyllelse.

Exempel på åtgärder

- Årlig plan där man kvalitetssäkrar ett systematiskt arbete mot kränkande behandling, ökad trygghet och studiero.
- Uppdaterat trivselregler och vår konsekvenstrappa.
- Utvärderat och utvecklat vårt trygghetsteam, som varje vecka hanterar olika tillbud.
- Regelbunden uppföljning och åtgärder av elevernas måluppfyllelse.

Administration, kompetenshöjning har fortlöpande genomförts på nya system samt för att kunna täcka upp vid frånvaro. Ekonomisk uppföljning genomförs varje månad. Skapat en beredskap och uppbackning vid sjukdom. Utbildat sig i bl. schemaläggning, betygshantering, X-ledger och Procapita.

5.3 Driftsredovisning verksamhet

5.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Bokslut i balans. I 2021 års budget är fördelad på 12 delar/månader. Enheten hade en planerad mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan släppte i väg 81 åk 9 och fick 122 nya åk 7. Denna elevökning ht 2021 gjorde att enheten behövde ha med sig ett överskott från våren motsvarande 1,8 tjänst. Vi behöver också ta höjd för ökande stödinsatser av höstens åk 7 som i sin tur medförde ökade lönekostnader. Viss återhållsamhet genomfördes runt nya tjänster genomfördes då det fanns flera osäkerhets faktorer för hösten. Summeringen ger dock att dessa har fallit inom budget marginalen. Externa intäkter har täckt upp underskott på personal kostnader.

Covid 19 har påverkan verksamheten i stor utsträckning. Både för elevernas måluppfyllelse men och också för medarbetare. Vi har haft en stor sjukskrivning i perioder vilket medfört att friska medarbetare belastat mycket hårt.

Tankar inför framtiden: Rådaskolans budget är uppbyggd på flera statliga bidrag. Enhetens budget bygger på att skolas får sina externa intäkter för att nå ett nollresultat.

Stora stödbehov finns hos enskilda elever. Viktigt att tänka på att en nyanländ elev oavsett om man är asylsökande eller fått uppehållstillstånd behöver större insatser för att nå sin måluppfyllelse. Skolan har en organisation för att hantera elever boende på HVB. Vi har en varierad elevtillströmning från HVB hemmet. Detta ger osäkra interkommunala ersättningar för elever kopplat till HVB hemmet. Detta gav 2021 ett underskott på 400 tkr av planerade intäkter. Detta underskott fick täcktes upp av ordinarie budget.

5.3.2 Åtgärder verksamhet

Genomförda planeringar har gett ett resultat i balans.

5.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.	● Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle.	◆ Elevernas uppfattning av bemötandet elever emellan
		◆ Elevernas uppfattning av tryggheten på skolan
		◆ Elevernas upplevda arbetsro på lektionerna

5.4.1 Analys av måluppfyllelse

Betyg VT. 2021

Totalt 81 elever som gick ur åk 9. Gymnasiebehörighet har ökat till 85,2 % och ligger nära rikssnittet. Vi har haft en stor omsättning av elever. Under dessa tre år har det kommit eller slutat 22 elever i åk 9 klasser. Meritpoängen ökade om man ser klasserna resa över tid på Rådaskolan, men ligger fortsatt under rikssnittet. Matematik, SVA och Engelska satsning i olika former har gett resultat. Här ligger skolan på eller lite över rikssnittet.

Vi ser fortsatt att flickor har bättre betyg än pojkar men skillnaderna minskar. Vi har några elever som saknar många betyg, orsaken är motiverings problematik och eller mycket hög frånvaro. I år var det 9 elever som fick stipendiet att ha nått minst 300 meritpoäng.

Betyg HT. 2021

Höstens nior har något lägre meritpoäng och gymnasiebehörighet än jämförbart tidigare år. (194p resp. 71%).

Prognosen säger dock att vi ändå har ett bra utgångsläge inför vårterminen för åk 9. I åk 8 ser vi en betydligt högre måluppfyllelse jämfört med tidigare år. För åk 7 ligger dessa som tidigare jämförbart års 7or. Dock ser vi utmaningar i engelska och svenska/SVA, där flera nyanlända elever har en bra bit kvar till E nivå.

VI har genomfört satsningar på språkvalet i Sv./SvA och Eng som ger visst positivt resultat. Studiestödet har genomfört varje onsdag i flera ämnen. Lovskolan har genomförts på sportlovet, påsklovet, sommarlovet samt höstlovet. Över tid kan man se att dessa insatser som studiestödet och lovskolan ger för deltagande elever en högre måluppfyllelse.

5.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Resultat åk 9	Svenska	Matematik	Engelska	Fullständiga betyg	Meritpoäng
Ämnesprov					
Betyg	96%	94 %	89 %	64%	210

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	33,5	7,5	316	9,2

I Lärartjänster ingår 3,0 speciallärare/specialpedagog.

5.6 Framtid

Fortsatt stort stödbehov finns för enskilda elever. Fortsatta arbetet behövs med skolans värdegrund och utveckling av ledarskapet i klassrummet. Värdegrundsarbete är ett långsiktigt arbete som kräver analyser och utvärdering över tid för att mäta och se effekten av detta arbete. Utifrån betygs analysen genomförs en riktad satsning på svenska och engelska i åk 7 och 8 för att kompensera tidigare skolgång. Vi fortsätter vår satsning på onsdagar med studiestödet speciellt i Ma men behöver öka också i Eng och svenska/SvA. Lovskola skall erbjudas under loven för elever.

Rådaskolan har sedan dec 2020 inlett ett samarbete med Skolverket "den bästa skolan" Ett projekt för att höja skolans måluppfyllelse och elevernas kunskapsnivå. Här ingår lägesbeskrivning, analys och åtgärder. Behov finns av en översyn av säkerhetsfrågor kopplat till läsning system och inrymning.

Administration: Det är viktigt att kunna bibehålla enhetens kompetens på administrationen.

6 Administration Råda

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 314 elever (14/1 2022). Skolan har också ett skolansvar för högstadiel elever boende på HVB Stubben. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

6.2 Händelser under året

Administration, kompetenshöjning har fortlöpande genomförts på nya system samt för att kunna täcka upp vid frånvaro. Ekonomisk uppföljning genomförs varje månad. Skapat en beredskap och uppbackning vid sjukdom. Utbildat sig i bl. schemaläggning, betygshantering, Xledger och Procapita. På gång E arkiv och nytt lönesystem.

6.3 Driftsredovisning verksamhet

6.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Bokslut i balans. Rådaskolan 2021 gick in med en ekonomi i balans.

I 2021 års budget är fördelad på 12 delar/månader. Enheten hade en mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan släppte i väg 80 åk 9 och fick 122 nya åk 7. Denna elevökning ht 2021 gjorde att enheten behövde ha med sig ett överskott från våren motsvarande 1,8 tjänst. Vi behöver också ta höjd för ökande stödsatser av höstens åk 7 som i sin tur medförde ökade lönekostnader. Viss återhållsamhet genomfördes runt nya tjänster genomfördes då det fanns flera osäkerhets faktorer för hösten. Summeringen ger dock att dessa har fallit inom budget marginalen. Externa intäkter har täckt upp underskott på personal kostnader.

Tankar inför framtiden: Rådaskolans budget är uppbyggd på flera statliga bidrag. Enhetens budget bygger på att skolas får sina externa intäkter för att nå ett nollresultat.

Stora stödbehov finns hos enskilda elever. Viktigt att tänka på att en nyanländ elev oavsett om man är asylsökande eller fått uppehållstillstånd behöver större insatser för att nå sin målpåfyllelse. Skolan har en organisation för att hantera elever boende på HVB. Vi har en varierad elevtillströmning från HVB hemmet. Detta ger osäkra interkommunala ersättningar för elever kopplat till HVB hemmet. Detta gav 2021 ett underskott på 400 tkr av planerade intäkter. Detta underskott fick täcktes upp av ordinarie budget.

6.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

6.3.3 Analys av målpåfyllelse

Administrationen är på plats dagligen. Följer upp ekonomin varje månad. Är behjälplig vid frågor och funderingar. Kan vid behov täcka upp för varandra.

6.4 Framtid

Fortsatt service till enheten och allmänheten. Utveckla E-arkiv och nytt lönesystem. Det är viktigt att kunna bibehålla enhetens kompetens på administrationen.

7 Nordal

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Nordalsskolan består av en grundskola i centrala Mellerud med årskurs F-6 på ca 335 elever. Vi har också ett fritidshem med två avdelningar. Elsa för förskoleklass-åk 1 och Bamse för åk 2-5. Skolan administreras av en rektor och en skolassistent. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator som träffas regelbundet varje vecka.

Fritids Nordalsskolan består av ca 100 barn. Vi har 2 avdelningar, Elsa och Bamse. Fritids bedriver pedagogisk verksamhet före och efter skoltid, det är öppet mellan 6.30-18.30 vardagar. Delar av personalen arbetar även i skolan med olika uppdrag.

Förskoleklassen består av 2 grupper på sammanlagt 32 elever med var sin 90% pedagog. Utöver detta ligger 2 x 50% stödresurs för gruppen då det finns många med annat modersmål. Verksamheten är i gång varje vardag 8.30-13.30 och bedriver undervisning enligt läroplanen för förskola. Förskoleklassen har genomfört Skolverkets bedömningsstöd.

7.2 Händelser under året

Skolan arbetar mycket med fokus på läsning och läsförståelse. Vi har även tillgång till Ipad 1 till 1 i åk 4-6. Vi har under året 2021 varit tvungna att lägga om undervisningen under kortare period för åk 5 och 6 till distans p.g.a. Covid-19 utbrott på skolan.

Förskoleklassen arbetar utifrån läroplanen där fokus ligger på språk, skriv och matematikinläring. Detta sker mycket i grupp och i lekens tecken. Vi använder oss av ABC- klubbens material i svenska och koll på matematik för förskoleklass vilket är i samma serie av läromedel för hela åk f-3.

Fritids kommer under året att fokusera på:

- skrivartävling
- läxhjälp på fritids
- rörelsetema

7.3 Driftredovisning

Rektor Camilla Bergglöv-Hermansson

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Nordal				
Intäkter	-7 628	-7 033	-3 919	3 115
Personalkostnader	28 048	28 037	24 791	-3 246
Löpande kostnader	8 271	8 445	8 331	-114
Sa kostnader	36 319	36 482	33 123	-3 360
Resultat	28 691	29 449	29 204	-245

7.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 200 Nordal Fritidshem	2 027	2 098	2 150	129
5 200 Nordal Förskoleklass	1 322	1 305	1 167	-122
5 200 Nordal Grundskola	0	-92	0	92

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 200 Nordal Grundskola, undervisning	12 720	13 932	10 313	-3 211
5 200 Nordal Grundskola, lärverktyg	289	362	302	-38
5 200 Nordal Grundskola, måltider	1 230	1 271	1 216	-75
5 200 Nordal Grundskola, elevhälsa	907	939	915	-32
5 200 Nordal Grundskola, lokalkostnader	2 534	2 658	2 587	-72
5 200 Nordal Grundskola, övrigt	-1 856	-3 426	-979	3 004
5 200 Nordal Gemensam pedagogisk verksamhet	946	1 029	1 122	80

7.3.2 Analys av ekonomi

Nordalsskolan räknar med ett bokslut i balans.

Vissa inköp har gjorts för pandemins räkning på ca 8 tkr under året. Dessa kostnader har märkts "aktivitet Covid". Vi har dragit ner på de delar som varit möjliga. Vissa stödbehov kan lösas genom integrationsanställningar via arbetsförmedlingen. Jag ser med stor oro på ekonomin framöver. Enheten har en ökad korttidsfrånvaro på grund av Coronapandemin restriktioner som råder. beräknad ökad sjuklönekostnad för 2021 hamnar på ca 250 tkr. Hur vi kommer kompenseras för denna utgift återstår att se. Skolan har även undervisning för elever i mindre grupp som kräver extraresurser, en av dessa tillhör geografiskt en annan enhet. Under våren var vi tvungna att uppdatera flera bildprojektorer samt konvertera klassrummen till HDMI uttag då det inte längre var kompatibelt med våra iPads. Detta innebär en kostnad på ca 60 tkr. En ny arbetsdator och skärm har köpts in till rektor. kostnad ca 20 tkr. 18/8 Finns 335 elever inskrivna varav 11 är asyl. Enligt budget har enheten fått elevpeng för 278 elever vilket innebär att vi saknat elevpengar för ca 45 elever. Detta har nu kompenstrats.

7.3.3 Åtgärder

Återhållsamhet kring inköp samt vikarieanskaffning. Under hösten 2021 minskat antal personal för att komma i bättre balans. När vi sedan fick rättelse för elevpengen så blev resultatet utifrån beräkningen.

7.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	◆ Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	◆ Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		◆ Andel elever som kan skriva i åk 1
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och	
● Elevernas uppfattning av tryggheten på skolan		

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle.	■ Elevernas upplevda arbetsro på lektionerna
	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	◆ Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

7.4.1 Analys av måluppfyllelse

Nordalsskolan har tappat när det gäller måluppfyllelse i matematik. Vi har stora klasser där behoven är stora. Vi behöver anpassa lektionerna mycket utifrån elevens nivå, men ser att många elever inte hinner i kapp innan de slutar åk 6. Under kommande läsår kommer fokus ligga på att höja måluppfyllelsen i matematik genom att fler stöttar upp i ämnet samt att vi nivåanpassar eleverna. I åk 1 är det många elever med annat modersmål som inte kommit i gång tillräckligt med språket för att klara målet i svenska och även i matematik. Elevhälsan följer upp dessa elever under åk 2.

7.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	25,7	11,2	320	12,5
Fritids	5,7	--	84	14,8

Skola: I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare/specialpedagog. Fritidshem: Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

7.6 Framtid

Under året kommer elevhälsan att utveckla sitt arbete med fokus på kunskap-trygghet- trivsel. Vi kommer fokusera på det förebyggande arbetet och handleda personalen i olika teman som konflikthantering, bygga goda relationer, feedback. Förvaltningen måste se över att enheten får elevpeng för de elever som finns på skolan. Kanske behövs det göras en extra avstämning och justering under budgetåret?

Kommande år har enheten flera pensionsavgångar. Hur nyrekrytering av behörig personal kommer gå får framtiden utvisa.

8 Fritidshem Nordal

8.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritids Nordalsskolan består av ca 100 barn. Vi har 2 avdelningar, Elsa och Bamse. Fritids bedriver pedagogisk verksamhet före och efter skoltid Det är öppet mellan 6.30-18.30 vardagar. Delar av personalen arbetar även i skolan med olika uppdrag.

Under hösten -21 hakade fritids på skolans tema kring skrivtävling. Detta i ett samlat grepp att öka skrivförmågan hos eleverna. Vi ser det som en viktig röd tråd i verksamheten att fritids även knyter an till utmaningen. Avdelningen Bamse har under terminen arbetat med värdegrunden. De har även haft skapande verksamhet i olika uttrycksformer som lera, lego och färg och form. Det lego som de byggde blev till en ny legostad där eleverna fick lära sig om infrastruktur och hur ekonomi fungerar i ett samhälle. Övrigt så är leken den viktigaste biten för barnen. Då både ute och inne. Då vi haft Covid-19 under 2021 har mycket verksamhet skett utomhus.

8.2 Händelser under året

- skrivartävling
- läxhjälp på fritids
- rörelsetema på onsdagar

8.3 Driftsredovisning verksamhet

8.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Fritids räknar med en budget i balans.

8.3.2 Åtgärder verksamhet

Vi tillsätter sällan vikarier vid sjukdom utan försöker använda de resurser vi har inne i verksamheten. Vi omfördelar så att behovet täcks där det är som störst. Detta kan dock medföra någon utökat timme för personal vissa gånger.

8.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	◆ Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

8.4.1 Analys av måluppfyllelse

Fritidsavdelningarna på Nordalsskolan följer upp det resultat från enkäten som visar ett önskemål om ökad information från fritids till vårdnadshavare. Personalen skriver in detta i sin kvalitetsplan.

8.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5,7	-	84	14,8

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

8.6 Framtid

Stor inflyttning i verksamheten. Stora språkliga utmaningar. Elevpeng saknas för elever.

9 Förskoleklass Nordal

9.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen består av 2 grupper (30 elever) med var sin 90% pedagog. Utöver detta ligger 2 x 50% stödresurs för gruppen då det finns många med annat modersmål. Verksamheten är i gång varje vardag 8.30-13.30 och bedriver undervisning enligt läroplanen för förskola. Eftersom stora delen av gruppen har svenska som andraspråk har de även ett stort fokus på deras språkinläring.

9.2 Händelser under året

Förskoleklassen arbetar utifrån läroplanen där fokus ligger på språk, skriv och matematikinläring. Detta sker mycket i grupp och i lekens tecken. Vi använder oss av ABC- klubbens material i svenska och koll på matematik för förskoleklass vilket är i samma serie av läromedel för hela åk f-3.

9.3 Driftsredovisning verksamhet

9.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskoleklassens budgetresultat uppgår till ett minus på drygt 100 tkr.

Vi har under sommaren omfördelat möbler på skolan så att vid läsårsstart i höst har förskoleklassen och fritids nya mer anpassade möbler. Gruppen i höst kommer bli stor och därför kommer vi ha 2 resurser på var 50% vardera. Vid bokslutet ses ett litet underskott. Detta beror främst på lite för hög personaltäthet då vi har en grupp under hösten med stora språkliga svårigheter samt att gruppen är stor. Gruppen består av fler elever med annat modersmål än svenskfödda elever. Vi har även i årets grupp 2 elever med NPF diagnos.

9.3.2 Åtgärder verksamhet

Vikten av en bra skolstart där våra elever med annat modersmål får chans att lära sig språket är avgörande för fortsatta studier för dessa elever i grundskolan. Justeringar görs därför i budget för prioritering av denna grupp.

Vi har elever som kommit till skolan som är ensamma med sitt språk vilket gör att de har svårt att komma in i barngruppen och göra sig förstådda. Stora språkbegränsningar i gruppen då flera elever inte kan svenska då de tidigare inte ingått i svensk förskola. Mycket fokus på språket. Utifrån kartläggningsresultatet sker en dialog med elevhälsan kring eleverna som ej nått målet.

9.4 Framtid

Stora elevgrupper i framtiden vilket gör att behovet av fler eller större klassrum är aktuellt.

10 Grundskola Nordal

10.1 Verksamhetsbeskrivning

Nordalsskolan består av en grundskola i centrala Mellerud med årskurs F-6 på ca 335 elever. Skolan administreras av en rektor och en skolassistent. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator som träffas regelbundet varje vecka. Skolan har 1 förstelärare som har speciella pedagogiska utvecklingsområden. På skolan råder fokus på måluppfyllelse och en god värdegrund som är förenat med studiero. Vi har under senaste året haft en stor inflyttning av elever till skolan och då främst nyanlända. Skolan arbetar mycket med fokus på studiero och ledarskapet i klassrummet. Skolan har många elever med olika språkliga svårigheter och diagnoser vilket kräver mycket anpassningar av pedagogerna.

10.2 Händelser under året

10.3 Driftsredovisning verksamhet

10.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget räkas hamna i balans. Vissa inköp har gjorts för pandemins räkning på ca 15 tkr under året. Dessa kostnader har märkts "aktivitet Covid". Vi har dragit ner på de delar som varit möjliga. Vissa stödbehov kan lösas genom integrationsanställningar via arbetsförmedlingen. Jag ser dock med stor oro på ekonomin framöver. Enheten har en ökad korttidsfrånvaro p.g.a. Coronapandemins restriktioner som råder. Hur vi kommer kompenseras för denna utgift återstår att se. Skolan har även undervisning för elever som kräver extra resurser men som geografiskt tillhör en annan enhet. 18/8 Finns 335 elever inskrivna varav 11 är asyl. Enligt budget har enheten fått elevpeng för 278 elever vilket innebär att vi saknar elevpeng för ca 45 elever. Detta har nu kompenseras så budgeten hamnar i balans.

10.3.2 Åtgärder verksamhet

För att kunna bedriva en skola för alla så behöver kommunen se över grundbudgeten för att enheterna ska kunna hantera innehåll och kvalitén och inte bygga stora delar av verksamheten utifrån antal asylelever. Vi är återhållsamma med inköp och vikarier. Vi kommer minska med personal under kommande läsår, men detta genererar halvårseffekt. Under våren har vi dragit in tjänst på assistentsidan genom att placera om i verksamheten. Detta medför en risk för den elev som blir utan stödet men vi måste utvärdera denna insats vid terminsslut.

10.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	◆ Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle.	◆ Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		◆ Andel elever som kan skriva i åk 1
		◆ Elevernas uppfattning av bemötandet elever emellan
		■ Elevernas upplevda arbetsro på lektionerna

10.4.1 Analys av måluppfyllelse

Nordalsskolan har tappat när det gäller måluppfyllelse i matematik. Vi har stora klasser där behoven är stora. Vi behöver anpassa lektionerna mycket utifrån elevens nivå, men ser att många elever inte hinner i kapp innan de slutar åk 6. Under kommande läsår kommer fokus ligga på att höja måluppfyllelsen i matematik genom att fler stöttar upp i ämnet samt att vi nivåanpassar eleverna. Åk 1 är det många elever med annat modersmål som inte kommit i gång tillräckligt med språket för att klara målet i svenska och även i matematik. Elevhälsan följer upp dessa elever under åk 2.

10.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	25,7	11,2	320	12,45

I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare/specialpedagog.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik
Godkänt	-	-

Inga ämnesprov har hållits under 2021 på grund av Covid-19 pandemin.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	-	-	-	-	
Betyg	81,6%	66%	64,5%	72,4%	104

Inga ämnesprov har hållits i åk 6 under 2021 på grund av Covid-19 pandemin. Andel med betyg A - E i respektive ämne och genomsnittligt meritvärde i åk 6.

10.6 Framtid

Under året kommer elevhälsan att utveckla sitt arbete med fokus på kunskap-trygghet- trivsel. Vi kommer fokusera på det förebyggande arbetet och handleda personalen i olika teman som konflikthantering, bygga goda relationer, feedback. Förvaltningen måste se över att enheten får elevpeng för de elever som finns på skolan. Kanske behövs det göras en extra avstämning och justering under budgetåret?

Kommande år har enheten flera pensionsavgångar. Hur nyrekrytering av behörig personal kommer gå får framtiden utvisa.

11 Administration Nordal

11.1 Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av: 100% rektor, 90% skoladministratör, 20% vikarieanskaffning och schema, 10% fakturahantering mm.

11.2 Händelser under året

Införandet av eCompanion är ett stort arbete för skoladministratören. Mycket annat arbete har fått läggas undan till förmån för detta nya system som stött på många problem längs vägen.

11.3 Driftsredovisning verksamhet

11.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget är hållen enligt plan. En ny dator med skärm har köpts in till rektor då den gamla inte uppfyller kraven samt att den gamla ska fungera som dator för skolbiblioteket.

11.3.2 Åtgärder verksamhet

Bokslutet hamnade på ett mindre överskott.

11.3.3 Analys av måluppfyllelse

Nya lönesystemet. Hur kommer detta att fungera och hur mycket arbetstid ska detta ta från administrationen under hösten 2021. Framtida pensionsavgångar inom teamet. Hur gör vi framöver? rekrytera ny, göra om?

11.4 Framtid

Nya lönesystemet. Hur kommer detta att fungera och hur mycket arbetstid ska detta ta från administrationen under hösten 2021. Framtida pensionsavgångar inom teamet. Hur gör vi framöver? rekrytera ny, göra om?

