

Prognos 1, 2021

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden	8
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	8
1.2 Driftredovisning	8
1.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	9
1.4 Investeringsredovisning	11
1.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål	11
2 KUN Kansli	12
2.1 Verksamhetsbeskrivning.....	12
2.2 Driftredovisning	12
3 Modersmålsundervisning	13
3.1 Verksamhetsbeskrivning.....	13
3.2 Driftredovisning	13
4 Råda.....	14
4.1 Verksamhetsbeskrivning.....	14
4.2 Driftredovisning	14
4.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	14
5 Grundskola Råda.....	15
5.1 Verksamhetsbeskrivning.....	15
5.2 Driftsredovisning verksamhet.....	15
5.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	15
6 Administration Råda	16
6.1 Verksamhetsbeskrivning.....	16
6.2 Driftsredovisning verksamhet.....	16
7 Nordal	17
7.1 Verksamhetsbeskrivning.....	17
7.2 Driftredovisning	17
7.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	17
8 Fritidshem Nordal	18
8.1 Verksamhetsbeskrivning.....	18
8.2 Driftsredovisning verksamhet.....	18
8.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	18
9 Förskoleklass Nordal.....	19
9.1 Verksamhetsbeskrivning.....	19
9.2 Driftsredovisning verksamhet.....	19
10 Grundskola Nordal	20
10.1 Verksamhetsbeskrivning.....	20
10.2 Driftsredovisning verksamhet.....	20
10.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	20

11	Administration Nordal	21
11.1	Verksamhetsbeskrivning.....	21
11.2	Driftsredovisning verksamhet.....	21
12	Mellerud Södra	22
12.1	Verksamhetsbeskrivning.....	22
12.2	Driftredovisning	22
12.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	22
13	Markusgården.....	23
13.1	Verksamhetsbeskrivning.....	23
13.2	Driftsredovisning verksamhet.....	23
13.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	23
14	Fritidshem Fagerlid.....	24
14.1	Verksamhetsbeskrivning.....	24
14.2	Driftsredovisning verksamhet.....	24
14.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	24
15	Förskoleklass Fagerlid	25
15.1	Verksamhetsbeskrivning.....	25
15.2	Driftsredovisning verksamhet.....	25
16	Grundskola Fagerlid.....	26
16.1	Verksamhetsbeskrivning.....	26
16.2	Driftsredovisning verksamhet.....	26
16.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	26
17	Administration Mellerud Södra	27
17.1	Verksamhetsbeskrivning.....	27
17.2	Driftsredovisning verksamhet.....	27
18	Mellerud Förskola	28
18.1	Verksamhetsbeskrivning.....	28
18.2	Driftredovisning	28
18.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	28
19	Förskola Telaris	29
19.1	Verksamhetsbeskrivning.....	29
19.2	Driftsredovisning verksamhet.....	29
19.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	29
20	Förskola Lunden Mellerud.....	30
20.1	Verksamhetsbeskrivning.....	30
20.2	Driftsredovisning verksamhet.....	30
20.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	30
21	Förskola Ymer Mellerud	31
21.1	Verksamhetsbeskrivning.....	31
21.2	Driftsredovisning verksamhet.....	31

	21.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	31
22		Förskola Tallåsen	32
	22.1	Verksamhetsbeskrivning.....	32
	22.2	Driftsredovisning verksamhet.....	32
	22.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	32
23		Administration Mellerud Förskola	33
	23.1	Verksamhetsbeskrivning.....	33
	23.2	Driftsredovisning verksamhet.....	33
24		Åsebro	34
	24.1	Verksamhetsbeskrivning.....	34
	24.2	Driftredovisning	34
	24.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	34
25		Förskola Åsebro	35
	25.1	Verksamhetsbeskrivning.....	35
	25.2	Driftsredovisning verksamhet.....	35
	25.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	35
26		Fritidshem Åsebro.....	36
	26.1	Verksamhetsbeskrivning.....	36
	26.2	Driftsredovisning verksamhet.....	36
	26.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	36
27		Förskoleklass Åsebro	37
	27.1	Verksamhetsbeskrivning.....	37
	27.2	Driftsredovisning verksamhet.....	37
28		Grundskola Åsebro	38
	28.1	Verksamhetsbeskrivning.....	38
	28.2	Driftsredovisning verksamhet.....	38
	28.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	38
29		Administration Åsebro	39
	29.1	Verksamhetsbeskrivning.....	39
	29.2	Driftsredovisning verksamhet.....	39
30		Dals Rostock	40
	30.1	Verksamhetsbeskrivning.....	40
	30.2	Driftredovisning	40
	30.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	40
31		Förskola Dals Rostock.....	41
	31.1	Verksamhetsbeskrivning.....	41
	31.2	Driftsredovisning verksamhet.....	41
	31.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	41
32		Fritidshem Dals Rostock	42
	32.1	Verksamhetsbeskrivning.....	42

	32.2	Driftsredovisning verksamhet.....	42
	32.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	42
33		Förskoleklass Dals Rostock.....	43
	33.1	Verksamhetsbeskrivning.....	43
	33.2	Driftsredovisning verksamhet.....	43
34		Grundskola Dals Rostock.....	44
	34.1	Verksamhetsbeskrivning.....	44
	34.2	Driftsredovisning verksamhet.....	44
	34.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	44
35		Administration Dals Rostock.....	45
	35.1	Verksamhetsbeskrivning.....	45
	35.2	Driftsredovisning verksamhet.....	45
36		Åsen.....	46
	36.1	Verksamhetsbeskrivning.....	46
	36.2	Driftredovisning	46
	36.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	46
37		Fritidshem Åsen.....	47
	37.1	Verksamhetsbeskrivning.....	47
	37.2	Driftsredovisning verksamhet.....	47
	37.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	47
38		Förskoleklass Åsen.....	48
	38.1	Verksamhetsbeskrivning.....	48
	38.2	Driftsredovisning verksamhet.....	48
39		Grundskola Åsen.....	49
	39.1	Verksamhetsbeskrivning.....	49
	39.2	Driftsredovisning verksamhet.....	49
	39.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	49
40		Administration Åsen.....	50
	40.1	Verksamhetsbeskrivning.....	50
	40.2	Driftsredovisning verksamhet.....	50
41		Mellerud Särskola.....	51
	41.1	Verksamhetsbeskrivning.....	51
	41.2	Driftredovisning	51
	41.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	51
42		Förlängd skolbarnomsorg (FSO).....	52
	42.1	Verksamhetsbeskrivning.....	52
	42.2	Driftsredovisning verksamhet.....	52
	42.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	52
43		Grundsärskola.....	53
	43.1	Verksamhetsbeskrivning.....	53

	43.2	Driftsredovisning verksamhet.....	53
	43.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	53
44		Administration Mellerud Särskola.....	54
	44.1	Verksamhetsbeskrivning.....	54
	44.2	Driftsredovisning verksamhet.....	54
45		Dahlstiernska.....	55
	45.1	Verksamhetsbeskrivning.....	55
	45.2	Driftredovisning	55
	45.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	56
46		Gymnasieskola Dahlstiernska.....	57
	46.1	Verksamhetsbeskrivning.....	57
	46.2	Driftsredovisning verksamhet.....	57
	46.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	57
47		Fritidsgården Stinsen.....	58
	47.1	Verksamhetsbeskrivning.....	58
	47.2	Driftsredovisning verksamhet.....	58
	47.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	58
48		Administration Dahlstiernska	59
	48.1	Verksamhetsbeskrivning.....	59
	48.2	Driftsredovisning verksamhet.....	59
49		Vuxenutbildning	60
	49.1	Verksamhetsbeskrivning.....	60
	49.2	Driftredovisning	60
	49.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	61
50		Grund- och gymnasial vuxenutbildning	62
	50.1	Verksamhetsbeskrivning.....	62
	50.2	Driftsredovisning verksamhet.....	62
	50.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	62
51		Särvux	63
	51.1	Verksamhetsbeskrivning.....	63
	51.2	Driftsredovisning verksamhet.....	63
	51.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	63
52		Svenska för invandrare (SFI).....	64
	52.1	Verksamhetsbeskrivning.....	64
	52.2	Driftsredovisning verksamhet.....	64
	52.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	64
53		Administration Vuxenutbildning	65
	53.1	Verksamhetsbeskrivning.....	65
	53.2	Driftsredovisning verksamhet.....	65
54		Arbetsmarknadsåtgärder (AME)	66

	54.1	Verksamhetsbeskrivning.....	66
	54.2	Driftsredovisning verksamhet.....	66
55		Kultur Mellerud	67
	55.1	Verksamhetsbeskrivning.....	67
	55.2	Driftredovisning	67
	55.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	67
56		Kulturskola	68
	56.1	Verksamhetsbeskrivning.....	68
	56.2	Driftsredovisning verksamhet.....	68
	56.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	68
57		Bibliotek	69
	57.1	Verksamhetsbeskrivning.....	69
	57.2	Driftsredovisning verksamhet.....	69
	57.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	69
58		Administration Kultur Mellerud	70
	58.1	Verksamhetsbeskrivning.....	70
	58.2	Driftsredovisning verksamhet.....	70
59		Kulturbruket på Dal	71
	59.1	Verksamhetsbeskrivning.....	71
	59.2	Driftredovisning	71
	59.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	71

1 Kultur- och utbildningsnämnden

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden bedriver i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt särvt. 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 Driftredovisning

Nämndsordförande Anna Sanengen

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen			
Intäkter	-49 903	-49 903	0
Personalkostnader	175 736	179 236	-3 500
Löpande kostnader	115 884	118 884	-3 000
Sa kostnader	291 621	298 121	-6 500
Resultat	241 718	248 218	-6 500

1.2.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -6,5 mkr, vilket är en försämring från bokslutet 2020 med 900 tkr. Avvikelsen motsvarar 2,7 % av nämndens budget 2021.

