



Prognos 1 2023

Kultur och-utbildningsförvaltningen

Alla enheter

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden	8
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	8
1.2 Driftredovisning	8
1.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	8
1.4 Investeringsredovisning	10
1.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål	10
2 KUN Kansli	11
2.1 Verksamhetsbeskrivning.....	11
2.2 Driftredovisning	11
3 Råda.....	12
3.1 Verksamhetsbeskrivning.....	12
3.2 Driftredovisning	12
3.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	13
4 Grundskola Råda.....	14
4.1 Verksamhetsbeskrivning.....	14
4.2 Driftsredovisning verksamhet.....	14
4.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	14
5 Administration Råda	15
5.1 Verksamhetsbeskrivning.....	15
5.2 Driftsredovisning verksamhet.....	15
6 Nordal.....	16
6.1 Verksamhetsbeskrivning.....	16
6.2 Driftredovisning	16
6.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	17
7 Fritidshem Nordal	18
7.1 Verksamhetsbeskrivning.....	18
7.2 Driftsredovisning verksamhet.....	18
7.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	18
8 Förskoleklass Nordal.....	19
8.1 Verksamhetsbeskrivning.....	19
8.2 Driftsredovisning verksamhet.....	19
9 Grundskola Nordal	20
9.1 Verksamhetsbeskrivning.....	20
9.2 Driftsredovisning verksamhet.....	20
9.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	20
10 Administration Nordal	21
10.1 Verksamhetsbeskrivning.....	21
10.2 Driftsredovisning verksamhet.....	21

11	Mellerud Södra	22
11.1	Verksamhetsbeskrivning.....	22
11.2	Driftredovisning	22
11.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	24
12	Markusgården.....	25
12.1	Verksamhetsbeskrivning.....	25
12.2	Driftsredovisning verksamhet.....	25
12.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	25
13	Fritidshem Fagerlid.....	26
13.1	Verksamhetsbeskrivning.....	26
13.2	Driftsredovisning verksamhet.....	26
13.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	26
14	Förskoleklass Fagerlid	27
14.1	Verksamhetsbeskrivning.....	27
14.2	Driftsredovisning verksamhet.....	27
15	Grundskola Fagerlid.....	28
15.1	Verksamhetsbeskrivning.....	28
15.2	Driftsredovisning verksamhet.....	28
15.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	28
16	Administration Mellerud Södra	29
16.1	Verksamhetsbeskrivning.....	29
16.2	Driftsredovisning verksamhet.....	29
17	Mellerud Förskola	30
17.1	Verksamhetsbeskrivning.....	30
17.2	Driftredovisning	30
17.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	31
18	Förskola Telaris	32
18.1	Verksamhetsbeskrivning.....	32
18.2	Driftsredovisning verksamhet.....	32
18.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	32
19	Förskola Lunden Mellerud.....	33
19.1	Verksamhetsbeskrivning.....	33
19.2	Driftsredovisning verksamhet.....	33
19.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	33
20	Förskola Ymer Mellerud	34
20.1	Verksamhetsbeskrivning.....	34
20.2	Driftsredovisning verksamhet.....	34
20.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	34
21	Förskola Tallåsen	35
21.1	Verksamhetsbeskrivning.....	35

	21.2	Driftsredovisning verksamhet.....	35
	21.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	35
22		Administration Mellerud Förskola	36
	22.1	Verksamhetsbeskrivning.....	36
	22.2	Driftsredovisning verksamhet.....	36
23		Åsebro	37
	23.1	Verksamhetsbeskrivning.....	37
	23.2	Driftredovisning	37
	23.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	38
24		Förskola Åsebro	39
	24.1	Verksamhetsbeskrivning.....	39
	24.2	Driftsredovisning verksamhet.....	39
	24.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	39
25		Fritidshem Åsebro	40
	25.1	Verksamhetsbeskrivning.....	40
	25.2	Driftsredovisning verksamhet.....	40
	25.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	40
26		Förskoleklass Åsebro	41
	26.1	Verksamhetsbeskrivning.....	41
	26.2	Driftsredovisning verksamhet.....	41
27		Grundskola Åsebro	42
	27.1	Verksamhetsbeskrivning.....	42
	27.2	Driftsredovisning verksamhet.....	42
	27.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	42
28		Administration Åsebro	43
	28.1	Verksamhetsbeskrivning.....	43
	28.2	Driftsredovisning verksamhet.....	43
29		Dals Rostock	44
	29.1	Verksamhetsbeskrivning.....	44
	29.2	Driftredovisning	44
	29.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	45
30		Förskola Dals Rostock.....	47
	30.1	Verksamhetsbeskrivning.....	47
	30.2	Driftsredovisning verksamhet.....	47
	30.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	47
31		Fritidshem Dals Rostock	48
	31.1	Verksamhetsbeskrivning.....	48
	31.2	Driftsredovisning verksamhet.....	48
	31.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	48
32		Förskoleklass Dals Rostock.....	49

	32.1	Verksamhetsbeskrivning.....	49
	32.2	Driftsredovisning verksamhet.....	49
33		Grundskola Dals Rostock.....	50
	33.1	Verksamhetsbeskrivning.....	50
	33.2	Driftsredovisning verksamhet.....	50
	33.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	50
34		Administration Dals Rostock.....	51
	34.1	Verksamhetsbeskrivning.....	51
	34.2	Driftsredovisning verksamhet.....	51
35		Åsen.....	52
	35.1	Verksamhetsbeskrivning.....	52
	35.2	Driftredovisning	52
	35.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	53
36		Fritidshem Åsen	54
	36.1	Verksamhetsbeskrivning.....	54
	36.2	Driftsredovisning verksamhet.....	54
	36.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	54
37		Förskoleklass Åsen	55
	37.1	Verksamhetsbeskrivning.....	55
	37.2	Driftsredovisning verksamhet.....	55
38		Grundskola Åsen.....	56
	38.1	Verksamhetsbeskrivning.....	56
	38.2	Driftsredovisning verksamhet.....	56
	38.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	56
39		Administration Åsen	57
	39.1	Verksamhetsbeskrivning.....	57
	39.2	Driftsredovisning verksamhet.....	57
40		Mellerud Särskola	58
	40.1	Verksamhetsbeskrivning.....	58
	40.2	Driftredovisning	58
	40.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	59
41		Förlängd skolbarnomsorg (FSO).....	60
	41.1	Verksamhetsbeskrivning.....	60
	41.2	Driftsredovisning verksamhet.....	60
	41.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	60
42		Grundsärskola	61
	42.1	Verksamhetsbeskrivning.....	61
	42.2	Driftsredovisning verksamhet.....	61
	42.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	61
43		Administration Mellerud Särskola.....	62

	43.1	Verksamhetsbeskrivning.....	62
	43.2	Driftsredovisning verksamhet.....	62
44		Dahlstiernska.....	63
	44.1	Verksamhetsbeskrivning.....	63
	44.2	Driftredovisning	63
	44.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	64
45		Gymnasieskola Dahlstiernska	65
	45.1	Verksamhetsbeskrivning.....	65
	45.2	Driftsredovisning verksamhet.....	65
	45.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	65
46		Administration Dahlstiernska	66
	46.1	Verksamhetsbeskrivning.....	66
	46.2	Driftsredovisning verksamhet.....	66
47		Vuxenutbildning	67
	47.1	Verksamhetsbeskrivning.....	67
	47.2	Driftredovisning	67
	47.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	69
48		Grund- och gymnasial vuxenutbildning	70
	48.1	Verksamhetsbeskrivning.....	70
	48.2	Driftsredovisning verksamhet.....	70
	48.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	70
49		Särvux	71
	49.1	Verksamhetsbeskrivning.....	71
	49.2	Driftsredovisning verksamhet.....	71
	49.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	71
50		Svenska för invandrare (SFI).....	72
	50.1	Verksamhetsbeskrivning.....	72
	50.2	Driftsredovisning verksamhet.....	72
	50.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	72
51		Administration Vuxenutbildning	73
	51.1	Verksamhetsbeskrivning.....	73
	51.2	Driftsredovisning verksamhet.....	73
52		Kultur Mellerud	74
	52.1	Verksamhetsbeskrivning.....	74
	52.2	Driftredovisning	74
	52.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	75
53		Kulturskola	76
	53.1	Verksamhetsbeskrivning.....	76
	53.2	Driftsredovisning verksamhet.....	76
	53.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	76

54	Bibliotek	77
54.1	Verksamhetsbeskrivning.....	77
54.2	Driftsredovisning verksamhet.....	77
54.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	77
55	Administration Kultur Mellerud	78
55.1	Verksamhetsbeskrivning.....	78
55.2	Driftsredovisning verksamhet.....	78
56	Kulturbruket på Dal	79
56.1	Verksamhetsbeskrivning.....	79
56.2	Driftredovisning	79
56.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	79

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, allmänkulturell verksamhet, utlokaliserade högskolekurser, uppdragsutbildning, ungdomsverksamhet på Stinsen och Kulturbuket på Dal (självförvaltningsorgan).

1.2 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericsson, Moderaterna

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen						
Intäkter	-13 362	-12 086	-616	-38 108	-39 508	1 400
Personalkostnader	58 138	59 350	-3 185	168 496	169 896	-1 400
Löpande kostnader	37 529	37 002	5 609	125 508	125 508	0
Sa kostnader	95 667	96 352	2 424	294 004	295 404	-1 400
Resultat	82 306	84 266	1 808	255 896	255 896	0

1.2.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar en budget i balans. Grunden för detta är:

- Nämndbeslut mars 2023 om åtgärder under innevarande år för att minska kostnader med 3,2 mkr för att klara en budget i balans.
- Fler sålda gymnasieutbildningar till andra kommuner än prognostiserat ökar intäkterna.
- Ett överskott under våren för skolskjutskostnader kommer användas för att balansera ökade skolskjutskostnader under hösten. 1,7 mkr påverkar utfallet under tertial 1.
- Utfallet för hela nämnden t.om. april är totalt 1,8 mkr.