12 Mellerud Södra

12.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds Södra består av Fagerlidsskolan och Markusgårdens förskola. Enheten finns i Melleruds tätort. Fagerlidsskolan är en grundskola ifrån förskoleklass till årskurs 3. I skolans lokaler finns gymnastiksal, matsal samt fritidshemmet. Det är hög andel behöriga lärare på skolan. Markusgårdens förskola består av 4 avdelningar, två småbarn och två syskonavdelningar. På förskolan jobbar en låg andel behöriga förskollärare.

12.2 Händelser under året

Fritids- och förskoleenkät har genomförts. Nya kurs- och ämnesplaner har varit en del av fortbildningen under året för personalen i grundskolan. Läsanden har varit fortbildning för fritids och förskola. Läslyftet har varit det stora fokuset på förskolan och kommer fortsätta framåt på avdelningarna. Melleruds södra har haft arbetsplatsträffar via Teams. Covid 19 pandemin har påverkat att enheten undviker stora grupper. Verksamheten försöker i den mån det går att skapa avstånd.

Förskolans verksamhet är inriktad på att få en lärandemiljö och ett arbetssätt som låter barnen få utvecklas och bli självständiga individer. Personalen arbetar med kvalitetsuppföljning genom sina kvalitetsplaner. Avdelningarna har också grov och finplaneringar för att säkerställa att läroplansmålen uppfylls. Förskolan har språket i fokus i sina temaarbeten. Verksamheten jobbar också för att ha ett förhållningssätt som gör att barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga på förskolan.

Förskoleklassen har gjort Skolverkets kartläggning, denna ger en bra bild av elevens språkutveckling och förståelse för bokstavsljud och siffror. Skolan präglas av ett övergripande mål och det är högre måluppfyllelse för eleverna. Enheten arbetar med synliggöra verksamheten med Inprint bilder för att stärka elever som har särskilda behov, men även detta görs till en naturlig del i undervisning för alla elever. Tillsammans kan verksamhet diskutera och analysera vad som blivit gjort eller varför inte och därefter samtala och lära av varandra hur personalen kan tänka och göra nästa gång.

Fritids jobbar med att synliggöra läroplanen i verksamheten både via dialoger samt synliggöra det med text ihop med temaarbeten. Personalen arbetar med kvalitetsuppföljning genom sin kvalitetsplan samt grov och finplanering. Verksamheten jobbar också för att ha ett förhållningssätt som gör att elever och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga.

12.3 Driftredovisning

Rektor Maria Nordgren

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Mellerud södra				
Intäkter	-3 062	-2 204	-1 689	515
Personalkostnader	19 127	18 961	17 702	-1 259
Löpande kostnader	5 040	5 283	4 930	-353
Sa kostnader	24 167	24 244	22 632	-1 612
Resultat	21 105	22 040	20 943	-1 098

12.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 300 Mellerud södra Förskola	6 299	5 500	6 334	1 162
5 300 Mellerud södra Fritidshem	1 381	1 939	1 601	-134

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 300 Mellerud södra Förskoleklass	1 229	1 381	904	-526
5 300 Mellerud södra Grundskola	0	0	0	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, undervisning	3 605	3 199	2 522	-913
5 300 Mellerud södra Grundskola, lärverktyg	95	79	57	-36
5 300 Mellerud södra Grundskola, måltider	354	444	438	-13
5 300 Mellerud södra Grundskola, elevhälsa	358	346	342	-7
5 300 Mellerud södra Grundskola, lokalkostnader	821	838	818	-20
5 300 Mellerud södra Grundskola, övrigt	-243	132	235	-350
5 300 Mellerud södra Gemensam pedagogisk verksamhet	772	851	750	-261

12.3.2 Analys av ekonomi

Melleruds Södra har ett underskott mot budget på cirka 1,15 miljoner kronor.

Fagerlidsskolan fritidshem har ett underskott mot budget, Elever med medicinsk problematik och elever med behov av egen resurs. Enheten ska vara sparsam vid vikarieinsättning och se över personalstyrkan. En viss grundbemanning är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång samt att flera elever i behov av särskilt stöd har rätt till det. För att kunna bedriva en skola för ALLA så behöver kommunen se över grundbudgeten och elevpengen. En personal har gått ner i procent under hösten 21 och dessa procent kommer inta att tillsättas.

Skolan arbetar ständigt med att uppnå högre måluppfyllelse, hade inte elever som har behov av resurs haft resurs hade måluppfyllelsen på enheten inte varit lika bra. I kommunen har fosterhem och akuthem ökat under Covid 19 pandemin som enheten märker av.

För att anpassa skolan så att vi har en skola för ALLA behövde enheten köpa in en ny hiss då den andra hissen var utdömd och trasig, samt anpassat pedagogiskt material, hygienanpassade hjälpmedel och dokumentverktyg.

- elever med assistentbehov
- ökande kostnader för vikarier
- budgeten sätts januari till december och eleverna läsar augusti till juni, detta gör att budgeten för elevantalet kan fela under året och personalkostnaden öka
- en viss grundbemanning är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång
- skollagen 2010:800 beskriver tydligt att elever med behov av särskilt stöd har rätt till det när inte extra anpassningar räcker, för att elevens ska ha möjlighet att nå måluppfyllelsen och årskursens kunskapskrav
- alla grundskollärare är behöriga vilket gör en hög lönekostnad
- modellen för elevpeng i kommunen täcker inte elevers behov

Flera elever med stort behov av vuxenstöd både när det gäller medicinsk, mentalt, socialt och utåtagerande. Elevhälsan på enheten märker att flera elever med psykisk ohälsa har ökat ihop med pandemin.

12.3.3 Åtgärder

Enheten ska vara sparsam vid vikarieinsättning och se över personalstyrkan.

En viss grundbemanning är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång samt att flera elever i behov av särskilt stöd har rätt till det. För att kunna bedriva en skola för ALLA så behöver kommunen se över grundbudgeten och elevpengen. En personal har gått ner i procent under hösten 21 och dessa procent är inte tillsatta.

Skolan arbetar ständigt med att uppnå högre måluppfyllelse, hade inte elever som har behov av resurs haft resurs hade måluppfyllelsen på enheten inte varit lika bra. I kommunen har fosterhem och akuthem ökat under Covid 19 pandemin som enheten märker av.

Verksamheten har flera barn med medicinska diagnoser som behöver ha resurs under hela dagen. Vilket är svårt att göra något av utifrån elevens hälsa.

12.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	◆ Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	● Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle	◆ Andel elever som kan skriva i åk 1 ● Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan
	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	◆ Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

12.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enheten ser att måluppfyllelsen är något lägre för elever som läser svenska som andra språk jämfört med elever som läser svenska. Förskolan ska sträva efter att fortsatt ha nöjda vårdnadshavare. Fritidspersonalen ska vara lyhörda och inlyssnande på vad vårdnadshavarna önskar framöver. En orsak kan vara att det naturliga tamburpratet har minskat pga. att vårdnadshavarna inte fått gå in i lokalerna nu i pandemin.

12.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Skola	9,4	3,5	108	12,5
Fritids	5	2	80	16

Skola: I lärartjänster ingår 0,8 speciallärare/specialpedagog.

Fritidshem: Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

Nyckeltal förskola

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Förskola Markusgården	80	80,3	13,9	172	5,7

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021

12.6 Framtid

- Förskolan saknar många behöriga förskollärare. Annons kommer ut under våren.
- Valet inför förskoleklass ska vårdnadshavare gjort senast 30 januari 2022
- Enheten kommer på den gemensamma kompetensdagen lyssna på en föreläsning om språkstörningar.
- Flera klassrum på Fagerlidsskolan saknar ljuddämpande arbetsbänkar för elever
- Möbler på förskolan och fritids behöver ses över, mycket är sönder och slitet
- Stort stödbehov och ökat antal elever med psykisk ohälsa,
- Utveckling av pandemin?
- Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022.

När arbetsplatsträffarna har skett via Teams har enheten uppmärksammat att flera av personalen har för gamla iPads så de går inte att uppdatera, ett större inköps behövs med IT- verktyg.

Lokalerna är svår anpassade och inte byggda för dagens behov. Nu finns det moderna byggstrategier eller renoveringar som är anpassade för dagens läroplan och elevers integritet och utveckling, så önskvärt hade varit att renovera enheten utifrån dagens behov och elevantal. Detta gäller både grundskolan- fritids och förskolans lokaler.

13 Markusgården

13.1 Verksamhetsbeskrivning

Markusgårdens förskola är en central förskola med 4 avdelningar. Två småbarns avdelningar och två syskonavdelningar. På förskolan jobbar flertalet obehöriga förskollärare.

Läroplanen är ett levande dokument som har följts upp och jobbat med dagligen i verksamheten samt på arbetsplatsträffar och planeringar under året. Genom att reflektera och föra dialoger tillsammans samt använda Lotusdiagram för att synliggöra och tydliggöra förskolans aktiviteter. Förskolan har Barnhälsomöte med specialpedagog, personal ifrån varje avdelning och rektor en till två gånger per termin. Barnhälsomöte har förskolan för att stämma av vilka barn som ska lyftas på Barnsamverkan. Språket är i fokus på förskolan, verksamheten använder sig av appen Polly glutt som komplement i språkutvecklingen, här finns också böcker på olika modersmål i appen. TYRA appen används som informationskälla mellan hem och förskola. I TYRA-appen kan personalen göra blogg inlägg samt att varje barn har sin egen portfolio.

13.2 Händelser under året

I den senaste föräldraenkäten från våren 2021 visades att vårdnadshavarna är nöjda med förskolan i sin helhet. Enhetens högsta värden är under rubrikerna "Hur nöjd är du med förskolan som helhet?" och "Skulle du rekommendera förskolan till andra vårdnadshavare?" och "Hur väl anser du att personalen uppfyller ditt barns behov av att lära sig nya saker?" och enhetens lägsta värde är under rubriken "Hur väl tycker du att lokalerna fungerar?".

Fler barn står i barnomsorgskön till Melleruds centrala förskolor. Förskolan har under året haft övertalighet av barn jämfört mot budget. Kompetensutveckling under läsåret var "Läslýftet" och detta avslutades i maj 2021. Hösten 2021 fortsatte enheten den röda tråden med läslýftet då avdelningarna fortsatte med språket i fokus. Personalen fick lyssna på föreläsning om Lashanden samt fick tillgång till Widgit online för att kunna skapa egna arbetskartor utifrån förskolans planeringar och barns intressen. Personalen iordningställde ett rum till bibliotek för att fortsätta stimulera språket och synliggöra böcker för inspiration till läsning. Förskolans verksamhet utvärderas och analyseras med stöd av kvalitetsplaner. Småbarns avdelningarna har kvalitetsplaner samt grovplaneringen gemensamt medan finplanering anpassas efter avdelningens behov och förutsättningar, det samma gäller på syskonavdelningarna.

Det har varit flera annonser utlysta för behöriga förskollärare men få behöriga har sökt. När personalbristen var hög på grund av sjukdomar, öppnade och stängde personalen på samma avdelning. Personalen märkte då att samarbetet och förståelsen för varandras avdelningar samt vilja att hjälpa varandra över avdelningarna ökade. Samarbetet kvarstår och verksamheten kommer fortsätta att öppna och stänga tillsammans. Arbetsplatsträffar har skett via Teams under året.

13.3 Driftsredovisning verksamhet


13.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskolan räknar med ett prognostiserat överskott på 1,1 miljoner kronor. Förskolan har flertalet obehöriga förskollärare, vilket påverkar ekonomin då lönerna är lägre för obehöriga- mot behöriga förskollärare. Andelen behöriga förskollärare i verksamheten har varit 18 % och 82% är obehörig personal under året 2021. Om förskolan haft behöriga förskollärare på alla planerade tjänster hade inte budgeten räckt pga. att lönerna är högre på behörig personal.

13.3.2 Åtgärder verksamhet

Förskolan räknar med ett prognostiserat överskott. Finns ingen anledning i dagsläget att göra några åtgärder kring budgeten. Får enheten in behöriga förskollärare ökar personalkostnaden.

13.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	 Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan

13.4.1 Analys av måluppfyllelse

Förskolan ska sträva efter att fortsatt ha nöjda vårdnadshavare. Personalen kommer fortsätta att föra dialog med vårdnadshavarna och informera via TYRA och avdelningsfönster om förskolans aktiviteter.

13.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/anställd
Förskola	80	80	13,9	172	5,7

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

13.6 Framtid

Avdelningarna kommer fortsätta jobba temainriktat med språket i fokus. I januari 2022 kommer förskolan ha 87 inskrivna barn pga. att barnomsorgskön är lång i centrala Mellerud.

Lokalerna är inte anpassade storleksmässigt för så många barn och personal. Fortsätter barnomsorgskön växa behövs flera förskolor i centrala Mellerud. Lokalerna är slitna på Markusgården, flera vårdnadshavare kommenterade detta i enkäten som gjordes under året. Önskvärt hade varit med renovering då enheten ser ett stort behov av renovering pga. att flera mattor på golvet är trasiga samt skåpluckor ramlar isär. Ventilationen är anpassad utifrån höstens barn och personalantal. Förskolan kommer fortsätta att annonsera efter behöriga förskollärare till enheten.

När arbetsplatsträffarna har skett via Teams har enheten uppmärksammat att flera av personalen har för gamla iPads så de går inte att uppdatera, ett större inköps behovs med IT- verktyg till förskolan. Förskolans möbler och lekmaterial är eftersatt på enheten. Avdelningarna köper in lite per år för att få in nya pedagogiska och stimulerande material och anpassade möbler för förskolan utifrån dagens behov.

14 Fritidshem Fagerlid

14.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritidshemmet är beläget i skolans lokaler på Fagerlidsskolan. Verksamheten har tillgång till skolans utemiljö samt gymnastiksal. Pedagogerna arbetar temainriktat och fångar elevernas intresse och fantasi med fakta. Frukost och Mellanmål ordnar kökspersonalen i matsalen. Detta innebär att personalen kan ägna mera tid i verksamheten.

Fritidshemmet har nära samarbete med skolan och de arbetar med gemensamma teman men på olika vis. Tillsammans blir det en röd tråd som personalen i enheten vill fortsätta med. Fritidspersonalen arbetar med fantasi, forskning, upplevelser, deltagande, motorik med mera som ger och inspirerar elever och personal på fritids där läroplanen är i fokus. Kvalitetsplanen utvärderas kontinuerligt. Grov och finplanering används tillsammans med Lotusblad för att tydliggöra och synliggöra att läroplans målen uppnås i verksamheten. Fritidspersonalen ansvarar för rastaktiviteter på skolgården under elevernas raster.

14.2 Händelser under året

I den senaste fritidsenkäten från våren 2021 visades att vårdnadshavarna är nöjda med fritids i sin helhet. Verksamhetens högsta värden är under rubrikerna "*Hur väl upplever du att ditt barn trivs på fritidshemmet?*" och "*Upplever du att fritidshemmet erbjuder stimulerande aktiviteter för ditt barn?*" och verksamhetens lägsta värde är under rubriken "*Upplever du att du får tillräcklig information om ditt barns utveckling?*".

Fritids arbetar tema inriktat och utifrån en tanke om att alla barn ska stimuleras till aktiviteter under fritidsdagen. Personalen erbjuder olika former av aktiviteter för att ge eleverna möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Trivsel och trygghet är viktiga grundpelare i verksamhet. Dokumentation görs via kvalitetsplan och grovplanering. Vårdnadshavare får information via TYRA och informationstavla. Verksamheten har under året haft flera inskrivna barn i verksamheten jämfört mot i budget.

Flera elever med stödbehov går långa dagar, vilket gör att resurser även behövs på fritids. Under året har personalen planerat för både inomhus och utomhus aktiviteter under fritidstiden. Detta för att dela upp eleverna och kunna skapa utrymme och avstånd på grund av pandemin.

14.3 Driftsredovisning verksamhet

14.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Fagerlidsskolan fritidshem har ett underskott mot budget. Elever med medicinsk problematik behöver ha sin resurs för att klara skola och fritidstid rent medicinskt. Verksamheten har fler inskrivna elever än vad enheten har budget för. Verksamheten har ett underskott vid årets slut på ca 130 000 kronor.

14.3.2 Åtgärder verksamhet

Fler elever inskrivna på fritids jämfört mot budget. Verksamheten har flera barn med medicinska diagnoser som behöver resurs under hela sin dag, vilket är svårt att göra något av utifrån elevens hälsa samt har enheten flera utåtagerande elever som kräver resurser.

14.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	◆ Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

14.4.1 Analys av måluppfyllelse

Personalen ska vara lyhörda och inlyssnande på vad vårdnadshavarna önskar framöver. En orsak kan vara att det naturliga tambur pratet har minskat pga. att vårdnadshavarna inte fått gå in i lokalerna nu i pandemin.

14.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5		74,	16,2

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

14.6 Framtid

Stor inflyttning i verksamheten. Stora språkliga utmaningar. Elevpeng saknas för elever pga. av inflyttningar och elever som ansökt om fritidsplats efter att budget är satt. Enheten kommer fortsätta att jobba tema inriktat samt fortsätta med språkstimulerande aktiviteter som till exempel Lëshanden.

Verksamheten fortsätter att skapa ett "vi" med skolan och samarbetar och utvecklar de förutsättningar som finns samt för dialoger på arbetsplatsträffar för att öka samverkan ännu mera för "våra elever" på enheten. Enheten har uppmärksammat att eleverna går längre och längre dagar på fritids, vilket märks på elevernas humör och energi under eftermiddagen. Personalen fortsätter att fundera på hur de ska anpassa verksamheten utifrån detta.

15 Förskoleklass Fagerlid

15.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen är en klass som är uppdelade i två grupper. Förskoleklassen har elever som är i behov av personliga assistenter. Verksamheten arbetar utifrån läroplanen och använder sig av materialet Trulle och Trulsa samt Skolverkets kartläggningmaterial. Personalen arbetar på ett språkutvecklande arbetssätt. Lärarna arbetar gruppstärkande, för att alla elever ska känna en social tillhörighet samt stärka eleverna både enskilt och i grupp. Förskollärarna deltar i skolans arbetslag och konferenser.

15.2 Händelser under året

Förskoleklassen arbetar utifrån läroplanen där fokus ligger på språk, skriv och matematikinläring samt socialt samspel. Skolverkets bedömningsstöd är obligatoriskt och har genomförts med eleverna under året. Dessa ger en bra bild av elevens språkutveckling och förståelse för bokstavsljus och siffror. Leken sker både egenvald och styrt, både med kompisar och vuxna för att träna på socialt samspel och få leka ut det eleverna upplevt under lektionstid och sin livssituation.

15.3 Driftsredovisning verksamhet

15.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskoleklassen har ett underskott mot budget med cirka 520 000 kronor. Minus resultat beror på att kostnaden för resurs/elevassistenter för elever med medicinsk problematik samt för elever med behov av särskilt stöd och anpassat studieinnehåll.

15.3.2 Åtgärder verksamhet

Idag har förskoleklassen 2 resurs/elevassistenter inne på grund av att två elever har olika behov och kan inte dela på samma personal. Att eleverna har resurs/elevassistenter som har stort behov av detta har gjort att eleverna har kunnat tillgodose sig skolarbetet och uppnått målen för förskoleklass. Elever med medicinsk problematik har behov av assistent under hela dagen. När elever som har det stöd de har rätt till enligt skollagen påverkar det alla elevers arbetsmiljö och utveckling, då det skapar lugn arbetsmiljö och trygghet för elever och lärare.

15.4 Framtid

Stora elevgrupper i framtiden vilket gör att behovet av fler eller större klassrum är aktuellt.

16 Grundskola Fagerlid

16.1 Verksamhetsbeskrivning

Fagerlidsskolan är en grundskola med årskurser ifrån förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger i centrala Mellerud. Av skolans elevantal har cirka 1/3 av eleverna annat modersmål. Elevhälsan består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, logoped och rektor detta är en viktig del i skolans övergripande arbete. För att kunna hjälpa och stötta elever under sin skoltid på Fagerlidsskolan. Skolan har flera elever med stort stödbehov som kräver resurs samt specialpedagogiska insatser.

Arbetet med utegården som startades upp 2018 fortsatte under våren 2021. Fagerlidsskolan har en egen matsal dit maten levereras ifrån ett centralkök i kommunen. I skolan finns en gymnastiksal där alla årskurser på skolan har idrott, medan eleverna får åka till en annan skola i kommunen för slöjd. Slöjd har årskurs 3. Fritids lokaler ligger i skolans lokaler vilket skapar en trygghet för eleverna och ett nära samarbete för personalen.

16.2 Händelser under året

Kollegialt lärande har varit i fokus. Nya kursplaner har varit en del av fortbildningen under året. Kursplanerna kommer även jobbas med under våren 2022. Personalen har valt ut några kostnadsfria inspirerande webinarier/föreläsningar som har setts under bland annat kompetensutvecklingsdagar och personalen har haft dialog i arbetslagen kring föreläsningarna. Covid-19 har påverkat enheten under året genom att vi inte har samlats vid tex skolavslutning och julfest utan det har skett i respektive årskurser eller klassvis. När årskurs-tre eleverna hälsade på Nordalsskolan inför höstens skolstart, var besöken med att lära känna varandra planerade för utomhus.

Nationella proven för årskurs tre genomfördes i år som planerat utifrån Skolverkets riktlinjer. Skolavslutningen skedde klassvis utan vårdnadshavare på grund av Folkhälsomyndigheternas riktlinjer gällande Covid-19. Eleverna i årskurs 3 besökte Vitlycke forntidsby, Tanumshede, under tidig höst. Elever i åk 3 svarade på en enkät om trygghet och studiero. Utifrån svaren kan personalen se att eleverna finner hög belåtenhet med sin skolgång här på Fagerlidsskolan.

16.3 Driftsredovisning verksamhet

16.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Grundskolan har ett underskott mot budget med cirka 900 000 kronor. Detta beror på extra stödinsatser för specifika elever och lönekostnader för behöriga lärare. Enheten har elever som är inskrivna i särskolan och behöver anpassad undervisning på individ nivå.

En viss grundbemanning är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång. På enheten är alla grundskollärare behöriga lärare detta innebär en hög lönekostnad. Fortsätter se över personalbemanningen framöver.

För att anpassa skolan så att vi har en skola för ALLA behövs enheten köpa in en ny hiss då den andra hissen var trasig och utdömd, samt anpassat pedagogiskt material, hygienanpassade hjälpmedel och dokumentverktyg.

16.3.2 Åtgärder verksamhet

Enheten ska vara sparsam vid vikarieinsättning och inköp se över personalstyrkan framåt. En viss grundbemanning är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång samt att flera elever i behov av särskilt stöd har rätt till det. För att kunna bedriva en skola för ALLA så behöver kommunen se över grundbudgeten och elevpengen.

En personal har gått ner i procent under hösten 21 och dessa procent har inte tillsättas. Skolan arbetar ständigt med att uppnå högre måluppfyllelse, hade inte elever som har behov av resurs haft måluppfyllelsen på enheten inte varit lika bra. I kommunen har fosterhem och akuthem ökat under Covid 19 pandemin som enheten märkt av. Enheten har elever som är inskrivna i särskolan och behöver anpassad undervisning på individ nivå.

16.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	◆ Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
		● Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
		◆ Andel elever som kan skriva i åk 1

16.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enheten ser att måluppfyllelsen är något lägre för elever som läser svenska som andra språk jämfört med elever som läser svenska. Enheten har startat upp arbetet med att introducera läshanden i klasserna för att få in mera språkträningen genom språkstärkande övningar. Alla elever ska ges möjlighet att få chans till den hjälp de behöver i form av extraanpassningar, särskilt stöd eller andra resurser. Elevernas progression följs upp med hjälp av specialpedagogiska insatser som till exempel intensivträning i läsning.