Budgetavvikelser

- Kostnader för interkommunal ersättning -3 mkr
- Grundskolans rektorer prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -2,3 mkr.
- Förskolan -600 tkr
- Svenska för invandrare (SFI) -500 tkr

Analys

- **IKE:** De ökade interkommunala ersättningarna till andra huvudmän beror på att allt fler gymnasieelever väljer skola i annan kommun, ökade programkostnader där snittkostnaden per elev har ökat från läsåret 19/20 med 113 tkr, till prognostiserat 127 tkr 20/21 per elev samt ett ökat antal elever på Nuntorp 3,5 mnkr ökad kostnad (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:** Förskolan Telaris och Tallåsen prognostiserar underskott på grund av för höga personalkostnader. Båda förskolorna har endast 2 avdelningar vilket minskar samordningsvinster att klara bemanning mellan 06.30-18,30.

- **SFI:** Orsaken till underskottet för SFI undervisningen är en minskad schablonersättning och kostnader för studiestöd till elever med långsam progression.

För kännedom

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

1.2.2 Åtgärder

Åtgärd: Förvaltningen verkar aktivt för en mer kostnadseffektiv lokalanvändning i grundskolan för att kunna omfördela mer resurser till undervisning istället för lokaler.

Åtgärd: Minska antalet medarbetare minskat på flera skolenheter för att klara en anpassning till tilldelad budget.

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

Åtgärd: Verksamheten servicelaget kommer fortsättningsvis tillhöra Samhällsbyggnadsförvaltningen så att kostnader och intäkter ryms inom samma förvaltning.

Åtgärd: Förvaltningen har gjort en skolskjutsupphandling under hösten där man försökte optimera trafiken optimalt.

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

Åtgärd: Planering av ett ytterligare skolförlagt elprogram har inletts i syfte att minska IKE kostnader.

1.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	89,1	21	1 028	11,6
Melleruds särskola	3,3	3,8	13	4
Dahlstiernska gymnasiet	12,9	0,8	131	10,2
Vuxenutbildningen	10,6	-	282	26,1

Mätning från den 15 mars 2021.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	20	329	289	16,2

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till april 2021.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	459	450	73	181	5,8

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till april 2021.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	13	-	17	2	25

Dagligt genomsnitt under perioden januari till och med april 2021.

Under första tertialet har verksamheten haft begränsat öppethållande och begränsat besöksantal som anpassning till Covid-19 pandemin.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	9 241	6 649

Avser januari till och med mars 2021.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	-	-

Covid-19 pandemin har omöjlig gjort ordinarie verksamhet.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	235

Avser antalet elever inskrivna vårterminen 2021.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 1 210430
Barnomsorg, antal barn	364	427	469	430	450
Barnomsorg, bemanning	5,3	5,5	5,4	5,2	5,8
Fritids, antal barn	331	353	346	331	329
Fritids, bemanning elev/anställd	19	19	17,3	16,9	16,2
Grundskola, antal folkbokförda elever	1 072	993	1 018	1 025	1028
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,3	12	11,7	11,6	11,6
Grundskola, antal asylelever	75	50	53	40	33
Grundsärskola, antal elever	9	11	10	13	13
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	2,5	3,0	3,25	4	4
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	102	110	121	94	94
Dahlstiernska, antal sålda platser	45	41	28	40	40
Dahlstiernska, antal asylelever	33	25	13	6	6
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,5	--	8,3	10,8	10,2
Gymnasium, köpta platser antal elever	177	212	208	258	254
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	112 000	112 000	110 200	110 200	-
Gymnasium, kostnad/elev IKE	112 000	110 000		132 957	-
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	5	4	8	4	4
Vuxenutbildning, antal elever	143	145	140	175	179
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	33,2	--	32,7	36,5	37,8
Vuxenutbildning, SFI antal elever	201	180	125	91	100

Siffrorna avser KUN:s egna mätningar gällande januari-april.

Kommentar till nyckeltal

Mellerud har en hög andel elevassistenter som arbetar med elever som har 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.

1.4 Investeringsredovisning

Belopp anges i mkr.

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

1.4.1 Analys av utfall

Båda projekten är pågående hela 2021 och investeringar ej klara.

1.4.2 Slutredovisning

Projekten kommer att slutredovisas december 2021.

1.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
Sjukfrånvaro % *	8,54	8,15
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	1 262 164	1 149 378
Antal tillbud	21	5
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-03-31 och 2021-01-01 - 2021-03-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt under hela pandemiperioden. Innan pandemiperioden var sjukfrånvaron 4,7 för 2019 då Mellerud var en av kommunerna 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.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Orsaken till den kraftiga ökningen av korttidssjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

Antalet tillbud har minskat under läsåret. Rutinen att rapportera tillbud fungerar bra i hela nämndens verksamhetsområde.

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.

2.2 Driftredovisning

Förvaltningschef Anders Pettersson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
KUN kansli			
Intäkter	-14 550	-14 550	0
Personalkostnader	3 647	3 647	0
Löpande kostnader	50 145	53 145	-3 000
Sa kostnader	53 792	56 792	-3 000
Resultat	39 242	42 242	-3 000

2.2.1 Analys av ekonomi

Kansliet prognostiserar ett underskott skott mot årsbudget på - 3 mnkr. Kansliet omfattar central förvaltning som bland annat är kostnader för IKE, central administration, skolskjuts och IT med licenskostnader.

- Kostnader för interkommunal ersättning - 3 mnkr.

Budgetavvikelser

- 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 istället för lokaler.
- De ökade interkommunala ersättningarna till andra huvudmän beror på att allt fler gymnasieelever väljer skola i annan kommun, ökade programkostnader där snittkostnaden per elev har ökat från läsåret 19/20 med 113 tkr, till prognostiserat 127 tkr 20/21 per elev samt ett ökat antal elever på Nuntorp -3,5 mnkr (2021).
- Utbildningsbeställarens kostnader för skolskjuts prognostiseras öka med 500 tkr Läsåret 20/21 har elevantalet i grundskolan öka med trettio elever. Fler elever med skolskjuts med växelvis boende, elever med svår diagnos som inte klarar av att åka skolskjuts, samt fler yngre elever där avståndet till ordinarie hållplats är för långt.

2.2.2 Åtgärder

Åtgärd: Förvaltningen verkar aktivt för en mer kostnadseffektiv lokalanvändning i grundskolan för att kunna omfördela mer resurser till undervisning istället för lokaler.

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 på AME och grundskolan för elevassistenter.

Åtgärd: Förvaltningen har gjort en skolskjutsupphandling under hösten där man försökte optimera trafiken optimalt.

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

Åtgärd: Förvaltningen planerar för uppstart av ett ytterligare skolförlagt elprogram i syfte att minska IKE kostnader.

3 Modersmålsundervisning

3.1 Verksamhetsbeskrivning

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

3.2 Driftredovisning

Rektor Maria Nordgren

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Modersmålsundervisning			
Personalkostnader	602	602	0
Sa kostnader	602	602	0
Resultat	602	602	0

3.2.1 Analys av ekonomi

Modersmålsundervisningen kommer vid årets slut ha ett överskott mot budget pga. att verksamheten inte fått modersmålslärare till flera utlysta tjänster.

3.2.2 Åtgärder

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

4 Råda

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 287 elever (11/1 2021). 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 1,35 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

4.2 Driftredovisning

Rektor Robert Olsson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Råda			
Intäkter	-4 873	-4 873	0
Personalkostnader	23 576	23 576	0
Löpande kostnader	10 929	10 929	0
Sa kostnader	34 505	34 505	0
Resultat	29 632	29 632	0

4.2.1 Analys av ekonomi

Prognos 1 en budget i balans.

Rådaskolan fick en ansträngd ekonomi inför hösten. Vi såg då att skulle få en minskad intäkt av IKE. Inför hösten genomfördes då neddragningar på lärartjänster och stödfunktioner för att få en budget i balans 2020. Detta innebar att när 2021 startade var enhetens ekonomi i balans.

I 2021 års budget är fördelad på 12 delar/månader. Enheten har totalt en mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan släpper iväg 82 åk 9 och får 122 nya åk 7. För att kunna täcka upp denna ökade elevgrupp med fler lärare 1,8 tjänst behöver enheten under våren gå med ett stort överskott ca 1 miljon. Detta överskott från våren skall täcka upp ökande lärare kostnader under hösten. Vi behöver också ta höjd för ökande stödinsatser till blivande åk 7 som i sin tur medför ökade lönekostnader.

Några osäkerhets faktorer för hösten.

Vi vet inte idag hur asylsättningen faller ut under hösten. Flera asylsökande Råda elever kommer efter migrationsverkets beslut att flyttas från Mellerud. Detta medför lägre intäkter för enheten.

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.

Viktigt att tänka på är att en nyanländ elev oavsett om man är asylsökande eller fått uppehållstillstånd behöver större insatser för att nå sin måluppfyllelse.

Att tänka på i framtid är att Rådaskolans budget är uppbyggd på flera statliga bidrag.

Summering: Enhetens budget bygger på att vi gör under våren en större överskott som behövs för höstens ökade kostnader. Som det ser ut just nu ligger vi i fas med en budget i balans för 2021.

4.2.2 Åtgärder

Rådaskolan gör under våren ett överskott som skall täcka upp hösten ökade kostnader. Stor vaksamhet råder runt tjänstetillsättningar och löpande kostnader.

4.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistent	Antal elever	Antal elever/lärare
Rådaskolan	24,8	6,3	279	11,25

Avser mätning 15 mars 2021.

5 Grundskola Råda

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 287 elever (11/1 2021). Skolan har också ett skolansvar för högstadielärover 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 1,35 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

5.2 Driftsredovisning verksamhet

5.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognos 1 en budget i balans.