1.2.2 Åtgärder

På KUN:s sammanträde i mars 2023 beslutades om åtgärder för att nå en budget i balans. Orsaken är att en ny verksamhet "Pedagogiska omsorg" startade december 2022 samt prisökningar IKE på genomsnitt 4%. Ex. på åtgärder:

- Minskad lärarresurs förskola-skola
- Minskat stöd - färre elevassistenter
- Minskad administrativ resurs
- Vakanta tjänster tillsätts ej helt
- Minskade antal resurstimmar på Dahlstiernska
- Tjänstledigheter Kulturskolan och Biblioteket tillsätts ej

1.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Grundskolan	84,3	22,7	1029	12,2
Melleruds särskola	3,3	3,8	10	3,1

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Dahlstiernska gymnasiet	9,3	--	94	9,7
Vuxenutbildningen	8,4	0	177	21,1

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. Vuxenutbildningen omfattar alla delar av verksamheten.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	18,7	347,3		18,6

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	341	427,7	82,1	--	5,2

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	13 104	11 481

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	4 057	35

Avser perioden januari till mars 2023.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	255

Avser mars 2023.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 1 2023
Barnomsorg, antal barn	430	426	409	431
Barnomsorg, bemanning	5,2	5,5	5,1	5,2
Fritids, antal barn	331	333	347	347
Fritids, bemanning elev/anställd	17,3	16,9	16,6	18,6
Grundskola, antal folkbokförda elever	1025	1040	1011	1 012
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,6	10,9	11,1	12,2
Grundskola, antal asylelever	46	22	6	6
Grundsärskola, antal elever	13	13	10	10
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	4	4	3,1	3,3
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	94	67	59	59

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 1 2023
Dahlstiernska, antal sålda platser	40	28	35	35
Dahlstiernska, antal asylelever	6	3	1	0
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	10,8	9,4	9,7	9,7
Gymnasium, köpta platser antal elever	258	257	220	220
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	110 200	112 404	112 404
Gymnasium, kostnad/elev IKE	132 957	133 036	124 545	131 419
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	4	6	5	6
Vuxenutbildning, antal elever	175	129	102	105
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	36,5	18,6	30,9	23,9
Vuxenutbildning, SFI antal elever	91	73	62	68

1.4 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Projekt	Budget	Förändring	Total budget	Prognos 1	Avvikelse (tkr)
Div. inventarier förskola och skola 2023	500		500	500	0
Datorer- och inventarier IKT 2023	800		800	800	0
Nytt elevregister system	500		500	500	0
Summa	1 800	0	1 800	1 800	0

1.4.1 Analys av utfall

Projekten beräknas fortsätta som planerat med slutredovisning i bokslutet 2023.

1.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2023	2022
Sjukfrånvaro totalt % *	7,14	9,48
Sjuklönekostnad **	982 854	1 567 883
<i>* Avser perioden 2023-01-01-2023-03-31, 2022-01-01-2022-03-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Även om sjukfrånvaron är lägre än den var totalt under 2022 är den betydligt 2,3 % högre än den var innan pandemin. En orsak kan vara att man stannar hemma i större omfattning än tidigare vid en vanlig förkylning vilket många drabbades av i början av året.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

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

2 KUN Kansli

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningskontorets kansli består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, kansliassistent och skolsamordnare. 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 Petterson

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
KUN kansli						
Intäkter	-5 157	-5 755	894	-14 582	-15 982	1 400
Personalkostnader	1 328	1 454	-263	3 572	3 572	0
Löpande kostnader	16 546	15 523	4 777	58 575	58 575	0
Sa kostnader	17 874	16 976	4 514	62 148	62 148	0
Resultat	12 717	11 221	5 409	47 566	46 166	1 400

2.2.1 Analys av ekonomi

- Kansliet prognostiserar ett IKE överskott gällande försäljning, samt en lägre skolskjutskostnad under våren på totalt 1 400 tkr. Detta kommer att balansera de enheter som prognostiserar med ett underskott.
- Utfallet för hela nämnden t.om. april är totalt 1,8 mkr.

2.2.2 Åtgärder

På KUN:s sammanträde i mars 2023, beslutades om åtgärder för att nå en budget i balans 2023. Orsaken är att en ny verksamhet "Pedagogiska omsorg" startade december 2022 samt prisökningar IKE på genomsnitt 4%.

Exempel på åtgärder:

- Minskad lärarresurs förskola-skola
- Minskat stöd - färre elevassistenter
- Minskad administrativ resurs
- Vakanta tjänster tillsätts ej helt
- Minskade antal resurstimmar på Dahlstiernska
- Tjänstledigheter Kulturskolan och Biblioteket tillsätts ej
- Budget kommer att omfördelats inom förvaltningen under året

3 Råda

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 329 elever. Skolan ansvarar idag för hemkunskap och slöjd för alla elever i kommunen samt språkval tyska och spanska för alla från åk 6. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

3.2 Driftredovisning

Prognos för helåret 2023: Efter besparingskrav på 479 tkr kommer enheten att lämna ett överskott på 479 tkr. Detta medför att Rådaskolan kommer att minska sin personal med 1 lärartjänst och 0,8 stöd tjänst. Båda tjänsterna har varit visstidstjänsters men inte tillsätts under hösten 2023.

Vårens planerade överskott som skulle användas för hösten går nu till besparingskravet.

Utfallet ser just nu ut att vara -79 men det kommer att justeras uppåt då flera intäkter är på gång.

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Råda						
Intäkter	-1 487	-1 199	-101	-3 902	-3 902	0
Personalkostnader	8 338	8 389	48	25 310	24 910	400
Löpande kostnader	3 815	3 923	-22	11 703	11 703	0
Sa kostnader	12 154	12 312	25	37 012	36 612	400
Resultat	10 666	11 113	-76	33 111	32 711	400

3.2.1 Verksamheter

Prognos 1 verksamhetsrapport 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 100 Råda Bibliotek	0	0	16	49	49	0
5 100 Råda Grundskola	0	0	0	0	0	0
5 100 Råda Grundskola, undervisning	6 073	5 419	99	16 553	16 153	400
5 100 Råda Grundskola, lärverktyg	285	199	46	733	733	0
5 100 Råda Grundskola, måltider	784	814	51	2 596	2 596	0
5 100 Råda Grundskola, elevhälsa	355	254	101	1 065	1 065	0
5 100 Råda Grundskola, lokalkostnader	2 619	2 744	0	8 232	8 232	0

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 100 Råda Grundskola, övrigt	46	1 175	-494	2 045	2 045	0
5 100 Råda Gemensam pedagogisk verksamhet	503	508	105	1 837	1 837	0

3.2.2 Analys av ekonomi

Rådaskolan gick in i 2023 med en ekonomi i balans. Personals intäkter direkt kopplade till personalkostnader saknas (ca 100 tkr) från arbetsförmedlingen. Övrigt ligger kostnaderna enligt planerad budget. Övriga kostnader ligger enligt planerad budget.

Ett besparingskrav har inkommit där Råda enheten skall hamna på ett överskott på 450 tkr.

Detta innebär att vi kommer att minska personal inför hösten på följande sätt. Motsvarande en lärartjänst 100% samt ett minskat stöd på 80% kommer att verkställas. Planerat överskott för våren kommer att gå till besparingskrav för helåret + 100 tkr.

Rådaskolans budget är uppbyggd på flera statliga bidrag. Enhetens budget bygger på att skolas får sina externa intäkter för att nå ett planerat resultat. Vi måste också ta hänsyn till stora stödbehov bland våra elever.

3.2.3 Åtgärder

Utifrån besparingskrav har vi fått minska personalgruppen med 1 lärartjänst samt 0,8 stödtjänst motsvarande 300 tkr. Effekten är mindre stöd både i stödet och i matematik. Resterande 150 tkr gör via återhållsamhet och överskott under våren.

3.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Utöver nedanstående har vi också två socialpedagoger samt en som jobbar med en liten undervisningsgrupp i ett riktat stöd.

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistent	Antal elever	Antal elever/lärare
Rådaskolan	28	2,6	328	11,7

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 3,0 speciallärare och specialpedagoger.

4 Grundskola Råda

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 329 elever. Skolan ansvarar idag för hemkunskap och slöjd för alla elever i kommunen samt språkval tyska och spanska för alla från åk 6. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

4.2 Driftsredovisning verksamhet

4.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognos för helåret 2023: Efter besparingskrav på 479 tkr kommer enheten att lämna ett överskott på 479 tkr. Detta medför att Rådaskolan kommer att minska sin personal med 1 lärartjänst och 0,8 stöd tjänst. Båda tjänsterna har varit visstidstjänsters men inte tillsätts under hösten 2023.

Vårens planerade överskott som skulle användas för hösten går nu till besparingskravet.

Utfallet ser just nu ut att vara -79 men det kommer att justeras uppåt då flera intäkter är på gång.

4.2.2 Åtgärder verksamhet

Utifrån besparingskrav har vi fått minska personalgruppen med 1 lärartjänst samt 0,8 stöd tjänst motsvarande 300 tkr. Effekten är mindre stöd både i det riktade stödet och i matematik. Resterande 150 tkr gör via återhållsamhet och överskott under våren.

4.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Betyg ht 2022

Höstens nior har något högre meritpoäng och gymnasiebehörighet än jämförbart tidigare år. (204 i merit poäng resp. 77%). Prognosen säger dock att vi ändå har ett bra utgångsläge inför vårterminen för åk 9. I åk 8 ser vi ungefär samma måluppfyllelse jämfört med tidigare år. För åk 7 ligger dessa som tidigare jämförbart års sjuor. Dock ser vi utmaningar i engelska och svenska/SVA, där flera nyanlända elever har en bra bit kvar till E nivå.

VI har genomfört satsningar på språkvalet i SV/SvA och Eng som ger visst positivt resultat. Studiestödet har genomfört varje onsdag i flera ämnen. Lovskolan har genomförts på sportlovet, påsklovet och är planerad för sommarlovet. Över tid kan man se att dessa insatser som studiestödet och lovskolan ger för deltagande elever en högre måluppfyllelse. Utöver nedanstående har vi också två socialpedagoger samt en som jobbar med en liten undervisningsgrupp i ett riktat stöd.

Resultat åk 9	Svenska	Matematik	Engelska	Fullständiga betyg	Meritpoäng
Ämnesprov	84,6%	68,8%	~100		
Betyg	93,7	88,5	89,7	67,4%	213,6

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	28	2,6	328	11,75

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 3,0 speciallärare och specialpedagoger.

Vi informerar via hemsidan och riktade hemskick till vårdnadshavare. Vi genomför individuella utvecklingssamtal en gång per termin. Bjuder in till föräldramöte under hösten. Vid behov genomförs enskilda samtal med vårdnadshavare och elev av måluppfyllelse och sociala frågor. Vi har tagit fram ett system så att vårdnadshavare i realtid kan se elevens närvaro och se elevens omdömen. Vid behov täta kontakter med vårdnadshavare.

5 Administration Råda

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 329 elever. Skolan ansvarar idag för hemkunskap och slöjd för alla elever i kommunen samt språkval tyska och spanska för alla från åk 6. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

5.2 Driftsredovisning verksamhet

5.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Rådaskolan gick in i 2023 med en ekonomi i balans. Personals intäkter direkt kopplade till personalkostnader saknas (ca 100 tkr) från arbetsförmedlingen. Övrigt ligger kostnaderna enligt planerad budget. Övriga kostnader ligger enligt planerad budget.

Ett besparingskrav har inkommit där Råda enheten skall hamna på ett överskott på 450 tkr.

Detta innebär att vi kommer att minska personal inför hösten på följande sätt. Motsvarande en lärartjänst 100% samt ett minskat stöd på 80% kommer att verkställas. Planerat överskott för våren kommer att gå till besparingskrav för helåret + 100 tkr. Rådaskolans budget är uppbyggd på flera statliga bidrag. Enhetens budget bygger på att skolas får sina externa intäkter för att nå ett planerat resultat. Vi måste också ta hänsyn till stora stödbehov bland våra elever.

5.2.2 Åtgärder verksamhet

Utifrån besparingskrav har vi fått minska personalgruppen med 1 lärartjänst samt 0,8 stödtjänst motsvarande 300 tkr. Effekten är mindre stöd både i stödet och i matematik. Resterande 150 tkr gör vi återhållsamhet och överskott under våren.