Skolan strävar efter att alla elever ska bli godkända och nå målen. Personalen analyserar kontinuerligt resultaten samt stämmer även av och hjälper varandra för att eleverna ska nå så långt som möjligt utifrån sina möjligheter. Personalen har en pågående dialog med eleverna så de blir medvetna om vilka mål de ska uppnå för att bli godkända eller nå högre.

Skolan har flera elever med behov av särskilt stöd och behov av extraanpassningar. Personalen delger varandra tankar och kunskap för att stötta varandra i hur de kan stötta elever och ge eleverna rätt utmaningar för att nå så långt som möjligt. Elevernas progression följs upp av flera specialpedagogiska insatser. Skolan samarbetar med fritidshemmet och några teman under året har varit likvärdiga, men med olika arbetssätt och fördjupningar inom samma ämnesområde.

16.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	9,4	5,0	108	12,5

I lärartjänster ingår 0,8 speciallärare/specialpedagog.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	-	-		

Inga ämnesprov i åk 3 har hållits under 2021 på grund av Covid-19 pandemin.

16.6 Framtid

Ny lär plattform, Haldor ska introduceras på enheten. Fortsätta att jobba med nya kursplaner. Flera av enhets iPad kommer att behövas bytas ut då Teams inte går på den äldre iPaden pga. programvaran och dess uppdateringar inte går så högt som det behövs för Teams uppdatering.

17 Administration Mellerud Södra

17.1 Verksamhetsbeskrivning

Enheten består av rektor på 100%, skoladministratör på 60% på Melleruds Södra. Melleruds Södra består av Fagerlidsskolan och Markusgårdens förskola.

17.2 Händelser under året

Flera nya system att sätta sig in i för verksamheten under året. Ett system tog lång tid att sätta sig in i för skoladministratören och bara någon månad innan det skulle sättas i bruk blev systemet uppskjutet, till våren 2022. Administrationen hade önskat att vid varje nytt inköpt system, att det finns en implementeringsplan gemensamt i kommunen.

Administrationen har stöttat upp på rastaktiviteter för eleverna samt undervisning när personalen varit sjuka eller varit hemma med vård av barn. Det har varit svårt att få in vikarier med kortvarsel och ibland har verksamheten inte fått in vikarier till skola och förskola trots framförhållning, på grund av att vikarierna redan varit inne och jobbat på vår enhet eller under ett annat rektorsområde.

17.3 Driftsredovisning verksamhet

17.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationen har ett underskott mot budget på 260 000 kronor. Modellen för elevpengen i kommunen täcker inte behoven av administrationen.

17.3.2 Åtgärder verksamhet

Administrationen har ett underskott mot budget. Modellen för elevpengen i kommunen täcker inte behoven av administrationen. Tjänsterna är 160% ihop och täcks inte av budgeten.

17.4 Framtid

Utvecklingen går fort med nya system. När nya system köps in upplever enheten att det inte alltid är klart hur de ska implementeras i verksamheterna. Önskvärt hade det varit med en implementeringsplan när nya system köps in. Det vore önskvärt om rektorstjänsten innebar mer arbete i verksamheten och mindre administrationsarbete. oavsett elevantal krävs en viss grundbemanning för att klara administrativa uppdraget.

Lokalerna är svårpassade och inte byggda för dagens behov. Nu finns det moderna byggstrategier eller renoveringar som är anpassade för dagens läroplan och elevers integritet och utveckling. Önskvärt hade varit att renovera enheten utifrån dagens behov och elevantal. Detta gäller både grundskolan- fritids och förskolans lokaler.

18 Mellerud Förskola

18.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds förskolor består av fyra enheter, Lundens förskola- 6 avdelningar, Ymers förskola-3 avdelningar, Tallåsens förskola-2 avdelningar samt Telaris förskola-2 hemvister.

18.2 Händelser under året

Gemensamt för alla förskolor är att vi arbetar med att både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga när de vistas på förskolan. Vi har under året arbetade mycket med att alla avdelningar ska använda sig utav bildstöd i verksamheten. Flera avdelningar använder mer och mer TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Arbetet har pågått under året och kommer att fortgå under kommande år. Målet är att få en likvärdig förskola vilket är ett utav uppdragen i Läroplanen för förskolan 2018. Förskolans logoped är drivande i detta arbete.

Vi funderar mycket kring hur vi kan arbeta med en flexibilitet kring behov av förskoleplatser i framtiden för att kunna erbjuda alla barn i kön en förskoleplats när garantitiden har gått ut.

18.3 Driftredovisning

Rektor Susanne Broberg

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Mellerud förskola				
Intäkter	-2 381	-2 110	-1 277	833
Personalkostnader	19 582	21 675	20 663	-1 012
Löpande kostnader	6 745	7 434	7 208	-226
Sa kostnader	26 326	29 108	27 871	-1 237
Resultat	23 946	26 998	26 594	-404

18.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 350 Mellerud förskola	2 285	2 451	2 433	-382
5 350 Mellerud förskola Lunden	8 323	7 811	7 956	-124
5 350 Mellerud förskola Ymer	4 606	4 059	4 345	391
5 350 Mellerud förskola Tallåsen	0	2 452	2 012	-388
5 350 Mellerud förskola Pedagogisk omsorg	614	0	0	0
5 350 Mellerud förskola Grundskola, undervisning	0	0	0	0

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 350 Mellerud förskola Gemensam pedagogisk verksamhet	888	887	944	99

18.3.2 Analys av ekonomi


Verksamhetens bokslut visar på ett underskott med 400 tkr vilket är en förbättring från den senaste prognosen. Underskottet beror på att vi i budgeten 2021 inte hade ekonomi till timvikarier. Det är en omöjlighet att inte tillsätta vikarier vid något tillfälle under året, även om vi har varit oerhört återhållsamma. Underskottet är på våra små enheter, det kostar mer att ha små enheter då det inte går att hjälpas åt vid sjukdomar, öppningar och stängningar m.m.

18.3.3 Åtgärder

Vi har:

- varit återhållsamma vid behov av timvikarier.
- försökt inte tillsätta tjänster som löpt ut innan sommaren och inte skulle fortsätta efter sommaren.
- återhållsamma med inköp.

18.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	 Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan

18.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms målen ha uppnåtts vid årets slut.

18.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Telaris	30	29,3	5,7	136	5,2
Lunden	105	100,2	17,4	168	5,7
Ymer	58	50	9,1	171	5,4
Tallåsen	31	27,3	5,1	169	5,5

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

18.6 Framtid

En hållbar åtgärd för att klara flexibilitet i barnomsorgskön behöver ses över. Ska man ha en förskola i anslutning till en skola i centrum för att även skola/fritids ska kunna nyttja lokalen om behovet under en period minskar på förskolan för att sedan snabbt kunna ställa om till förskola igen. Vi behöver också föra pedagogiska diskussioner på förskolan hur vi planerar verksamheten eftersom ett nytt fenomen med inskolning året om har blivit "vardag".

Vi har hög omsättning på personal, många utbildade som visstidsanställs och som slutar på grund av studier m.m. Det blir ingen kontinuerlighet på förskolorna. Rekrytering tar också mycket tid. En dialog kring hur barnpengen fördelas mellan förskolorna behöver göras anser jag. På Lundens förskola har jag inte förändrat personal eller barnantal och får 300 000 kr mindre 2022.

19 Förskola Telaris

19.1 Verksamhetsbeskrivning

Telaris förskola består av två hemvister. Den ena hemvisten är barnen 1–5 år. Den andra hemvisten har vi en barngrupp med färre barn. Dom barnen har flerfunktionsvariationer och kräver mycket omsorg. Den lilla gruppen tar emot barn från hela kommunen.

19.2 Händelser under året

Pandemin har påverkat verksamhetens planering. Mycket fokus har fått läggas på omsorg på grund av hög personalfrånvaro. Arbetet med den lilla gruppen har genererat mycket nöjda vårdnadshavare. Fortfarande håller vi på att forma arbetet men vi ser att barnen gör stora framsteg och pedagogerna kan stötta varandra.

19.3 Driftsredovisning verksamhet


19.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Bokslutet visar ett underskott på ca 380 tkr. Underskottet har minskat i förhållande till prognosen.

19.3.2 Åtgärder verksamhet

Den lilla gruppen kostar men om barnen i lilla gruppen hade haft varsin personlig resurs hade vi fått större underskott på dom andra förskolorna i kommunen.

19.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	 Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan

19.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enligt enkäten som gått ut till vårdnadshavarna visar resultatet att vårdnadshavarna är nöjda. Men det finns områden vi kan utveckla som te x hur vi visar vad vi gör i verksamheten och varför, tydliggöra högläsning m.m.

19.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Telaris	30	29,3	5,7	136	5,2

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

19.6 Framtid

Arbetet med den lilla gruppen kommer att fortsätta utvecklas. Vi ser många vinster, både ekonomiskt och pedagogiskt. Vi samlar spetskompetens på en avdelning, i stället för personliga resurser har alla pedagoger ansvar för alla barnen vilket innebär att om ett barn är sjuk är inte den personliga resursen utan arbetsuppgifter. Den stora gruppen är viktig för att vara "draghjäl" till barnen i lilla gruppen.

20 Förskola Lunden Mellerud

20.1 Verksamhetsbeskrivning

Lundens förskola består av två byggnader, Gamla Lunden och Nya Lunden. Gamla Lunden har två syskonavdelningar där barnen är 3–5 år. Nya Lunden har fyra avdelningar, 3 småbarnsavdelningar (1–3 år) samt en syskonavdelning (3–5 år).

20.2 Händelser under året

Pandemin har påverkat verksamhetens planering. Mycket fokus har fått läggas på omsorg på grund av hög personalförbrukning. Ovanligt mycket aktivitet på barnplaceringar, flera har flyttat, några som har fått bebisar har valt att säga upp platsen i stället för att ha 15 timmar pga. pandemin. Det har därmed varit överskolningar och inskolningar nästan varje vecka.

20.3 Driftsredovisning verksamhet


20.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

20.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

20.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkommande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	 Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan

20.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enligt enkäten som gått ut till vårdnadshavarna visar resultatet att vårdnadshavarna är nöjda. Men det finns områden vi kan utveckla som till exempel hur vi visar vad vi gör i verksamheten och varför, tydliggöra högläsning m.m.

20.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Lunden	105	100,2	17,4	168,2	5,74

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

20.6 Framtid

Beslut har tagits om att köpa ut modulerna så arbetet att planera permanent för Nya Lunden, både inomhus och utomhus, påbörjas i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.

21 Förskola Ymer Mellerud

21.1 Verksamhetsbeskrivning

Ymers förskola består av 3 avdelningar, 2 småbarnsavdelningar (1–3 år) samt 1 syskonavdelning (3–5 år).

21.2 Händelser under året

Pandemin har påverkat verksamhetens planering. Mycket fokus har fått läggas på omsorg på grund av hög personalfrånvaro. Vi har under året gjort om till två småbarnsavdelningar (1–3 år) och en syskonavdelning (3–5 år) för att tillmötesgå behoven av platser på ett bättre sätt.

21.3 Driftsredovisning verksamhet


21.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Bokslutet visar ett överskott på ca 390 tkr. Det är mer än vad prognosen visade.

21.3.2 Åtgärder verksamhet

Överskottet beror bland annat på att flera utav personalen slutade i början av juni och vi behövde inte ersätta dom förrän i mitten på augusti vilket gjorde att vi sparade flera månadslöner.

21.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	 Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan

21.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enligt enkäten som gått ut till vårdnadshavarna visar resultatet att vårdnadshavarna är nöjda. Men det finns områden vi kan utveckla som te x hur vi visar vad vi gör i verksamheten och varför, tydliggöra högläsning m.m.

21.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Ymer	58	50	9,1	171	5,4

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

21.6 Framtid

Utemiljön behöver åtgärdas för att utmana barnens utveckling.

22 Förskola Tallåsen

22.1 Verksamhetsbeskrivning

Tallåsens förskola består av två avdelningar, en småbarnsavdelning (1–3 år) samt en syskonavdelning (3–5 år). Avdelningarna samarbetar vid frukost och mellanmål.

22.2 Händelser under året

Pandemin har påverkat verksamhetens planering. Mycket fokus har fått läggas på omsorg på grund av hög personalfrånvaro. Barnantalet minskar på förskolan. Flera familjer har flyttat in till Mellerud och några till andra kommuner. I takt med att barnantalet minskar vi personal. Det har bland annat inneburit att det blir mer och mer ensamarbetet.

22.3 Driftsredovisning verksamhet


22.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Bokslutet visar ett underskott på ca 390 tkr. Underskottet har minskat i förhållande till prognosen.

22.3.2 Åtgärder verksamhet

Åtgärder med att minska personal i takt med att barnantalet har minskat har gett ett positivt resultat ekonomiskt. Det är dock svårt att få en liten enhet som Tallåsen att få en budget i balans. Vi har öppettid från 6.15-18.30 och då krävs det personal den tiden.

22.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkommande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	 Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan

22.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enligt enkäten som gått ut till vårdnadshavarna visar resultatet att vårdnadshavarna är nöjda. Men det finns områden vi kan utveckla som till exempel hur vi visar vad vi gör i verksamheten och varför, tydliggöra högläsning m.m.

22.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	31	27,6	5,1	169	5,5

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

22.6 Framtid

Barnantalet fortsätter att sjunka på Tallåsens förskola.

23 Administration Mellerud Förskola

23.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen består av 100% rektor och 100% administratör. Rektor har ansvar för 4 enheter, totalt 55 anställda + timvikarier. Administratören har ansvar för vikarieanskaffning för 5 enheter, ansvarar för att schema m.m. ligger rätt i Medvind för 55 anställda. Eftersom de flesta enheter har så kallade rullande schema är det mycket arbete med att lägga in schema.

23.2 Händelser under året

Enligt planeringen skulle ett nytt system för personalen införas. Administratören la många timmar på att lära sig och lade in schema. Med kort varsel blev det framskjutet flera gånger för att sedan skjutas på obestämd framtid. Arbetsbelastningen har därför varit hög och rektor har fått stötta i vikarieanskaffning m.m. under en period.

23.3 Driftsredovisning verksamhet

23.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

23.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

23.4 Framtid

Nya system, rekrytering samt ersättare till Medvind och HR+ vilket kommer öka arbetsbelastningen, men förhoppningsvis spara tid och pengar på sikt.

24 Åsebro

24.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsebro enhet består av Åsebro skola F-6, fritidshem samt förskola. Förskolans verksamhet inryms i skolans lokaler och har i nuläget fyra avdelningar. Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar. Avdelningen Korpen för elever från förskoleklass till åk 2 och avdelning Ugglan för de äldre eleverna. Båda avdelningarna delar lokaler med de lägre årskurserna i skolan.

24.2 Händelser under året

Förskola:

I den senaste föräldraenkäten från våren 2021 visades att barnen trivs mycket bra på förskolan. Våra högsta värden är under rubrikerna "Hur nöjd är du med förskolan som helhet?" och "Skulle du rekommendera förskolan till andra vårdnadshavare?" och "Hur väl anser du att personalen uppfyller ditt barns behov av att lära sig nya saker?" är och vårt lägsta värde är under rubriken "Upplever du att personalen dagligen läser för ditt barn?".

Förskolan har ökat ytterligare i antal inskrivna barn under året och vi är drygt 60 barn i nuläget. Fler barn står i kö. Kompetensutveckling under läsåret var "Läsluft" och detta avslutades i maj 2021. Vi har en stabil personalgrupp som skapar en god kontinuitet i verksamheten.

Fritidshem:

På fritids arbetar vi utifrån en tanke om att alla barn ska stimuleras till aktiviteter på sin fritid. Vi erbjuder olika former av aktiviteter för att ge barnen möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning) samt övrig hjälp med skolarbetet för att öka alla elevers möjlighet till att nå en ökad måluppfyllelse. Trivsel och trygghet är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Vi har nära samarbete med skolan men former för detta behöver utvecklas ytterligare. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen.

Förskoleklass/Skola:

Vi samarbetar med skolans övriga lärare och arbetar för att få en röd tråd genom barnens skolgång från förskoleklass till åk.6. Detta samarbete utvecklas ständigt. Vi har också ett nära samarbete med fritids och förskola, både vad det gäller lokaler och verksamhetens innehåll. Elevenkäten visar att eleverna trivs och känner sig trygga på sin skola. Vårt utvecklingsområde utifrån resultatet av enkäten är att öka lusten för skolarbetet för våra elever. Vi behöver också fortsätta att tydliggöra målen för eleverna så att de vet vad de ska kunna för att nå sina mål i de olika ämnena.

24.3 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Åsebro				
Intäkter	-2 524	-2 059	-1 631	428
Personalkostnader	13 782	14 808	14 019	-790
Löpande kostnader	4 062	4 137	4 029	-108
Sa kostnader	17 844	18 945	18 048	-897
Resultat	15 320	16 887	16 417	-470

24.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 400 Åsebro Förskola	4 595	4 771	4 659	-133

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 400 Åsebro Fritidshem	1 202	1 657	1 271	-635
5 400 Åsebro Förskoleklass	514	596	569	-50
5 400 Åsebro Grundskola, undervisning	3 162	2 855	2 718	-336
5 400 Åsebro Grundskola, lärverktyg	112	91	108	14
5 400 Åsebro Grundskola, måltider	345	303	301	1
5 400 Åsebro Grundskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	0	0	0	0
5 400 Åsebro Grundskola, elevhälsa	-65	-18	71	120
5 400 Åsebro Grundskola, lokalkostnader	681	679	667	-12
5 400 Åsebro Grundskola, övrigt	-602	-140	-5	344
5 400 Åsebro Gemensam pedagogisk verksamhet	364	390	587	217

24.3.2 Analys av ekonomi

Bokslutets resultat visar ett underskott mot budget på ca 470 tkr.

Förskolan: Ett litet underskott mot budget på ca130 tkr som beror på att:

- vi har barn i behov av heltäckande assistent som inte finns medräknat i budget
- vi några månader haft ett överintag av barn för att klara kösituationen och det har inneburit en ökad personaltäthet

Fritids: Ett underskott mot budget på ca 630 tkr som beror på att:

- två avdelningar medför en högre personalbemanning än vad elevpengen tillåter. Ett ökat antal elever på fritids har gjort att vi måste ha två avdelningar öppna större delen av dagen
- ökade lönekostnader på grund av nyrekrytering med legitimation
- ökad vikariekostnad på grund av Covid-19
- vi har elev på fritids som kräver heltäckande assistent. (Eleven går heltid på fritids varje vecka)

Förskoleklass: Ett litet underskott mot budget på ca 50tkr vilket jag räknar som budget i balans

Grundskolan: Ett litet överskott mot budget på ca 130tkr som beror på att:

- vikarietillsättning i första hand belastat fritids verksamhet
- fritidspersonal delvis arbetar sin tid i skolan för att täcka upp behovet hos enskilda elever

Administration: Ett överskott mot budget på ca 200 tkr som beror på att:

- rektor och administratör arbetar fördelat på flera enheter

Den lilla enheten kräver en grundbemanning oavsett barn/elevantal som gör att tilldelning i budget inte håller. Under hösten 2018 kom en ändring av timplanen som krävt ytterligare bemanning för yngre elever då timmarna utökas, samt att språkval (moderna språk) i åk.6 återinförts.

24.3.3 Åtgärder

Minskad bemanning sker om barn/elever i behov av heltäckande assistent slutar i vår verksamhet. Mycket restriktiva vad det gäller vikarietillsättning vid frånvaro och inga större inköp görs.

24.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	● Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	● Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		● Andel elever som kan skriva i åk 1
		● Elevernas uppfattning av bemötandet elever emellan
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle.	● Elevernas uppfattning av tryggheten på skolan
◆ Elevernas upplevda arbetsro på lektionerna		
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	● Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan
		● Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

24.4.1 Analys av måluppfyllelse

24.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elev/lärare
Skola	7,95	2,0	93	11,7
Fritids	2,75	-	58,8	21

Skola: I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare/specialpedagog.

Fritidshem: Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	60	60	10,28	198	5,9

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

24.6 Framtid

Åsebro förskola:

Antalet barn på förskolan i Åsebro har under de senaste åren utökats till det dubbla och detta har medfört att den "lilla" förskolan nu blivit stor. Även personalgruppen har utökats till nästan det dubbla och fler avdelningar har skapats för att möta det stora antalet barn. Framöver behöver vi arbeta för att bibehålla den goda samverkan i personalgruppen och mellan avdelningarna då detta är en av framgångsfaktorerna hos oss. Vi har i stort sett legitimerad personal på alla tjänster och vårt mål är att bibehålla hög behörighet och kompetens.

Åsebro skola/fritids:

Den lilla enheten behöver en översyn av elevpengsmodellen. Att läsa B-form kräver extra personal då elevgrupperna behöver delas för att tillgodose kraven i timplanen, även om elevgruppen är liten. Flera elever i behov av särskilt stöd gör att resurs behövs för att eleverna ska kunna fullgöra sin skolplikt trots små elevgrupper. Det är och har varit många barn i kö till Åsebro förskola och för att klara att ta in dessa har vi utökat lokaler och tjänster under året. Dessa lokaler och tjänster kommer att behövas även på sikt då barnen troligen har för avsikt att gå på Åsebro skola.

25 Förskola Åsebro

25.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskolans verksamhet inryms i skolans lokaler. Förskollärarna verkar för att barnen ska ta eget ansvar och bygger sin verksamhet utifrån att ta tillvara barnens eget kunnande och lust och nyfikenhet att lära. Förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation för att följa upp barnens utveckling. Barn och personal har tillgång till iPad. Dessa används bland annat till dokumentation och som ett naturligt pedagogiskt verktyg för barnen. Vi använder TYRA-appen som ett led i att förenkla och förbättra dokumentation och kommunikation med vårdnadshavarna. Förskolan har under senare år ökat stort i barnantal och det finns fortsatt en stor efterfrågan framöver.

25.2 Händelser under året

I den senaste föräldraenkäten från våren 2021 visades att barnen trivs mycket bra på förskolan. Våra högsta värden är under rubrikerna "Hur nöjd är du med förskolan som helhet?" och "Skulle du rekommendera förskolan till andra vårdnadshavare?" och "Hur väl anser du att personalen uppfyller ditt barns behov av att lära sig nya saker?" är och vårt lägsta värde är under rubriken "Upplever du att personalen dagligen läser för ditt barn?".

Förskolan har ökat ytterligare i antal inskrivna barn under året och vi är drygt 60 barn i nuläget. Fler barn står i kö. Kompetensutveckling under läsåret var "Läslýftet" och detta avslutades i maj 2021. Vi har en stabil personalgrupp som skapar en god kontinuitet i verksamheten.

25.3 Driftsredovisning verksamhet

25.3.1 Analys ekonomi verksamhet


Ett litet underskott mot budget på ca 130 tkr. Detta beror bland annat på att:

- vi har barn i behov av heltäckande assistent som inte finns medräknat i budget
- vi några månader haft ett överintag av barn för att klara kösituationen och det har inneburit en ökad personaltäthet

25.3.2 Åtgärder verksamhet

- Mycket stor restriktivitet inför ev. vikarieanskaffning
- Stor återhållsamhet vid inköp

25.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	 Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan

25.4.1 Analys av måluppfyllelse

I den senaste föräldraenkäten från våren 2021 visades att vårdnadshavarna är mycket nöjda med Åsebro förskola. Våra högsta värden är under rubrikerna "Hur nöjd är du med förskolan som helhet?" och "Skulle du rekommendera förskolan till andra vårdnadshavare?" och "Hur väl anser du att personalen uppfyller ditt barns behov av att lära sig nya saker?".