Rådaskolan fick en ansträngd ekonomi inför hösten. Vi såg då att skulle få en minskad intäkt av IKE. Inför hösten genomfördes då neddragningar på lärartjänster och stödfunktioner för att få en budget i balans 2020. Detta innebar att när 2021 startade var enhetens ekonomi i balans.

I 2021 års budget är fördelad på 12 delar/månader. Enheten har totalt en mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan släpper iväg 82 åk 9 och får 122 nya åk 7. För att kunna täcka upp denna ökade elevgrupp med fler lärare 1,8 tjänst behöver enheten under våren gå med ett stort överskott ca 1 miljon. Detta överskott från våren skall täcka upp ökande lärare kostnader under hösten. Vi behöver också ta höjd för ökande stödinsatser till blivande åk 7 som i sin tur medför ökade lönekostnader.

Några osäkerhets faktorer för hösten.

Vi vet inte idag hur asylsättningen faller ut under hösten. Flera asylsökande Råda elever kommer efter migrationsverkets beslut att flyttas från Mellerud. Detta medför lägre intäkter för enheten.

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.

Viktigt att tänka på är att en nyanländ elev oavsett om man är asylsökande eller fått uppehållstillstånd behöver större insatser för att nå sin målpuppfyllelse.

Att tänka på i framtid är att Rådaskolans budget är uppbyggd på flera statliga bidrag.

Summering: Enhetens budget bygger på att vi gör under våren en större överskott som behövs för höstens ökade kostnader. Som det ser ut just nu ligger vi i fas med en budget i balans för 2021.

5.2.2 Åtgärder verksamhet

Rådaskolan gör under våren ett överskott som skall täcka upp höstens ökade kostnader. Stor vaksamhet råder runt tjänstetillsättningar och löpande kostnader.

5.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Resultat åk 9	Svenska	Matematik	Engelska	Fullständiga betyg	Meritpoäng
Ämnesprov	73%	64%	79%		
Betyg	89%	90%	82%	67%	210

Mätning från vårterminen 2020.

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	26,48	4,9	284	10,1

Mätning från den 15 mars 2021.

6 Administration Råda

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 287 elever (11/1 2021). 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 1,35 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst.

Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

6.2 Driftsredovisning verksamhet

6.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Rådaskolan gör under våren ett överskott som skall täcka upp hösten ökade kostnader. Stor vaksamhet råder runt tjänstetillsättningar och löpande kostnader.

6.2.2 Åtgärder verksamhet

Rådaskolan gör under våren ett överskott som skall täcka upp hösten ökade kostnader. Stor vaksamhet råder runt tjänstetillsättningar och löpande kostnader.

7 Nordal

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Nordalsskolan består av en grundskola i centrala Mellerud med årskurs F-6 på ca 350 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 igång varje vardag 8.30-13.30 och bedriver undervisning enligt läroplanen för förskola. Förskoleklassen har genomfört Skolverkets bedömningsstöd.

7.2 Driftredovisning

Rektor Camilla Berglöv-Hermansson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Nordal			
Intäkter	-3 919	-3 919	0
Personalkostnader	23 356	23 356	0
Löpande kostnader	8 331	8 331	0
Sa kostnader	31 688	31 688	0
Resultat	27 769	27 769	0

7.2.1 Analys av ekonomi

Prognos 1 visar budget i balans. För att kunna bedriva en skola för alla så behöver kommunen se över grundbudgeten för att enheterna ska kunna hantera innehållet och kvalitén och inte bygga stora delar av verksamheten utifrån antal asylelever. Efter sommaren 2021 beräknas asylmedel minska kraftigt då många blir hänvisade till annan ort. Behovet av stödinsatser har ökat de senaste åren på skolan. Vi har idag 2 elever som går omvänd integrering från sarskolan. Dessa elever äter upp mycket av den stödbudget vi blivit tillfördelade. Vi har även ca 70 elever med någon form av stödbehov förutom detta ca 140 elever med annat modersmål än svenska. Detta kräver en flexibel organisation. Utifrån antalet nyanlända i skolan finns fortfarande stora behov. Dessa elever har svårare att nå målen utan språkstöd, samt att flera lider av psykisk ohälsa. Med anledning av Covid -19 har vi under året fått införskaffa tvål, ytsprit, papper och handsprit för ca 4000 kronor under våren 2021. På uppdrag från förvaltningen har Nordalsskolan hösten 2020 startat en mindre sarskolgrupp för elever i årskurs 1-3 startat upp, detta i ett led att skapa bättre förutsättningar för dessa elever samt få till en naturlig brygga över till sarskolan. Under kommande läsår kommer denna grupp övergå från sarskolgrupp till resursgrupp. Vi har elever som är utåtagerande eller lider av fysiskt handikapp på ett sådant sätt att de inte klarar sig på egen hand under skoldagen. Där har vi just nu ca 4.5 tjänst som är riktade till just enskilda elever.

7.2.2 Åtgärder

Återhållsamhet kring inköp samt vikarieanskaffning. Under hösten 2021 minskat antal personal för att komma i bättre balans vilket också har gett resultat i bokslutet. Se över intäkter från olika konton så att rätt pengar kommer in. Vi saknar idag elevpeng för ca 25 elever samt för 2 sarskoleelever.

7.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	27,5	7,5	329	12
Fritids	5,7		79	13,9

Fritids: Redovisade siffror är ett genomsnitt under perioden jan - april 2021.

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 terminen har avdelningen Elsa arbetat med hälsotema där de fortsatt med sin s.k. "Sverigeresa". De har promenerat och sprungit motsvarande Mellerud- Värnamo-Gävle- Östersund och sedan tillbaka till Mellerud. De har även arbetat med sagor där barnen fått skriva sina egna sagor och göra film och böcker om detta.

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 Driftsredovisning verksamhet

8.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Fritids räknar med en budget i balans.

8.2.2 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 utökad timme för personal vissa gånger.

8.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5,7	-	79	13,9

Redovisade siffror är ett genomsnitt under perioden jan - april 2021.

9 Förskoleklass Nordal

9.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen består av 2 grupper (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 igång varje vardag 8.30-13.30 och bedriver undervisning enligt läroplanen för förskola. Nytt för läsåret 19/20 är att förskoleklassen blir obligatoriskt. Eftersom stora delen av gruppen har svenska som andraspråk har de även ett stort fokus på deras språkinläring.

9.2 Driftsredovisning verksamhet

9.2.1 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. Detta medför en stor utmaning då dessa elever oftare använder sitt modersmål i kommunikationen mellan varandra vilket gör att svenskan inte utvecklas under leken på ett naturligt sätt.

9.2.2 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 kartlägningsresultatet sker en dialog med elevhälsan kring eleverna som ej nått målet.

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 målpåfyllelse 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 Driftsredovisning verksamhet

10.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognos 1 visar budget i balans.

Vi ser att 4401 ligger på ett underskott men balanseras upp mot intäkter från arbetsförmedlingen för språkassistenter på konto 4408.

Vissa inköp har gjorts för pandemins räkning på ca 4 tkr under året. Dessa kostnader har märkt "Covid".

Jag ser att jag kommer tappa de flesta asyleleverna under hösten 2021, vilket kommer skapa en oro för budgetläget ytterligare då det inte direkt går att dra ner personal då det i regel rör sig om ca 1 elev i varje klass. Vi har dragit ner på de delar som varit möjlig i inte kan tillgodose den lagliga rätt eleverna har rätt till utifrån skollagen. Vissa stödbehov kan lösas genom integrationsanställningar via arbetsförmedlingen. Jag ser med stor oro på ekonomin framöver.

10.2.2 Åtgärder verksamhet

För att kunna bedriva en skola för alla så behöver kommunen se över grundbudgeten för att enheterna ska kunna hantera innehåll och kvaliteten 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. Målet är att komma i balans.

10.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	28,1	9	330	11,75

Mätning gjord den 15 mars 2021.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik
Godkänt	79%	74%

Avser Vt. 2020.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	96%	50%	64%	72%	
Betyg	76%		64%	79%	174

Avser Vt. 2020.

11 Administration Nordal

11.1 Verksamhetsbeskrivning

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

11.2 Driftsredovisning verksamhet

11.2.1 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.

11.2.2 Åtgärder verksamhet

Budget beräknas hållas inom ram.

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 syskon avdelningar. På förskolan jobbar en låg andel behöriga förskollärare.

12.2 Driftredovisning

Rektor Maria Nordgren

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Mellerud södra			
Intäkter	-1 689	-1 689	0
Personalkostnader	17 057	17 757	-700
Löpande kostnader	4 897	4 897	0
Sa kostnader	21 953	22 653	-700
Resultat	20 264	20 964	-700

12.2.1 Analys av ekonomi

Fagerlidsskolans fritidshem har ett underskott mot budget, Elever med medicinsk problematik och elever med behov av egen resurs. 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. 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.

12.2.2 Åtgärder

En grundbemanning är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång samt att 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 kommer att gå ner i procent under hösten 21 och dessa procent kommer inte 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 som enheten märker av. Vara återhållsamma med vikarier och se över personalstyrkan.

12.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever / lärare
Skola	9,0	4,5	116	12,9
Fritids	5	-	77	15,3

Mätning för skolan genomförd den 15 mars 2021. Fritidshemsmätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till april 2021.

Nyckeltal förskola

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar / anställd	Antal barn / anställd
Förskola Markusgården	80	80,3	13,8	174	5,8

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till april 2021.

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 följas upp och jobbas med dagligen i verksamheten samt på arbetsplatsträffar och planeringar. 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 Polyglutt 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 har varje barn sin egen portfolio.

13.2 Driftsredovisning verksamhet

13.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskolan räknar med ett nollresultat vi årets slut.

13.2.2 Åtgärder verksamhet

13.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/anställd
Förskola	80	80,3	13,8	174	5,8

Redovisade siffror är ett genomsnitt under perioden jan - april 2021.