6 Nordal

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Nordalsskolan består av en grundskola i centrala Mellerud med årskurs F-6 på ca 290 elever. Vi har också ett fritidshem med två avdelningar. Elsa för förskoleklass-åk 1 och Förgätmigej 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 Förgätmigej. 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 mellan 26-32 elever beroende på termin med var sin 90% pedagog. Utöver detta ligger 2 x 50% stödresurs för gruppen då det finns många med annat modersmål. Verksamheten är i gång varje vardag 8.30-13.30 och bedriver undervisning enligt läroplanen för förskola. Förskoleklassen har genomfört Skolverkets bedömningsstöd.

6.2 Driftredovisning

Rektor Camilla Berglöv-Hermansson

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Nordal						
Intäkter	-1 591	-1 295	82	-3 641	-3 641	0
Personalkostnader	9 285	9 685	-1 296	25 167	25 967	-800
Löpande kostnader	2 709	2 887	-20	8 600	8 600	0
Sa kostnader	11 994	12 572	-1 317	33 767	34 567	-800
Resultat	10 403	11 277	-1 235	30 126	30 926	-800

6.2.1 Verksamheter

Prognos 1 verksamhetsrapport 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 200 Nordal Bibliotek	0	0	18	55	55	0
5 200 Nordal Fritidshem	968	1 129	-19	3 329	3 229	100
5 200 Nordal Förskoleklass	509	516	61	1 731	1 531	200
5 200 Nordal Grundskola	0	0	0	0	0	0
5 200 Nordal Grundskola, undervisning	5 999	6 039	-895	15 434	15 834	-400
5 200 Nordal Grundskola, lärverktyg	162	136	17	459	459	0
5 200 Nordal Grundskola, måltider	646	744	1	2 236	2 236	0

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 200 Nordal Grundskola, elevhälsa	441	476	18	1 482	1 482	0
5 200 Nordal Grundskola, lokalkostnader	1 314	1 379	-12	4 101	4 101	0
5 200 Nordal Grundskola, övrigt	-231	388	-445	-171	629	-800
5 200 Nordal Gemensam pedagogisk verksamhet	594	470	20	1 470	1 370	100

6.2.2 Analys av ekonomi

Beräknat underskott är -300 000 kr.

Jag ser med stor oro på ekonomin framöver. Vi ser ett ökat behov av anpassningar för vissa elever på skolan som inte klarar en heldag i helklass. Vi arbetar med en "studio" dit några elever kan få komma och få anpassad undervisning med riktade pauser och stöttning.

Vi har elever med svår fysisk sjukdom vilket gör att vi måste räkna med 1 vuxen/elev. Skolan är i gång med rekryteringar inför kommande läsår och roligt är att vi ser flera behöriga sökande. Nackdelen med behöriga sökande är att det ökar i lönekostnader jämfört med obehöriga, men ökar behörigheten i stället.

Jag saknar elevpeng för 2 särskoleelever som idag behöver stöd, samt 1 elev med multihandikapp som behöver assistent motsvarande 80% tjänst. Sammanlagt finns det idag 7 elever som inte klarar skoldagen utan en till en. 3 av dessa 7 är rent sjukdomsorsaker som vi inte "rår" för och 4 är utåtagerande svårfungerande elever. Ytterligare 4 elever har vi samlat ihop till en mindre lärgrupp vilket sparar tjänster.

Det största underskottet ligger på kontot stöd. Utifrån den rådande elevgrupp finns många behov att fylla. Trots minskat antal elever inför hösten är de elever med störst behov fortfarande kvar på skolan. Ytterligare elever med behov är på ingång.

6.2.3 Åtgärder

Inför hösten 2023 har verksamheten anpassats genom att minska antalet anställda. Från ht-23 kommer verksamheten minska ytterligare 3 heltidstjänster. Detta bl.a. genom tjänstledigheter för studier och pensionsavgång. Vi har varit återhållsamma med vikarier.

6.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	23,5	6	296	12,5
Fritids	5,5	0	92	16,7

Skola: Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare och specialpedagoger. Fritidshem: Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

7 Fritidshem Nordal

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritids Nordalsskolan består av ca 90 barn. Vi har 2 avdelningar, Elsa och Förgätmigej. 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 detta år har fritids arbetat med värdegrund samt ett projekt kring samhället. Under hösten bytte avdelningen Bamse namn till förgätmigej som barnen tog fram utifrån en demokratisk omröstning och deras värdegrundsarbete. Avdelningarna har haft som mål att samarbeta mer vilket har resulterat i flera gemensamma aktiviteter.

7.2 Driftsredovisning verksamhet

7.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Fritids räknar med en budget i balans för 2023.

7.2.2 Åtgärder verksamhet

Räknar med budget i balans.

7.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5,5	--	92	16,7

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

8 Förskoleklass Nordal

8.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen består av 2 grupper, 25 elever vt-23 med var sin 90% pedagog. Nästa läsår kommer en stor barngrupp på närmare 40 elever och då kommer vi även att flytta vår verksamhet till "modulen". Utöver detta ligger 2 x 50% stödresurs för gruppen då det finns många med annat modersmål. I höst kommer även den gruppen att innehålla flera elever med större behov vilket gör att det kommer behövas förstärkas ytterligare med stödresurs. Hur mycket vet vi inte än. Vi kommer genomföra viss omfördelning av resurserna på skolan. Verksamheten är i gång varje vardag 8.30-13.30 och bedriver undervisning enligt läroplanen för förskola. Eftersom stora delen av gruppen har svenska som andraspråk har de även ett stort fokus på deras språkinläring.

8.2 Driftsredovisning verksamhet

8.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskoleklassen räknar med budget i balans.

8.2.2 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. Stora språkbegränsningar i gruppen då flera elever inte kan svenska då de tidigare inte ingått i svensk förskola. Mycket fokus på språket. Utifrån kartläggningsresultatet sker en dialog med elevhälsan kring eleverna som ej nått målet.

9 Grundskola Nordal

9.1 Verksamhetsbeskrivning

Nordalsskolan består av en grundskola i centrala Mellerud med årskurs F-6 på ca 290 elever. Skolan administreras av en rektor och en skolassistent. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator som träffas regelbundet varje vecka. Skolan har 1 förstelärare som har speciella pedagogiska utvecklingsområden. På skolan råder fokus på måluppfyllelse och en god värdegrund som är förenat med studiero. 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. Vi arbetar med många olika anpassningar.

9.2 Driftsredovisning verksamhet

9.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamhet 4401 ligger på ett beräknat underskott i dagsläget. Vi har dragit ner på de delar som varit möjliga. Jag ser med stor oro på ekonomin framöver.

Skolan har undervisning för elever som kräver extra resurser men som geografiskt tillhör en annan enhet. Åtgärder för att stoppa utflödet varje månad är tagen under hösten 2023 i form av minskad personal vilket hoppas kunna stoppa ett fortsatt ökat underskott.

9.2.2 Åtgärder verksamhet

För att kunna bedriva en skola för alla så behöver kommunen se över grundbudgeten för att enheterna ska kunna hantera innehållet och kvalitén. Vi är återhållsamma med inköp och vikarier. Verksamheten har inför höstens start fått tag på behörig lärare vilket medför högre lön än obehörig, men ökar vår behörighet. Vi har minskat med vissa anställningar och gjort vissa tjänster mindre i procent för att få till besparingar men behålla viktiga personer för vissa elever med ett stort behov. Vi har även tagit bort assistentstöd inför hösten. Under hösten kom 2 ny elev inflyttad till skolan som kräver stöd. Vi har anställt 1 assistent åt den ene eleven på 80% och pusslat med den andre för att hålla ner kostnaderna.

9.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	23,5	6	294	12,5

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare och specialpedagoger. I begreppet lärartjänster ingår ett visst antal lärarassistenter.

10 Administration Nordal

10.1 Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av: 100% rektor, 80% + 20% skoladministratör. 10% fakturahantering mm.

10.2 Driftsredovisning verksamhet

10.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

10.2.2 Åtgärder verksamhet

Från augusti kommer vi minska admin med 20%.

11 Mellerud Södra

11.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds Södra består av Fagerlidsskolan och Markusgårdens förskola samt Öppna förskolan. Markusgårdens förskola är en central förskola med 4 avdelningar. Två yngre barns avdelningar och två äldre barns avdelningar. Fagerlidsskolan är en grundskola med årskurser ifrån förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger i centrala Mellerud. Fritidshemmet är beläget i skolans lokaler på Fagerlidsskolan. Verksamheten har tillgång till skolans utemiljö samt gymnastiksal. Öppna förskolan ligger under familjecentralen från hösten 2022 men själva ansvaret för öppna förskolan tillhör Melleruds Södra.

11.2 Driftredovisning

Rektor Maria Nordgren

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Mellerud södra						
Intäkter	-348	-355	-92	-1 339	-1 339	0
Personalkostnader	6 206	7 027	-987	18 117	18 617	-500
Löpande kostnader	1 746	1 863	-106	5 272	5 272	0
Sa kostnader	7 952	8 889	-1 093	23 389	23 889	-500
Resultat	7 604	8 535	-1 185	22 050	22 550	-500

11.2.1 Verksamheter

Prognos 1 verksamhetsrapport 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 300 Mellerud södra Bibliotek	0	0	7	22	22	0
5 300 Mellerud södra Öppen förskola	8	61	-7	164	164	0
5 300 Mellerud södra Förskola	2 955	3 157	-61	9 288	9 188	100
5 300 Mellerud södra Fritidshem	854	943	-28	2 745	2 745	0
5 300 Mellerud södra Förskoleklass	427	526	46	1 717	1 717	0
5 300 Mellerud södra	1 472	1 553	-319	3 702	3 702	0

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Grundskola, undervisning						
5 300 Mellerud södra Grundskola, lärmaterial	13	15	-1	42	42	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, måltider	245	233	-4	686	686	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, elevhälsa	164	173	10	548	548	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, lokalkostnader	445	466	0	1 400	1 400	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, övrigt	557	880	-694	560	1 160	-600
5 300 Mellerud södra Gemensam pedagogisk verksamhet	465	528	-136	1 176	1 176	0

11.2.2 Analys av ekonomi

Enheten har ett underskott mot budget på 1.1 mkr

Fagerlidsskolan har en hög behörighet bland personalen samt flera har varit på enheten länge och detta gör att lönekostnaderna är höga. Enheten har flera elever med medicinsk problematik som gör att de behöver ha resurs under hela sin utbildningsdag. Öppna förskolan har ett underskott på grund av att den budgeterade pengarna inte räcker till för lönen och enheten kan inte stänga verksamheten.

11.2.3 Åtgärder

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. Vissa åtgärder är svåra att ändra på utifrån elevbehoven.

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. Enheten har elever som är inskrivna i särskolan och behöver anpassad undervisning på individnivå.

Elevpengen räcker inte till på småenheter, men de småenheterna förväntas ändå göra samma arbetsuppgifter för vårdnadshavare och personal som en stor enhet gör. Skoladministratören går i pension till sommaren. Tjänsten kommer då att minska med 20% inför höstens rekrytering. Två assistenter kommer inta att fortsätta under hösten 2023.