Vårt lägsta värde är under rubriken "Upplever du att personalen dagligen läser för ditt barn?".

Vi har förstått att vi behöver bli bättre på att upplysa vårdnadshavarna om att vi läser för barnen dagligen, flera gånger per dag. Vi tror inte att vårdnadshavarna känner till detta och att det därför blivit ett lägre värde.

25.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Förskola	60	60	10,28	198	5,9

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

25.6 Framtid

Antal barn på förskolan i Åsebro har under de senaste åren utökats till det dubbla och detta har medfört att den "lilla" förskolan nu blivit stor. Även personalgruppen har utökats till nästan det dubbla och fler avdelningar har skapats för att möta det stora antalet barn. Framöver behöver vi arbeta för att bibehålla den goda samverkan i personalgruppen och mellan avdelningarna då detta är en av framgångsfaktorerna hos oss. Vi har i stort sett legitimerad personal på alla tjänster och vårt mål är att bibehålla hög behörighet och kompetens.

26 Fritidshem Åsebro

26.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar. Avdelningen Korpen för elever från förskoleklass till åk 2 och avdelning Ugglan för de äldre eleverna. Båda avdelningarna delar lokaler med skolans lägre årskurser.

26.2 Händelser under året

På fritids arbetar vi utifrån en tanke om att alla barn ska stimuleras till aktiviteter på sin fritid. Vi erbjuder olika former av aktiviteter för att ge barnen möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning) samt övrig hjälp med skolarbetet för att öka alla elevers möjlighet till att nå en ökad måluppfyllelse. Trivsel och trygghet är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Vi har nära samarbete med skolan men former för detta behöver utvecklas ytterligare. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen.

26.3 Driftsredovisning verksamhet

26.3.1 Analys ekonomi verksamhet


Ett underskott mot budget på ca 630tkr som beror på att:

- två avdelningar medför en högre personalbemanning än vad elevpengen tillåter. Ett ökat antal elever på fritids har gjort att vi måste ha två avdelningar öppna större delen av dagen
- ökade lönekostnader på grund av nyrekrytering med legitimation
- ökad vikariekostnad på grund av Covid-19
- vi har elev på fritids som kräver heltäckande assistent. (Eleven går heltid på fritids varje vecka)

26.3.2 Åtgärder verksamhet

Mycket restriktiva vad det gäller vikarietillsättning vid frånvaro och inga större inköp görs.

26.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	 Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

26.4.1 Analys av måluppfyllelse

26.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	2,75	-	58,8	21

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

26.6 Framtid

Vi behöver fortsätta att förbättra samverkan mellan skola och fritidshem samt utveckla arbetet med studiestöd efter skoltid. Från och med läsåret 2018–19 har elevantalet ökat och det har gjort att vi behövt dela upp fritids i två avdelningar inom skolans lokaler. Det ökade antalet inskrivna fritidsbarn gör att elevpengsmodellen inte täcker kostnaderna.

27 Förskoleklass Åsebro

27.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen inryms i skolans och fritids lokaler och de disponerar fritidshemmets lokal under förmiddagstid.

27.2 Händelser under året

Vi samarbetar med skolans övriga lärare och arbetar för att få en röd tråd genom barnens skolgång från förskoleklass till åk.6. Detta samarbete utvecklas ständigt. Vi har också ett nära samarbete med fritids och förskola, både vad det gäller lokaler och verksamhetens innehåll.

27.3 Driftsredovisning verksamhet

27.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet underskott mot budget på ca:50tkr vilket jag räknar som budget i balans

27.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

27.4 Framtid

Vi behöver utveckla arbetet med åldersblandade grupper i skolan. Vi behöver också fortsätta att utveckla samverkan mellan förskoleklass - skola och förskoleklass - fritidshem.

28 Grundskola Åsebro

28.1 Verksamhetsbeskrivning

I skolans lokaler inryms förskola, fritidshem och förskoleklass upp till åk 6. Vårt arbete för att nå ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt och vi prövar nya metoder och arbetssätt. Med hjälp av IT (Informationsteknik) synliggör vi verksamheten och eleverna har ytterligare ett pedagogiskt verktyg. Fokus under detta läsår är arbetet med ökad måluppfyllelse med fokus på ämnet engelska samt matematik och svenska. Vi jobbar också mycket med värdegrunden. Vi grundar vårt arbete på en vetenskaplig grund utifrån den senaste skolforskningen.

28.2 Händelser under året

Elevenkäten visar att eleverna trivs och känner sig trygga på sin skola. Vårt utvecklingsområde utifrån resultatet av enkäten är att öka lusten för skolarbetet för våra elever. Vi behöver också fortsätta att tydliggöra målen för eleverna så att de vet vad de ska kunna för att nå sina mål i de olika ämnena.

28.3 Driftsredovisning verksamhet

28.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet överskott mot budget på ca:130tkr som bland annat beror på att:

- vikarietillsättning i första hand belastat fritids verksamhet
- fritidspersonal delvis arbetar sin tid i skolan för att täcka upp behovet hos enskilda elever

28.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

28.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	● Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	● Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		● Andel elever som kan skriva i åk 1
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle.	● Elevernas uppfattning av bemötandet elever emellan
● Elevernas uppfattning av tryggheten på skolan ◆ Elevernas upplevda arbetsro på lektionerna		

28.4.1 Analys av måluppfyllelse

28.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	7,95	2,0	93	11,7

I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare/specialpedagog.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	-	-		

Inga ämnesprov i åk 3 har hållits under 2021 på grund av Covid-19 pandemin.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	-		-	-	
Betyg	87%		87%	73%	137,5

Inga ämnesprov har hållits i åk 6 under 2021 på grund av Covid-19 pandemin. Andel med betyg A - E i respektive ämne och genomsnittligt meritvärde i åk 6.

28.6 Framtid

Översyn av elevpengsmodellen i kommunen för den lilla skolan. Ej åldershomogena grupper (B-form) gör att extra resurs krävs. Vi behöver utveckla arbetet med åldersblandade grupper i skolan. Fokus på kärnämnen i alla årskurser. Vi behöver också fortsätta att utveckla samverkan mellan skola - fritidshem.

29 Administration Åsebro

29.1 Verksamhetsbeskrivning

Består av 60% rektor samt en deltids skolassistent på 25%.

29.2 Händelser under året

Administrationen innefattar allt från utredningsarbete till planering, uppföljning och utvärdering av verksamheterna samt resursfördelning och organisation.

29.3 Driftsredovisning verksamhet

29.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett överskott mot budget på ca:200 tkr. Detta beror bland annat på att rektor och administratör arbetar fördelat på flera enheter.

29.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kan göras i nuläget. Verksamhetens behov styr fördelningen över året

29.4 Framtid

Vi behöver se över det administrativa stödet på enheten. 60% rektorsresurs är väldigt lite för att klara av att driva en verksamhet med både skola, fritidshem och förskola. Oavsett elevantal krävs en viss grundbemanning för att klara det administrativa och operativa uppdraget.

30 Dals Rostock

30.1 Verksamhetsbeskrivning

Enheten består av Karolinerkolan, fritidshem och Kroppefjälls förskola.

Karolinerkolan förskoleklass till årskurs 6 ht-21 finns 144 elever. Vi har bra behörighet på lärarsidan. Samtliga ämnen har behöriga lärare utom slöjd.

Fritidshem finns i skolans lokaler och har ca:98 inskrivna barn. Där arbetar 3 fritidspedagoger och 2 barnskötare.

Kroppefjälls förskola 5 avdelningar. En separat femårsgrupp finns på skolans område. Förskolan har 12 förskollärare och 5 barnskötare alla har utbildning som förskollärare eller barnskötare. Det finns platser kvar på främst småbarnsavdelningarna, möjlighet att erbjuda barn från Mellerud finns.

30.2 Händelser under året

Kön till Kroppefjälls förskola har minskat, antal barn födda 18 och 19 är färre än det tidigare årskullarna. Däremot är fritids överfullt just nu 98 barn inskrivna. Året har varit lugnt vad gäller inflyttning av nyanlända däremot många elever med särskilda behov.

30.3 Driftredovisning

Rektor Inger Strand

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Dals Rostock				
Intäkter	-3 437	-3 040	-2 062	978
Personalkostnader	23 480	23 841	21 541	-2 299
Löpande kostnader	8 924	8 609	8 537	-72
Sa kostnader	32 404	32 449	30 078	-2 371
Resultat	28 967	29 409	28 016	-1 393

30.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 500 Dals Rostock Förskola	7 925	7 448	7 002	-632
5 500 Dals Rostock Fritidshem	1 828	2 314	2 126	-322
5 500 Dals Rostock Förskoleklass	1 248	1 168	1 223	42
5 500 Dals Rostock Grundskola, undervisning	5 836	4 808	4 178	-762
5 500 Dals Rostock Grundskola, lärverktyg	178	158	159	3

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 500 Dals Rostock Grundskola, måltider	562	606	602	-2
5 500 Dals Rostock Grundskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	0	0	0	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, elevhälsa	426	427	441	150
5 500 Dals Rostock Grundskola, lokalkostnader	2 010	2 020	2 014	-14
5 500 Dals Rostock Grundskola, övrigt	-1 376	-155	-19	294
5 500 Dals Rostock Gemensam pedagogisk verksamhet	943	974	952	-149

30.3.2 Analys av ekonomi

Dals-Rostock har ett underskott på 1,4 mkr för 2021. 600 tkr på förskolan och 758tkr på grundskolan. Budget på väg mot ett underskott och åtgärder har gjorts inför ht-21. Det finns inget utrymme att ytterligare skära ner på förskolan just nu eftersom det är en grundbemanning utifrån det barnantal jag fått i budget. Skolans underskott beror till stor del på ökade stödinsatser kring elever. Underskottet hör ihop med ett fåtal elever som kräver enskild resurs. Inför ht-21 har omfördelningar gjorts.

- **Förskolan:** 1,8 stödtjänst dras bort. 0,8 förs över till förskoleklass 1,0 tjänst tas bort då barnen flyttas till Telaris specialavdelning.
- **Skolan:** 2,25 stödtjänst tas bort, elever med stödbehov får klara sig utan stöd. En stödperson från förskolan följer med till förskoleklass.
- **Sammanlagt:** hoppas jag klara att dra in 3,25 stödtjänst men elev med särskilda behov är ev. på väg in i skolan. Administration är i balans.

Åtgärderna genomförda men effekten blir inte så stor halvårsvis organisationen ligger kvar så jag hoppas på helårseffekt. Förskolans personal kostar mycket, många utbildade och stor andel som arbetat länge i verksamheten. En utbildad förskollärare jämfört med en utbildad kostar i snitt 80tkr mer per år. Fritids visar ett underskott på 300tkr detta beror till stor del på det stora barnantalet och att vi bara har en avdelning så vi måste dela i många grupper. Eleverna med stort stödbehov finns också på fritids.

30.3.3 Åtgärder

Inför ht-21 har omfördelningar samt åtgärder gjorts

- **Förskolan:** 1,8 stödtjänst dras bort. 0,8 förs över till förskoleklass 1,0 tjänst tas bort då barnen flyttas till Telaris specialavdelning.
- **Skolan:** 2,0 stödtjänst tas bort samt 0,75 lärartjänst. Elever med stödbehov får klara sig utan stöd. En stödperson från förskolan följer med till förskoleklass.
- **Sammanlagt:** hoppas jag klara att dra in 3,00 stödtjänst samt 0,75% lärartjänst.

30.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	● Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	● Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		● Andel elever som kan skriva i åk 1
		● Elevernas uppfattning av bemötandet elever emellan
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle	● Elevernas uppfattning av tryggheten på skolan
		◆ Elevernas upplevda arbetsro på lektionerna
Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen för att främja ordning, reda och arbetsro		
Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	● Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan	
Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	● Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen	

30.4.1 Analys av måluppfyllelse

30.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	11,9	3,7	149	12,5
Fritids	4,8		89,5	18,7

Skola: I lärartjänster ingår 0,6 speciallärare/specialpedagog.

Fritidshem: Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Kroppefjälls förskola	96	79	16	161	5,0

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

30.6 Framtid

De närmaste åren kommer elevantalet att vara konstant, men jag ser att om tre år så minskar födelsetalet i området. Det innebär att två årskurser med barn födda 18 och 19 är små, mycket kan hända, men det är vad jag ser i nuläget. Vi har också personalomsättning med byte av rektor specialpedagog, kanslist och skolsköterska under detta läsår. Detta innebär nya möjligheter för enheten. Vi har ett elevunderlag som ligger konstant på mellan 150–160 elever de närmsta åren. Lärarbehörighet och behörigheten i förskolan och på fritids bedömer jag vara bra. Vi har en låg lärartäthet på fritids men en bra lärartät på skolan. Assistenterna som finns går med enskilda elever med stora behov.

31 Förskola Dals Rostock

31.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskolan Kroppefjäll består av två småbarnsavdelningar med vardera 15 barn, två avdelningar 3–4 med 18 barn i varje. Vi har en separat 5-årsgrupp belägen vid skolan, detta för att få loss platser till kön, samt detta anser jag är en bra förberedelse inför förskoleklassen. Vi arbetar för att få en förskola där barn och föräldrar trivs och känner sig väl bemötta.

Det vi behöver utveckla och arbetar med är att föräldrar ska känna sig nöjda med informationen om sina barns utveckling. Tyra används som ett led i att bli bättre på att informera. Vi fortsätter att använda Tyra som en informationskälla i vår verksamhet. Vikarieanskaffning är ett dilemma eftersom det är ont om bra vikarier och ett stort behov.

31.2 Händelser under året

Förskolan har arbetat med läslifftet som fortbildning för personalen. Att ha fokus på läsning är ett prioriterat område både i förskola och i skolan. Kön till förskolan har minskat under året, barn födda 18 och 19 är färre än vanligt i vårt område.

31.3 Driftsredovisning verksamhet


31.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskolans budget visar på ett minusresultat. En förbättring av budgetläget har skett på grund av minskning av avdelningar samt att vissa barn i behov av assistent övergått till Telaris. Förskolans underskott är för stort och beror till stor del på utbildad personal. Jag har en grundbemanning på avdelningarna så det är svårt att dra ner personal. Inga assistenter i dagsläget.

31.3.2 Åtgärder verksamhet

Effekten av neddragningen blir helår vt-21. Ytterligare neddragning av 2,0 assistent kommer att göras inför ht-21 en tjänst flyttas med till förskoleklassen. Detta innebär en besparing på ca: 300 tkr under ht-21. Eftersom behörigheten är hög i min förskoleverksamhet blir lönekostnaderna dyrare än med utbildad personal. En utbildad förskollärare kostar i snitt 80 tusen kronor mer per år än en utbildad. Detta förklarar skillnaden i underskott mellan förskolor med många utbildade kontra utbildade personal.

31.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkommande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	 Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan

31.4.1 Analys av måluppfyllelse

Högläsning i förskolan är ett mål vi ständigt prioriterar och arbetar med. Alla barn blir lästa för någon gång under dagen, antingen i grupp eller enskilt. Vårt utvecklingsområde med bättre information kring vår verksamhet hoppas vi blir lättare att uppfylla när vårdnadshavarna förhoppningsvis får komma in på avdelningarna och lättare kan ta del av vår verksamhet.

31.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	96	79	16	161	5,0

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

31.6 Framtid

Kön till Kroppefjälls förskola har minskat, vi har en del platser kvar i uppstarten ht-21. Det är främst bland barnen födda 19–20 där födelsetalet är lågt. På sikt kan det innebära att Blåsippan får flytta upp till Kroppefjälls förskolas lokaler. Detta kan vara möjligt med barngruppen född- 18.

32 Fritidshem Dals Rostock

32.1 Verksamhetsbeskrivning

HT-21 är det 98 inskrivna barn på fritids, vi har tre utbildade fritidspedagoger, så behörigheten är bra. Pedagogerna arbetar för att få en strukturerad temainriktad verksamhet. Barnantalet är högt eftersom vi har stora klasser bland de yngre eleverna. Verksamheten är indelad i många olika grupper utifrån ålder. Frukost och mellanmål ordnar kökspersonalen i matsalen. Detta innebär att fritidspersonalen kan ägna mer tid åt verksamheten. Mellanmålet serveras vid två olika tidpunkter, för att minska gruppstorleken. Just nu är det ca:95 barn inskrivna på fritids.

32.2 Händelser under året

Stort antal inskrivna barn gör det svårt att planera en gemensam verksamhet. Fritids är uppdelat i flera grupper utifrån ålder. Det finns behov av ytterligare lokaler.

32.3 Driftsredovisning verksamhet


32.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budgeten på fritids ligger på ett underskott på ca 75% tjänst. Detta beror på organisationen av många barn i små lokaler. Personalen måste fördela sig så det finns täckning i alla grupper. Detta i samband med att tre elever i behov av assistentstöd har fritidsplats, så när de har fritidstid måste resurs sättas in. Detta finns inte underlag för i budget.

32.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga neddragningar går att göra under ht-21 men en försiktighet i vikarietillsättning finns. Assistenttjänster går inte att dra in, då barnen är i stort behov av stödinsatser. Inför ht-21 hoppas jag klarar att minska 50% resurstjänst. Totalt är det 98 barn inskrivna på fritids, så de är hårt belastade.

32.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	 Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

32.4.1 Analys av måluppfyllelse

Vårdnadshavarna är nöjda med fritids det som bekymrar dem är lokalerna och antalet barn.

32.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	4,8	-	89,5	18,7

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

32.6 Framtid

Fritids kommer att under en överskådlig framtid ha en stor barngrupp. Minskning av personal är inte möjlig. Trångt lokalmässigt.

33 Förskoleklass Dals Rostock

33.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen består av 24 barn. Det arbetar två förskollärare med stöd av 0,5 ytterligare tjänst i gruppen. Underlaget i budget är två tjänster 80%. Gruppen fungerar bra. Arbets sättet är inriktat på att få en väl fungerande grupp under höstterminen. Förskoleklassen arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt, samt med matematik och svenska. Förskollärarna deltar i skolans arbetslag och konferenser. Kartläggningar görs och uppföljning av svårigheter anser vi följs upp.

33.2 Händelser under året

Förskoleklassen har 25 elever, någon har tillkommit under året. Vi har en fast personalstyrka med två förskollärare med stor erfarenhet. Fler barn i behov av assistent (medicinsk och annan) vi har löst detta med 50% assistent.

33.3 Driftsredovisning verksamhet

33.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett mindre underskott, detta beror på stödinsatser kring elev med diabetes klass 1 samt elev med andra svårigheter.

33.3.2 Åtgärder verksamhet

Under vårterminen är det inte möjligt att dra ner på resurs. Inför ht-21 överförs en resurs från förskolan. Jag hoppas att det ska räcka med detta.

33.3.3 Analys av måluppfyllelse

Förskoleklassen arbetar aktivt med målet att öka läsningen. Språkträning är också ett prioriterat område. Kartläggningar utifrån läsa skriva garantin fullföljs fullt ut.

33.4 Framtid

Förskoleklassens framtid är oförändrad under några år framåt, klasser med runt 20 elever innebär ingen förändring utan är underlag för våra två förskollärare. Inför hösten -22 har jag en oro över ev. två elever med assistentbehov kommer. Dessa elever har troligtvis rätt till särskola.

34 Grundskola Dals Rostock

34.1 Verksamhetsbeskrivning

Vi har i början av 2021 150 elever, de största klasserna finns i de lägsta årskurserna. De elever som kommit till skolan från annan kommun senaste läsåret har ett stort stödbehov. Detta kräver personal med specialpedagogisk kunskap. Vi har just nu behöriga lärare i alla ämnen utom slöjd. Mycket arbete har lagts ner på måluppfyllelsen i år sex. Elevhälsan arbetar mycket med social problematik. Vi har en god måluppfyllelse på vår skola och fokus kommer att ligga på att behålla ett högt värde.

34.2 Händelser under året

Året har varit relativt lugnt vad gäller inflyttning och utflyttning av elever. Några elever med stort stödbehov har flyttat in från Vänersborgs kommun. Men elevantalet är relativt konstant 150. Vi har en stor personalförändring kring kansli, stöd och skolsköterskeorganisation planerad.

34.3 Driftsredovisning verksamhet

34.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget visar ett underskott detta beror främst på ökat behov av stödsatser. Under läsåret har en inflyttning skett av elever som måste ha enskild resurs (diabetes, barn med flera diagnoser).

34.3.2 Åtgärder verksamhet

Verksamheten arbetar ständigt för att nå högre måluppfyllelse. Just nu är läget svårt eftersom vi fått fler familjer med barn med extra stödbehov. Jag kan inte minska personalresursen under vt-21. En långsiktighet i planeringen av budgetarbetet behövs så minskningar av personalstyrkan kan göras. Just nu fler elever med ökat stödbehov. Jag räknar med att minska lärartjänst med 75% samt att minska stödresursen med 1,0 tjänst inför ht-21. Återhållsamhet kring vikariesättning krävs. Inför ht-21 räknar jag med att omfördela tjänster så det blir en besparing eftersom elev med behov av enskild resurs byter stadié. Dessa neddragningar är gjorda under ht-21.

34.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	● Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
		● Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		● Andel elever som kan skriva i åk 1
		● Elevernas uppfattning av bemötandet elever emellan
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle	● Elevernas uppfattning av tryggheten på skolan
◆ Elevernas upplevda arbetsro på lektionerna		

34.4.1 Analys av måluppfyllelse

Vi har en god måluppfyllelse i grundskolan. Årskurs ett har 100% i läsa skriva räkna kartläggningen. Måluppfyllelsen i åk 6 har blivit sämre i denna årskurs. Vi har två elever som flyttat in under ht-21 de eleverna hade inte fullständiga betyg med sig och vi arbetar för att de ska nå högre. Vi har en årskurs där vi har stort behov av anpassningar.

34.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	11,9	3,7	149	12,5

I lärartjänster ingår 0,6 speciallärare/specialpedagog.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	-	-		

Inga ämnesprov i åk 3 har hållits under 2021 på grund av Covid-19 pandemin.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov					
Betyg	84,0 %		82,6%	92,6%	149

Inga ämnesprov har hållits i åk 6 under 2021 på grund av Covid-19 pandemin. Andel med betyg A - E i respektive ämne och genomsnittligt meritvärde i åk 6.

34.6 Framtid

Grundskolan ligger på ett konstant elevunderlag under några år framöver. Jag ser fler elever på ingång med stora stödbehov samt rätt till särskola. Detta är oroande för verksamhet och budget.

35 Administration Dals Rostock

35.1 Verksamhetsbeskrivning

Enhetschefstjänsten är 100% på Dals-Rostocks enhet. Kanslitjänsten är just nu 100% på Karolinerkolan och Kroppefjälls förskola. En klar förbättring för skolan med en person alltid på plats.

35.2 Händelser under året

Kanslitjänsten tillsätts av en omplacering som går parallellt med nuvarande kanslist okt-dec.

35.3 Driftsredovisning verksamhet

35.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationen går med ett mindre underskott detta beror på att enhetens elev/barnomsorgspeng inte täcker en heltid kanslist.