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 rödtråd 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 Driftsredovisning verksamhet

14.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Fagerlidsskolans fritidshem har ett underskott mot budget. Elever med medicinskproblematik och elever med behov av egen resurs.

14.2.2 Åtgärder verksamhet

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

14.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5		77	15,3

Redovisade siffror är ett genomsnitt under perioden jan - april 2021.

15 Förskoleklass Fagerlid

15.1 Verksamhetsbeskrivning

I Förskoleklassen går 34 elever som är uppdelade 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 Driftsredovisning verksamhet

15.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskoleklassen har ett underskott mot budget. 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.

15.2.2 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. En tjänst kommer att minska i förskoleklassen inför hösten 2021.

16 Grundskola Fagerlid

16.1 Verksamhetsbeskrivning

Fagerlidsskolan är en grundskola med årskurser ifrån förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger i centrala Mellerud. Skolan har flera elever med 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 fler 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 Driftsredovisning verksamhet

16.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Grundskolan har ett underskott mot budget.

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.

Grundskolan har ett underskott, detta beror främst på extra stödinsatser för specifika elever och lönekostnader för behöriga lärare.

16.2.2 Åtgärder verksamhet

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 kommer att gå ner i procent under hösten 21 och dessa procent kommer inte 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.

16.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	9,0	4,5	116	12,9

Mätningen genomförd den 15 mars 2021.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	88%	83%		

Avser VT 2020.

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 Driftsredovisning verksamhet

17.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationen har ett underskott mot budget.

17.2.2 Åtgärder verksamhet

Administrationen har ett underskott mot budget.

Modellen för elevpengen i kommunen täcker inte behoven av administrationen. Elevpengen täcker inte kostanden för administrationen. Tjänsterna är 160% ihop och täcks inte av budgeten.

18 Mellerud Förskola

18.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds förskolor består utav fyra förskolor. Det är Tallåsens förskola, Ymers förskola, Lundens förskola samt Telaris förskola. På Tallåsen är det två avdelningar, Ymer 3 avdelningar, Lunden 6 avdelningar samt Telaris två hemvister. Under Melleruds förskolor arbetar: 1 rektor 100%, 1 administratör/vikarieanskaffare 100%, 1 Specialpedagog 50%, 39 förskollärare, barnskötare, utbildade, 6 resurser, 4 extratjänster.

18.2 Driftredovisning

Rektor Susanne Broberg

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Mellerud förskola			
Intäkter	-1 277	-1 277	0
Personalkostnader	20 622	21 222	-600
Löpande kostnader	7 242	7 242	0
Sa kostnader	27 864	28 464	-600
Resultat	26 587	27 187	-600

18.2.1 Analys av ekonomi

Melleruds förskola prognostiserar med ett underskott på -600 tkr vid årsbokslutet.

När vi lade budgeten inför 2021 saknades det pengar. Eftersom jag blev anvisad att lägga budget i balans och inte fick tillskjutet mer pengar är det svårt att arbeta mot ett nollresultat även om det är målet. Vi har även fler barn verksamheten med funktionsnedsättning än vad vi får ersättning för. Vi har haft resurs på ett barn som vi har ansökt pengar till från migrationsverket men på grund av deras långa handläggningstid är det oklart när de pengarna kommer förskolan oss tillhanda.

- Personalkostnaderna är dom som är störst.
- Fanns inte utrymme i budget att lägga på timvikarier. Det är svårt i förskolan att inte ersätta personal vid sjukdom eller vård av barn., även om pedagogerna verkligen försöker att hjälpas åt.
- Liten enhet kostar mer eftersom vi har samma öppettider på alla förskolor vare sig det är två avdelningar eller sex avdelningar. En större förskola kan man komprimera arbetstiderna eftersom man turas om med öppning och stängning.

18.2.2 Åtgärder

Varje förskolas planerade åtgärder finns redovisade under respektive förskola. Det som vi gemensamt arbetar för hela tiden är att försöka minimera tillsättning av timvikarier.

En av konsekvenserna av minskningen av pedagoger på förskolan är att planeringstiden minskas, både den enskilda samt planeringstiden för arbetslaget. Mindre planeringstid påverkar verksamhetens kvalitet negativt.

18.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Telaris	30	30,3	5,4	135	5,6
Lunden	105	104	17,0	176	6,1
Ymer	58	52,5	9,2	174	5,7
Tallåsen	32	3,5	6,0	159	5,3

Redovisade siffror är ett genomsnitt under perioden jan - april 2021.

19 Förskola Telaris

19.1 Verksamhetsbeskrivning

Telaris förskola ligger i centrum. Förskolan har två hemvister och en gemensam matsal. Förskolan har en bra ljudmiljö och är anpassat för barn och vuxna med funktionsnedsättning. När förskolan byggdes valde vi att ha torkrum istället för torkskåp vilket underlättar arbetet för pedagogerna. Att ha en egen matsal fungerar också mycket bra. Eftersom det är en matsal tar kökspersonalen hand om frukost, middag och förbereder mellanmål. Pedagogerna kan då fokusera på barngruppen och behöver inte torka bord och sopa under borden eller laga frukost. Det höjer kvaliteten på verksamheten och blir en mer attraktiv arbetsplats.

Utomhusmiljön är genomtänkt och det finns mycket fysisk utmaning för barnen. Hela gården utnyttjas.

19.2 Driftsredovisning verksamhet

19.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Telaris prognostiserar med ett underskott på -400 tkr.

När vi lade budgeten inför 2021 saknades det pengar. Eftersom jag blev anvisad att lägga budget i balans och inte fick tillskjutet mer pengar är det svårt att arbeta mot ett nollresultat även om det är målet. Vi har även barn med funktionsnedsättning som kräver extra resurs på förskolan.

- Personalkostnaderna är dom som är störst.
- Liten enhet kostar mer eftersom vi har samma öppettider på alla förskolor vare sig det är två avdelningar eller sex avdelningar. En större förskola kan man komprimera arbetstiderna eftersom man turas om med öppning och stängning.

19.2.2 Åtgärder verksamhet

Vi har flera barn i kommunen som har olika funktionsnedsättningar. De flesta barnen behöver inte resurs så länge dom går på småbarn. Det är ett lugnare tempo samt mindre barngrupper än en syskongrupp. Tidiga insatser för barn med autism är oftast avgörande enligt forskning för hur skolgången går. I stället för att barnen med särskilda behov är utplacerade på olika avdelningar kommer vi i höst att organisera en mindre grupp på Telaris förskola. En hemvist blir 1-5 års avdelning och den andra hemvisten blir färre barn men alla skulle ha haft behov av en resursperson i en stor barngrupp. Även om det kommer kosta lite mer blir det billigare än att ha en resursperson på varje barn. Vi kommer även kunna ge barnen bättre förutsättningar att klara sig utan resurs i skolan med tidiga och fokuserade insatser. Det kommer vara barn får hela kommunen som får möjlighet att bli placerad i den lilla gruppen.

Inför budget 2022 kommer vi att styra resurspengarna till Telaris förskola. Idag fördelas dom på alla förskolor.

19.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Telaris	30	30,3	5,4	134	5,6

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till mars 2021.

Telaris är nu i full gång. Det är beräknat att vara 30 barn på förskolan men vi har under dom första månaderna haft Något fler beroende på efterfrågan samt att vi har haft några barn som har valt att vara hemma på grund av Covid-19.

20 Förskola Lunden Mellerud

20.1 Verksamhetsbeskrivning

Lundens förskola består av Gamla Lunden och Nya Lunden.

Gamla Lundens förskola består av två syskonavdelningar där barnen är 3–5 år. Det finns ett mottagningskök på förskolan. Pedagogerna gör frukost och mellanmål men all disk tar kökspersonalen hand om.

Nya Lundens verksamhet är förlagt i moduler som hyrs in av Indus. Det är fyra avdelningar, tre småbarns avdelningar 1–3 år samt en syskonavdelning 3–5 år. Det finns inget mottagningskök i modulerna. Under trappan delas maten upp till avdelningarna. Modulerna står på varandra vilket gör att barnen använder trappa för att komma till sina avdelningar vilket gör det mer svårarbetat för pedagogerna.

20.2 Driftsredovisning verksamhet

20.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Lunden prognostiserar ett överskott på 200 tkr.

- Vi har under våren fördelat resurspersoner till Telaris förskola.
- Vi ser att åtgärderna som gjordes hösten 2020 genom att minska från 3 heltider till 2,80 på småbarnsavdelningarna inneburit att vi hamnar bättre i budget.
- Eftersom Covid-19 har inneburit att vi har haft minskat barnantal på Lundens förskola har vi haft möjligheten att vara sparsamma med timvikarier vilket brukar vara en stor kostnad på förskolan som vi aldrig har utrymme tillräcklig för i budget.

20.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder eftersom budget är i balans.

20.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Lunden	105	104	17,0	176	6,1

Redovisade siffror är ett genomsnitt under perioden jan - april 2021.

Vi har haft färre barn på förskolan i och med att flera vårdnadshavare valt att ha sina barn hemma på grund av rädsla av Covid-19. Vi har därför tagit in fler barn än vanligt på främst småbarnsavdelningarna vilket har gjort att vi har klarat av kön.

21 Förskola Ymer Mellerud

21.1 Verksamhetsbeskrivning

Ymers förskola består av tre avdelningar, två småbarnsavdelningar 1–3 år samt en syskonavdelning 3–5 år. Förskolan har ett mottagningskök. Pedagogerna gör frukosten och mellanmålet själva samt diskar efter mellanmålet.

21.2 Driftsredovisning verksamhet

21.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ymers förskola prognostiserar med ett nollresultat.

21.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder eftersom budget är i balans.

