

Delårsbokslut 2021 augusti

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden	12
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	12
1.2 Sammanfattning.....	12
1.3 Händelser under året	12
1.4 Driftredovisning	12
1.5 Måluppfyllelse	14
1.6 Verksamhets specifika nyckeltal.....	16
1.7 Investeringsredovisning	17
1.8 Personalredovisning / Arbetsmiljömål	18
1.9 Framtid	19
1.10 Nationella mål	19
2 KUN Kansli	23
2.1 Verksamhetsbeskrivning.....	23
2.2 Händelser under året	23
2.3 Driftredovisning	23
2.4 Framtid	24
3 Modersmålsundervisning	25
3.1 Verksamhetsbeskrivning.....	25
3.2 Händelser under året	25
3.3 Driftredovisning	25
3.4 Framtid	25
4 Råda.....	26
4.1 Verksamhetsbeskrivning.....	26
4.2 Händelser under året	26
4.3 Driftredovisning	26
4.4 Måluppfyllelse	27
4.5 Verksamhets specifika nyckeltal.....	28
4.6 Framtid	28
5 Grundskola Råda.....	29
5.1 Verksamhetsbeskrivning.....	29
5.2 Händelser under året	29
5.3 Driftsredovisning verksamhet.....	29
5.4 Måluppfyllelse	29
5.5 Verksamhets specifika nyckeltal.....	30
5.6 Framtid	30
5.7 Nationella mål	30
6 Administration Råda	32
6.1 Verksamhetsbeskrivning.....	32
6.2 Händelser under året	32
6.3 Driftsredovisning verksamhet.....	32

6.4	Framtid	32
7	Nordal	33
7.1	Verksamhetsbeskrivning.....	33
7.2	Händelser under året	33
7.3	Driftredovisning	33
7.4	Måluppfyllelse	34
7.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	35
7.6	Framtid	35
8	Fritidshem Nordal	36
8.1	Verksamhetsbeskrivning.....	36
8.2	Händelser under året	36
8.3	Driftsredovisning verksamhet.....	36
8.4	Måluppfyllelse	36
8.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	36
8.6	Framtid	36
8.7	Nationella mål	37
9	Förskoleklass Nordal.....	39
9.1	Verksamhetsbeskrivning.....	39
9.2	Händelser under året	39
9.3	Driftsredovisning verksamhet.....	39
9.4	Framtid	39
10	Grundskola Nordal	40
10.1	Verksamhetsbeskrivning.....	40
10.2	Händelser under året	Fel! Bokmärket är inte definierat.
10.3	Driftsredovisning verksamhet.....	40
10.4	Måluppfyllelse	40
10.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	41
10.6	Framtid	41
10.7	Nationella mål	41
11	Administration Nordal	43
11.1	Verksamhetsbeskrivning.....	43
11.2	Händelser under året	43
11.3	Framtid	43
12	Mellerud Södra	44
12.1	Verksamhetsbeskrivning.....	44
12.2	Händelser under året	44
12.3	Driftredovisning	44
12.4	Måluppfyllelse	46
12.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	46
12.6	Framtid	46
13	Markusgården.....	47

13.1	Verksamhetsbeskrivning.....	47
13.2	Händelser under året	47
13.3	Driftsredovisning verksamhet.....	47
13.4	Måluppfyllelse	47
13.5	Verksamhets specifika nyckeltal.....	47
13.6	Framtid	48
14	Fritidshem Fagerlid.....	49
14.1	Verksamhetsbeskrivning.....	49
14.2	Händelser under året	49
14.3	Driftsredovisning verksamhet.....	49
14.4	Måluppfyllelse	49
14.5	Verksamhets specifika nyckeltal.....	49
14.6	Framtid	50
14.7	Nationella mål	50
15	Förskoleklass Fagerlid	52
15.1	Verksamhetsbeskrivning.....	52
15.2	Händelser under året	52
15.3	Driftsredovisning verksamhet.....	52
15.4	Framtid	52
16	Grundskola Fagerlid.....	53
16.1	Verksamhetsbeskrivning.....	53
16.2	Händelser under året	53
16.3	Driftsredovisning verksamhet.....	53
16.4	Måluppfyllelse	53
16.5	Verksamhets specifika nyckeltal.....	54
16.6	Framtid	54
16.7	Nationella mål	54
17	Administration Mellerud Södra	56
17.1	Verksamhetsbeskrivning.....	56
17.2	Händelser under året	56
17.3	Driftsredovisning verksamhet.....	56
17.4	Framtid	56
18	Mellerud Förskola	57
18.1	Verksamhetsbeskrivning.....	57
18.2	Händelser under året	57
18.3	Driftredovisning	57
18.4	Måluppfyllelse	59
18.5	Verksamhets specifika nyckeltal.....	59
18.6	Framtid	59
19	Förskola Telaris	60
19.1	Verksamhetsbeskrivning.....	60