35.3.2 Åtgärder verksamhet

Ekonomi: Jag anser att budgeten inom administrationen, kommer att vara i balans under 2021. Verksamhet: En EC-grupp i ständig förändring innebär mer ensamarbete på enheterna. Fler arbetsuppgifter läggs på rektor, fler administrativa system kommer hela tiden till. Positivt med en kanslist på 100%. Inför nuvarande kanslist pensionsavgång jan-22 minskas tjänsten till 75%.

35.4 Framtid

Den nuvarande kanslisten går i pension och den nya tjänsten kommer att tillsättas med en omplacering som en 75% tjänst.

36 Åsen

36.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsens enhet består av Åsens skola samt fritidshem.

36.2 Händelser under året

Fritidshem

På fritids arbetar vi utifrån en tanke om att alla barn ska stimuleras till aktiviteter på sin fritid. Vi erbjuder olika former av aktiviteter för att ge barnen möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning) samt övrig hjälp med skolarbetet för att öka alla elevers möjlighet till att nå en ökad måluppfyllelse. Trivsel och trygghet är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Vi har nära samarbete med skolan men former för detta behöver utvecklas ytterligare. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen. Hösten 2019 startade vi fortbildning i att "dra åt samma håll" i samverkan med skolan. Detta vävdes under läsåret 20–21 ihop med fortbildning kring vikten av feedback till eleverna.

Förskoleklass/Skola

Förskoleklassen har ett nära samarbete med åk 1–2. Lärarna arbetar för att få en röd tråd genom barnens skolgång från förskoleklass till åk 6. I den senaste elevenkäten visades att eleverna över lag är nöjda med skolan. Vi har utökat vuxennärvaron på skolan och detta har bidragit till ett bättre klimat.

36.3 Driftredovisning

Rektor: Lena Andersson

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Åsen				
Intäkter	-1 144	-1 493	-1 279	213
Personalkostnader	6 823	6 552	5 246	-1 306
Löpande kostnader	2 581	2 434	2 405	-29
Sa kostnader	9 404	8 985	7 651	-1 334
Resultat	8 260	7 493	6 372	-1 121

36.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 600 Åsen Fritidshem	676	784	736	-94
5 600 Åsen Förskoleklass	511	574	404	-262
5 600 Åsen Grundskola	0	0	0	0
5 600 Åsen Grundskola, undervisning	2 985	2 478	1 752	-935
5 600 Åsen Grundskola, lärverktyg	127	91	76	-14

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 600 Åsen Grundskola, måltider	294	259	253	-8
5 600 Åsen Grundskola, elevhälsa	37	35	34	-2
5 600 Åsen Grundskola, lokalkostnader	840	836	829	-6
5 600 Åsen Grundskola, övrigt	-112	-215	-115	272
5 600 Åsen Gemensam pedagogisk verksamhet	301	326	280	-71

36.3.2 Analys av ekonomi

Ett underskott i budget på ca: 1,1 mkr.

Fritids: Ett litet underskott mot budget på ca:90tkr som beror på att:

- få inskrivna barn på fritids ändå kräver en viss grundbemanning

Förskoleklass: Ett underskott mot budget på ca:260tkr som beror på att:

- det är få elever och tjänstebemanningen täckts därför inte av tilldelat budget. Barnen behöver en vuxen även om de är få.

Grundskola: Ett underskott mot budget på ca:690tkr som beror på att:

- få elever ändå kräver en grundbemanning för att klara timplan samt legitimationskrav hos varje lärare. Detta tas inte hänsyn till i nuvarande elevpengsmodell
- åk 6 med ett fåtal elever täcks inte av tilldelad budget då deras timplan kräver behöriga lärare i många ämnen som inte finns på enheten. Eleverna tvingas ha dessa ämnen i Mellerud. Dessa tjänster är kostsamma för enheten då man ej kunnat påverka tjänstgöringsgraden fullt ut
- alla nyanlända elever på skolan har uppehållstillstånd och erhåller ej längre asylersättning/etableringsstöd. Dessa elever kräver extra stöd i undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska språket och även till viss del i andra ämnen
- flera elever i behov av särskilt stöd kräver hög personaltäthet samt i vissa fall heltäckande resurs, några elever med rätt till grundsärskola har valt att tacka nej och kräver då nära vuxenstöd under skoldagen hos oss
- nya elever i behov av assistent har tillkommit under året

Administration: Ett litet underskott mot budget på ca:70tkr, vilket jag räknar som budget i balans

36.3.3 Åtgärder

Översyn av elevpengsmodellen i kommunen. Den lilla enheten kräver likvärdiga resurser vad gäller ämnesbehöriga lärare, elevhälsopersonal m.fl. som den stora enheten. Det låga elevantalet täcker inte de kostnader som blir med den modell som finns idag. Eftersom beslut att från och med hösten 2018 innebar att ha åk 6 med få elever på skolan täcks inte kostnaden för deras undervisning av tilldelad elevpeng. Platsbrist på Nordalsskolan har gjort att vi inte kan bussa eleverna dit som tidigare år. Detta har inte tagits hänsyn till i budget.

Den grundbemanning som finns är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång samt att elever i behov av särskilt stöd ska erhålla detta. Vi är mycket sparsamma med vikarietillsättning och inköp och vi har visstidsanställningar/timanställningar för att kunna frigöra detta utrymme om elever i behov av särskilt stöd slutar på skolan under året. Dialog med förvaltningschef och nämnd har ägt rum kring Åsens framtid för att hitta en strategi utifrån det låga elevunderlaget.

Under hösten 2021 har två visstidsanställda inte återanställts trots behov. En pensionsavgång som ej tillsatts. De elevassistenter som finns är anställda visstid/intermittent för att kunna frigöra detta utrymme om elever i behov av särskilt stöd slutar på skolan under året.

36.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	◆ Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
		◆ Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		◆ Andel elever som kan skriva i åk 1
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle	● Elevernas uppfattning av bemötandet elever emellan
		● Elevernas uppfattning av tryggheten på skolan
Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	◆ Elevernas upplevda arbetsro på lektionerna	
	● Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen	

36.4.1 Analys av måluppfyllelse

36.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Eleveassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	6,67	2,55	49	7,35
Fritids	1,95	-	28,5	15

36.6 Framtid

Åsens enhet är i ett läge där en översyn av budget behöver göras. Den elevpengsmodell som kommunen använder räcker inte till att driva Åsens skola. Få elever gör att klasser blir hopslagna och kvalitén kan försämrars. Flera elever i behov av särskilt stöd på Åsens skola.

37 Fritidshem Åsen

37.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritidshemmet inryms i skolans lokaler med tillgång till skolans utemiljö samt gymnastiksal.

37.2 Händelser under året

På fritids arbetar vi utifrån en tanke om att alla barn ska stimuleras till aktiviteter på sin fritid. Vi erbjuder olika former av aktiviteter för att ge barnen möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning) samt övrig hjälp med skolarbetet för att öka alla elevers möjlighet till att nå en ökad måluppfyllelse. Trivsel och trygghet är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Vi har nära samarbete med skolan men former för detta behöver utvecklas ytterligare. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen. Hösten 2019 startade vi fortbildning i att "dra åt samma håll" i samverkan med skolan. Detta vävdes under läsåret 20–21 ihop med fortbildning kring vikten av feedback till eleverna.

37.3 Driftsredovisning verksamhet


37.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet underskott mot budget på ca 90 tkr som beror på få inskrivna barn på fritids ändå kräver en viss grundbemanning.

37.3.2 Åtgärder verksamhet

Mycket restriktiva vid ev. vikarietillsättning samt inköp.

37.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	 Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

37.4.1 Analys av måluppfyllelse

37.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	1,8	-	26,8	15

Redovisas som ett genomsnitt under perioden jan - dec 2021.

37.6 Framtid

Vi behöver fortsätta att se över samverkan mellan skola och fritids. Vi behöver också kontinuerligt följa upp det ekonomiska läget, då små förändringar i elevantal samt bemanning ger stor förändring i budget.

38 Förskoleklass Åsen

38.1 Verksamhetsbeskrivning

Från hösten 2020 går förskoleklassens elever med åk 1–2 i skolans lokaler.

38.2 Händelser under året

Vi samarbetar med skolans övriga lärare och arbetar för att få en röd tråd genom barnens skolgång från förskoleklass till åk.6. Detta samarbete utvecklas framöver. Vi har också ett nära samarbete med fritids gällande lokaler och verksamhetens innehåll.

38.3 Driftsredovisning verksamhet

38.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott mot budget på ca 260 tkr som beror på att det är få elever och tjänstebemanningen täckts därför inte av tilldelat budget. Barnen behöver en vuxen även om de är få.

38.3.2 Åtgärder verksamhet

Förskoleklassens elever kommer ingå i klass F-3 för att spara resurser. Mycket stor återhållsamhet vid ev. vikarietillsättning och inköp.

38.4 Framtid

Åsens enhet är i ett läge där en översyn av budget behöver göras. Den elevpengsmodell som kommunen använder räcker inte till att driva Åsens skola. Få elever gör att klasser blir hopslagna och kvalitén kan försämrats. Flera elever i behov av särskilt stöd på Åsens skola.

39 Grundskola Åsen

39.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsens skola är en F-6 skola med fritidsverksamhet. Läsåret 17–18 gick åk 6 på Nordalsskolan Läsåret 2018–19 gick en liten åk 6 med endast sex elever på Åsens skola. Läsåret 2019–20 gick 9 elever i åk 6. Läsåret 20–21 fanns 12 elever i åk 6. Platsbrist på Nordalsskolan har gjort att även små elevgrupper behöver gå på Åsens skola. Höstterminen 2021 gick 7 elever i åk 6 på Åsens skola.

39.2 Händelser under året

I den senaste elevenkäten visades att eleverna över lag är nöjda med skolan. Vi har utökat vuxennärvaron på skolan och detta har bidragit till ett bättre klimat.

39.3 Driftsredovisning verksamhet

39.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott mot budget på ca 690 tkr som beror på att:

- få elever ändå kräver en grundbemanning för att klara timplan samt legitimationskrav hos varje lärare. Detta tas inte hänsyn till i nuvarande elevpengsmodell
- åk 6 med ett fåtal elever täcks inte av tilldelad budget då deras timplan kräver behöriga lärare i många ämnen som inte finns på enheten. Eleverna tvingas ha dessa ämnen i Mellerud. Dessa tjänster är kostsamma för enheten då man ej kunnat påverka tjänstgöringsgraden fullt ut
- alla nyanlända elever på skolan har uppehållstillstånd och erhåller ej längre asylersättning/etableringsstöd. Dessa elever kräver extra stöd i undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska språket och även till viss del i andra ämnen
- flera elever i behov av särskilt stöd kräver hög personaltäthet samt i vissa fall heltäckande resurs, några elever med rätt till grundsärskola har valt att tacka nej och kräver då nära vuxenstöd under skoldagen hos oss
- nya elever i behov av assistent har tillkommit under året

39.3.2 Åtgärder verksamhet

Under hösten 2021 har två visstidsanställda inte återanställts trots behov. En pensionsavgång som ej tillsatts. Den grundbemanning som finns är nu nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång samt att elever i behov av särskilt stöd ska erhålla detta. Vi är mycket sparsamma med vikarietillsättning och inköp. De elevassistenter som finns är anställda visstid/intermittent för att kunna frigöra detta utrymme om elever i behov av särskilt stöd slutar på skolan under året.

39.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	◆ Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle	◆ Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		◆ Andel elever som kan skriva i åk 1
		● Elevernas uppfattning av bemötandet elever emellan
		● Elevernas uppfattning av tryggheten på skolan
◆ Elevernas upplevda arbetsro på lektionerna		

39.4.1 Analys av måluppfyllelse

39.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	6,38	2,55	51	8,0

I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare/specialpedagog.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik
Godkänt	-	-

Inga ämnesprov i åk 3 har hållits under 2021 på grund av Covid-19 pandemin.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	-	-	-	-	-
Betyg	73%	0%	62%	62%	110

Inga ämnesprov har hållits i åk 6 under 2021 på grund av Covid-19 pandemin. Andel med betyg A - E i respektive ämne och genomsnittligt meritvärde i åk 6.

39.6 Framtid

Åsens enhet är i ett läge där en översyn av budget behöver göras. Den elevpengsmodell som kommunen använder räcker inte till att driva Åsens skola. Politikerna har ändå valt att ha Åsens skola kvar, beslut togs våren 2020. Få elever gör att klasser blir hopslagna och kvalitén kan försämrats. En inflyttning av nyanlända elever gör också att dynamiken i grupperna förändrats och detta innebär att den naturliga språkutvecklingen i svenska försämrats över tid. Flera elever i stort behov av särskilt stöd på Åsens skola som kräver heltäckande resurs. Att arbeta i B-form (Ej ålderhomogena grupper) kräver också extra resurs för att klara det timplanen kräver för varje stadium. Då det krävs legitimerade pedagoger i samtliga ämnen tvingas vi köpa tjänster från Rådaskolan och Kulturskolan som ej kan nyttjas hela skoldagen. (Slöjd, moderna språk, musik, hemkunskap). Flertalet av dessa lektioner sker inte på Åsens skola, utan eleverna bussas till Mellerud.

40 Administration Åsen

40.1 Verksamhetsbeskrivning

Består av 40% rektor samt en deltid skolassistent på 25%.

40.2 Händelser under året

Administrationen innefattar allt från utredningsarbete till planering, uppföljning och utvärdering av verksamheterna samt resursfördelning och organisation.

40.3 Driftsredovisning verksamhet

40.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet underskott mot budget på ca 70 tkr, vilket jag räknar som budget i balans.

40.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

40.3.3 Analys av måluppfyllelse

40.4 Framtid

Åsens enhet är i ett läge där en översyn av budget behöver göras. Den elevpengsmodell som kommunen använder räcker inte till att driva Åsens skola med behörig personal. Vi behöver fortsätta att se över det administrativa stödet på enheten samt rektorsresurs.

41 Mellerud Särskola

41.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds grundsärskola ligger i samma huskropp som Rådaskolan. Särskolan har normalt elever från år fyra till tio. Yngre elever är oftast individintegrerade i sin grundskoleklass. Särskolan har även elever från andra kommuner i Dalsland. Verksamhetens mål är att möta och utveckla eleverna utifrån sina egna förutsättningar. Vi följer upp eleverna under gymnasietiden fram till steget ut i vuxenvärlden med eget boende och arbete. För de äldre eleverna arbetar vi mycket med datorstöd. För de yngre eleverna arbetar vi med läsinläring och praktiskt grundläggande undervisning. Vi använder iPads och datorer i undervisningen. Som komplement hanterar vi ett antal appar kopplat till det pedagogiska arbetet.

Förlängd skolbarnsomsorg (FSO) ryms inom verksamheten. Det är en fritidsverksamhet som riktar sig till alla elever inskrivna i särskolan i åldern 13 år och uppåt. I verksamheten har vi också tagit emot yngre elever från 10 år. FSO är öppet även på loven och större delen av sommaren.

41.2 Händelser under året

Under hösten 2021 införde vi nya timplaner. Hösten 2022 ska ny läroplan för Särskolan vara implementerad i verksamheten. Då krävs det att de nya timplanerna är på plats. Under hösten 2021 införde vi ett nytt system - Närvarofrämjande arbetssätt - för att uppmärksamma vikten av kontinuitet i skolarbetet. Detta har skett i samverkan med elever och vårdnadshavare.

Skapande skola - projektet i samarbete med Dalslands konstmuseum har varit mycket intressant och givande för våra elever. Eleverna har fått insyn i begrepp kring konst och utövande av konst.

41.3 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Jansson

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Melleruds särskola				
Intäkter	-47	-92	-117	-25
Personalkostnader	4 030	4 687	4 968	281
Löpande kostnader	806	852	990	138
Sa kostnader	4 836	5 538	5 958	420
Resultat	4 789	5 446	5 841	395

41.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 700 Melleruds särskola Fritidshem	155	218	294	112
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, undervisning	2 334	2 818	3 151	289
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, läverkyg	23	3	71	103

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, måltider	54	64	98	55
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, elevhälsa	56	68	0	-108
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, lokalkostnader	238	241	241	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, övrigt	46	42	5	-65
5 700 Melleruds särskola Gemensam pedagogisk verksamhet	122	129	137	9

41.3.2 Analys av ekonomi

Helårsresultatet visar på ett överskott i budget. Detta har sin grund i minskad bemanning under våren 2021 på grund av pandemin. Möjligheten att ersätta sjuk personal har varit begränsad. Ett annat skäl till överskottet är en generell återhållsamhet av övriga kostnader.

41.3.3 Åtgärder

Vi har en budget i balans.

41.3.4 Analys av måluppfyllelse

Den interna måluppfyllelsen redovisas i vårt systematiska kvalitetsarbete (SKA) samt i våra handlingsplaner. V. g se separat redovisning i SharePoint/särskolan.

41.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Grundsärskola	3,25	4,0	13	4,0
FSO- Frivillig skolbarnsomsorg		0,75	3	

41.5 Framtid

Från och med hösten 2022 väntas Särskolan få nya timplaner. Vi har redan implementerat dessa i verksamheten. Från hösten 2022 föreslås, i ett utredningsarbete beställt av regeringen att Särskolan ska byta namn. Det nya namnet ska vara - Anpassad grundskola. Under 2021 har vi sett ett ökat behov av elevplatser på grundsärskolan.

Vi har idag ett antal unga elever i kommunen med ett framtida behov av träningsskola. I dagsläget har vi ingen kapacitet inom sarskoleverksamheten för att ta hand om dessa barn. Antingen behöver vi bygga upp kapacitet för detta inom kommunen eller så får vi köpa tjänsterna av annan kommun med adekvat kapacitet.

42 Förlängd skolbarnomsorg (FSO)

42.1 Verksamhetsbeskrivning

Förlängd skolbarnomsorg (FSO) är en fritidsverksamhet som riktar sig till alla elever inskrivna i särskolan i åldern 13 år och uppåt. I verksamheten har vi också tagit emot yngre elever från 10 år. FSO är öppet även på loven och större delen av sommaren. Verksamheten bedrivs i samma lokaler som särskolans verksamhet.

42.2 Händelser under året

Verksamheten har starkt påverkats av pandemin under våren 2021. Mycket av de planerade aktiviteterna ställdes in under våren. Under sommaren och hösten 2021 vi dock kunnat genomföra planerad verksamhet - utflykter, verksamhets/studiebesök m.m.

42.3 Driftsredovisning verksamhet

42.3.1 Analys ekonomi verksamhet

FSO-verksamheten har budget i balans.

42.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs. Personalbemanningen harmonierar med elevtal. Ekonomin balanserad utifrån resurstillgång.

42.3.3 Analys av måluppfyllelse

Den interna måluppfyllelsen, där FSO ingår, redovisas i vårt systematiska kvalitetsarbete (SKA) samt i våra handlingsplaner. V. g se separat redovisning i SharePoint/särskolan.

42.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
FSO-Frivillig skolbarnomsorg	-	0,75	3	

Mätning genomförd december 2021.

42.5 Framtid

Elevtalet på FSO växlar kraftigt. Detta medför att verksamheten behöver vara flexibel över tid för att möta varje enskild elevs behov utifrån förmåga och förutsättningar. Från och med vårterminen 2021 ökade behovet av FSO. Detta medför ökat behov av assistenttjänster.

43 Grundsärskola

43.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds grundsärskola ligger i samma huskropp som Rådaskolan. Särskolan har normalt elever från årskurs fyra till tio. Yngre elever är oftast individintegrerade i sin grundskoleklass. Särskolan tar även emot elever från andra kommuner i Dalsland.

43.2 Händelser under året

Under hösten 2021 införde vi nya timplaner inför 2022 då vi, enligt förslag, inför ny läroplan för Särskolan. Under hösten 2021 införde vi ett nytt system - Närvarofrämjande arbetssätt - för att understryka behovet av kontinuitet i skolarbetet. Implementeringen har skett i samverkan med elever och vårdnadshavare.

Skapande skola - projektet i samarbete med Dalslands konstmuseum har varit mycket intressant och givande för våra elever. Eleverna har fått insyn i begrepp kring konst och utövande av konst.

43.3 Driftsredovisning verksamhet

43.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Helårsresultatet visar på ett överskott i budget. Detta har sin grund i minskad bemanning under våren 2021 på grund av pandemin. Möjligheten att ersätta sjuk personal har varit begränsad. Ett annat skäl till överskottet är en generell återhållsamhet av övriga kostnader.

43.3.2 Åtgärder verksamhet

Vi har en budget i balans.

43.3.3 Analys av måluppfyllelse

Den interna måluppfyllelsen redovisas i vårt systematiska kvalitetsarbete (SKA) samt i våra handlingsplaner. V. g se separat redovisning i SharePoint/särskola samt bilagor i Nationella mål (6) i aktuellt dokument.

43.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	3,25	4,75	13	4,0

Mätning genomförd december 2021.

43.5 Framtid

Från och med hösten 2022 väntas Särskolan få nya timplaner. Vi har redan implementerat dessa i verksamheten. Från hösten 2022 föreslås, i ett utredningsarbete beställt av regeringen, att Särskolan ska byta namn. Det nya namnet ska vara - Anpassad grundskola.

Under 2021 har vi sett ett ökat behov av elevplatser på grundsärskolan. Vi har idag ett antal unga elever i kommunen med ett framtida behov av träningskola. I dagsläget har vi ingen kapacitet inom särskoleverksamheten för att ta hand om dessa barn. Antingen behöver vi bygga upp kapacitet för detta inom kommunen eller så får vi köpa tjänsterna av annan kommun med adekvat kapacitet.

43.6 Bilagor

Bilaga 1: Nationella mål Särskolan

44 Administration Mellerud Särskola

44.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen består av rektor på 20%. Arbetet innefattar såväl ledningsorganisering som utredning-och planeringsarbete.

44.2 Händelser under året

Under hösten 2021 inför vi nya timplaner inför 2022 då vi, enligt förslag, inför ny läroplan för Särskolan. Under hösten 2021 infördes ett nytt system - Närvarofrämjande arbetssätt. Detta skedde samverkan med elever och vårdnadshavare.

44.3 Driftsredovisning verksamhet

44.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Helårsresultatet visar på ett överskott i budget. Detta har sin grund i minskad bemanning under våren 2021 på grund av pandemin. Möjligheten att ersätta sjuk personal har varit begränsad. Ett annat skäl till överskottet är en generell återhållsamhet av övriga kostnader.

44.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

44.3.3 Analys av måluppfyllelse

Den interna måluppfyllelsen redovisas i vårt systematiska kvalitetsarbete (SKA) samt i våra handlingsplaner. V. g se separat redovisning i SharePoint/särskolan.

44.4 Framtid

Från och med hösten 2022 väntas Särskolan få nya timplaner. Vi har redan implementerat dessa i verksamheten. Från hösten 2022 föreslås, i ett utredningsarbete beställt av regeringen, att Särskolan ska byta namn. Det nya namnet ska vara - Anpassad grundskola.

Under 2021 har vi sett ett ökat behov av elevplatser på grundsärskolan. Vi har idag ett antal unga elever i kommunen med ett framtida behov av träningsskola. I dagsläget har vi ingen kapacitet inom sarskoleverksamheten för att ta hand om dessa barn. Antingen behöver vi bygga upp kapacitet för detta inom kommunen eller så får vi köpa tjänsterna av annan kommun med adekvat kapacitet.

45 Dahlstiernska

45.1 Verksamhetsbeskrivning

Dahlstiernska gymnasiet har som de nationella programmen Barn-och Fritid, Bygg, El, Fordon, Handel, Industri, VVS och fastighet samt Vård-och Omsorg. Alla utom VVS-och fastighetsprogrammet samt Barn-och fritidsprogrammets åk 3 ges som lärlingsvariant

Därtill finns de gymnasieförberedande individuella programmen,

Det sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är cirka 100 elever.