11.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Skola	7,7	5,2	102	13,2
Fritids	5,0	76,3		15,3

Skola: Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 0,5 speciallärare och specialpedagoger.

Fritidshem: Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

Nyckeltal förskola

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Förskola Markusgården	80	84,7	14,3	191	5,9

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

12 Markusgården

12.1 Verksamhetsbeskrivning

Markusgårdens förskola är en central förskola med 4 avdelningar. Två yngre barns avdelningar och två äldre barns avdelningar.

Läroplanen är ett levande dokument som har följts upp och jobbats med dagligen i verksamheten samt på arbetsplatsträffar och planeringar under året. Genom att reflektera och föra dialoger tillsammans utvecklar personalen verksamheten och de synliggör och tydliggör förskolans uppdrag. Förskolan har Barnhälsomöte med specialpedagog, personal ifrån varje avdelning och rektor en till två gånger per termin. Barnhälsomöte har förskolan för att stämma av vilka barn som ska lyftas på Barnsamverkan. Språket är i fokus på förskolan, verksamheten använder sig av appen Polly glutt som komplement i språkutvecklingen, här finns också böcker på olika modersmål i appen. TYRA appen används som informationskälla mellan hem och förskola samt portfolio.

Öppna förskolan jobbar nära BVC och IFO, tillsammans bildar de familjecentralen.

12.2 Driftsredovisning verksamhet

12.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskolan prognostiserar med ett överskott på cirka 200 000 kronor på grund av att vi inte har fått behöriga på alla tjänster samt kommer inte en tjänst att tillsättas i höst. Öppna förskolan prognoseras med ett underskott på cirka -100 000 kronor på grund av att budgeten inte täcker hela tjänsten. Utifrån att öppna förskolan är en frivillig verksamhet och förslaget från nämnden är att vi ska spara på frivillig verksamhet. Hur tänker vi vidare kring detta?

12.2.2 Åtgärder verksamhet

Inför hösten 2023 kommer enheten att minska med en personal utifrån våra besparingskrav. Om vi stänger öppna förskolan, som är en frivillig verksamhet sparar förvaltningen in en 50% tjänst.

12.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/anställd
Förskola	80	84,7	14,3	191	5,9

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

13 Fritidshem Fagerlid

13.1 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. Frukost och mellanmålet serveras vid två olika tidpunkter, för att minska gruppstorleken.

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

13.2 Driftsredovisning verksamhet

13.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Fagerlidsskolan fritidshem räknar med en budget i balans men elever med medicinsk problematik behöver ha sin resurs för att klara skolan och fritids tid rent medicinskt. Enheten har elever med resursbehov som kan påverka ekonomin framöver.

13.2.2 Åtgärder verksamhet

I dagsläget inga åtgärder planerade. Fler elever inskrivna på fritids jämfört mot budget. Verksamheten har flera barn med medicinska diagnoser som behöver ha resurs under hela dagen. Vilket är svårt att göra något av utifrån elevens hälsa, detta kan påverka budgeten.

13.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5,0		76,3	15,3

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

14 Förskoleklass Fagerlid

14.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen arbetar utifrån läroplanen och använder sig av materialet Trulle och Trulsa samt Skolverkets kartläggningsmaterial. 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. Verksamheten har elever som är behov av resurs i grupp, för att få stöttning och handledning i de vardagliga situationerna. Förskollärarna deltar i skolans arbetslag och konferenser.

14.2 Driftsredovisning verksamhet

14.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Hösten 2023 kommer förskoleklassen att öka med elever jämfört mot nu, Verksamheten kan redan nu se att enheten får elever som har behov av assistent samt resurs i grupp. Fram till sommaren 2023 är budgeten i balans och räknas med det även framåt under året.

14.2.2 Åtgärder verksamhet

Budgeten är i balans men kan påverkas om elever med stort stöd behov kommer till hösten.

15 Grundskola Fagerlid

15.1 Verksamhetsbeskrivning

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

15.2 Driftsredovisning verksamhet

15.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Grundskolan prognoserar med ett underskott mot budget med - 600 000 kronor.

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. Enheten har elever som är inskrivna i sarskolan och behöver anpassad undervisning på individ nivå. 1/3 av verksamhetens elever har ett annat modersmål än svenska vilket påverkar undervisningspedagogiken. En stor del av lärarkåren har arbetet länge inom yrket och varit länge på samma arbetsplats. Alla lärare är behöriga vilket påverkar löneutvecklingen.

15.2.2 Åtgärder verksamhet

Enheten ska vara sparsam vid vikarieinsättning och inköp se över personalstyrkan framåt. En viss grundbemanning är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång samt att flera elever i behov av särskilt stöd har rätt till det utifrån skollagen.

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. Enheten har elever som är inskrivna i sarskolan och behöver anpassad undervisning på individ nivå. Verksamheten har flera elever med stödbehov under hela utbildningsdagen. Under hösten 2023 kommer enheten minska med två elevassistenter.

15.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	7,7	5,2	102	13,2

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 0,5 speciallärare och specialpedagoger.

16 Administration Mellerud Södra

16.1 Verksamhetsbeskrivning

Enheten består av rektor på 100%, skoladministratör på 70%. Melleruds Södra består av Fagerlidsskolan och Markusgårdens förskola samt öppna förskolan som ligger under familjecentralen från hösten 2022, men ansvaret ligger kvar under Melleruds Södra.

16.2 Driftsredovisning verksamhet

16.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamheten kommer att ha en budget i balans 2023 på grund av att skoladministratör går i pension och ny tjänst tillsätts inte förrän en månad senare samt anställs på en lägre procent.

Elev pengarna räcker inte till på småenheter, men de småenheterna förväntas ändå göra samma arbetsuppgifter för vårdnadshavare och personal som en stor enhet gör, vilket blir en försämring när administratör inte tillsätts på samma procent som tidigare.

16.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga behov i dagsläget.

17 Mellerud Förskola

17.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds förskola innefattar 4 enheter, Lundens förskola (6 avdelningar), Ymers förskola (3 avdelningar), Tallåsens förskola (2 avdelningar) samt Telaris förskola (2 avdelningar). På Telaris förskola har vi en avdelning som är anpassad för barn med funktionsvariationer under våren men hösten 2023 kommer Telaris att bli en yngre -och äldre barns avdelning. Alla förskolor har öppet mellan 6.15-18.30.

17.2 Driftredovisning

Rektor Susanne Broberg

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Mellerud förskola						
Intäkter	-601	-99	-492	-1 774	-1 774	0
Personalkostnader	7 138	7 335	-298	21 111	21 311	-200
Löpande kostnader	2 552	2 668	19	8 062	8 062	0
Sa kostnader	9 691	10 003	-279	29 173	29 373	-200
Resultat	9 090	9 904	-771	27 399	27 599	-200

17.2.1 Verksamheter

Prognos 1 verksamhetsrapport 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 350 Mellerud förskola Förskola	1 422	2 039	-590	4 349	4 649	-300
5 350 Mellerud förskola Förskola Lunden	4 135	4 291	-90	12 604	12 604	0
5 350 Mellerud förskola Förskola Ymer	2 130	2 077	60	6 409	6 009	400
5 350 Mellerud förskola Förskola Tallåsen	971	1 033	-15	3 054	3 054	0
5 350 Mellerud förskola Pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0	0

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 350 Mellerud förskola Fritidshem	0	0	25	76	76	0
5 350 Mellerud förskola Fritidshem	0	0	10	31	31	0
5 350 Mellerud förskola Grundskola, undervisning	0	0	0	0	0	0
5 350 Mellerud förskola Gemensam pedagogisk verksamhet	431	465	-173	876	1 176	-300

17.2.2 Analys av ekonomi

Trots det prognostiserar Melleruds förskolor (Lunden, Ymer, Tallåsen och Telaris) ett underskott på -200 tkr, vilket är en bättring. Avvikelsen är alltså ett resultat av för liten rambudget.

I budgeten inför 2023 saknades resurser som redovisades i en Excelfil till förvaltningen vid sidan om. Det som saknades i budget var främst administration och timvikarier.

17.2.3 Åtgärder

Personalen är oerhört sparsamma och pusslar för att inte behöva tillsätta vikarier vid sjukdom och ledighet.

17.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Telaris	30	28,3	9,5		3,0
Lunden	105	98,4	17,4		5,7
Ymer	50	50,3	9,8		5,1
Tallåsen	22	21	3,6		5,7

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

18 Förskola Telaris

18.1 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 funktionsvariationer. Vi har valt att arbeta med stora gruppen och lilla gruppen på förskolan där vi i lilla gruppen erbjuder barn med funktionsvariationer en anpassad lärmiljö. När förskolan byggdes valde vi att ha torkrum i stället 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.

18.2 Driftsredovisning verksamhet

18.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Telaris prognostiserar ett underskott på -300 tkr.

Det rymdes inte i rambudgeten resurser till de barnen med stora behov på Telaris. På den avdelningen finns barn från hela kommunen.

18.2.2 Åtgärder verksamhet

Till hösten slutar flertalet av barnen i den anpassade gruppen eftersom dom börjar i anpassad grundskola. Förskolan kommer då att ändra tillbaka till yngre och äldre-barnsavdelningar. Den ändringen innebär att vi kommer minska personalkostnaderna från och med hösten 2023.

18.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Telaris	30	28,3	9,5		3,0

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

19 Förskola Lunden Mellerud

19.1 Verksamhetsbeskrivning

Lundens förskola består av Gamla Lunden och Nya Lunden.

Gamla Lundens förskola består av två äldre barn avdelningar 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 yngre barn avdelningar 1–3 år samt en äldre barn avdelning 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.

19.2 Driftsredovisning verksamhet

19.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Lunden prognostiserar en budget i balans.

19.2.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

19.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Lunden	105	98,4	17,4		5,7

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

20 Förskola Ymer Mellerud

20.1 Verksamhetsbeskrivning

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

20.2 Driftsredovisning verksamhet

20.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ymer prognostiserar ett överskott på 400 tkr.

20.2.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

20.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Ymer	50	50,3	9,8		5,1

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

21 Förskola Tallåsen

21.1 Verksamhetsbeskrivning

Tallåsens förskola har två avdelningar, en yngrebarn 1–3 år samt en äldre barn 3–5 år. Avdelningarna samarbetar på morgonen och på kvällen samt vissa moment under dagen för att personalen ska få ut sin rast. Förskolan har ett mottagningskök och maten tillagas på Skållerudshemmet. Förskolans personal gör frukost och mellanmål själva samt diskar efter mellanmålet.

21.2 Driftsredovisning verksamhet

21.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Tallåsen prognostiserar budget i balans.

21.2.2 Åtgärder verksamhet

Det är svårt att planera verksamheten på Tallåsen eftersom det varierar så med barnantal. Om det minskar ytterligare med barn kommer vi inte kunna minska mer på bemanningen eftersom vi då inte klarar av att täcka öppettiderna 6.15-18.30. Det är mycket tid redan idag som är ensamarbete på Tallåsens förskola.

21.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	22	21	3,6		5,8

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

22 Administration Mellerud Förskola

22.1 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 är där det fanns en arbetsplats och där sitter även administratören. Det saknas många legitimerade förskollärare, främst på Ymer, Lunden och Telaris förskolor. Obehörig personal kräver extra mycket handledning som inte hade behövts på samma sätt med utbildade förskollärare. Administratören har förutom arbete med ekonomi, beställningar, Medvind 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.