	19.2	Händelser under året	60
	19.3	Driftsredovisning verksamhet.....	60
	19.4	Måluppfyllelse	60
	19.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	61
	19.6	Framtid	61
	19.7	Nationella mål	61
20		Förskola Lunden Mellerud.....	63
	20.1	Verksamhetsbeskrivning.....	63
	20.2	Händelser under året	63
	20.3	Driftsredovisning verksamhet.....	63
	20.4	Måluppfyllelse	63
	20.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	63
	20.6	Framtid	63
	20.7	Nationella mål	64
21		Förskola Ymer Mellerud	66
	21.1	Verksamhetsbeskrivning.....	66
	21.2	Händelser under året	66
	21.3	Driftsredovisning verksamhet.....	66
	21.4	Måluppfyllelse	66
	21.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	66
	21.6	Nationella mål	66
22		Förskola Tallåsen	68
	22.1	Verksamhetsbeskrivning.....	68
	22.2	Händelser under året	68
	22.3	Driftsredovisning verksamhet.....	68
	22.4	Måluppfyllelse	68
	22.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	68
	22.6	Framtid	69
	22.7	Nationella mål	69
23		Administration Mellerud Förskola	71
	23.1	Verksamhetsbeskrivning.....	71
	23.2	Händelser under året	71
	23.3	Driftsredovisning verksamhet.....	71
24		Åsebro	72
	24.1	Verksamhetsbeskrivning.....	72
	24.2	Händelser under året	72
	24.3	Driftredovisning	72
	24.4	Måluppfyllelse	74
	24.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	74
	24.6	Framtid	74
25		Förskola Åsebro	75

	25.1	Verksamhetsbeskrivning.....	75
	25.2	Händelser under året	75
	25.3	Driftsredovisning verksamhet.....	75
	25.4	Måluppfyllelse	75
	25.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	75
	25.6	Framtid	76
	25.7	Nationella mål	76
26		Fritidshem Åsebro.....	78
	26.1	Verksamhetsbeskrivning.....	78
	26.2	Händelser under året	78
	26.3	Driftsredovisning verksamhet.....	78
	26.4	Måluppfyllelse	78
	26.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	78
	26.6	Framtid	78
	26.7	Nationella mål	79
27		Förskoleklass Åsebro	81
	27.1	Verksamhetsbeskrivning.....	81
	27.2	Händelser under året	81
	27.3	Driftsredovisning verksamhet.....	81
	27.4	Framtid	81
28		Grundskola Åsebro	82
	28.1	Verksamhetsbeskrivning.....	82
	28.2	Händelser under året	82
	28.3	Driftsredovisning verksamhet.....	82
	28.4	Måluppfyllelse	82
	28.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	82
	28.6	Framtid	83
	28.7	Nationella mål	83
29		Administration Åsebro	85
	29.1	Verksamhetsbeskrivning.....	85
	29.2	Händelser under året	85
	29.3	Driftsredovisning verksamhet.....	85
	29.4	Framtid	85
30		Dals Rostock	86
	30.1	Verksamhetsbeskrivning.....	86
	30.2	Händelser under året	Fel! Bokmärket är inte definierat.
	30.3	Driftredovisning	86
	30.4	Måluppfyllelse	88
	30.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	88
	30.6	Framtid	88
31		Förskola Dals Rostock.....	89