21.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Ymer	50	52,5	9,2	172	5,7

*Redovisade siffror är ett genomsnitt under perioden jan - april 2021.
Vi har stor efterfrågan på platser på Ymers förskola.*

22 Förskola Tallåsen

22.1 Verksamhetsbeskrivning

Tallåsens förskola har två avdelningar, en småbarnsavdelning 1–3 år samt en syskonavdelning 3–5 år. Avdelningarna samarbetar mycket och hjälps åt med öppning och stängning samt vid sjukdom av personal. Förskolan har ett mottagningskök och maten tillagas på Skållerudshemmet. Förskolans personal gör frukost och mellanmål själva samt diskar efter mellanmålet.

22.2 Driftsredovisning verksamhet

22.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Tallåsen prognostiserar med ett underskott på -400 tkr.

När vi lade budgeten inför 2021 saknades det pengar. Eftersom jag blev anvisat att lägga budget i balans och inte fick tillskjutet mer pengar är det svårt att arbeta mot ett nollresultat även om det är målet. Vi har gjort åtgärder i takt med att barnantalet ändras och vi kommer att göra ytterligare åtgärder i höst.

- Personalkostnaderna är dom som är störst.
- Liten enhet kostar mer eftersom vi har samma öppettider på alla förskolor vare sig det är två avdelningar eller sex avdelningar. En större förskola kan man komprimera arbetstiderna eftersom man turas om med öppning och stängning.

22.2.2 Åtgärder verksamhet

För att arbeta mot budget i balans kommer följande åtgärder att vidtas:

- En avdelning med barn 1–5 år.
- Minska med två heltider (två förskollärare förflyttas till Lunden och Ymers förskola)

Konsekvenser:

- Riskanalys genomförd för ändring av verksamhet.
- Mer ensamarbete för pedagogerna eftersom dom blir 3 heltider samt 1 80%.
- Vid sjukdom eller vård av barn för pedagoger måste pedagogen ersättas av timvikarie eftersom det är så få pedagoger.

22.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	32	31,5	6,0	159	5,3

Redovisade siffror är ett genomsnitt under perioden jan - mars 2021.

Barnantalet varierar mycket över tid. För två år sedan hade vi 40 barn och tre avdelningar. Idag har vi två avdelningar men inför hösten minskar barnantalet till ca 20 barn vilket innebär att det blir en avdelning. Variationen beror på att barn som tidigare inte har fått plats i centrum har erbjudits Tallåsens förskola och önskat omplacering när det blivit plats i centrum. Vi har tidigare haft övervägande tvåspråkiga barn men idag är det två barn som har annat modersmål än svenska. Jag tror att det är ett generationsskifte på gång i Åsensbruk med omnejd. Jag ser att det är några hemvändare samt storstadsbor som köper hus på landet och som har möjlighet att arbeta hemifrån.

23 Administration Mellerud Förskola

23.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen för Melleruds förskolor (Telaris, Ymer, Lunden, Tallåsen) består av en rektor 100% samt en administratör 100%.

Rektor har 55 anställda samt timanställda. Rektor försöker att vara en stund en dag/vecka på varje förskola. Den huvudsakliga arbetsplatsen är förlagd på Ymer utifrån att det var där det fanns plats. En fördel är att där sitter även administratören.

Administratören har förutom arbete med ekonomi, beställningar, Medvind m.m. också ansvar för vikarieanskaffning. Det är en viktig arbetsuppgift, dels för att avlasta pedagogerna dels också för att samordna och på det viset spara pengar. Administratören har också hand om vikarieanskaffningen för Markusgårdens förskola. Administratören sitter på Ymers förskola men sista torsdagen varje månad sitter hon på Lundens förskola.

23.2 Driftsredovisning verksamhet

23.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Administration prognostiserar med ett nollresultat.

23.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder eftersom budget är i balans.

24 Åsebro

24.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsebro enhet består av Åsebro skola, fritidshem samt förskola.

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. Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar. Avdelningen Korpen för elever från förskoleklass till åk 2 ligger på bottenvåningen och delar lokaler med klass F-1. Avdelning Ugglan ligger i skolans källare och där går elever från åk 2 och uppåt.

24.2 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Åsebro			
Intäkter	-1 631	-1 631	0
Personalkostnader	13 793	13 893	-100
Löpande kostnader	4 029	4 029	0
Sa kostnader	17 822	17 922	-100
Resultat	16 191	16 291	-100

24.2.1 Analys av ekonomi

Ett underskott i budget på 100 tkr.

Förskolan: Budget i balans. **Fritids:** Ett underskott i budget på 200 tkr som beror på att två avdelningar medför en högre personalbemanning än vad elevpengen tillåter. Ökade lönekostnader på grund av nyrekrytering med legitimation och ökad vikariekostnad på grund av Covid-19. **Förskoleklass:** Budget i balans. **Grundskolan:** Budget i balans. **Administration:** Ett litet överskott i budget på 100 tkr som beror på att rektor och administratör arbetar på två olika enheter och fördelningen varierar över tid.

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.

24.2.2 Åtgärder

Minskad bemanning inför hösten om elever i behov av heltäckande assistent slutar i vår verksamhet.

24.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elev/lärare
Skola	7,1	2,5	94	13,2
Fritids	2,88	-	56,5	19,6

Personalredovisning för skola är hämtad från den 15 mars 2021. Mätningen på fritids är ett månatligt genomsnitt under perioden januari - april 2021.

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	59	63	10,15	219	6,3

Mätningen är ett månatligt genomsnitt under perioden januari - april 2021.

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 Driftsredovisning verksamhet

25.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans. Ev. kan det komma att bli ett underskott på årsbasis beroende på ett barn i behov av heltäckande assistent som inte finns medräknat i budget.

25.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder i nuläget förutom att vi är mycket restriktiva vid vikarietillsättning.

25.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Förskola	59	63	10,15	219	6,3

Redovisade siffror är ett genomsnitt under perioden jan - april 2021.

26 Fritidshem Åsebro

26.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar. Avdelningen Korpen för elever från förskoleklass till åk 2 ligger på bottenvåningen och delar lokaler med klass F-1. Avdelning Ugglan ligger i skolans källare och där går elever från åk 2 och uppåt.

26.2 Driftsredovisning verksamhet

26.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott mot budget på 200 tkr som delvis beror på att vi fått ett ökat antal barn på fritids och därför tvingats ha två avdelningar istället för en. Detta kräver en högre personalbemanning än budget tillåter. En annan orsak till att vi behövt dela fritids i två delar är det stora antalet barn på Åsebro förskola som tagit över delar av fritids lokaler, då politiken velat att vi skulle prioritera ett överintag av barn på förskolan. Därutöver har vi elever på fritids som kräver enskild assistent delar av veckan.

26.2.2 Åtgärder verksamhet

Mycket restriktiva vad det gäller vikarietillsättning vid frånvaro.

26.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	2,86	-	56,6	20

Redovisade siffror är ett genomsnitt under perioden jan - mars 2021.

27 Förskoleklass Åsebro

27.1 Verksamhetsbeskrivning

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

27.2 Driftsredovisning verksamhet

27.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

27.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder i nuläget.

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 Driftsredovisning verksamhet

28.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Jag räknar med en budget i balans på årsbasis.

28.2.2 Åtgärder verksamhet

Fortsatt mycket restriktiva vid vikarietillsättning. Visstidsanställning på elevassistenter så att de inte fortsätter sin anställning om elev i behov av särskilt stöd slutar på skolan.

28.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	7,2	2,5	95	13,2

Mätningen genomförd den 15 mars 2021

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	84%	78%		

Mätning från vårterminen 2020

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	86%		71%	64%	
Betyg	75%		75%	56%	147

Mätning från vårterminen 2020.

29 Administration Åsebro

29.1 Verksamhetsbeskrivning

Består av 50% rektor samt en deltid skolassistent på 25%.

29.2 Driftsredovisning verksamhet

29.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett överskott på årsbasis på 100 tkr som bland annat beror på att rektor och administratör arbetar på två olika enheter och fördelningen varierar över tid.

29.2.2 Åtgärder verksamhet

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

30 Dals Rostock

30.1 Verksamhetsbeskrivning

Enheten består av Karoliner skolan, fritidshem och Kroppefjälls förskola.

Karoliner skolan förskoleklass till årskurs 6 vt-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:90 inskrivna barn. Där arbetar 3 fritidspedagoger och 2 barnskötare.

Kroppefjälls förskola 5 avdelningar, just nu 98 barn inskrivna. En separat femårsgrupp finns på skolans område. Förskolan har 12 förskollärare och 5 barnskötare alla har utbildning som förskollärare eller barnskötare.

30.2 Driftredovisning

Rektor Inger Strand

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Dals Rostock			
Intäkter	-2 062	-2 062	0
Personalkostnader	21 137	21 637	-500
Löpande kostnader	8 537	8 537	0
Sa kostnader	29 674	30 174	-500
Resultat	27 612	28 112	-500

30.2.1 Analys av ekonomi

Jag arbetar för att nå en nollprognos, men tror inte neddragningarna i höst räcker ända fram. Budget på väg mot ett underskott åtgärder kommer att göras på förskolan 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 stödsatser kring elever. Underskottet hör ihop med ett fåtal elever som kräver enskild resurs. Inför ht-21 kommer omfördelningar att göras, tillkommer inga fler barn med stödbehov räknar jag med att minska en stödtjänst, eftersom en elev med stort stödbehov flyttar till Rådaskolan. Fritids, administration är i balans.

30.2.2 Åtgärder

Anpassningar av verksamheten sker inför ht-21. Förskolan där kommer jag att minska med 2,0 stödtjänst. Skolan där minskar jag med 75% lärarresurs samt 50% resurs. Fritids minskas med 50% resurs. Försiktighet vid vikariesättning. Sammanlagd minskning med 3.25 tjänst detta hoppas jag klara att genomföra. Detta beror på vilka elever som kommer inför ht-21.