22.2 Driftsredovisning verksamhet

22.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationen prognostiserar ett underskott mot budget på -300 tkr. Det saknades i rambudgeten 540 tkr, så vi har hämtat in 180 tkr mot Excel filen, dvs det som saknades i Arena på personalkostnaden för rektor (saknades 40%) samt administratören (saknades 35%).

22.2.2 Åtgärder verksamhet

Eftersom rektor har sagt upp sig och avslutar sin tjänst 21 maj och ny rektor tillträder först 7 augusti sparar vi ytterligare 130 tkr på administration.

23 Åsebro

23.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsebro enhet består av Åsebro skola F-6, fritidshem samt förskola. Förskolans verksamhet inryms i skolans lokaler och har i nuläget fem avdelningar. Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar. Avdelningen Korpen för elever från förskoleklass och åk 1. Avdelning Ugglan är för de äldre eleverna från åk 2. Båda avdelningarna delar lokaler med de lägre årskurserna i skolan.

23.2 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Åsebro						
Intäkter	-381	-375	-129	-1 513	-1 513	0
Personalkostnader	5 074	5 303	50	16 058	15 758	300
Löpande kostnader	1 654	1 736	7	5 229	5 229	0
Sa kostnader	6 728	7 039	56	21 287	20 987	300
Resultat	6 347	6 664	-73	19 773	19 473	300

23.2.1 Verksamheter

Prognos 1 verksamhetsrapport 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 400 Åsebro Bibliotek	0	0	5	16	16	0
5 400 Åsebro Förskola	2 948	2 985	-31	8 864	8 764	100
5 400 Åsebro Fritidshem	786	828	-45	2 349	2 449	-100
5 400 Åsebro Förskoleklass	283	141	155	887	787	100
5 400 Åsebro Grundskola, undervisning	1 573	1 805	-85	5 162	5 062	100
5 400 Åsebro Grundskola, lärverktyg	29	38	9	142	142	0
5 400 Åsebro Grundskola, måltider	183	215	1	649	649	0
5 400 Åsebro Grundskola, elevhälsa	8	18	2	61	61	0

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 400 Åsebro Grundskola, lokalkostnader	350	438	-6	1 296	1 296	0
5 400 Åsebro Grundskola, övrigt	-61	-61	-111	-516	-516	0
5 400 Åsebro Gemensam pedagogisk verksamhet	248	256	32	863	763	100

23.2.2 Analys av ekonomi

Ett överskott på ca 300tkr mot budget planeras på årsbasis på grund av det sparkrav på 2% som tilldelats under 2023. I nuläget finns ett litet underskott mot budget på ca 70tkr.

Förskolan: Budget i balans. Planerat överskott på ca:100tkr på årsbasis.

Fritids: Ett underskott mot budget på ca:30tkr som kan komma att öka till 100tkr på årsbasis.

Förskoleklass: Ett överskott på ca:120tkr mot budget. Planerat överskott på ca:100tkr på årsbasis.

Grundskolan: Ett litet underskott mot budget på ca:60tkr. Planerat överskott på ca:100tkr på årsbasis.

Administration: Ett litet överskott mot budget på ca:20tkr. Planerat överskott på ca:100tkr på årsbasis.

23.2.3 Åtgärder

23.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elev/lärare
Skola	7,6	2,3	99	13,0
Fritids	2,3	0,5	62	27

Skola: Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare och specialpedagoger.

Fritidshem: Redovisas som ett snitt januari - mars 2023

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	70	66,3	11,5	186	5,8

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

24 Förskola Åsebro

24.1 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. Utbyggnad av Åsebro förskola har påbörjats och ska vara klar under 2023.

24.2 Driftsredovisning verksamhet

24.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

24.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget men på årsbasis planerar jag för ett överskott på ca:100tkr utifrån det sparkrav på 2% som förvaltningen tilldelat enheterna under 2023.

24.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Förskola	70	66,3	11,5	186	5,8

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

25 Fritidshem Åsebro

25.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar. Avdelningen Korpen för elever från förskoleklass till och med åk 1 och avdelning Ugglan för de äldre eleverna. Båda avdelningarna delar lokaler med skolans lägre årskurser.

25.2 Driftsredovisning verksamhet

25.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott på ca: 100tkr mot budget som beror på att:

- två avdelningar medför en högre personalbemanning än vad elevpengen tillåter. Ett ökat antal elever på fritids har gjort att vi måste ha två avdelningar öppna större delen av dagen
- vi har elev på fritids som kräver assistent.

25.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kan göras i nuläget.

25.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	2,3	0,5	62	27

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023

26 Förskoleklass Åsebro

26.1 Verksamhetsbeskrivning

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

26.2 Driftsredovisning verksamhet

26.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet överskott på ca:100tkr mot budget som delvis beror på minskad bemanning.

26.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behöver göras i nuläget.

27 Grundskola Åsebro

27.1 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. Fokus under detta läsår är arbetet med ökad måluppfyllelse med fokus på kärnämnen, engelska, matematik och svenska. Vi jobbar också mycket med värdegrundsarbete och planerar vårt arbete utifrån den senaste skolforskningen.

27.2 Driftsredovisning verksamhet

27.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet underskott på ca:60tkr som planeras att bli ett överskott på ca:100tkr på årsbasis.

27.2.2 Åtgärder verksamhet

En minskad bemanning är tänkt inför ht-23 som ska resultera i ett överskott på årsbasis utifrån det sparkrav på 2% som förvaltningen tilldelat enheterna under 2023.

27.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	7,6	2,3	99	13,0

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare och specialpedagoger.

28 Administration Åsebro

28.1 Verksamhetsbeskrivning

Består av 60% rektor samt en deltid skoladministratör på 35%.

28.2 Driftsredovisning verksamhet

28.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet överskott på 20tkr som planeras att bli ca:100tkr på årsbasis utifrån det sparkrav på 2% som förvaltningen tilldelat enheterna under 2023.

28.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

29 Dals Rostock

29.1 Verksamhetsbeskrivning

Dals Rostocks enhet består av Karolinerkolan med grundskola och fritidshem samt Kroppefjälls förskola. Grundskolan är från förskoleklass upp till årskurs 6 med cirka 160 elever. Fritidshemmet har elever från förskoleklassen upp till årskurs 5 med cirka 100 elever. Verksamheten på fritids består av en avdelning som är uppdelad i två grupper utifrån åldrar.

Förskolan har fem avdelningar. Två yngreavdelningar med 1–2 åringar, två äldreavdelningar med 3–4 åringar samt en avdelning med 5 åringar. På förskolan går det cirka 70 barn. Förskolan består av två enheter. Kroppefjälls förskola som ligger uppe vid fjället samt Blåsippan som ligger i en modul i anslutning till Karolinerkolan.

29.2 Driftredovisning

Rektor Linda Larsson

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Dals Rostock						
Intäkter	-671	-656	-137	-2 377	-2 377	0
Personalkostnader	7 528	8 176	-764	22 235	22 735	-500
Löpande kostnader	2 834	3 081	-102	8 935	8 935	0
Sa kostnader	10 362	11 256	-866	31 171	31 671	-500
Resultat	9 691	10 601	-1 003	28 793	29 293	-500

29.2.1 Verksamheter

Prognos 1 verksamhetsrapport 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 500 Dals Rostock Bibliotek	0	0	9	27	27	0
5 500 Dals Rostock Förskola	3 568	3 997	-628	10 106	10 506	-400
5 500 Dals Rostock Fritidshem	1 295	1 205	-108	3 292	3 392	-100
5 500 Dals Rostock Förskoleklass	638	599	-16	1 750	1 750	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, undervisning	2 114	2 679	-272	7 220	7 220	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, lärverktyg	37	58	4	187	187	0

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 500 Dals Rostock Grundskola, måltider	334	369	-2	1 102	1 102	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, elevhälsa	175	35	134	505	305	200
5 500 Dals Rostock Grundskola, lokalkostnader	1 023	1 065	0	3 195	3 195	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, övrigt	50	197	-142	167	467	-300
5 500 Dals Rostock Gemensam pedagogisk verksamhet	458	396	18	1 243	1 143	100

29.2.2 Analys av ekonomi

Dals Rostocks enhet har ett beräknat underskott på cirka 500 tkr för 2023.

Upphoven till underskottet:

- Sjuklönekostnader vid korta samt längre sjukskrivningar - förskola, fritids och grundskola övrigt
- Stöd för elever i grundskolan

Vad gäller sjuklönekostnaderna så märker vi fortsatt att det är mycket förkylningar och personal är hemma oftare. Detta i kombination med flera längre sjukskrivningar har gjort att vikarier har behövt sättas in. Vikarier sätts dock alltid bara in när det absolut behövs men i verksamheterna fritids och förskola är det svårt att vara utan för att täcka upp barn/elevantal samt schematider då vi har barn/elever med mycket vistelsetid.

Stödet är fortsatt högt då det är många elever i behov av särskilt stöd vilket blir en stor kostnad. Vi har tydligt märkt ett ökat behov av stöd då flertalet elever har behov av olika anledningar - medicinska, sociala och psykiska. Innan extra stöd i form av resurs sätts in prövas samt utvärderas alltid flertalet olika extra anpassningar under en längre period. När detta inte räcker och att det utgör en fara behövs resurs/assistent sättas in mot enskild elev eller som extra stöd i grupp.

29.2.3 Åtgärder

För att minska sjuklönekostnaderna på totalen behövs en större medvetenhet kring de totala kostnaderna. Sjuk måste man få vara med gott samvete men viktigt med diskussioner med personal i berörda verksamheter kring grundbemanning och vikariesättning och hur det slår ekonomiskt när man vikariesätter de som är sjuka. Vara återhållsam med vikarier genom att fortsätta det påbörjade arbetet att hitta lösningar som är ekonomiskt bra men samtidigt bra för verksamheten.

Vad gäller elever med behov av stöd så fortsätter vi att anpassa och testa nya vägar för att nå resultat och inte behöva sätta in extra resurser. Viktigt med kollegiala diskussioner regelbundet kring hur man kan hjälpas åt så att flera kan växeldra kring de specifika elever som finns och därmed minska sårbarheten och arbetsbelastningen vid frånvaro. Vara återhållsamma med inköp.

29.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	12,6	4,7	162	12,9
Fritids	5		98	19,6

Skola: Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare och specialpedagoger.
Fritidshem: Redovisas som ett snitt januari - mars 2023

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/anställd
Kroppefjälls förskola	74	78,7	15,5	168	5,1

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

30 Förskola Dals Rostock

30.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskolan har fem avdelningar. Två yngreavdelningar med 1–2 åringar, två äldreavdelningar med 3–4 åringar samt en avdelning med 5 åringar. På förskolan går det cirka 70 barn. Förskolan består av två enheter. Kroppefjälls förskola som ligger uppe vid fjället samt Blåsippan som ligger i en modul i anslutning till Karolinerkolan.