En del elever kommer från andra kommuner, flest från Vänersborg och Dals Ed Dahlstiernska Gymnasiet är från hösten 2020 ett renodlat yrkesgymnasium.

Den gymnasiala administrationen består av Skoladministratör 100 %. Studievägledare har 20% tjänst. Rektorstjänsten är på 100%, från 15 september ingår även Vuxenutbildningen som ansvarsområde. Antalet lärare är cirka 15 motsvarande cirka 11 heltidstjänster. Elevhälsan -90% kuratorsresurs, 30 % specialpedagog, 40 % skolsköterska. På Stinsen finns 1,8 tjänst och därtill en 0,75 tjänst som är projektfinansierad.

45.2 Händelser under året

Covid-19 situationen i samhället har innebar mycket distansutbildning under våren. En del elever har klarat distansupplägget bra och andra fick det svårare. Fördel har funnits med att ha lärlingsvarianter då det gjort att eleverna kunnat följa sina företag i stor utsträckning trots skolans egna öppethållanderestriktioner. Även om eleverna växelvis varit inne i skolan i omgångar har viktiga lärandeaspekter och sociala biten blivit lidande. Många ungdomar upplever att det blivit ganska tråkigt och har saknat skolan både miljö och kunskapsmässigt. Skolan har klarat sig väl från smittspridning. Ett mindre antal som fått smitta, men ingen smittspridning till klasskamrater har skett i dessa fall. Examensgrad för årskurs 3 blev i juni 2021 hela 84 %, ett mycket bra resultat, kraftigt över snittet i landet. Det har varit ett stort tapp av asylelever under starten av 2021. Många har flyttat, andra har blivit överåriga. Endast ett litet antal nya elever har tillkommit. På ett år har antalet asylelever gått från närmare 30 till prognos till 3 på helåret.

Söktalen hösten 2020 var inte lika bra som i fjol, med undantag för vissa program. Några av anledningarna till detta är dels en mycket mindre avgångsklass från Rådas åk 9, dels att Covid 19 gjort att all marknadsföring fysiskt ute på skolor blivit inställd. Asylelevernas minskning påverkar också överspridningen till våra program i minskad riktning. För administrationen har processen kring effektivisering av studieplaner, omdömen fortsatt på ett bra sätt. Samordnande administratör har gått i pension varför en omfördelning av arbetsuppgifter har gjorts till befintlig administratör. Fritidsgården har följt Covid-situationen och anpassat öppethållande efter de riktlinjer som funnits. Detta ledde naturligt till minskat deltagarantal under våren. Stinsen personal har då arbetat med stöd på skolan och med fältarbete. Efter sommaren ökade besökstalet kraftigt fram tills Coronapandemin begränsade antalet i sista slutet av året.

45.3 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Dahlstiernska gymnasiet				
Intäkter	-5 511	-3 411	-3 693	-281
Personalkostnader	15 507	12 683	13 320	637
Löpande kostnader	8 445	7 500	7 051	-448
Sa kostnader	23 952	20 183	20 371	188
Resultat	18 440	16 771	16 678	-93

45.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Fritidsgårdar	914	1 163	1 236	9
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, undervisning	7 888	6 152	5 948	237
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lärverktyg	249	311	233	-232
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, måltider	594	488	473	-21
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	333	333	333	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, elevhälsa	501	572	512	-66
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lokalkostnader	2 161	1 710	1 730	14
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, övrigt	-767	-463	-380	-157
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gemensam pedagogisk verksamhet	1 046	1 045	1 048	124

45.3.2 Analys av ekonomi

Bokslutet blir minus 93 tkr. Stora förändringar i antalet asyl elever och därmed minskade statsbidrag har krävt stora anpassningar. Beräknat tapp av asylelever har blivit större än prognos, något som inte har kunnat förutses. Organisation har bantats med cirka 3 heltidstjänster färre jämfört med läsåret innan. Personalkostnaderna går med ett större plus, men de löpande kostnaderna har blivit större med anledning av att den kraftiga minskningen ändå fått pareras med

extra åtgärder som kostat. En ökad samverkan med Vuxenutbildningen har varit viktig i anpassningen av verksamheten. Samtidigt ska det noteras att trots elevminskningen så har antalet elever med behov av särskilt varit relativt konstant. Detta har inneburit hårt arbete med att lotsa dessa elever mot examen.

45.3.3 Åtgärder

Ytterligare anpassning av budget inför 2022 kräver fortsatt återhållsamhet och effektivisering av organisationen under följande år. Tjänsteöversyn, försiktighet vid tillsättande av personalresurs, ytterligare effektivisering utifrån budgetram. Tjänstesamverkan med Vux kommer att öka ytterligare för att använda personalstyrkan på bästa sätt och ändå behålla kompetens med mer hela tjänster. Administrativa resurser effektiviseras något och SYV -tjänst minskas. Rektor får utökat ansvar med Vuxenutbildningen, där det senare innebär att kostnader delas på två enheter. Målet om balans kan krocka med övriga krav på måluppfyllelse, varför uppmärksamhet på detta måste finnas fortlöpande.

45.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor	● Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever i gymnasieskolan ska kara gymnasieexamen inom 3 år De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle	● Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år
		◆ Elevernas uppfattning av bemötandet elever emellan
		● Elevernas uppfattning av tryggheten på skolan
		◆ Elevernas upplevda arbetsro på lektionerna

45.4.1 Analys av måluppfyllelse

Besöksfrekvensen har ökat något på Stinsen och beräknas öka än mer efter Covid19.

Examensgraden mycket god

Examensgraden var vid juni 84 % på de nationella programmen, vilket är ett mycket bra resultat, klart över riksgenomsnittet och ett av de bättre resultaten på senare år. Meritvärdesresultaten har för de nationella programmen varit 12,5. Det motsvarar i genomsnitt D i betyg. Tjejer har i genomsnitt något bättre kunskapsresultat än killarna. Andelen elever som behöver gå 4 år på gymnasieprogram har sjunkit under många år. I år har bara 2 elever varit i årskurs 4. Få elever behöver gå 4 år, vilket är kostnadsbesparande.

Vår bedömning är att i den förhållandevis stora examensgruppen 46 elever så har det också funnits mycket driv och motivation. Trots att pandemin på många sätt gjort kunskapsinhämtningen har fokus kunnat upprätthållas. Lärlingsmodellen har för de flesta yrkesområden, i och med många fortsatt "öppna arbetsplatser" inte heller drabbats lika hårt som skolförlagda moment. Lärarnas idoga anpassningsarbete och fokus till att nå examen har också varit föredömligt. I kommande kullar ses dock större problem med förkunskaper i matematik och engelska framför allt. Allt fler IMV och IMY elever har följt lärlingsgruppens gymnasiekursschema.

IM programmen

På IM-programmen har genomströmningen mot hel och fullständig gymnasiebehörighet under vårterminen dock varit mycket låg (drygt 15%) Detta har förklarliga orsaker dels i och med att fler inom programmet flyttat från Mellerud under pågående år. Dels har en del slutat på grund av ålder över 20 och kanske huvudsakligen har haft låga förkunskaper inte minst i svenska och engelska som haft många på nybörjarnivå. Vi har också haft en större andel av elever med inlärningshinder och psykosociala omständigheter som försvårat kunskapsutvecklingen för nuläget. Trots detta har en del av eleverna under hösten delvis kunnat följa gymnasiestudier på yrkesprogram med kvarvarande behov att klara vissa grundskoleämnen. "klara" grundskoleämnen. Höstens IM-språkklass är de mest studiemotiverade vi haft och vi ser en betydligt högre genomströmning än tidigare år.

Projektet

Asylprojektmedlen är förutsättning för att organisera för målgruppen då vi för denna ej erhåller elevpeng. I och med att antalet asylelever minskat så kraftig och blev den sammanlagda projektsumman kraftigt minskad.

GLU-projektet fortsätter som en av grundstenarna och har underlättat genomförande av yrkesintroduktionselever som lärling. Prognosårigheter föreligger dock då statens samlade summor för fördelning skalats ned till följd av nationellt överskott i användandet nationellt sett.

Projektet mot förebyggande av psykisk ohälsa innebär fortsatt kvalitetshöjningsmöjlighet för Stinsens fritidsgård.

Bemötande, trygghet och studiero.

Förändrad schemaläggning och minskning av elevantal har givit en lugn skolmiljö.

Vi har färre incidenter och upplever klart att elevernas bemötande mot varandra är bra. Av detta följer en upplevelse av trygghet och som en följd av detta god studiero. Studiehallen som tidigare varit lite för "larmig" är nu verkligen en lugnare "studiehall" Vi förväntar oss att resultatet av kommande elevenkät kommer visa en positiv höjning.

45.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Lärartätheten har minskat med 0,3 det senaste halvåret.

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Gymnasiet	10,13	0,8	95	9,4

45.6 Framtid

Från ett lägre antal årskurs 9: or från Rådaskolan ökar nu sökpotentiella med 20%. Om pandemin ger sig har vi också möjligheter att nå ut med vårt breda utbud. Andelen sökande från andra kommuner som varit cirka 25 % ser vi potential att fortsätta nå inför hösten 2022.

Från och med i fjol är vi ett renodlat yrkesgymnasium. Vi ska vara ett attraktivt sökalternativ både inom kommunen och fortsätta nå ut till närliggande kommuner i ökande utsträckning. Vi har gott kunskapsresultat och hög kompetensnivå hos lärarna. Det finns ett näringsliv och förvaltning som är bra att samarbeta med i lärlingslärandet. En ökad satsning på marknadsföring har genomförts med målet är att öka söksiffrorna. Gymnasium på hemmaplan minskar antalet avhopp från gymnasiestudierna och hemmaplanslösning har tydliga alternativkostnadsmissiga fördelar, något som också visats i en kostnadsjämförelse.

Vi ska fortsätta nå goda examensresultat. Vi ska höja IM-genomströmning. Vi ska nå målet budget i balans. Vi ska satsa ännu mer resurser på marknadsföring. Vi ska ha ett yrkesgymnasium med hög kvalitet. På vårt gymnasium ska det gå nöjda elever, som når examen, blir anställningsbara och som varmt kan rekommendera vår skola. "Tillsammans skapar vi din framtid" som vi säger. Vi ska utveckla mer samverkan i kurser med Vuxenutbildningen för att bredda Vuxenutbildnings möjligheterna och för att kunna samnyttja lärarresurserna än mer. El-program byggs upp som lärling men kompletteras med goda skolföräggda träningsmoduler och har potential att möjliggöra framtida grundläggande kurser inom Vuxenutbildningen.

46 Gymnasieskola Dahlstiernska

46.1 Verksamhetsbeskrivning

Dahlstiernska gymnasiet har de nationella programmen Barn-och Fritid, Bygg, El, Fordon, Handel, Industri, VVS och fastighet och Vård-och Omsorg. Alla utom VVS-och fastighetsprogrammet samt Barn-och fritidsprogrammets åk 3 ges som lärlingsvariant.

Därtill finns de gymnasieförberedande individuella programmen. Det sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är cirka 100 elever.

En del elever kommer från andra kommuner, flest från Vänersborg och Dals Ed Dahlstiernska Gymnasiet är från hösten 2020 ett renodlat yrkesgymnasium.

Den gymnasiala administrationen består av Skoladministratör 100%. Studievägledare har 20% tjänst. Rektorstjänsten är på 100%, från 15 september ingår även Vuxenutbildningen som ansvarsområde. Antalet lärare är cirka 15 motsvarande cirka 11 heltidstjänster. Elevhälsan -90% kuratorsresurs, 30 % specialpedagog, 40 % skolsköterska.

På Stinsen finns 1,8 tjänst och därtill en 0,75 tjänst som är projektfinansierad. Det är öppet 4 sena em./kvällar i veckan.

46.2 Händelser under året

Covid-19 situationen i samhället har inneburit mycket distansutbildning. En del elever har klarat distansupplägget bra och andra haft det svårare. Vi har för de flesta program haft en fördel av att ha lärlingsvarianter då det gjort att eleverna kunnat följa sina företag i stor utsträckning trots skolans egna öppethållanderestriktioner. Undantag är där vården och förskolorna där de varit mer stängt för lärlingar. Även om eleverna växelvis varit inne i skolan i omgångar har den viktiga lärandeaspekter och sociala biten blivit lidande. Många ungdomar upplever att det blivit ganska tråkigt och har saknat skolan både miljö och kunskapsmässigt.

Skolan har klarat sig relativt väl från smittspridning. Det har funnits ett mindre antal som fått smitta, men ingen smittspridning till klasskamrater har skett i dessa fall. Andelen asylelever har minskat ytterligare under starten av 2021. Många har flyttat, andra har blivit överåriga och slutat gymnasieskolan. Endast ett litet antal nya elever har tillkommit. På ett år har antalet asylelever gått från närmare 30 till prognos på 8 elever på helåret, men som nu vid halvårsskiftet får skrivas om till bara 3 elever. Examensgrad för årskurs 3 blev i juni 2021 hela 84 %, ett mycket bra resultat, kraftigt över snittet i landet.

Söktalen hösten 2020 var inte lika bra som i fjol. Flest sökande har vi haft till Bygg, fordon och till Vård-och omsorg. Några av anledningarna till detta är dels en mycket mindre avgångsklass från Rådas åk 9, dels att Covid 19 gjort att all marknadsföring fysiskt ute på skolor blivit inställd. Asylgruppen har minskat så kraftigt så påverkar det också överspridningen till våra program i minskad riktning.

46.3 Driftsredovisning verksamhet

46.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget har med mindre differens gått mot balans. Prognosen har trots stor osäkerhet kring statsbidrag för asyl kunnat följas med ett minus. Bokslutet är minus 93 tkr.

Snabbt elevbortfall av asylelever och minskning av tidigare statsbidrag i flera verksamheter har inneburit att stora anpassningar fått göras. Vissa lärare har bytt enhet och lärare som slutat har ej ersatts fullt ut. Antalet visstidsanställningar har minskat. Rörliga kostnader har hållits tillbaka och minskat som en följd av detta.

Flera poster, däribland statsbidragets storlek på GLU (gymnasial lärlingsutbildning) samt antalet elever vi får asylmedel för är poster som ger osäkerhet kring höstens utfall. Kommande stödbehov för enskilda elever, inte minst på IM-programmet, kan komma att kräva extra personalresurs för att nå förordningskrav. För detta finns inga budgetmedel satta som beredskap. IM har också ett högt timkrav som kräver mycket resurser för att nå förordningskrav. Balansmålet kan äventyras, om de ovanstående posterna blir mer kostsamma. Mål och prognos är dock mot balans jämnt ut.

46.3.2 Åtgärder verksamhet

Ytterligare anpassning av budget inför 2022 kräver fortsatt återhållsamhet och effektivisering av organisationen under följande år. Tjänsteöversyn, försiktighet vid tillsättande av personalresurs, ytterligare effektivisering utifrån budgetram. Tjänstesamverkan med Vux kommer att öka ytterligare för att använda personalstyrkan på bästa sätt och ändå behålla kompetens med mer hela tjänster. Administrativa resurser effektiviseras något och SYV -tjänst minskas. Rektor får utökat ansvar med Vuxenutbildningen, där det senare innebär att kostnader delas på två enheter. Målet om balans kan krocka med övriga krav på måluppfyllelse, varför uppmärksamhet på detta måste finnas fortlöpande

46.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever i gymnasieskolan ska kara gymnasieexamen inom 3 år	● Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle	◆ Elevernas uppfattning av bemötandet elever emellan
		● Elevernas uppfattning av tryggheten på skolan
		◆ Elevernas upplevda arbetsro på lektionerna

46.4.1 Analys av måluppfyllelse

Besöksfrekvensen har ökat något på Stinsen och beräknas öka än mer efter Covid19.

Examensgraden mycket god

Examensgraden var vid juni 84 % på de nationella programmen, vilket är ett mycket bra resultat, klart över riksgenomsnittet och ett av de bättre resultaten på senare år. Meritvärdesresultaten har för de nationella programmen varit 12,5. Det motsvarar i genomsnitt D i betyg. Tjejer har i genomsnitt något bättre kunskapsresultat än killarna. Andelen elever som behöver gå 4 år på gymnasieprogram har sjunkit under många år. I år har bara 2 elever varit i årskurs 4. Få elever behöver gå 4 år, vilket är kostnadsbesparande.

Vår bedömning är att i den förhållandevis stora examensgruppen 46 elever så har det också funnits mycket driv och motivation. Trots att pandemin på många sätt gjort kunskapsinhämtningen har fokus kunnat upprätthållas.

Lärlingsmodellen har för de flesta yrkesområden, i och med många fortsatt "öppna arbetsplatser" inte heller drabbats lika hårt som skolförälgda moment. Lärarnas idoga anpassningsarbete och fokus till att nå examen har också varit föredömligt. I kommande kullar ses dock större problem med förkunskaper i matematik och engelska framför allt. Allt fler IMV och IMY elever har följt lärlingsgruppens gymnasiekursschema.

IM programmen

På IM-programmen har genomströmningen mot hel och fullständig gymnasiebehörighet under vårterminen dock varit mycket låg (drygt 15%) Detta har förklarliga orsaker dels i och med att fler inom programmet flyttat från Mellerud under pågående år. Dels har en del slutat på grund av ålder över 20 och kanske huvudsakligen haft låga förkunskaper inte minst i svenska och engelska som haft många på nybörjarnivå. Vi har också haft en större andel av elever med inlärningshinder och psykosociala omständigheter som försvårat kunskapsutvecklingen för nuläget. Trots detta har en del av eleverna under hösten delvis kunnat följa gymnasiestudier på yrkesprogram med kvarvarande behov av att på inhämta kunskaperna i vissa grundskoleämnen. Höstens IM-språkklass är de mest studiemotiverade vi haft och vi ser en betydligt högre genomströmning än tidigare år.

Projektet

Asylprojektmedlen är förutsättning för att organisera för målgruppen då vi för denna ej erhåller elevpeng. I och med att antalet asylelever minskat så kraftig och blev den sammanlagda projektsumman kraftigt minskad.

GLU-projektet fortsätter som en av grundstenarna och har underlättat genomförande av yrkesintroduktionselever som lärling. Prognossvårigheter föreligger dock då statens samlade summor för fördelning skalats ned till följd av nationellt överskott i användandet nationellt sett.

Projektet mot förebyggande av psykisk ohälsa innebär fortsatt kvalitetshöjningsmöjlighet för Stinsens fritidsgård.

Bemötande, trygghet och studiero.

Förändrad schemaläggning och minskning av elevantal har givit en lugn skolmiljö.

Vi har färre incidenter och upplever klart att elevernas bemötande mot varandra är bra. Av detta följer en upplevelse av trygghet och som en följd av detta god studiero. Studiehallen som tidigare varit lite för "larmig" är nu verkligen en lugnare "studiehall" Vi förväntar oss att resultatet av kommande elevenkät kommer visa en positiv höjning.

46.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	10,13	0,8	95	9,4

Lärartätheten har minskat med tre tiondelar. Bortfallet av asylelever inför hösten och en stor avgångsklass våren 21 är anledningen till det. Dock har antalet elever med särskilda stödbehov ökat. Lärartätheten kan inte jämföras med rikssnitt då det inbegriper teoretiska program. Vi har bara yrkesprogram och de har färre antal elever per lärartjänst.

Resultat	% når examen på 3 år	Snittid för examen	% klarar IM på ett år
	83,9 %		15%

46.6 Framtid

Från ett lägre antal årskurs 9: or från Rådaskolan ökar nu sökpotentiella med 20%. Om pandemin ger sig har vi också möjligheter att nå ut med vårt breda utbud. Andelen sökande från andra kommuner som varit cirka 25 % ser vi potential att fortsätta nå inför hösten 2022.

Från och med i fjol är vi ett renodlat yrkesgymnasium. Vi ska vara ett attraktivt sökalternativ både inom kommunen och fortsätta nå ut till närliggande kommuner i ökande utsträckning. Vi har gott kunskapsresultat och hög kompetensnivå hos lärarna. Det finns ett näringsliv och förvaltning som är bra att samarbeta med i lärlingslärandet.

En ökad satsning på marknadsföring har genomförts med målet är att öka söksiffrorna. Gymnasium på hemmaplan minskar antalet avhopp från gymnasiestudierna och hemmaplanslösning har tydliga alternativkostnadsmässiga fördelar, något som också visats i en kostnadsjämförelse.

Utmaningar

Vi ska fortsätta nå goda examensresultat. Vi ska höja IM-genomströmning. Vi ska öka vår rekryteringsgrad.

Utveckling

Vi ska satsa ännu mer resurser på marknadsföring. Vi ska ha ett yrkesgymnasium med hög kvalitet. På vårt gymnasium ska det gå nöjda elever, som når examen, blir anställningsbara och som varmt kan rekommendera vår skola.

"Tillsammans skapar vi din framtid" som vi säger.

Vi ska utveckla mer samverkan i kurser med Vuxenutbildningen för att bredda Vuxenutbildnings möjligheterna och för att kunna samnyttja lärarresurserna än mer. El-program byggs upp som lärling men kompletteras med goda skolförlagda träningsmoduler och har potential att möjliggöra framtida grundläggande kurser inom Vuxenutbildningen.

47 Fritidsgården Stinsen

47.1 Verksamhetsbeskrivning

Stinsen är ett nyrenoverat och fräscht ungdomshus/fritidsgård där vår verksamhet skapas av, med och för ungdomar som bor i Melleruds kommun och som går på högstadiet och gymnasiet. Vi anordnar flera tillställningar varje termin, självklart 100% alkohol- och drogfritt. Ofta blir det större evenemang kring högtider och skolavslutningar. Alla aktiviteter på Stinsen utgår ifrån ungdomsdemokrati och vi har ett nära samarbete med kommunens ungdomsråd.

Samverkan sker med olika föreningar och studieförbund för att ge kommunens ungdomar ett brett utbud av fritidsaktiviteter och möjligheterna att utveckla sina intressen. På Stinsen finns 1,8 heltidstjänster som fritidsledare och ytterligare en deltidsanställd på projekt. Stinsen arbetar för att kommunens andra aktörer kring ungdomar ska arbeta än mer samordnande. Här finns särskilt projekt mot psykisk ohälsa som flera enheter i kommunen arbetar med.

47.2 Händelser under året

Stinsen har under året genomfört ett antal aktiviteter utöver det vanliga öppethållandet. Bland annat livesändningar med tävlingar och lekar, deltagit i en interaktiv UKM-festival.

Under sommaren har Stinsen haft sommar-öppet, en dag i veckan, med olika aktiviteter.

I höst har ett lyckat samarbete skett med bowlinghallen där vi haft prova på tillfällen.

Åk 7 har haft en helt egen kväll på Stinsen i början på året. Detta utökades med ett par rena Killkvällar, som komplement. Tack vare en ungdomstjänst via AME och samarbete med Kyrkan har vi kunnat genomföra Killkvällarna och tjejkvällar parallellt. Dessa har varit välbesökta med ca 30–50 deltagare/tillfälle. Ett par aktivitets-lördagar har genomförts med ca 50 deltagare per tillfälle.

Film i Centrumbiografen i samarbete med Biblioteket och Melleruds IF skett. Vi har också deltagit i konferensen Förebygg.nu. Samarbete har även skett med Melleruds IF som varit i behov av fler vuxna kring träningar med de elever som går i åk 7. Vi har därför hjälpt till vid en träning i veckan, de veckor som vi haft möjlighet. Traditionsenligt har både halloween-fest och julfest med tävlingar och lekar genomförts.