30.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	12,2	3,5	149	12,2
Fritids	4,8		88,5	18,4

Personalredovisning för skola är hämtad från den 15 mars 2021. Mätningen på fritids är ett månatligt genomsnitt under perioden januari - april 2021.

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Kroppefjälls förskola	101	88	16	179	5,5

Mätningen är ett månatligt genomsnitt under perioden januari - april 2021.

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. Förskolan består just nu av 98 barn. Vi arbetar för att få en förskola där barn och föräldrar trivs och känner sig väl bemötta. Enkäten i förskolan som gjordes under våren-19 visade att föräldrarna var nöjda med vår verksamhet. 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 Driftsredovisning verksamhet

31.2.1 Analys ekonomi verksamhet

31.2.2 Åtgärder verksamhet

En omorganisation har gjorts inför hösten 2020 då en avdelning dras ned och jag minskar med 3,0 tjänst. Fortsätta att vara försiktiga vid vikariesättning. Ett orosmoln är barn i behov av stora stödinsatser som jag ser i vår kö. Jag måste tillsätta ytterligare en assistent på 20% under våren.

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: 300tkr under ht-21.

31.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	101	88	16	179	5,5

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till april 2021

32 Fritidshem Dals Rostock

32.1 Verksamhetsbeskrivning

VT-21 är det 85 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.

32.2 Driftsredovisning verksamhet

32.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budgeten på fritids ligger +-0.

Personaltätheten på fritids har ökats eftersom fler barn skrivs in. Jag siktar på en nollprognos, men är osäker på hur det håller framöver eftersom många barn tillkommer som är i behov av resurs. Ett barn i behov av assistent är inskrivet, en 75% tjänst ytterligare har anställts. Ekonomin på fritids är i balans, men assistenttjänsten kommer att innebära ett underskott i ekonomin.

32.2.2 Åtgärder verksamhet

Ekonomin är i balans. Inga neddragningar går att göra under vt-21 men en försiktighet i vikarietillsättning finns. Assistenttjänsten går inte att dra in, då barnet är i stort behov av stödinsatser. Ytterligare ett barn med diabetes kommer att skrivas in under vt-21, detta innebär ökat behov av stödinsatser. Inför ht-21 hoppas jag klarar att minska 50% resurstjänst.

32.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	4,8	-	88,5	18,4

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till april 2021.

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. Arbetssättet 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 Driftsredovisning verksamhet

33.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett mindre underskott detta beror på stödinsatser kring elev med hörselnedsättning samt elev med andra svårigheter.

33.2.2 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.

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 Driftsredovisning verksamhet

34.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget visar ett underskott på ca: 400 tkr detta beror främst på ökat behov av stödinsatser. Under läsåret har en inflyttning skett av elever som måste ha enskild resurs (diabetes, barn med flera diagnoser).

34.2.2 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 stadie.

34.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	13,5	4,5	149	11

Mätningen genomförd den 15 mars 2021.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	91%	83%		

Avser VT 2020.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	100%	0%	82%	82%	
Betyg	96%		96%	100%	226

Avser Vt. 2020.

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 Driftsredovisning verksamhet

35.2.1 Analys ekonomi verksamhet

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

35.2.2 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%.

36 Åsen

36.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsens enhet består av Åsens skola samt fritidshem.

36.2 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Åsen			
Intäkter	-1 279	-1 279	0
Personalkostnader	4 976	6 176	-1 200
Löpande kostnader	2 405	2 405	0
Sa kostnader	7 381	8 581	-1 200
Resultat	6 101	7 301	-1 200

36.2.1 Analys av ekonomi

Ett underskott i budget på 1 200 tkr.

Fritids: Budget i balans.

Förskoleklass: Ett underskott i budget på 200 tkr som beror på att det är få elever i förskoleklass som ändå kräver en lärare.

Grundskola: Ett underskott i budget på 1 mnkr som beror på att: få elever kräver ändå en grundbemanning för att klara timplan samt legitimationskrav. 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. Så gott som 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 engelska. Flera elever i behov av särskilt stöd kräver hög personaltäthet samt i vissa fall heltäckande resurs.

Administration: Budget i balans.

36.2.2 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.

36.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	6,4	3,5	59	9,2
Fritids	1,88	-	28,3	15,1

Mätningen för skolan är från den 15 april 2021. Fritidshems-mätningen är ett månatligt genomsnitt för perioden januari - mars 2021

37 Fritidshem Åsen

37.1 Verksamhetsbeskrivning

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

37.2 Driftsredovisning verksamhet

37.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

37.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

37.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	1,88	-	28,3	15,1

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till april 2021.

38 Förskoleklass Åsen

38.1 Verksamhetsbeskrivning

Fr.o.m. hösten 2020 går förskoleklassens elever med åk 1–2 i skolans lokaler.

38.2 Driftsredovisning verksamhet

38.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott mot budget på 200 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.

38.2.2 Åtgärder verksamhet

Förskoleklassens elever ingår under detta läsår i F-2 men till hösten kommer de bli en F-3 för att spara ytterligare medel.

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 finns 12 elever i åk 6. Platsbrist på Nordalsskolan gör att även små elevgrupper behöver gå på Åsens skola. Samtliga nyanlända elever som går på skolan är klassplacerade.

Vi arbetar för ökad måluppfyllelse för våra elever och vi grundar vårt arbete på en vetenskaplig grund utifrån den senaste skolforskningen. Vi har ett speciellt fokus på elevernas kunskapsutveckling i svenska och SvA.

39.2 Driftsredovisning verksamhet

39.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott mot budget på 1 mnkr som beror på att:

- få elever kräver ändå en grundbemanning för att klara timplan samt legitimationskrav hos varje lärare
- så gott som 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 engelska
- 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

39.2.2 Åtgärder verksamhet

Inför hösten 2020 har två visstidsanställda inte återanställts trots behov. Inga ytterligare åtgärder kunde göras. 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. 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.

39.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	6,4	3,5	59	9,2

Mätningen genomförd den 15 mars 2021

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik
Godkänt	60%	51%

Avser VT 2020

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	-	-	-	-	-
Betyg	60%	0%	66%	50%	120

Avser VT 2020.

40 Administration Åsen

40.1 Verksamhetsbeskrivning

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

40.2 Driftsredovisning verksamhet

40.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

40.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

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 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Janson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Melleruds särskola			
Intäkter	-117	-117	0
Personalkostnader	5 113	5 113	0
Löpande kostnader	990	990	0
Sa kostnader	6 103	6 103	0
Resultat	5 986	5 986	0

41.2.1 Analys av ekonomi

Januari-mars visar på en budget i balans.

41.2.2 Åtgärder

Vi har en budget i balans.

41.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal

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

Mätningen genomförd den 15 mars 2021

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 Driftsredovisning verksamhet

42.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Var god se ekonomisk analys Särskolan. FSO ingår i den analysen.

42.2.2 Åtgärder verksamhet

Var god se ekonomisk analys Särskolan. FSO ingår i den analysen.

42.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Tjänsteunderlaget kan variera över budgetåret beroende på beläggning på FSO.

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

Mätning genomförd 15 mars 2021.

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 Dalmland.

43.2 Driftsredovisning verksamhet

43.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Januari-mars visar på en budget i balans.

43.2.2 Åtgärder verksamhet

Vi har en budget i balans.

43.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

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

Mätningen genomförd 15 mars 2021.

44 Administration Mellerud Särskola

44.1 Verksamhetsbeskrivning

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

44.2 Driftsredovisning verksamhet

44.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

44.2.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

45 Dahlstiernska

45.1 Verksamhetsbeskrivning

Dahlstiernska gymnasiet har de nationella programmen Barn-och Fritid, Bygg, El, Fordon, Handel, Industri, Naturbruk/lantbruk, VVS och fastighet och Vård-och Omsorg. Därtill finns de individuella programmen, som är gymnasieförberedande.

Det sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är i nuläget cirka 130 elever. Dahlstiernska tar emot interkommunalt ersatta elever, cirka 25% av totalt elevantal. Dahlstiernska Gymnasiet är från hösten 2020 ett renodlat yrkesgymnasium.

Den gymnasiala administrationen består av 100% rektorstjänst, Skoladministratör 75 % Samordnande tjänst på 40 %. Studievägledare har 30% tjänst.

Stinsen är ett ungdomshus/ fritidsgård. På stinsen som har öppet 4 eftermiddagar/kvällar i veckan finns 1,8 tjänster och projektresurser.

45.2 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Dahlstiernska gymnasiet			
Intäkter	-3 693	-3 693	0
Personalkostnader	13 226	13 526	-300
Löpande kostnader	7 051	7 051	0
Sa kostnader	20 277	20 577	-300
Resultat	16 584	16 884	-300

45.2.1 Analys av ekonomi

Prognos: minus 300 tkr.

Mer personalresurser innevarande vårtermin gör att minus finns. Det snabba elevbortfallet av asylelever och minskning av tidigare statsbidrag i flera verksamheter gör att anpassningsbehovet kommit mycket snabbt. Detta har skett snabbare än personalanpassning kunnat pareras fullt ut inför ingången av januari. För att täcka personalkostnader har utrymmet för rörliga kostnader fått skärats ned kraftigt.

Del av lön för lärare som arbetar på annan enhet har reglerats först i april. Därtill har lönestöd för bidragstjänster ej inkommit innan mars utgång. Till utfallet ska sammanlagt en reglerad intäkt på ca 215 tkr balansera minuset. Därtill ska intäkter med 39 tkr från kommande lärarlönelyft läggas till kvartalets förväntat släpande intäkter.