30.2 Driftsredovisning verksamhet

30.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognos för 2023 års resultat är ett underskott på 400 tkr. Nuvarande underskott är cirka 600 tkr. Underskottet beror till största delen av sjuklönekostnader. Har haft flera längre sjukskrivningar i början av 2023 vilket är kostnader som är svåra att hämta hem på totalen. En merkostnad är även att verksamheten befinner sig i två olika hus och att fler personal därmed behövs. Det är även svårt att samverka mellan husen vid frånvaro.

30.2.2 Åtgärder verksamhet

Sjuklönekostnaden är svår att påverka.

Det som går att påverka är vikariebemanningen under de första 14 dagarna så att det inte blir dubbel kostnad. Viktigt att personalen är medvetna om grundbemanning och vikarietillsättning. Samverkan måste ske i hela verksamheten för att hitta lösningar som är ekonomiskt bra men samtidigt bra för verksamheten.

Under hösten 2023 kommer 5-åringarna att vara kvar i befintliga lokaler på fjället vilket gör att de extra kostnader som verksamheten i två hus innebär naturligt kommer att minska. Den extra kostnaden som våren 2023 inneburit är dock svår att spara in.

De tjänstledigheter som är aktuella för hösten 2023 kommer delvis och inte helt att ersättas.

30.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	74	78,7	15,5	168	5,1

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

Rektor och speciallärare upprättar rutiner utifrån behov och önskemål som är väl förankrade i båda verksamheterna.

31 Fritidshem Dals Rostock

31.1 Verksamhetsbeskrivning

På Karoliner skolans fritids arbetar fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter. Det är ungefär 100 elever inskrivna. Barnantalet är högt då skolan har stora klasser bland de yngre eleverna och många av dem har vårdnadshavare som arbetar.

Fritids på Karoliner skolan är en avdelning men eleverna är uppdelade i två grupper vilka turas om att vara i de lokaler som fritids har tillgång till. Uterummet är en stor del av fritids verksamhet.

Då elevantalet är högt under hela vistelsetiden har tjänsten att ordna frukost och mellanmål köpts in från köket. Detta gör att fritidspersonalen kan ägna mer tid till eleverna samt fritidsverksamheten.

31.2 Driftsredovisning verksamhet

31.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognos för 2023 års resultat är ett underskott på 100 tkr. Nuvarande underskott är cirka 100 tkr.

Underskottet som består till största delen av sjuklönekostnader samt vikariekostnader för att klara verksamheten.

31.2.2 Åtgärder verksamhet

Sjuklönekostnaden är svår att påverka. Det som går att påverka är vikariebemanningen under första 14 dagarna men då fritidshemmet har många elever inskrivna samtidigt så är denna lösning svår att genomföra.

De tjänstledigheter som godkänts kommer inte att ersättas fullt utan enbart den tid som verksamheten absolut kräver.

31.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5		98	19,6

Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

32 Förskoleklass Dals Rostock

32.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen består under våren av 22 barn. I klassen arbetar två förskollärare med stöd av cirka 0,5 tjänsts resurs utifrån stödbehov som finns i gruppen. Förskollärarna i förskoleklassen följer lärarna och deltar i skolans planeringar och arbeten samt är med på samtliga konferenser som skolan har. Innehållet i verksamheten följer läroplanen i de delar som berör förskoleklassen.

32.2 Driftsredovisning verksamhet

32.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognos för 2023 års resultat är en budget i balans. Nuvarande underskott är cirka 16 tkr. Förskoleklassen har behov av förstärkning i form av mer lärarresurs då elevgruppen varit och blir stor, Viktigt att skapa en bra start i skolans miljö samt trygghet och studiero för alla elever.

32.2.2 Åtgärder verksamhet

Räknar med förskoleklassen i skolans totala personalbudget. Förskoleklassen som kommer hösten 2023 har många elever och flera av dessa är i behov av särskilt stöd. Viktigt att det blir en bra start så mycket tid kommer att läggas i början av terminen för att skapa goda förutsättningar samt få en bra organisation med tydliga rutiner.

33 Grundskola Dals Rostock

33.1 Verksamhetsbeskrivning

Karoliner skolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har cirka 160 elever. Eleverna i årskurs 6 har sedan fler år tillbaka haft hemkunskap, moderna språk samt slöjd på Rådaskolan. Elevhälsan på skolan har bestått av rektor, speciallärare, kurator och logoped. Skolskötersketjänsten har varit vakant i början av året men har tillsatts med full start i augusti. Under våren kommer timmar att göras utifrån behov.

33.2 Driftsredovisning verksamhet

33.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognos för 2023 års resultat är ett underskott på 100 tkr. Nuvarande underskott är cirka 300 tkr. Grundskolans budget har ett underskott främst vad gäller Grundskola övrigt samt Timanställningar. Båda dessa konton är lönekostnader för stöd. Grundskola elevhälsa kommer att göra ett överskott på 200 tkr då tillsättning av skolsköterskan sker i augusti 2023 och var budgeterad från april 2023.

33.2.2 Åtgärder verksamhet

Då det är klasser med förhållandevis stora grupper samt med flertalet elever med behov av särskilt stöd behövs en stabil grundbemanning på totalen för att underlätta vid frånvaro av både lärare och elevassistenter. Elevassistent som kommer att avsluta sin tjänst i samband med sommarledigheten kommer inte att ersättas i första läget utan lösning kommer att ske i höstens organisation. Skolsköterskan påbörjar sin tjänst fullt ut först i augusti.

33.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	12,6	4,7	162	12,9

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare och specialpedagoger.

34 Administration Dals Rostock

34.1 Verksamhetsbeskrivning

Dals Rostocks enhet har en rektorstjänst på 100% samt en administratörtjänst på 75%. Båda tjänsterna berör skola, fritidshem och förskola. Fördelningen av tjänsterna mellan verksamheterna beror på behov.

34.2 Driftsredovisning verksamhet

34.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationens budget för 2023 kommer att få ett överskott på cirka 100 tkr. Detta då en omorganisation på förvaltningsnivå kommer att ske med start i augusti.

34.2.2 Åtgärder verksamhet

Nuvarande administratör kommer att omfördela sin tid med annan enhet vilket innebär att Rostocks enhet från hösten 2023 enbart har 60%.

35 Åsen

35.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsens enhet består av Åsens skola, åk F-6, samt fritidshem.

35.2 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Åsen						
Intäkter	-274	-302	-89	-1 173	-1 173	0
Personalkostnader	1 874	1 870	-549	3 962	4 562	-600
Löpande kostnader	737	757	11	2 306	2 306	0
Sa kostnader	2 611	2 627	-538	6 267	6 867	-600
Resultat	2 337	2 325	-627	5 094	5 694	-600

35.2.1 Verksamheter

Prognos 1 verksamhetsrapport 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 600 Åsen Bibliotek	0	0	4	11	11	0
5 600 Åsen Fritidshem	335	334	-55	836	936	-100
5 600 Åsen Förskoleklass	147	160	1	482	482	0
5 600 Åsen Grundskola	0	1	-1	0	0	0
5 600 Åsen Grundskola, undervisning	1 099	1 018	-184	2 501	2 901	-400
5 600 Åsen Grundskola, lärverktyg	15	15	12	82	82	0
5 600 Åsen Grundskola, måltider	107	128	-30	295	295	0
5 600 Åsen Grundskola, elevhälsa	12	14	3	51	51	0
5 600 Åsen Grundskola, lokalkostnader	424	445	-4	1 322	1 322	0

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 600 Åsen Grundskola, övrigt	20	34	-337	-909	-909	0
5 600 Åsen Gemensam pedagogisk verksamhet	178	176	-36	422	522	-100

35.2.2 Analys av ekonomi

På årsbasis beräknas ett underskott då budgettilldelningen 2023 minskats med ca:1 miljon kr. Budgetminskningen beror på minskat elevunderlag. Ett underskott mot budget på ca:600tkr i nuläget som beräknas kvarstå på årsbasis.

Fritidshem: Ett beräknat underskott mot budget på ca:100tkr på årsbasis som beror på ett lågt elevantal som ändå kräver en viss grundbemanning.

Förskoleklass: Budget i balans.

Grundskola: Ett beräknat underskott mot budget på ca:400tkr kr som beror på att:

- få elever ändå kräver en grundbemanning för att klara timplan samt legitimationskrav hos varje lärare. Detta tas inte hänsyn till i nuvarande elevpengsmodell.
- åk 6 med ett fåtal elever täcks inte av tilldelad budget då deras timplan kräver behöriga lärare i många ämnen som inte finns på enheten. Eleverna tvingas ha dessa ämnen i Mellerud. Dessa tjänster är kostsamma för enheten då man ej kunnat påverka tjänstgöringsgraden fullt ut.
- flera elever i behov av särskilt stöd kräver hög personaltäthet samt i vissa fall heltäckande resurs, någon elev med rätt till grundsärskola har valt att tacka nej och kräver då nära vuxenstöd under skoldagen hos oss.

Administration: Ett litet underskott mot budget på ca:100tkr som beror på att elevpengen inte räcker fullt ut för rektor samt skoladministratör.

35.2.3 Åtgärder

Från och med april och inför hösten har jag minskat bemanningen ytterligare med en elevassistent och del av en lärartjänst utifrån det sparkrav på 2% som förvaltningen tilldelat enheterna under 2023. Detta kommer påverka eleverna negativt då organisationen blir ännu mer sårbar vid t.ex. frånvaro. Det kan också innebära att ordinarie verksamhet inte kan fortgå enligt plan. Stödsatser för enskilda elever får då utgå.

Den grundbemanning som finns nu är inte tillräcklig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång samt att elever i behov av särskilt stöd ska erhålla detta. Vi är mycket sparsamma med vikariat tillsättning och inköp. Den elevassistent som finns är anställd visstid/intermittent för att kunna frigöra detta utrymme om elev i behov av särskilt stöd slutar på skolan under året. Under läsåret har två lärartjänster ej tillsatts på grund av minskat elevunderlag inför hösten 2022. Översyn av elevpengsmodellen i kommunen behöver göras. 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. Under 2023 får Åsens skola ta del av ett statsbidrag för likvärdig skola på 300tkr utöver den ordinarie tilldelningen på 680tkr för att kompensera delar av underskottet. Dialog med förvaltningschef och nämnd har under flera år ägt rum kring Åsens framtid för att hitta en strategi utifrån det låga elevunderlaget.

35.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	4,9	1,9	44	9,0
Fritids	1,3	-	19	14,6

Skola: Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare och specialpedagoger. Fritidshem: Redovisas som ett snitt januari - mars 2023.

36 Fritidshem Åsen

36.1 Verksamhetsbeskrivning

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

36.2 Driftsredovisning verksamhet

36.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet underskott mot budget på ca:45tkr som på årsbasis beräknas bli ca:100tkr. Detta beror på ett minskat antal elever som fortfarande kräver bemanning under hela dagen.

36.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kan göras i nuläget.

36.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	1,3	-	19	14,6

37 Förskoleklass Åsen

37.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassens elever går integrerat med åk 1–3 i skolans lokaler.

37.2 Driftsredovisning verksamhet

37.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans. Egentligen räcker inte tilldelning av lärarresurs för att bedriva förskoleklass i Åsen. Att budget ser ut att vara i balans beror på att lärarresursen i huvudsak finansieras av grundskolan då vi arbetar i B-form. Det är där det stora underskottet blir synligt.