47.3 Driftsredovisning verksamhet


47.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Stinsen budget går i balans.

47.3.2 Åtgärder verksamhet

Balans råder varför fortsatt hållning gäller.

47.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor	 Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet

47.4.1 Analys av måluppfyllelse

Trots begränsningar och restriktioner har vi haft ett ganska stabilt flöde av besökare under året. Många fler i åk 7 har upptäckt Stinsen i år än tidigare. Fredagar är den mest besökta av våra ordinarie dagar med i snitt 79 besökare /fredag. Vi ser också att fler tjejer besöker oss. Inte bara på torsdagar utan även övriga dagar. Även där är det åk 7 som har dominerat. Ett bra antal besökare vid fester och lördagsaktiviteter.

Trots Coronaperioden har 2021 varit ett steg framåt i besöksantal. Sedan ombyggnaden har besöksfrekvensen ökat i genomsnitt. I övrigt uppfyller Stinsen KF:s och KUN:s mål kring inkludering, mångfald och inkludering.

Det finns god efterfrågan på fritidsaktiviteter och många elevers önskan om att även ha öppet på lördagar ser vi som en bekräftelse av Stinsen som samlingsplats. efter Covid ser vi framemot en tydlig ökning av besökstalet.

47.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	25	-	36	13	79

Besökstalet har ökat något sedan 2020, men siffrorna påverkas självklart med Covid och dess besöksbegränsningar emellanåt.

47.6 Framtid

Under våren genomför vi en ny enkätundersökning, likt den vi gjort tidigare. Vi planerar också fortsätta med lördagsaktiviteter. Vi har också skjutit fram den handbollsturnering vi planerade under 2021. Den genomförs i år som ett Valborgs-evenemang.

Genomförande av turneringar i både Schack och Fifa sker under våren. Samarbete inleds med Melleruds Handel där vi tillsammans med Ungdomsrådet planerar aktiviteter på Köpcentret.

Vi kommer också fortsätta vår samverkan med Trygghetsteamet på skolan. Vi planerar också att fortbilda oss och utveckla oss med hjälp av Hälsokällan. Planering sker för ett år med Summerbrejk (om restriktionerna tillåter) Men också för Kanalyra då vi förlägger vårt och ungdomsrådets framskjutna 10-års jubileum.

48 Administration Dahlstiernska

48.1 Verksamhetsbeskrivning

Den gymnasiala administrationen består av 100% rektorstjänst, Skoladministratör har 100 % på en person. Studievägledare finns med 20% tjänst. Den administrativa organisationen är under förändring (se under rubriken Framtid).

48.2 Händelser under året

Process kring effektivisering av studieplanshantering och omdömen fortsätter framåt mot mål. Övertagande av schemaläggning står näst i tur som ny uppgift för gymnasiet administratör. Del av samordnande administrativ resurs på Rådaskolan har flyttats in i ordinarie administratörs tjänst, varefter bussplaneringsansvaret har flyttas till förvaltningen centralt.

48.3 Driftsredovisning verksamhet

48.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget går med plus 124 tkr, främst till följd av att rektorsresursen bantats med en halvtjänst from september. Även SYV-resurs har bantats under hösten.

48.3.2 Åtgärder verksamhet

Verksamhetsdelen går mot plus sammanlagt under 2021, varför särskilda åtgärder ej är befogade.

48.3.3 Analys av måluppfyllelse

Administrationen är en kärna för organisering, stöd för lärare och lagstadgade krav på dokumentation och statistik etc. Det finns stor kompetens i utförandet av detta i organisationen för detta. Målen nås, även om utvecklingsarbete fortgår och förändringsarbete tillkommer.

Målet för administrationen är att stödja verksamheten och vara effektiv för att uppnå de krav på leverans av administrativa måsten som ställs både kommunalt och från skolverk. ett annat mål för verksamheten är att minska sårbarheten och sprida kunskapen (ex, schemaläggning) om olika system på fler administratörer även om verksamheter är olika.

48.4 Framtid

Administrationens omorganiseras till viss del. Av budgetskäl läggs fler uppgifter på administratör, SYV och rektor. Rektor får ansvar för både Dahlstiernska gymnasiet och vuxenutbildningen. Administratör övertar vissa uppgifter från annan administratör och SYV får sitt arbetsområde utökat till att även innefatta Vuxenutbildningen. Det blir en utmaning att hitta rätt balans i arbetsfördelning och utförande mellan enheterna.

Dahlstiernskas och Vuxenutbildningens administration sitter nära varandra och behövlig samverkan kan ske fortlöpande. Att fortsätta minska sårbarheten och spridning av kompetens över enhetsgränserna ligger också med i det framtida arbetet. Under 2022 behöver vi förbereda köp och införande av Life Care. Den gamla Procapita versionen går ut nu inom kort.

49 Vuxenutbildning

49.1 Verksamhetsbeskrivning

Vuxenutbildningen består av fyra olika skolformens delar:

- Grundläggande vuxenutbildning
- Gymnasial vuxenutbildning
- Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
- Särskild utbildning för vuxna (Lär Vux)

49.2 Händelser under året

Pandemin har haft stor inverkan på verksamheten under året. Verksamheten har varit anpassad utifrån gällande restriktioner med distansundervisning, stängda lokaler och utökad individuell handledning under olika perioder. Organisationsförändring från augusti har inneburit att Vuxenutbildningen skiljts från AME och under gått tillsammans med Dahlstiernska gymnasiet.

49.3 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Vuxenutbildning				
Intäkter	-12 858	-11 064	-10 628	437
Personalkostnader	17 986	16 056	16 358	302
Löpande kostnader	8 260	6 132	5 087	-1 045
Sa kostnader	26 247	22 188	21 445	-742
Resultat	13 388	11 124	10 818	-306

49.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 850 Vuxenutbildning Servicelaget	-326	810	-139	-1 167
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning	152	178	0	-249
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, undervisning	420	741	1 269	823
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lärvätyg	1	2	0	-2
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, elevhälsa	0	0	0	0

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lokalkostnader	15	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, övrigt	500	-496	-1 172	-1 273
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	366	284	133	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, undervisning	1 278	1 573	1 691	262
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, lärverktyg	73	65	0	-122
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, elevhälsa	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, lokalkostnader	644	850	884	32
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, övrigt	-616	-911	-658	693
5 850 Vuxenutbildning Särvux	276	352	315	0
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare	2 977	1 582	1 773	-6
5 850 Vuxenutbildning Uppdragsutbildning	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Gemensam pedagogisk verksamhet	968	1 030	1 052	282
5 850 Vuxenutbildning Öppen verksamhet	4	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Flyktingmottagande	112	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Arbetsmarknadsåtgärder	2 601	3 106	3 242	421
5 850 Vuxenutbildning OSA	0	0	0	0

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 850 Vuxenutbildning Lönebidrag till föreningar	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Sommarferiepraktik	0	0	0	0

49.3.2 Analys av ekonomi

Underskott är primärt orsakat av att: annan verksamhet övergått till annan förvaltning efter delåret och budgeterade intäkter har uteblivit.

Även andra delar driver kostnader, även om det kunnat balanseras i år. Stor del av verksamheten inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten har tidigare finansierat med pengar ur "påsen". Basorganisationen inom

SFI är en organisation som utgår från den tid som var före flyktingströmmen och därefter som organisationen har växt har pengar från påsen varit finansiering till stor del.

En fortsatt hög kostnad inom SFI och där många av eleverna har en långsam progression, tidigare låg skolbakgrund och varit länge i Sverige. Pågående pandemi har bidragit ytterligare negativt till elevernas progression. Endast en del av eleverna inom SFI omfattas av etableringsprogrammet, övriga har lämnat och har annan försörjning. Elevantalet var inom SFI under våren relativt konstant till året före, men under hösten sjunkande. Större krav har satts på engagemang kring progression och deltagandet med närvaro. Dock är basorganisationen mycket låg varför medel äskats för att balansera upp bortfallet av etableringsmedel.

Intresset för yrkesutbildningar har ökat också som en följd även tidigare stor flyktingström. Under året har SFI med tillskott av migrationsmedel SFI gått mot balans. Grundvux visar stort minus, men motsvarande del på Gymnasievux visar på desto större plus. Det härrör från felplacering av tjänster och budget utifrån ett föränderligt läge. Sammantaget går Gymnasievux och grundvux resultat mot ett plus på 164 tkr.



Lär/Särvux går i balans. Administrationen går med stort plus då medel sparats i och med minskning av rektorstjänst, minskning av administrativ samordnartjänst samt besparingar i och med delvis vakans på SYV-tjänst.

49.3.3 Åtgärder

Att hålla en budget i balans för enheten är en utmaning, då en stor del av finansieringen tidigare har varit med medel från påsen. Verksamheten är redan sen tidigare starkt reducerad med resurser och då vi under våren inte nått upp till lagkrav för antal timmar inom SFI på grund av svårigheter att rekrytera och bemanna i två grupper.

Elevantalet är relativt stabilt sen lång tid tillbaka med endast mindre variationer. Dessutom har vi fortsatt många elever som studerar via Hermods och där vi efter vad som är möjligt "tar hem" kurser för att genomföra i egen regi för att minska kostnader. Att prognostisera ett årsutfall inom vuxenutbildningen är en utmaning, då flera faktorer i vår omvärld kan påverka inflöde av elever i verksamheten.

49.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka	 Andel 18–24 åringar som är öppet arbetslösa
	Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka	 Andel öppet arbetslösa 18–64 år i Melleruds kommun

49.4.1 Analys av måluppfyllelse

Samtliga mål är endast delvis uppfyllda även om ambitionen varit annan. Pågående pandemi har medfört stora konsekvenser på verksamheten. Undervisning har genomförts under olika perioder på distans med tillgång till individuell handledning.

49.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grund/Gymnasial Vux	6,0	129	21,5
Distansstudier	--	104	--
Särvux	0,5	8	16
SFI	4,5	73	16,2
Summa	11	313	19

Vuxenutbildningen är ständigt i rörelse med många olika möjliga start och slutdatum. Detta då det finns elever som läser allt från enstaka kurser till deltid och heltid. Schemaupplägg och undervisningstid skiljer sig också markant jämfört med grundskolan och ungdomsgymnasiet. Sammanfattning av statistik är knepig att få till varför nuläget per 15 december beskrivs.

129 fysiska personer fördelas på de 6,0 tjänsterna i basorganisationen för gymnasie VUX och grund VUX. Det gör ett snitt på 21,6 elever per tjänst, en hög siffra men inte jämförbar med andra skolformer. Inom parentes ges antal personer som studerar på Hermods. Särvux statistiken är också den svårbedömd eftersom dessa elever alltid efter behov och önskemål läser enstaka kurser. SFI har i genomsnitt 16,2 elever per lärare. Sammanlagt är lärartätheten 19 elever per lärare.

49.6 Framtid

Vuxenutbildningen har nu övergått till Dahlstiernska gymnasiet under september med gemensam ledningsfunktion. Vi arbetar med att trimma in organisationen och hitta effektiv samverkan.

Ökad samverkan (Regionalt Yrkesvux, RYV) och utbyte med kringliggande kommuner förväntas gå ännu fler steg mot fler yrkesutbildningar både på gymnasienivå och yrkeshögskolenivå. Skapa fler kombinationsutbildningar med SFI/SvA nivå och yrkeskurser, bland annat språkförstärkt VO och andra branscher med efterfrågan på arbetskraft. Skapa fler lärlingsmöjligheter för Vuxna, (förutom VO). Arbeta med ytterligare minskning och analys av avbrott inom våra olika skolformer. Söka fortsatt ökning av progressionstakten på SFI. Utveckla användandet av "Lärcentra lokalen" och digital kursamverkan med andra kommuner.

49.7 Bilagor

Bilaga 1: Avbrott_2021_220201 (1)

50 Grund- och gymnasial vuxenutbildning

50.1 Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande och gymnasiala kurser utgör delar av vuxenutbildningen. Vissa av kurserna erbjuds på plats i Mellerud, övriga köps av Hermods. Kurser som erbjuds på plats lärarlett i Mellerud är på grundläggande nivå - svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap.

På gymnasial nivå är det matematik, samhällskunskap och yrkesutbildning. Vård och omsorg och VVS utbildning. Andra yrkesutbildningar kan sökas genom samverkan regional yrkes Vux.

50.2 Händelser under året

Pandemin har haft stor inverkan på verksamheten under året. Verksamheten har varit anpassad utifrån gällande restriktioner med distansundervisning, stängda lokaler och utökad individuell handledning under olika perioder. Övrig tid har verksamheten flutit på med när/ och distansundervisning i vanlig omfattning.

50.3 Driftsredovisning verksamhet

50.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamheten redovisar ett plus på 164 tkr. Grundvux visar stort minus på 700 tkr, men motsvarande del på Gymnasievux visar på desto större plus med 864 tkr, Det härrör från felplacering av tjänster och budget utifrån ett föränderligt läge. Sammantaget går Gymnasievux och grundvux resultat mot ett plus på 164 tkr.

50.3.2 Åtgärder verksamhet

Åtgärder vidtas kontinuerligt utifrån förändringar i organisation och ekonomiskt läge.

- Viss återhållsamhet med vilka kurser som beviljats via Hermods. Kurser som prioriterats är lagstyrda som en rättighet och behörighetsgivande kurser till vidare utbildning
- Skapa kombinationsutbildningar med SFI /SvA och yrkeskurser för att kunna använda erhållet statsbidrag
- Kontinuerligt se över samverkanslösningar mellan Vux och Gymnasiet.

50.3.3 Analys av måluppfyllelse

En ständigt pågående process är att öka måluppfyllelsen och att fler elever lämnar utbildning med godkända betyg. Pågående pandemi har fått konsekvenser för många elever med endast undervisning på distans och stängda lokaler under olika perioder.

Fortsatt behov av:

- öka tillgång på digital teknik
- ökad tillgång till Wifi
- möjlighet till digitalansökan och uppdaterat administrativt system i stället för nuvarande Procapita
- möjlighet att starta yrkesutbildningar med integrerat språk ex inom vård och omsorg för sökande svenska som andra språk

50.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

6 lärartjänster undervisar sammanlagt i nuläget 129 vuxenstudierande på de tjänster som är vår grundbemanning. Ytterligare 104 kursdeltagare studerar på distans via Hermods. Vår grundbemanning ger 21,5 studerande per lärare. Siffran är hög, men svårbedömd. Antalet sammanlagda kurstillfällen (då har varje person flera kurser).

Av de 432 kursdeltagare gjordes 51 avbrott. Avbrottsfrekvensen är låg, bara 11,8 %, vilket är lägre än tidigare år. I bilagan redogörs för avbrottsbilden. Det finns ingen dominerande orsak till avbrotten utan det är spritt på en mängd olika orsaker (se vidare bilaga Avbrott).

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Vuxenutbildning	6,0	0	129	21,5

Resultat	Antal kursstarter	Antal avbrott	% elever som når mins E på nationellt prov
Vuxenutbildning	432	51	Inga NP är genomförda under perioden

50.5 Framtid

Nya organisationen trimmas in än mer för effektiv samverkan. Ökad samverkan och utbyte med kringliggande kommuner kring yrkesutbildningar förväntas öka ytterligare i och med regionalt yrkesvux. (RYV). Skapande av fler kombinationsutbildningar med SFI/SvA nivå och yrkeskurser, bland annat språkförstärkt VO. Öka andel intresserade av grundvux. Skapa fler lärlingsmöjligheter för Vuxna, (förutom VO). Arbete med minskning av avbrott inom våra olika skolformer. Utveckla användandet av "Lärcentra lokalen".

51 Särvox

51.1 Verksamhetsbeskrivning

Särskild utbildning för vuxna ingår i Komvux och har upphört som egen skolform och består av två delar; grundläggande och gymnasialnivå. I Mellerud benämns verksamheten Lär Vux.

51.2 Händelser under året

Verksamheten har varit pausad under en del av pandemin, då flera av eleverna tillhör riskgrupp. Lärarna har haft ringa kontakt med eleverna under året då flertalet av dem har svårigheter att hantera digital utrustning. De elever som har haft möjlighet att delta i undervisning, har det genomförts med hjälp av individuell handledning.

51.3 Driftsredovisning verksamhet

51.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Det ekonomiska läget för Lär/Särvox visar på en budget i balans. Elevantalet är relativt oförändrat. Pågående pandemi har verksamheten varit pausad/anpassad under olika perioder då flera av eleverna tillhör riskgruppen.

51.3.2 Åtgärder verksamhet

Regelbunden dialog pågår med Stöd och service och möjligheten att rekrytera flera elever till studier i målgruppen pågår.

51.3.3 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål är det svårt i nuläget att ange en procentsats som kommer att vara uppnådda vid årets slut. Verksamheten har varit påverkad av pågående pandemin och flera av eleverna tillhör riskgrupp.

51.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Särvox	0,5	-	8	16

51.5 Framtid

Från 210901 övergår Vuxenutbildningen i ny organisation och kommer att organiseras gemensamt med gymnasieskolan. Lär/Särvox ska verka för att fler elever kan delta i grupp.

52 Svenska för invandrare (SFI)

52.1 Verksamhetsbeskrivning

Utbildning i svenska för invandrare, SFI består av fyra kurser från A till D-nivå fördelat på tre studievägar. Studietakten varierar mellan de olika studievägarna.

52.2 Händelser under året

SFI verksamheten har varit påverkad av pandemin under året. Flera elever inom gruppen har haft stora svårigheter att hantera digitalutrustning, avsaknad av WIFI i bostaden, trångboddhet. Utlåning av Ipads från skolan har funnits att tillgå i begränsad omfattning för eleverna.

52.3 Driftsredovisning verksamhet

52.3.1 Analys ekonomi verksamhet

SFI är en verksamhet som till stor del varit finansierad med medel som idag inte längre finns - "påsen". Det får stora konsekvenser. Elevantalet var i början av året, relativt året före, konstant. Dessa utgörs av en majoritet med låg språkbakgrund och som då också ofta har en långsam progression. Pandemin har medfört stora konsekvenser för denna grupp.

En mindre del av SFI finns i "basorganisation" sen länge. Utifrån förändring i organisation och ett ökat elevantal under flera år har de ökade kostnaderna finansierats av medel från påsen. När påsen numera inte finns att tillgå blir det tydligt kännbart för verksamheten. Många kvarvarande elever har lämnat etableringsperioden och skapar då merkostnader.

Personalkostnaderna ligger lägre under första halvåret än budget och detta är orsakat av att organisationen var underbemannad p g a svårigheter att rekrytera ny lärare. Kostnaderna har fortsatt minska under hösten efter anpassning av organisationen. Diskrepansen mellan befintlig "basorganisation" och elevtryck har dock en stor lucka, varför extra medel ansökts för detta för 2022.

52.3.2 Åtgärder verksamhet

Att förutsäga vilka elever/antal som kommer till SFI och med vilken skolbakgrund dessa har är helt omöjligt att förutsäga. Detta medför utmaningar att dimensionera och organisera verksamheten. Pandemin har varit svår för denna målgrupp, då många inom gruppen idag är elever som har en låg skolbakgrund och då ofta en långsam progression i studierna och behöver omfattande stöd från sin lärare.

Elevantalet var relativt oförändrat under våren men har sjunkit något under hösten till följd högre krav på progression Verksamheten och elevantalet har tidigare varit finansierat med pengar ur påsen till största del och endast några få tjänster finns som bas för SFI. Den basorganisation som finns inom SFI är grundat på det elevantal som fanns före flyktingströmmen 2015, och utifrån att elevantalet har ökat har finansiering varit med medel i från påsen. För detta har medel äskats för 2022.

52.3.3 Analys av måluppfyllelse

Att utveckla verksamheten är en ständigt pågående process. Pandemin och undervisning delvis eller helt på distans under olika perioder har skapat hinder utifrån önskad ambition. Fler av nuvarande elevgrupp i SFI har en låg studiebakgrund och långsam progression.

För att möta dessa elevers behov finns behov av åtgärder som

- möjliggöra samtalsgrupper - läsgrupper
- motivera till deltagande på studiecentratid
- att kombinera SFI tillsammans med praktik/studier på arbetsplats
- att starta yrkesutbildningar med integrerat språk

52.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

På SFI kan samma person göra avbrott flera gånger under samma period, vilket gör att siffran kanske inte stämmer helt med verkligheten. Det har under året genomförts 246 kursdeltagartillfällen, Bland dessa har det gjorts 70 avbrott och det ger en avbrottsfrekvens på 28.%. Det finns ett tiotal olika orsaker till avbrott bland annat flytt till annan ort, slutat på egen begäran, bristande progression, fått arbete eller praktik och barnomsorgssituation etc. är några.

Bemanning	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	4,5	73	16,2

Resultat	Antal kursstarter	Antal avbrott	% elever som når mins E på nationellt prov
SFI	246	70	Inga NP genomförda under perioden

52.5 Framtid

Enheten övergick i nya organisation från 210901. Påbörjat utvecklingsarbete fortsätter i nuläget. Minska studieavbrotten. Skapa fler kombinationsutbildningar med SFI/SvA och yrkeskurser/utbildningar, ex språk förstärkt VO. Söka öka progressionstakten.

53 Administration Vuxenutbildning

53.1 Verksamhetsbeskrivning

Gemensam administration inom VUX/AME består av, administratörer 1,5 tjänst (75% med lönebidrag), studie och yrkesvägledare och rektor/enhetschef.

53.2 Händelser under året

Organisationsförändring där AME skiljs från VUX förändrar i viss mån organisationen för administrationen och samverkan med Dahlstiernskas administration ökar.

53.3 Driftsredovisning verksamhet

53.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Överskott med 282 tkr med största anledning av effektivisering/minskning av resurser för rektor, SYV och administration.

53.3.2 Åtgärder verksamhet

Inget att kommentera.

53.3.3 Analys av måluppfyllelse

Servicesen från vår administration ut mot våra medborgare är god och uppfyller något av de mål som anges ovan. Administrationen är en verksamhet som ständigt står i förändring utifrån lagstiftning och regelverk som förändras i vår omvärld och som påverkar enheten.

53.4 Framtid

Verksamheten har genomgått omorganisation från 210901 då AME gick över till Socialförvaltningen/IFO, och Vuxenutbildningen organiserades tillsammans med gymnasiet med gemensam ledning/rektor. Under 2022 ska den nya organisationen trimmas in., Samverkan mellan Gymnasiet och Vux blir större och nya områden får läras in. Flera nya system introduceras framöver bland annat nytt lönesystem som blir en spännande utmaning.

54 Arbetsmarknadsåtgärder (AME)

54.1 Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadsenheten ansvarar och samordnar arbetsmarknadsfrågor i kommunen tillsammans med flyktingmottagande. Verksamheten övergick till Socialförvaltningen den 1 september 2021. OBS! Svaren som ges är fram till 1 september.

54.2 Händelser under året

- Pågående projekt har fortsatt under året.
- AF har under första halvåret begränsat möjlighet att bevilja anställningar med lönestöd bland annat Extratjänster. Detta har medfört begränsningar för många deltagare att komma in på arbetsmarknaden.
- §37 från Länsstyrelsen är beviljade/erhållna gemensamt med Bengtsfors - 1,5 milj. Projektet är riktat till deltagare som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och kommer att påbörjas dec 21 och pågå 2022.