Osäkerhet finns framgent för många poster, däribland statsbidragets storlek på GLU (gymnasial lärlingsutbildning) samt antalet elever vi får asylmedel för. Kommande stödbehov för enskilda elever behöver också extra personalresurs. För detta finns inga budgetmedel satta som beredskap och möjligheterna till extratjänster har försvunnit. Därtill kan den spartanskt satta rörliga budget utrymme vara svårt att hålla trots stramhet.

Även om en minskning av personalstyrkan nu genomförs gör dessa poster ovan prognosen mycket osäker. Balansmålet kan äventyras, om de ovanstående posterna blir indirekt mer kostsamma och då med ett minus i bokslutet som följd. Efter första kvartalet finns ett underskott på enheten Budgeten är lagd på 12 e- delar, men balansen i verkligheten är att mer personalresurser finns på våren och mindre på hösten. Denna post beräknas därför balanseras under hösten om inget oförutsett inträffar.

Släpande Intäkter för ej reglerade löner och statsbidrag kommer att minska nuvarande underskott för kvartalet på cirka 215 tkr. Egentligt underskott är därmed cirka 160 tkr.

45.2.2 Åtgärder

För att gå mot budget i balans planeras följande:

Tjänsteöversyn, minskning av personalresurs, ytterligare effektivisering utifrån budgetram

Tjänstesamverkan med Vux kommer att öka ytterligare för att anpassa personalstyrkan och ändå behålla kompetens i kommunen.

45.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Gymnasiet	12,86	0,8	131	10,2

Mätningen genomförd den 15 mars 2021.

I och med minskning av personalstyrkan och anpassning har antalet elever per lärare ökat från 8,4 till 10,2 vilket är en stor förändring. En del av dem har sin grund i att tidigare statsbidrag kunnat hålla en högre personaltäthet.

46 Gymnasieskola Dahlstiernska

46.1 Verksamhetsbeskrivning

Dahlstiernska gymnasiet har följande nationella program. Barn- och fritidsprogrammet, VVS och lärlingsvarianterna (i Åsensbruk): Barn-och Fritid, Bygg, El, Fordon, Handel, Industri, Naturbruk/lantbruk och Vård-och Omsorg. Därtill finns de individuella programmen som är gymnasieförberedande, IM-individuellt alternativ, IM- språkintröduktion, IMV programinriktad intröduktion och IMY yrkesintröduktion.

Det sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är i nuläget cirka 140 elever. Dahlstiernska tar emot interkommunalt ersatta elever, cirka 25% av totalt elevantal. Dahlstiernska Gymnasiet är from hösten 2020 ett renodlat yrkesgymnasium.

46.2 Driftsredovisning verksamhet

46.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognosen för året ställs till minus 300 tkr.

Mer personalresurser gör att minus finns på verksamheten. Den snabba elevminskningen och bortfallet av flera statsbidrag gör att anpassningsbehovet kommit mycket snabbt. Detta har skett snabbare än personalneddragningar kunnat göras fullt ut till januari. Utrymmet för löpande budgetutrymmet har minskats kraftigt. Dock är även budgeten lagd på lika stora 12 delar varför en minskning av personalresurser i höst kommer att parera detta.

Flera omfördelningar mellan enheter släpar efter, liksom utbetalningar av statsbidrag och lönestöd. Även lärarlönelyfts medel är att vänta. Enhetens minus efter kvartal ett står på 375 tkr men beräknas efter dessa regleringar vara 160 tkr minus.

Osäkerheten för budgetåret är stor utifrån förväntat kostnadsdrivande nya stödinsatser för elever och minskade statsbidrag. Det minus som kommer att ses efter första halvåret förväntas ändock balanseras, men prognostiserat inte fullt ut.

46.2.2 Åtgärder verksamhet

För att gå mot budget i balans planeras följande:

1. Tjänsteöversyn, minskning av personalresurs, ytterligare effektivisering utifrån budgetram
2. Tjänstesamverkan med Vux kommer att öka ytterligare för att anpassa personalstyrkan och ändå behålla kompetens i kommunen.
3. Återhållsamhet med inköp av läromedel, m.m.

46.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	12,86	0,8	131	10,2

Redovisning per 15 mars.

Ökning av antalet elever per lärare från 8,4 i april 2020 till 10,2 nu är en stor förändring till följd av anpassningsbehov.

En del har att göra med större statsbidrag som ej längre men tidigare kunnat möjliggöra högre personaltäthet.

Examensgrad 76% är jämförbart med riksgenomsnittet.

Resultat	% når examen på 3 år	Snittid för examen	% klarar IM på ett år
	76%,	drygt 3	37%

Avser VT 2020.

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 två deltidsanställda 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 Driftsredovisning verksamhet

47.2.1 Analys ekonomi verksamhet

47.2.2 Åtgärder verksamhet

Balans råder.

47.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	13	-	17	2	25

Dagligt genomsnitt under perioden januari till och med april 2021.

Besökstalen har med anledning av Covid-19 sjunkit. Öppethållande avseende tider och antal besökare har av nöden begränsats under långa perioder.

48 Administration Dahlstiernska

48.1 Verksamhetsbeskrivning

Den gymnasiala administrationen består av 100% rektorstjänst, Skoladministratör har 75 % på en person och del av annan samordnande tjänst 45 %. Studievägledare finns med 30% tjänst.

48.2 Driftsredovisning verksamhet

48.2.1 Analys ekonomi verksamhet

48.2.2 Åtgärder verksamhet

Balans råder.

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)
- Arbetsmarknadsenheten ingår i enheten

49.2 Driftredovisning

Rektor Anita Andersson-Hagsgård

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Vuxenutbildning			
Intäkter	-11 755	-11 755	0
Personalkostnader	18 416	18 916	-500
Löpande kostnader	5 737	5 737	0
Sa kostnader	24 154	24 654	-500
Resultat	12 399	12 899	-500

49.2.1 Analys av ekonomi

Verksamhetens visar på en budget i balans (inkl. projekt) AME/VUX i nuläget. Prognos för årets resultat kommer är en avvikelse på - 500 tkr SFI/Grund och - 400 tkr Servicelaget. Nuvarande läge med en budget i balans är utifrån erhållna medel från Tillväxtverket och en större andel av KUF schablonersättning. Resultatet är utifrån erhållna medel från Tillväxtverket för att finansiera en handläggartjänst inom AME tillsammans med att en större andel av schablonersättning orsak till ett prognostiserat underskott vid årets slut är beroende av

- Stor del av verksamheten inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten har tidigare finansierats med pengar ur "påsen".
- 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.
- Kostnaderna har ökat inom grund och gymnasiekurserna som en naturlig följd av det tidigare stora elevantalet inom SFI. Kurser på grundläggande nivå är en rättighet enl. Skollagen.
- Intresset för yrkesutbildningar har ökat också som en följd även tidigare stor flyktingström.

Tidigare finansierades en stor del av verksamheten av pengar från " påsen" vilket gör att det blir tydligt kännbart när påsen är tom. 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.

Elev antalet har det senaste året inom SFI varit relativt konstant. De elever som utgör en majoritet av studerande är personer med låg studiebakgrund och då ofta långsam progression och har behov av mycket stöd. Pandemin har gett ytterligare svårigheter för denna målgrupp.

49.2.2 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 i nuläget inte når upp till lagkrav för antal timmar inom SFI.

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.

49.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grund/Gymnasial Vux	6,4	89 (195)	13,9 (30,5)
Särvux	0,8	9	9
SFI	4,9	100	20,4
Summa	10,9	198 (304)	18,1 (27,8)

Siffrorna inom parentes visar på antal elever som studerar via HERMODS som inte kräver lärarresurs , men dock resurs i form av pedagogiskt stöd från Studiecetrum. Lärartjänster har ökat p g a färre kurser genomförs i egen regi med hjälp av gymnasiet mot tidigare HERMODS.

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 (f o m januari 21). På gymnasial nivå är det matematik och yrkesutbildning Vård och omsorg och VVS utbildning. Andra yrkesutbildningar kan sökas genom samverkan regional yrkes Vux.

50.2 Driftsredovisning verksamhet

50.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamheten redovisar ett underskott på grundläggande nivå. Gymnasiekurser som omfattas av yrkes Vux del finansieras av staten. Erhållen schablon ersättning täcker inte underskott på grund nivå. Budgetunderskottet är ett resultat att fler och fler elever som lämnar SFI studerar vidare mot grundläggande kurser och att intresset för yrkesutbildningar har ökat kraftigt både bland utrikesfödda och svenskar. Yrkesutbildningar/ kurser som Hermods erbjuder, erbjuds inte i närområdet. För yrkesutbildning med finansieras delar från staten. Ytterligare minskning av personalresurser är inte möjligt i nuläget, då elevantalet är fortsatt högt. Att studera kurser på grundläggande nivå är en rättighet enl. skollagen.

50.2.2 Åtgärder verksamhet

Åtgärder vidtas kontinuerligt utifrån förändringar i organisation och ekonomiskt läge

- Kurs Svenska som andra språk 700 p erbjuds endast på VUX och med befintlig behörig personal i organisationen f o m augusti
- Kurs samhällskunskap erbjuds på VUX från januari mot tidigare Hermods
- Mycket återhållsamt med vilka kurser som beviljats via Hermods. Kurser som prioriterats är lagstyrda som en rättighet och behörighetsgivande kurser till vidare utbildning
- Stark begränsning att bevilja yrkesutbildning i annan kommun alt Hermods

50.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Vuxenutbildning	6,4	0	89 (195)	13,9 (30,5)

Siffrorna i parentes visar antal studerande vid HERMODS som inte kräver lärarresurs, men dock pedagogiskt stöd från Studiecetrum.

Resultat	% studenter som fullföljer kurser	% studenter som når minst E i sina kurser	% elever som når mins E på nationellt prov
Vuxenutbildning	25 %	91%	Inga NP är genomförda under perioden

Förklaring: 421 studerandetillfällen under perioden 210101–210331. 105 betyg sattes under perioden = 25% som genomförde kursen, 9 F (av 105) sattes under perioden = 9%. 7 avbrott gjordes under perioden, 2 egen begäran, 2 pga. arbete, 1 pga. brist progression, 1 enl. Hermods, 1 ingen orsak.