37.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kan göras i nuläget.

38 Grundskola Åsen

38.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsens skola är en F-6 skola med fritidsverksamhet.

38.2 Driftsredovisning verksamhet

38.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott mot budget på ca:340tkr i nuläget. På årsbasis kommer detta underskott öka då budgettilldelningen 2023 minskats med 1 miljon kr. Budgetminskningen beror på minskat elevunderlag. Underskottet beror på att:

- få elever ändå kräver en grundbemanning för att klara timplan samt legitimationskrav hos varje lärare. Detta tas inte hänsyn till i nuvarande elevpengsmodell
- åk 6 med ett fåtal elever täcks inte av tilldelad budget då deras timplan kräver behöriga lärare i flera ämnen som inte finns på enheten. Eleverna har dessa ämnen i Mellerud. Dessa tjänster är kostsamma för enheten då man ej kunnat påverka tjänstgöringsgraden fullt ut
- Förskoleklassen detta läsår har endast 3 elever och deras elevpeng täcker inte kostnaden för undervisande lärare trots hopslagna klasser med åk 1–3.
- alla nyanlända elever på skolan har uppehållstillstånd och erhåller ej längre asylersättning/etableringsstöd. Dessa elever kräver extra stöd i undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska språket och även till viss del i andra ämnen
- flera elever i behov av särskilt stöd kräver hög personaltäthet samt i vissa fall heltäckande resurs, någon elev med rätt till grundsärskola har valt att tacka nej till inskrivning och kräver då nära vuxenstöd under skoldagen hos oss

38.2.2 Åtgärder verksamhet

Från och med april och inför hösten har jag minskat bemanningen ytterligare utifrån det sparkrav på 2% som förvaltningen tilldelat enheterna under 2023. Detta kommer påverka eleverna negativt då organisationen blir ännu mer sårbar vid t.ex. frånvaro. Det kan också innebära att ordinarie verksamhet inte kan fortgå. Stödinsatser för enskilda elever utgår.

Den grundbemanning som finns nu är inte tillräcklig 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. Den elevassistent som finns är anställd visstid/intermittent för att kunna frigöra detta utrymme om elev i behov av särskilt stöd slutar på skolan under året. Under läsåret har två lärartjänster ej tillsatts på grund av minskat elevunderlag inför hösten 2022.

38.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	4,9	1,9	44	9,0

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare och specialpedagoger.

39 Administration Åsen

39.1 Verksamhetsbeskrivning

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

39.2 Driftsredovisning verksamhet

39.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet underskott mot budget på ca: 30tkr som beror på att elevpengen inte räcker fullt ut för rektor samt skoladministratör.

39.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kan göras i nuläget. Få elever på skolan genererar inte tillräckligt hög elevpeng för att bedriva skola med tillräcklig administration.

40 Mellerud Särskola

40.1 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.

40.2 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Jansson

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Melleruds särskola						
Intäkter	-30	-4	1	-10	-10	0
Personalkostnader	1 554	1 480	324	5 413	5 413	0
Löpande kostnader	277	298	80	1 137	1 137	0
Sa kostnader	1 830	1 779	405	6 550	6 550	0
Resultat	1 801	1 775	405	6 540	6 540	0

40.2.1 Verksamheter

Prognos 1 verksamhetsrapport 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 700 Melleruds särskola Fritidshem	110	116	133	748	748	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, undervisning	1 430	1 350	-13	4 009	4 009	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, lärverktyg	1	0	55	165	165	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, måltider	38	40	1	122	122	0

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, elevhälsa	30	31	15	136	136	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, lokalkostnader	121	127	0	382	382	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, övrigt	3	40	219	775	775	0
5 700 Melleruds särskola Gemensam pedagogisk verksamhet	67	72	-4	203	203	0

40.2.2 Analys av ekonomi

Särskolan har ett ekonomiskt överskott för tillfället. Detta beror på att vi har en viss ekonomisk buffert med tanke på att vi startar en ny verksamhet under hösten 2023.

Rekrytering av personal pågår.

40.2.3 Åtgärder

Vi har en budget i balans. För den nya verksamheten, som startar i höst 2023, finns en liten ekonomisk buffert för tänkta personalkostnader.

40.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Grundsärskola	3,3	3,8	10	3,1
FSO- Frivillig skolbarnsomsorg	0	1,0	5	5

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 2,5 speciallärare och specialpedagoger.

41 Förlängd skolbarnomsorg (FSO)

41.1 Verksamhetsbeskrivning

Förlängd skolbarnomsorg (FSO) ryms inom Särskolans verksamhet. 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 Driftsredovisning verksamhet

41.2.1 Analys ekonomi verksamhet

FSO-verksamheten har budget i balans.

41.2.2 Åtgärder verksamhet

Vi har en budget i balans.

41.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
FSO-Frivillig skolbarnomsorg	0	1	5	5

42 Grundsärskola

42.1 Verksamhetsbeskrivning

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

42.2 Driftsredovisning verksamhet

42.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Särskolan har ett ekonomiskt överskott för tillfället. Detta beror på att vi har en viss ekonomisk buffert med tanke på att vi startar en ny verksamhet under hösten 2023. Personalrekrytering pågår till den nya enheten.

42.2.2 Åtgärder verksamhet

Vi har en budget i balans. För den nya verksamheten, som startar i höst 2023, finns en liten ekonomisk buffert för tänkta personalkostnader.

42.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Vi ser ett ökat behov av särskoleverksamhet i kommunen. Det är många elever under utredning i grundskolans verksamhet med frågeställning Intellectuell funktionsnedsättning.

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	3,3	3,8	10	3,1

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 2,5 speciallärare och specialpedagoger.

43 Administration Mellerud Särskola

43.1 Verksamhetsbeskrivning

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

43.2 Driftsredovisning verksamhet

43.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Särskolan har ett ekonomiskt överskott för tillfället. Detta beror på att vi har en viss ekonomisk buffert med tanke på att vi startar en ny verksamhet under hösten 2023. Rekrytering av personal pågår.

43.2.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans 2023.

44 Dahlstiernska

44.1 Verksamhetsbeskrivning

Dahlstiernska gymnasiet har de nationella programmen Barn-och Fritid, Bygg, El, Fordon, Handel, Industri, VVS och fastighet samt Vård-och Omsorg. Alla utbildningar ges som lärlingsvariant. Därtill finns de gymnasieförberedande individuella programmen.

Det sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är cirka elever. En del elever kommer från andra kommuner, flest från Vänersborg och Dals Ed. Dahlstiernska Gymnasiet är från hösten 2020 ett renodlat yrkesgymnasium. Den gymnasiala administrationen består av Skoladministratör 100 %. Studievägledare har 20% tjänst. Rektorstjänsten är på 50%. Antalet lärare är cirka 15 motsvarande cirka 11 heltidstjänster. Elevhälsan 90% kuratorsresurs, 30 % specialpedagog, 25 % skolsköterska.

44.2 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Dahlstiernska gymnasiet						
Intäkter	-392	-68	-889	-2 868	-2 868	0
Personalkostnader	3 788	2 878	301	9 538	9 338	200
Löpande kostnader	1 745	1 290	776	6 198	6 198	0
Sa kostnader	5 532	4 168	1 078	15 736	15 536	200
Resultat	5 140	4 100	189	12 868	12 668	200

44.2.1 Verksamheter

Prognos 1 verksamhetsrapport 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Fritidsgårdar	557	0	0	0	0	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, undervisning	2 599	2 243	267	7 530	7 330	200
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lärverktyg	97	100	45	435	435	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, måltider	99	69	-14	163	163	0

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	117	117	7	370	370	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, elevhälsa	238	247	-3	731	731	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lokalkostnader	917	946	-40	2 719	2 719	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, övrigt	141	-32	-28	-179	-179	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gemensam pedagogisk verksamhet	376	411	-45	1 099	1 099	0

44.2.2 Analys av ekonomi

Enheten visar på plus 200 tkr på personalsidan till följd av ej tillsatta delar av ordinarie tjänster. Bland annat som följd av föräldraledighet, studieledighet. Summan 200 tkr ligger i balans mot den pålagda besparingskravet 2 % där gymnasiet har den sammanlagda summan cirka 200 tkr.

44.2.3 Åtgärder

Budget i balans.

44.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Gymnasiet	9,3	--	94	9,7

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 0,3 speciallärare och specialpedagoger.

45 Gymnasieskola 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 4 individuella programmen, Individuellt alternativ, IMV-programförberedande, IMY-yrkesintroduktion och IMS-språkintröduktion. Dessa är gymnasieförberedande. Det sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är i nuläget cirka 95 elever. Från andra kommuner kommer en relativt stor andel men varierande. Dahlstiernska Gymnasiet är från hösten 2022 ett renodlat yrkesgymnasium. Från och med hösten 2022 är årskurs 1 lärlingsvarianter över hela linjen. Den gymnasiala administrationen består av 50 % rektorstjänst, Skoladministratör 100 % Studievägledare har 20% tjänst.

45.2 Driftsredovisning verksamhet

45.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Enheten går 200 tkr plus i huvudsak på personalsidan.

45.2.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

45.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Examensgrad redovisas vid läsårsbokslut.

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	9,3	--	94	9,7

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. I lärartjänster ingår 0,3 speciallärare och specialpedagoger.

46 Administration Dahlstiernska

46.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen består av en heltid skoladministratör, en 50% rektorstjänst. SYV tjänsten är i nuläget vakant och genomförs i samverkan med Rådas SYV.

46.2 Driftsredovisning verksamhet

46.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamheten 10 tkr plus. Balans råder.

46.2.2 Åtgärder verksamhet

Budgetbalans råder.

47 Vuxenutbildning

47.1 Verksamhetsbeskrivning

Vuxenutbildningen består av fyra olika skolformens delar:

- Grundläggande vuxenutbildning
- Gymnasial utbildning (ej yrkeskurser).
- Gymnasial vuxenutbildning med Yrkesvux
- Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
- Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Den grundläggande vuxenutbildningen avser kurser på grundskolenivå. Vissa av dessa kurser ges av våra egna lärare, andra av distansutbildningsföretaget Hermods.

Den gymnasial vuxenutbildningens teoretiska kurser motsvarar ungdomsgymnasiets dito. Dessa erbjuds i huvudsak av Hermods som vi köper utbildningar av. Yrkeskurserna utförs när det gäller Vård - och omsorg och VVS-fastighetsutbildningen i egen regi. Andra yrkesutbildningarna köps i samverkan kring Yrkesvux av andra kommuner. Därtill genomförs vissa yrkeskurser av Hermods.

SFI-genomförs av undervisning i vår egen regi organiserat i de befintliga fyra stegen A, B, C och D. Därtill finns det tre olika studievägar 1,2,3.

Särskild utbildning för Vuxna, Lärvux, genomförs i egen regi.