54.3 Driftsredovisning verksamhet

54.3.1 Analys ekonomi verksamhet

AME visar underskott. Uteblivna intäkter p g a organisationsförändring. Minskad schablonersättning.

Verksamheten har erhållit medel från Tillväxtverket för att finansiera en handläggartjänst inom AME Pågående projekt:

- Jobbreddo - enl. beviljade medel (från KS) finns finansiering t o m 211201
- Yrkesförberedande insatser inom bristyrke (Länsstyrelsen) - slutredovisning 210902
- Erhållna medel från Tillväxtverket för 2021 för att finansiera en handläggare inom AME
- All in (ESF) - planeras att avslutas under årsskiftet 21/22
- Hälsostöd - finansiering från Samordningsförbundet t o m 211231



54.3.2 Åtgärder verksamhet

Praktikkoordinator är minskad med 20% f o m augusti till 40% tjänst. Stor del av verksamheten finansieras med externa medel. För att behålla den positiva utveckling som i nuläget finns i Mld gällande arbetslöshet så behöver ytterligare medel skjutas till, då flera av pågående projekt med extern finansiering upphör under 2021.

Jobbreddo - där beviljades 1 mkr till projektsamordnare för 20 - 21. Projektet kom i gång senare än planerat pga.

rekrytering, vilket medför att endast ca 500 tkr finns att tillgå för uppdraget. Samordnarens tjänst är finansierad t o m 211201.

54.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv. Målet delvis uppfyllt	Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka	 Andel 18–24 åringar som är öppet arbetslösa
		 Andel öppet arbetslösa 18–64 år i Melleruds kommun

Vuxenutbildningen har inga aktuella siffror kring dessa mål, då verksamheten också övergått till AME.

54.4.1 Analys av måluppfyllelse

Stor del av verksamheten finansieras med externa medel. För att behålla den positiva utveckling som i nuläget finns i Mellerud gällande arbetslöshet så behöver ytterligare medel skjutas till, då flera av pågående projekt med extern finansiering upphör under 2021. Arbetsförmedlingen har under första halvåret begränsat möjlighet att bevilja anställningar med lönestöd - extratjänst. Detta har medfört begränsningar för många deltagare att komma in på arbetsmarknaden.

54.5 Framtid

Pågående uppdrag fortsätter. Erhållna medel från § 37 Länsstyrelsen till projekt, 1,5 miljon tillsammans med Bengtsfors kommer att planeras och påbörjas under hösten. AME övergår i ny organisation från 210901 till Socialförvaltningen - IFO.

55 Kultur Mellerud

55.1 Verksamhetsbeskrivning

Kultur Mellerud omfattar verksamheterna Kulturskolan, Biblioteket och Kulturbruket på Dal. Verksamheterna omfattar stora delar av kommunens kultursatsning.

55.2 Händelser under året

Våren 2021 präglades av pandemin. Stora delar av den utåtriktade verksamheten fick ställas in på såväl Kulturskolan som Kulturbruket på Dal och Biblioteket. Under hösten 2021 kunde ett antal projekt, med stöd av kulturrådet, starta inom verksamheterna bibliotek och kulturskola. Ensembleverksamheten i Kulturskolan genomfördes i full omfattning hösten 2021. Ett stort antal föreställningar och konserter har genomförts.

Biblioteket har åter öppnat konstrummet för besökare. Besökstalen på biblioteket börjar återgå till det normala. Kulturbruket på Dal öppnade för arrangemang under hösten 2021. Nytt höstprogram släpptes under sommaren 2021. Verksamheten har bedrivits i normal omfattning under hösten 2021.

55.3 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Janson

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Kultur Mellerud				
Intäkter	-1 446	-1 849	-1 632	217
Personalkostnader	7 723	8 725	8 710	-15
Löpande kostnader	2 967	3 214	3 184	-30
Sa kostnader	10 691	11 939	11 894	-45
Resultat	9 245	10 090	10 262	172

55.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 900 Kultur Mellerud Allmän kulturverksamhet, övrigt	16	0	0	-1
5 900 Kultur Mellerud Bibliotek	2 448	2 569	2 871	236
5 900 Kultur Mellerud Kulturskola	1 987	1 915	2 176	317
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, undervisning	977	1 612	1 258	-370
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, måltider	-1	0	0	0

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, övrigt	33	12	0	-12
5 900 Kultur Mellerud Gymnasieskola, undervisning	60	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Gemensam pedagogisk verksamhet	464	487	536	2

55.3.2 Analys av ekonomi




Totalresultatet för Kulturskolan och Biblioteket januari - december 2021 visar på ett litet överskott. Detta har sin grund i sjukskrivningar och tjänstledigheter som ej återbesatts fullt ut på grund av svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens.

- **Projekt Stärkta bibliotek 1502** - Projektet pågår och slutredovisas augusti 2022.
- **Projekt Skapande Skola 1590** - Skapande skola 2020/2021 slutredovisat september 2021.
- **Projekt Kulturrådet 1592** - Projektet pågår till och med september 2022.
- **Projekt Kulturrådet 1506** - Projektet pågår till och med september 2022.
- Projektmedel för 2021/2022 är beviljade och har inkommit till verksamheterna.

55.3.3 Åtgärder

Vi är i balans.

55.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor	 Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen
		 Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola
		 Besöksstatistik biblioteket

55.4.1 Analys av måluppfyllelse

Med anledning av pandemin har KulturMellerud inte kunnat uppnå de fastställda målen:

- Erbjudna kulturupplevelser för alla barn/unga inom Kultur-och Utbildningsförvaltningens verksamhet.
- Utföra besök på samtliga förskolor/fritidshem.

Under hösten 2021 har dock verksamheten inom såväl förskola som fritidshem återupptagits och genomförts. Antalet kulturupplevelser har blivit begränsade under året som helhet beroende på pandemin.

55.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	47 594	42 046

Avser januari till och med december 2021. Under perioden 2021-01-01 - 2021-02-06 var bibliotekslokalerna stängda för besökare på grund av den pågående pandemin. Viss service har kunnat upprätthållas digitalt och vid bibliotekets entré men självfallet har detta påverkat både utlåningen och antal besökare.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	3 756	104

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	279

Mätning utförd december 2021.

55.6 Framtid

Kulturskolan har beviljats medel från Kulturrådet för kvalitetshöjande åtgärder. Detta innebär att försöksverksamhet inom en rad områden pågått under hösten 2021. Ytterligare medel har beviljats för ett interkommunalt samarbetsprojekt 2021/2022 kring ensembleverksamhet mellan Bengtsfors, Åmål och Mellerud.

Kulturskolans ensemble och konsertverksamhet har återupptagits i full skala under hösten 2021. Bibliotek Dalsland har sökt och fått utvecklingsmedel 2020/2021 för *Stärkta Bibliotek* från staten. Resurserna har använts till fort-och utbildning av personal samt synliggörande av biblioteken som samhällelig resurs. Nya medel inför 2021/2022 är beviljade. Bibliotek Mellerud har sökt och fått medel 2010/2021 från kulturrådet. Dessa medel har varit riktade till våra biblioteksbesökare för utbildningsinsatser kring IT-kunskap. Vi har även blivit beviljade medel inför 2021/2022 för liknande satsningar.

Regionens kulturnämnd har beviljat Kulturbruket på Dal nya medel för 2021. Diskussioner om kulturbrukets funktion sett ur ett regionalt perspektiv pågår. Detta kommer att påverka det ekonomiska stöd vi kan förvänta oss i framtiden.

56 Kulturskola

56.1 Verksamhetsbeskrivning

Kulturskolan bedriver såväl frivillig som obligatorisk undervisning i kommunen. Tillsammans med övriga kulturskolor i landskapet bedriver vi gemensam konsertverksamhet samt fortbildning för personalen. Dansundervisningen erbjuder ett varierat utbud. Sedan 2020 har vi etablerat mode-och designkurser som en del av utbudet på Kulturskolan. Riktade insatser pågår tillsammans med förskolans/fritids verksamhet för att tillgodose kulturaktiviteter för alla barn inom verksamheten. Ett stort utbud av konserter, föreställningar och uppvisningar sker årligen i kommunen. Kulturskolan ansvarar för all musikundervisning inom den obligatoriska verksamheten i ämnet musik i grundskolan. Tack vare att pedagogerna är anställda med kombinationstjänster (kulturskola/grundskola) kan vi garantera högsta möjliga kvalitet oavsett undervisningsfokus. Kulturskolan ansvarar för ett antal gemensamma kulturprojekt inom Kultur-och Utbildningsförvaltningen. Utåtriktad verksamhet har kraftigt påverkats av pandemin.

56.2 Händelser under året

Våren 2021 har starkt präglats av pandemin. Stora delar av den utåtriktade verksamheten har fått ställas in. Under hösten 2021 har ett antal projekt, med stöd av kulturrådet, startat inom verksamheten kulturskola. Ensembleverksamheten i Kulturskolan har pågått i full omfattning under hösten 2021. Detta har medfört att vi kunnat utföra en stor mängd mindre spelningar samt några fullskaliga konserter. Gemensam fortbildning med övriga kulturskolor i Dalsland har återupptagits under hösten 2021.

56.3 Driftsredovisning verksamhet

56.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Totalresultatet för Kulturskolan 2021 visar på ett nollresultat.


Projekt Ansvar 5900, Verksamhet 3300:

- Projekt 1590 Skapande skola. Projektet slutredovisas i september 2022.
- Projekt 1592 (Kulturskolan i Mellerud). Projektet slutredovisas september 2022.
- Projekt 1506 (ensemblesamverkan Dalsland). Projektet slutredovisas i september 2022.

56.3.2 Åtgärder verksamhet

Kulturskolan har hållit sin budget inom ram 2021.

56.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor	 Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen

56.4.1 Analys av måluppfyllelse

Med anledning av pandemin har Kulturskolan, under våren 2021, inte kunnat uppnå de fastställda målen:

- Utföra besök på samtliga förskolor/fritidshem.
- I samråd med förskole/fritidspersonal utveckla de musik/estetiska inslagen i verksamheterna.

Verksamheten har under hösten 2021 återupptagits och pågått i full omfattning.

56.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	279

Sammanställning genomförd december 2021.

56.6 Framtid

Kulturskolan i Mellerud har sökt och fått medel från Kulturrådet för kvalitetshöjande åtgärder. Dessa medel har använts såväl inom den obligatoriska som den frivilliga delen av verksamheten. Ett antal projekt har genomförts i verksamheten under perioden september 2020-juni 2021. Tack vare medel från Kulturrådet når vi nya grupper som annars inte möter Kulturskolan i Mellerud och dess verksamhet. Nya medel har beviljats för hösten 2021/våren 2022.

Under hösten 2021 startade kulturskolorna i Åmål, Bengtsfors och Mellerud ett nytt samarbetsprojekt kring ensembleverksamhet. Projektet är finansierat av Kulturrådet och pågår till sommaren 2022.

Kulturskolorna i Dalsland bedriver gemensam fortbildning. Syftet är att bygga upp ett gemensamt nätverk för kunskap, utveckling och gemensamma aktiviteter. Arbetet fortsätter under 2021. Kön till Kulturskolan i Mellerud är fortsatt lång.

Minskad budget 2021 medför allt större svårigheter att uppfylla kravet på en minskad kö. Politikerna i Kultur-och Utbildningsnämnden är informerade om situationen.

57 Bibliotek

57.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds bibliotek besöks årligen av c: a 60 000 och besökare och c: a 50 000 lån registreras årligen. Det finns cirka 45 000 volymer på biblioteket och årligen inköps cirka 2 000 nya titlar. Vidare prenumererar biblioteket på ett 70-tal tidningar och tidskrifter. Förutom tryckt media tillhandahålls ljudböcker, talböcker E-böcker, filmstreamingtjänster och DVD-filmer. Biblioteket är öppet 38 tim och 30 min per vecka och tidningshörnan är tillgänglig 47 tim och 15 min per vecka. Biblioteket ordnar årligen ett 60-tal aktiviteter riktade till olika användargrupper i form av t ex utställningar och författarbekämp mm. Melleruds bibliotek samverkar lokalt med bl. a andra kommunala verksamheter och organisationer samt regionalt och nationellt med andra bibliotek.

57.2 Händelser under året

Fösta halvan av 2021 har starkt präglats av pandemin. Biblioteket öppnade åter för besökare, i begränsat antal, från och med 8/2 efter att ha varit stängt sedan den 5/11. Under perioden som bibliotekslokalerna varit stängda för besökare har begränsad service kunnat erbjudas vid bibliotekets entré, via hemleveranser till riskgrupper samt via bibliotekets digitala plattform. Successivt har bibliotekets olika verksamheter öppnats upp och från den 15/7 erbjuds i princip åter all service på vanligt sätt.

Beviljade projektmedel från Kulturrådet inom ramen för satsningen "Stärkta bibliotek" har under våren i hög grad handlat om arbetet med att få till stånd en ökad digitala tillgänglighet av bibliotekets tjänster och utbud. Detta arbete har fortsatt under hösten med nya beviljade projektmedel då med starkt fokus på att erbjuda digital tidningsläsning samt att kunna erbjuda hemlån av läsplattor.

Under oktober genomfördes, på uppdrag av KUN, en användarundersökning. Resultatet uppvisar en övervägande del nöjda eller mycket nöjda brukare.

Samarbetet inom Bibliotek Dalsland fortskrider och har under året i stor utsträckning handlat om vår gemensamma bokbussverksamhet samt fortbildning och framtidsfokus.

57.3 Driftsredovisning verksamhet

57.3.1 Analys ekonomi verksamhet


Verksamheten visar på ett litet överskott 2021. Detta har sin grund i sjukskrivningar och tjänstledigheter som ej återbesatts fullt ut på grund av svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens.

Projekt Stärkta bibliotek 1502 - Projektet pågår t o m 31 augusti 2022. Förnyade projektmedel är beviljade inom ramen för *Stärkta bibliotek*. Detta projekt startar 1 september 2021.

57.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans och inom ram för året 2021.

57.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor	 Besöksstatistik biblioteket

57.4.1 Analys av måluppfyllelse

Med anledning av pandemin har verksamheten, under delar av året, inte kunnat uppnå de fastställda målen. Verksamheten har inte fullt ut lyckats bidra till att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor.

Under perioden 2020-11-05 - 2021-02-06 var bibliotekslokalerna stängda för besökare på grund av den pågående pandemin. Även om viss basservice har kunnat upprätthållas digitalt och vid bibliotekets entré så har självfallet detta påverkat både antal lån och antal besökare i en negativ riktning. Efter att bibliotekslokalerna åter öppnat för besökare 2021-02-08 och att full service kunnat erbjudas fr o m 21-07-15 är vi mycket glada för att kunna konstatera att våra brukare värdesätter verksamheten och återkommer. Något som vår utlånings- och besöksstatistik visar samt inte minst resultatet av höstens brukarenkät.

57.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	47 594	42 046

Avser januari till och med december 2021.

Under perioden 2021-01-01 - 2021-02-06 var bibliotekslokalerna stängda för besökare på grund av den pågående pandemin. Viss service har kunnat upprätthållas digitalt och vid bibliotekets entré men självfallet har detta påverkat både utlåningen och antal besökare.

57.6 Framtid

Planerad verksamhet under 2022

Inom ramen för samarbetet mellan biblioteken i Dalsland genomföra en gemensam **upphandling och sjösättning av ett nytt biblioteksdatasystem och digital plattform.**

Ansöka om medel genom Kulturrådets projekt *Stärkta bibliotek* för att kunna **påbörja en satsning på rfid och självbetjäning.**

Undersöka möjligheterna att gå med i *Bibblix* som är en app för barn mellan 6 - 12 som erbjuder en anpassad och självinstruerande digital litteraturvägledning kopplad till ett tillgängligt e-boksutbud. Tjänsten är en del av **läsfrämjandearbetet** där biblioteket också har som målsättning att mer aktivt och på flera andra sätt delta exempelvis när det gäller **läs- och skrivstöd.**

Planerad verksamhet 2023 -

Uppdatering av kommunens **biblioteksplan.**

Slutföra och **sjösätta** planerad satsning på **rfid och självbetjäning.**

58 Administration Kultur Mellerud

58.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen utgörs av rektor 80% samt kanslist 20%.

58.2 Händelser under året

Våren 2021 har starkt präglats av pandemin. Stora delar av den utåtriktade verksamheten har fått ställas in. Under hösten 2021 startades ett antal projekt, med stöd av Kulturrådet, inom verksamheterna bibliotek och kulturskola. Ensembleverksamheten i Kulturskolan har bedrivits i full omfattning hösten 2021. Detta är en förutsättning för att den utåtriktade verksamheten ska fungera fullt ut. Bibliotekets verksamhet har pågått som vanligt under hösten 2021.

58.3 Driftsredovisning verksamhet

58.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ekonomi är i balans.

58.3.2 Åtgärder verksamhet

Ekonomi är i balans.

58.4 Framtid

Kulturskolan har beviljats medel från Kulturrådet för kvalitetshöjande åtgärder. Detta innebär att försöksverksamhet inom en rad områden pågått under hösten 2020/våren 2021. Nya medel är beviljade för hösten 2021/våren 2022. Ytterligare medel har beviljats för ett interkommunalt samarbetsprojekt 2021/2022 kring ensembleverksamhet mellan Bengtsfors, Åmål och Mellerud.

Bibliotek Dalsland har sökt och fått utvecklingsmedel 2020/2021 för *Stärkta Bibliotek* från staten. Resurserna har använts till fort- och utbildning av personal samt synliggörande av biblioteken som samhällsresurs. Nya medel inför 2021/2022 är beviljade.

Bibliotek Mellerud har sökt och fått medel 2020/2021 från Kulturrådet. Dessa medel har varit riktade till våra biblioteksbesökare för utbildningsinsatser kring IT-kunskap. Vi har även blivit beviljade medel inför 2021/2022 för liknande satsningar.

Regionens kulturnämnd har beviljat Kulturbruket på Dal nya medel för 2021. Diskussioner om kulturbrukets funktion sett ur ett regionalt perspektiv pågår. Detta kommer att påverka det ekonomiska stöd vi kan förvänta oss i framtiden.

59 Kulturbruket på Dal

59.1 Verksamhetsbeskrivning

Styrelsen för Kulturbruket på Dal är ett självförvaltningsorgan med rapporteringsskyldighet till Kultur- och utbildningsnämnden. Styrelsen består av tio ordinarie ledamöter plus ersättare. Kulturbruket på Dal har 2,75 heltidstjänster som även innebär arbetsuppgifter för hela KulturMellerud (Kulturskolan, Biblioteket och Kulturbruket på Dal). Arbetsgivaransvar utövas av enhetschef för Kultur Mellerud.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd bedömer att Kulturbruket på Dal har stor betydelse för den kulturella infrastrukturen i regionen och i Dalsland. Vi ska verka för att envar har rätt att delta i samhällets kulturella liv, ska ha ett utbud som lockar till nyfikenhet och omvärldsanalys, ska samordna, marknadsföra och utveckla kulturlivet i Dalsland på ett opartiskt sätt och på skäliga villkor hyra ut lokalerna. Kulturbruket på Dal anordnar i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners och externa inhyrare offentliga arrangemang med ett snitt av 11 000 besökare/år. (Ej 2020, 2021).

59.2 Händelser under året

Första halvåret av 2021 präglas av restriktionerna för "Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar" varför all offentlig verksamhet i Kulturbruket på Dal har varit stängd till och med den 6 juni. Genom sociala medier har vi informerat vår publik om länkar för att ta del av olika konserter/föreställningar via streamingtjänster, bland annat barnföreställningen "Mirakelpojken" som skulle spelats på scenen i salongen. I slutet av maj togs beslutet, tillsammans med medarrangören, att skjuta upp festivalen "Kontinent Dalsland" till sommaren 2022. Från den 7 juni tilläts publik med anvisade platser upp till 50 personer och vi kunde erbjuda en offentlig konsert den 16 juni där både artister och publik var glada att få mötas igen.

Den 28 juni släpptes höstprogrammet och även möjlighet att boka biljetter. I programmet framgår det tydligt att Kulturbruket på Dal följer Västra Götalandsregionens direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning av Covid-19

Från den 15 juli blev det tillåtet med upp till 300 personer inomhus med anvisade platser vid "Allmän sammankomst". Dock skulle fortfarande hållas avstånd mellan publiken varför Kulturbruket på Dal kunde släppa försäljning till 74 platser inför hösten biljettsläpp. Sommarmusik i Dalsland Center kunde genomföras från andra halvan av juli och intresset att få möjlighet att spela och sjunga för publik var stort. Publiken var ganska fåtalig vid konserterna, säkert beroende på osäkerhet för smittspridning.

Höstens arrangemang i Kulturbruket på Dal tog sin början med bland annat Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog, som fyllde salongen till de platser restriktionerna tillät. Flera av programpunkterna som var uppskjutna från våren kunde nu genomföras. Från oktober släpptes publikrestriktionerna och det planerade programmet genomfördes. Uppskattat från våra sponsorer att bli inbjudna till sponsorkväll igen. Organisationen har visat på stor flexibilitet under det gångna året.

59.3 Driftredovisning

Enhetschef Clas-Göran Jansson

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Kulturbruket på Dal				
Intäkter	-1 230	-1 259	-1 425	-166
Personalkostnader	1 446	1 631	1 589	-42
Löpande kostnader	1 577	1 831	2 407	576
Sa kostnader	3 023	3 462	3 996	534
Resultat	1 793	2 203	2 571	368

59.3.1 Analys av ekonomi

100 000 kr överskott från år 2020 som använts till investeringar i ny bildprojektor i SparbankSalongen samt framtagande av ny hemsida. Verksamhetsbidrag för år 2021 är utbetalat från Västra Götalandsregionens kulturnämnd och från Melleruds kommun.

Lägre omkostnader på grund av pandemin under 2020 och 2021. Framflyttad festival "Kontinent Dalsland" som skulle genomförts sommaren 2021. Framflyttad satsning på workshops och konsert för Dalslandsorkestern med professionell handledning av musiker.

59.3.2 Åtgärder

Kulturbruket på Dal prognostiserar inget underskott. Överskott från 2021 för att genomföra planerad uppskjuten verksamhet under 2022.

59.3.3 Analys av måluppfyllelse

Beroende på pandemin har den offentliga verksamheten under delar av året gått på sparlåga. Möjligheten att erbjuda kulturupplevelse "live" för den breda publiken har därför varit starkt begränsad.

Tack vare ett nära samarbete mellan Regionteater Väst, Kulturskolan, grundskolorna och Kulturbruket på Dal har de allra flesta barn och unga i Melleruds kommun kunnat ta del av minst en kulturupplevelse under 2021. (Se bilaga) Under hösten genomfördes en publikenkät där besökarna vid arrangemang hade möjlighet att svara på sex frågor enligt en skala, 1 - minst nöjd till 5 - mest nöjd. Antal inkomna svar 117 från 11 olika arrangemang. Medelvärdet på svaren är 4,6.

59.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket på Dal	3 756	104

Begränsning av antal publikplatser under året beroende på restriktioner Covid-19.

Antal arrangemang under våren. 33, varav 26 framflyttade till hösten och 1 framflyttad till våren 2022. Antal arrangemang under hösten: 71. (Se bilaga).

59.5 Framtid

Kulturbruket på Dal ska fortsätta att befästa rollen som ett kulturnav i Dalsland. Verkställa verksamhetsuppdraget från Västra Götalandsregionens kulturnämnd och från Melleruds kommun.

59.6 Bilagor

Bilaga 1: Barnkulturarrangemang ht 21 - vt 22

Bilaga 2: Programstat2021