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 Driftsredovisning verksamhet

51.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Det ekonomiska läget för Lär/Särvox visar på en budget i balans och där elevantalet är relativt oförändrat. På grund av pågående pandemi är verksamheten pausad/anpassad under olika perioder då flera av eleverna tillhör riskgruppen.

51.2.2 Åtgärder verksamhet

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

51.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Särvox	0,8	-	9	9

Mätning genomförd den 15 mars 2021.

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 Driftsredovisning verksamhet

52.2.1 Analys ekonomi verksamhet

En verksamhet som till stor del varit finansierad med medel som idag inte finns - påsen, får stora konsekvenser. Elevantalet har det senaste året varit relativt konstant och utgörs av en majoritet med låg språkbakgrund och då också ofta långsam progression. Pandemin har gett 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. Det är fortsatt många elever och där många har lämnat etableringsperioden, blir det tydliga effekter för denna verksamhet och kan så förbli om elevantalet fortsätter att ligga högt.

52.2.2 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 förödande 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 är relativt oförändrat och har så varit det senaste året. Verksamheten och elevantalet har varit tidigare 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.

52.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	4,9	100	20,4

Siffrorna visar ett snitt under perioden 210101 - 210331.

Resultat	% studenter som fullföljer kurser	% studenter som når minst E sina kurser	% elever som når mins E på nationellt prov
SFI - D	83	18	Inga NP genomförda under perioden

Siffrorna visar resultat från Kurs D /SFI. Flera deltagare har pågående kurser som löper över längre tid.

Förklaring: 36 elever på D-kursen 210101–210331.

6 avbrott = 17% (83% fullföljer kursen), 4 betyg av 30 elever som fullföljer kursen = 18%, 6 avbrott gjordes, under perioden, 2 p.g.a. bristande progression, 1 pga. att eleven uteblivit från undervisningen av okänd anledning, 1 pga. egen begäran, 1 pga. graviditet/barnledighet eller problem med barnomsorg, 1 pga. att eleven har övergått till annan aktivitet.

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 Driftsredovisning verksamhet

53.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Inget att kommentera.

53.2.2 Åtgärder verksamhet

Inget att kommentera.

54 Arbetsmarknadsåtgärder (AME)

54.1 Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadsenheten ansvarar och samordnar arbetsmarknadsfrågor i kommunen tillsammans med flyktingmottagande.

54.2 Driftsredovisning verksamhet

54.2.1 Analys ekonomi verksamhet

AME visar på ett underskott. Budgeterade intäkter från tjänster med lönestöd kommer inte att bli i den omfattning som var planerat.

Verksamheten har erhållit medel från Tillväxtverket för att finansiera en handläggartjänst inom AME tillsammans med att en större andel av schablonersättning.

Arbetslag offentlig renhållning är anställda vid AME utom arbetsledaren och deras intäkter från utfört arbete kommer att som tidigare att finnas på samhällsbyggnad. Årets resultat prognostiseras i nuläget till ett underskott på, - 400 tkr Servicelaget vid årets slut.

Budget för Fixar Malte saknas och kommer att flyttas över inom kort - 150 tkr.

Pågående projekt:

- Jobbredd - enl. beviljade medel (från KS) finns finansiering t o m 211201
- Yrkesförberedande insatser inom bristyrke (Länsstyrelsen) - slutredovisning 210701
- Erhållna medel från Tillväxtverket för 2021 för att finansiera en handläggare inom AME
- All in (ESF) - planeras att avslutas under hösten 21
- Hälsoöstöd - finansiering från Samordningsförbundet

54.2.2 Åtgärder verksamhet

Praktikkoordinator kommer att minska med 20% f o m augusti till 40% tjänst.

Jobbredd - där beviljades 1 mnkr till projektsamordnare för 20 - 21. Projektet kom igång senare än planerat pga.

rekrytering, vilket medför att endast ca 500 tkr kommer att finnas att tillgå för uppdraget. Samordnarens tjänst kommer nu att finansieras t o m 211201.

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 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Janson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur Mellerud			
Intäkter	-1 632	-1 632	0
Personalkostnader	8 630	8 230	400
Löpande kostnader	3 184	3 184	0
Sa kostnader	11 814	11 414	400
Resultat	10 181	9 781	400

55.2.1 Analys av ekonomi

Prognosen för Kulturskolan och Biblioteket visar på ett lite 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 löper på under augusti månad 2021. **Projekt Skapande Skola 1590** - Skapande skola 2020/2021 slutredovisas juni 2021. **Projekt Kulturrådet 1592** - Projektet pågår till och med juni 2021. **Projekt Kulturrådet 1506** - Projektet pågår till och med juni 2021. Totalt projektsaldo mars 2021 för 5900 - 825 tkr.

55.2.2 Åtgärder

Vi är i balans och räknar med att ha ekonomin inom ram året ut.

55.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	9 241	6 649

Avser januari till och med mars 2021.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	--	--

Pga. pandemin är alla offentliga arrangemang, liksom möjlighet att hyra salongen, inställda/uppskjutna från januari månads början, varför det inte finns någon publik- eller arrangemangsstatistik att redovisa. Salongen används dagtid av skolan enligt nedan: Januari - Vux/AME 23 timmar, SFI 5 timmar, Kommunen 1 timme. Februari - Vux/AME 4 timmar, SFI 10,5 timmar, Kommunen 5 timmar, Gymnasiet, 6 timmar, Råda 1,5 timmar. Mars - Vux/AME 27,5 timmar, SFI 14 timmar, Gymnasiet 4,5 timmar, Råda 3 timmar.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	235

Avser antalet inskrivna elever vårterminen 2021.

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.

Under 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 verksamheten har kraftigt påverkats av pandemin.

56.2 Driftsredovisning verksamhet

56.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Totalresultatet för Kulturskolan januari - mars 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/utbildning. Saldo projektmedel 31 mars 2021 Ansvar 5900, Verksamhet 3300 - 560 tkr. Projekten slutredovisas juni-augusti 2021.

56.2.2 Åtgärder verksamhet

Kulturskolan har en budget som är i balans. Vi räknar med att hålla budget inom ram under året.

56.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	235

Avser antalet elever inskrivna vårterminen 2021.

57 Bibliotek

57.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds bibliotek besöks årligen av ca 60 000 och besökare och ca 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 författarbesök mm. Melleruds bibliotek samverkar lokalt med bl. a andra kommunala verksamheter och organisationer samt regionalt och nationellt med andra bibliotek.

57.2 Driftsredovisning verksamhet

57.2.1 Analys ekonomi verksamhet

För verksamheten prognostiseras en budget i balans som uppvisar ett nollresultat på årsbasis. Verksamheten uppvisar för perioden ett överskott på + 145 000. Beviljade projektmedel knutna till verksamheten uppvisar ett saldo på 265 000 i mars 2021.

57.2.2 Åtgärder verksamhet

För verksamheten prognostiseras en budget i balans som uppvisar ett nollresultat på årsbasis. Verksamheten uppvisar för perioden ett överskott på +145 000. Beviljade projektmedel knutna till verksamheten uppvisar ett saldo på 265 000 i mars 2021.

57.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	9 241	6 649

Avser januari till och med mars 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.

58 Administration Kultur Mellerud

58.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen utgörs av rektor 80% samt kanslist 20%.

58.2 Driftsredovisning verksamhet

58.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ekonomi är i balans.

58.2.2 Åtgärder verksamhet

Ekonomi är i balans.

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 Kultur Mellerud (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 år 2020).

59.2 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Janson

Prognos 1, 2021

Beskrivning	Budget 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kulturbruket på Dal			
Intäkter	-1 425	-1 425	0
Personalkostnader	1 585	1 585	0
Löpande kostnader	2 407	2 407	0
Sa kostnader	3 992	3 992	0
Resultat	2 567	2 567	0

59.2.1 Analys av ekonomi

Verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd och från Melleruds kommun enligt budget. Med tanke på osäkerhet om möjlighet att sälja biljetter till föreställningar är det svårt att sja hur utfallet kommer att bli för året. Planering för ett offentligt höstprogram finns på plats. Verksamheten har påverkats mycket av yttre faktorer i och med Covid-19.

Normalt är det en rörelse mellan utbetalning av gage samt försäljning av biljettintäkter och uthyrning av salongen. Vårens planerade programutbud är framflyttat till hösten tillsammans med redan bokade föreställningar för hösten. Uppgradering av teknik ex. bildprojektor i salongen planeras.

59.2.2 Åtgärder

Budget i balans. I och med fortsatt påverkan av pandemin och förbud att anordna allmänna sammankomster har inga offentliga arrangemang anordnats under perioden januari-mars 2021, därför finns inga biljettintäkter att redovisa. Ingen intäkter uthyrning av salong heller.

Kulturbruket på Dals överskott från föregående år är ej överfört till 2021 ännu.

59.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket på Dal	Inga siffror att redovisa	Inga siffror att redovisa

Pga. pandemin är alla offentliga arrangemang, liksom möjlighet att hyra salongen, inställda/uppskjutna från januari månads början, varför det inte finns någon publik- eller arrangemangsstatistik att redovisa. Dock används salongen dagtid av skolan enligt nedan.

Januari - Vux/AME 23 timmar, SFI 5 timmar, Kommunen 1 timme. Februari - Vux/AME 4 timmar, SFI 10,5 timmar, Kommunen 5 timmar, Gymnasiet, 6 timmar, Rådaskolan 1,5 timmar. Mars - Vux/AME 27,5 timmar, SFI 14 timmar, Gymnasiet 4,5 timmar, Rådaskolan 3 timmar.