47.2 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Vuxenutbildning						
Intäkter	-1 565	-65	-724	-2 368	-2 368	0
Personalkostnader	2 705	2 406	61	7 400	7 300	100
Löpande kostnader	1 363	1 392	16	4 225	4 225	0
Sa kostnader	4 067	3 798	77	11 625	11 525	100
Resultat	2 502	3 733	-647	9 257	9 157	100

47.2.1 Verksamheter

Prognos 1 verksamhetsrapport 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 850 Vuxenutbildning Servicelaget	0	0	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning	32	22	38	180	180	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, undervisning	378	216	18	700	700	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lärvverktyg	0	0	3	10	10	0

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, övrigt	-121	24	-9	47	47	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	181	535	-459	230	230	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, undervisning	712	748	47	2 384	2 284	100
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, läverkytyg	38	36	-8	84	84	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, lokalkostnader	523	531	-36	1 487	1 487	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, övrigt	-1 028	119	-329	-632	-632	0
5 850 Vuxenutbildning Sär vux	104	59	45	314	314	0
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare	1 318	1 113	-2	3 334	3 334	0
5 850 Vuxenutbildning Gemensam pedagogisk verksamhet	365	329	45	1 119	1 119	0
5 850 Vuxenutbildning Öppen verksamhet	0	0	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Flyktingmottagande	0	0	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	0	0	0

47.2.2 Analys av ekonomi

Personal går plus vid första prognos med 100 tkr. Enligt plan efter besparingskrav på 2 % är 100 plus lika med balans.

47.2.3 Åtgärder

Balans råder.

47.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grund/Gymnasial Vux	4,4	105	23,9
Distansstudier	--	--	--
Särvux	0,6	4	6,7
SFI	3,4	68	19,4
Summa	8,4	177	21,1

Elevantal och antal tjänster från mars 2023.

Antalet elever har sjunkit något för gymnasie- och Grund Vux sedan slutet av förra året. För SFI och LärVux är nivån densamma.

48 Grund- och gymnasial vuxenutbildning

48.1 Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande och gymnasiala kurser utgör tillsammans med SFI de största delarna av vuxenutbildningen. Vissa av kurserna erbjuds på plats i Mellerud. De flesta kurserna köps av Hermods som distansutbildning, vilket också är det som huvudsakligen efterfrågas. Kurser som erbjuds på plats lärarlett i Mellerud är på grundläggande nivå - svenska som andraspråk, och samhällskunskap och viss del matematik. I samhällskunskap, historia och lägre visst matematikstöd ges även gymnasienivån på plats.

På gymnasial nivå erbjuds som program Vård och omsorg och VVS- utbildningen, där den senare också tar emot studerande från andra kommuner i Fyrbodals området. Andra yrkesutbildningar kan sökas genom samverkan i regional Yrkesvux. Det finns god tillgång till yrkesutbildningar i regionen och samverkan ökar positivt hela tiden.

48.2 Driftsredovisning verksamhet

48.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Minus på verksamheten balanseras mot inväntande externa ersättningar för VVS- utbildningar samt statsbidragsersättning, som ännu ej fördelats, tillförs för perioden januari-april. Balans råder totalt, besparing på 100 tkr inkluderat.

48.2.2 Åtgärder verksamhet

Balans råder.

48.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Vuxenutbildning	4,4	--	105	23,9

Elevantal och antal tjänster från mars 2023. Svårigheter att beräkna på riktigt sätt då en betydande del av grund och gymnasieutbildningen är köpt distansutbildning från Hermods. Resultatredovisning görs av adekvata skäl halvårsvis och ej i prognos 1.

49 Särvox

49.1 Verksamhetsbeskrivning

Särskild utbildning för vuxna ingår i Komvux och består av två nivåer; grundläggande och gymnasialnivå. I Mellerud benämns verksamheten Lärvox.

49.2 Driftsredovisning verksamhet

49.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Sär/Lärvox går plus 45 tkr till följd av lägre personalkostnader vid prognos 1.

49.2.2 Åtgärder verksamhet

Balans till och med plus råder.

49.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltalen oförändrade sedan bokslutet 2022.

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Särvox	0,6	--	4	6,7

Elevantal och antal tjänster från mars 2023.

50 Svenska för invandrare (SFI)

50.1 Verksamhetsbeskrivning

Utbildning i svenska för invandrare, SFI består av fyra kurser från A till D-nivå fördelat på de tre studievägar 1,2 och 3. Studietakten och förkunskapsnivåer varierar mellan de olika studievägarna.

50.2 Driftsredovisning verksamhet

50.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Efter vissa besparingar under hösten 2022 är SFI i balans.

50.2.2 Åtgärder verksamhet

SFI är i balans.

50.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	3,4	68	20

Antalet SFI elever har sjunkit något från 74 till 68. Övriga nyckeltal redovisas halvårsvis.

51 Administration Vuxenutbildning

51.1 Verksamhetsbeskrivning

Gemensam administration inom Vuxenutbildningen består av, administratörer 1,5 tjänst (varav 40% av dessa är lönebidragsersatta). Studie- och yrkesvägledare finns med 60% och Rektor/enhetschef med 50%.

51.2 Driftsredovisning verksamhet

51.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Administration på personalkostnader går minus 44 tkr. En stor del av detta kompenseras av kommande intäkter för genomförda Yrkesvuxutbildningarna.

51.2.2 Åtgärder verksamhet

Yrkesvux statsbidrag förväntas finansiera merparten av detta. Eventuellt överskjutande minus här beräknas kompenseras med plus i andra verksamheter.

52 Kultur Mellerud

52.1 Verksamhetsbeskrivning

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

52.2 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Janson

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Kultur Mellerud						
Intäkter	-427	-1 264	881	-1 149	-1 149	0
Personalkostnader	2 697	2 819	146	8 893	8 693	200
Löpande kostnader	954	958	136	3 282	3 282	0
Sa kostnader	3 651	3 776	282	12 175	11 975	200
Resultat	3 224	2 512	1 163	11 026	10 826	200

52.2.1 Verksamheter

Prognos 1 verksamhetsrapport 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 900 Kultur Mellerud Allmän kulturverksamhet, övrigt	0	0	0	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Bibliotek	1 401	1 147	366	4 538	4 438	100
5 900 Kultur Mellerud Kulturskola	948	461	818	3 838	3 738	100
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, undervisning	633	648	-19	1 887	1 887	0
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, lärverktyg	0	0	0	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, måltider	0	-1	1	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, övrigt	-20	0	0	0	0	0

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
5 900 Kultur Mellerud Gymnasieskola, undervisning	0	0	0	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Gemensam pedagogisk verksamhet	263	257	-3	763	763	0

52.2.2 Analys av ekonomi

KulturMellerud ska spara motsvarande två procent av personalkostnaden. Vi inför restriktivitet vid vikarietillsättning. Viss tjänstledighet kommer inte att återbesättas fullt ut.

- **Projekt Stärkta bibliotek 1502** - Projektet pågår och slutredovisas augusti 2023.
- **Projekt Skapande Skola 1590** - Skapande skola 2022/2023 pågår och slutredovisas september 2023.
- **Projekt Kulturrådet (Kulturskolan) 1592** - Projektet pågår till och med september 2023.

52.2.3 Åtgärder

KulturMellerud ska spara motsvarande två procent av personalkostnaden. Vi inför restriktivitet vid vikarietillsättning. Viss tjänstledighet kommer inte att återbesättas fullt ut

52.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	13 104	11 481

Därtill kommer ca 12 500 Melleruds-relaterade digitala besök på Bibliotek Dalslands gemensamma plattform Arena.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	4 057	35

Preliminära siffror januari-april 2023.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	255

Avser vårterminen 2023.

53 Kulturskola

53.1 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. Även dramakurser utgör 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.

53.2 Driftsredovisning verksamhet

53.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Kulturskolan har en budget i balans.

- Projekt 1590 Skapande skola. Projektet slutredovisas i september 2023.
- Projekt 1592 (Kulturskolan i Mellerud). Projektet slutredovisas september 2023.

53.2.2 Åtgärder verksamhet

KulturMellerud ska spara motsvarande två procent av personalkostnaden. Vi inför restriktivitet vid vikarietillsättning. Viss tjänstledighet kommer inte att återbesättas fullt ut.

53.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	255

Avser vårterminen 2023.

54 Bibliotek

54.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds bibliotek besöks årligen av cirka 50 000 besökare och cirka 50 000 lån registreras. 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, digitala tidningar och tidskrifter samt filmströmningstjänster. 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.

54.2 Driftsredovisning verksamhet

54.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamhetens prognos pekar på ett visst underskott när det gäller lokalhyror då budget visat sig, inte fullt ut, motsvara faktiska hyreshöjningar. Första kvartalets resultat avseende medieinköp uppvisar på ett visst underskott. En del av underskottet kan förklaras av att medieinköpen inte alltid fördelar sig helt jämt under budgetåret utan att det förekommer en viss fluktuation i hur det ser ut året. Övrig del av underskottet kommer att vändas till ett plusresultat på årsbasis genom besparingar och återhållsamhet.

Projekt Stärkta bibliotek 1502 - Projektet pågår t o m 31 augusti 2023. Förnyade projektmedel för 2023/2024 kommer att beviljats under juni månad 2023.

54.2.2 Åtgärder verksamhet

KulturMellerud ska spara motsvarande två procent av personalkostnaden. Vi inför restriktivitet vid vikarietillsättning. Viss tjänstledighet kommer inte att återbesättas fullt ut från och med september 2023.

54.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	13 104	11 481

Avser perioden januari till mars 2023

Utöver ovan redovisade fysiska besök kan uppvisas ytterligare c: a 12 500 virtuella besök som kan knytas till användare som är registrerade på Melleruds bibliotek, Dessa virtuella besök sker på vår alslandsgemensamma digitala biblioteksplattform Arena.

55 Administration Kultur Mellerud

55.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen utgörs av rektor 80% samt kanslist 20%.

55.2 Driftsredovisning verksamhet

55.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ekonomin är i balans.

55.2.2 Åtgärder verksamhet

Ekonomin är i balans.

KulturMellerud ska spara motsvarande två procent av personalkostnaden. Vi inför restriktivitet vid vikarietillsättning. Viss tjänstledighet kommer inte att återbesättas fullt ut

56 Kulturbruket på Dal

56.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

56.2 Driftredovisning

Prognos 1 2023

Beskrivning	Utfall tom april 2022 (tkr)	Utfall tom april 2023 (tkr)	Avvikelse tom april 2023 (tkr)	Budget helår 2023 (tkr)	Prognos 2023 (tkr)	Avvikelse prognos 2023 (tkr)
Kulturbruket på Dal						
Intäkter	-437	-649	178	-1 411	-1 411	0
Personalkostnader	468	529	44	1 719	1 719	0
Löpande kostnader	594	626	36	1 985	1 985	0
Sa kostnader	1 062	1 155	80	3 704	3 704	0
Resultat	625	506	258	2 293	2 293	0

56.2.1 Analys av ekonomi

Prognostiserat årsresultat är 0. Biljettintäkter, som tillhör Scenario kommer att betalas ut till dem efter att deras tre konserter är genomförda.

56.2.2 Åtgärder

Upparbetat överskott kommer att användas till uppgradering av inventarier i salongen samt evenemang under hösten 2023 (se § 15 Arbetsordning för styrelsen för Kulturbruket på Dal).

56.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket på Dal	4 057	35

Antal besökare: Siffran är preliminär då april månad ej är slut.