	31.1	Verksamhetsbeskrivning.....	89
	31.2	Händelser under åretFel! Bokmärket är inte definierat.	
	31.3	Driftsredovisning verksamhet.....	89
	31.4	Måluppfyllelse	89
	31.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	89
	31.6	Framtid	89
	31.7	Nationella mål	90
32		Fritidshem Dals Rostock	92
	32.1	Verksamhetsbeskrivning.....	92
	32.2	Händelser under året	92
	32.3	Driftsredovisning verksamhet.....	92
	32.4	Måluppfyllelse	92
	32.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	92
	32.6	Framtid	92
	32.7	Nationella mål	93
33		Förskoleklass Dals Rostock.....	95
	33.1	Verksamhetsbeskrivning.....	95
	33.2	Driftsredovisning verksamhet.....	95
	33.3	Framtid	95
34		Grundskola Dals Rostock	96
	34.1	Verksamhetsbeskrivning.....	96
	34.2	Driftsredovisning verksamhet.....	96
	34.3	Måluppfyllelse	96
	34.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	96
	34.5	Framtid	97
	34.6	Nationella mål	97
35		Administration Dals Rostock.....	99
	35.1	Verksamhetsbeskrivning.....	99
	35.2	Driftsredovisning verksamhet.....	99
	35.3	Framtid	99
36		Åsen.....	100
	36.1	Verksamhetsbeskrivning.....	100
	36.2	Händelser under året	100
	36.3	Driftredovisning	100
	36.4	Måluppfyllelse	102
	36.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	102
	36.6	Framtid	102
37		Fritidshem Åsen	103
	37.1	Verksamhetsbeskrivning.....	103
	37.2	Händelser under året	103
	37.3	Driftsredovisning verksamhet.....	103

	37.4	Måluppfyllelse	103
	37.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	103
	37.6	Framtid	103
	37.7	Nationella mål	103
38		Förskoleklass Åsen	106
	38.1	Verksamhetsbeskrivning.....	106
	38.2	Händelser under året	106
	38.3	Driftsredovisning verksamhet.....	106
	38.4	Framtid	106
39		Grundskola Åsen.....	107
	39.1	Verksamhetsbeskrivning.....	107
	39.2	Händelser under året	107
	39.3	Driftsredovisning verksamhet.....	107
	39.4	Måluppfyllelse	107
	39.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	107
	39.6	Framtid	108
	39.7	Nationella mål	108
40		Administration Åsen	110
	40.1	Verksamhetsbeskrivning.....	110
	40.2	Händelser under året	110
	40.3	Driftsredovisning verksamhet.....	110
	40.4	Framtid	110
41		Mellerud Särskola	111
	41.1	Verksamhetsbeskrivning.....	111
	41.2	Händelser under året	111
	41.3	Driftredovisning	111
	41.4	Måluppfyllelse	112
	41.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	113
	41.6	Framtid	113
42		Förlängd skolbarnomsorg (FSO).....	114
	42.1	Verksamhetsbeskrivning.....	114
	42.2	Händelser under året	114
	42.3	Driftsredovisning verksamhet.....	114
	42.4	Måluppfyllelse	114
	42.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	114
	42.6	Framtid	114
43		Grundsärskola	115
	43.1	Verksamhetsbeskrivning.....	115
	43.2	Händelser under året	115
	43.3	Driftsredovisning verksamhet.....	115
	43.4	Måluppfyllelse	115

	43.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	115
	43.6	Framtid	115
44		Administration Mellerud Särskola.....	116
	44.1	Verksamhetsbeskrivning.....	116
	44.2	Händelser under året	116
	44.3	Driftsredovisning verksamhet.....	116
	44.4	Måluppfyllelse	Fel! Bokmärket är inte definierat.
	44.5	Framtid	116
45		Dahlstiernska.....	117
	45.1	Verksamhetsbeskrivning.....	117
	45.2	Händelser under året	117
	45.3	Driftredovisning	117
	45.4	Måluppfyllelse	119
	45.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	120
	45.6	Framtid	120
46		Gymnasieskola Dahlstiernska.....	121
	46.1	Verksamhetsbeskrivning.....	121
	46.2	Händelser under året	121
	46.3	Driftsredovisning verksamhet.....	121
	46.4	Måluppfyllelse	122
	46.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	122
	46.6	Framtid	122
	46.7	Nationella mål	123
47		Fritidsgården Stinsen.....	125
	47.1	Verksamhetsbeskrivning.....	125
	47.2	Händelser under året	125
	47.3	Driftsredovisning verksamhet.....	125
	47.4	Måluppfyllelse	125
	47.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	125
	47.6	Framtid	126
48		Administration Dahlstiernska	127
	48.1	Verksamhetsbeskrivning.....	127
	48.2	Händelser under året	127
	48.3	Driftsredovisning verksamhet.....	127
	48.4	Måluppfyllelse	127
	48.5	Framtid	127
49		Vuxenutbildning	128
	49.1	Verksamhetsbeskrivning.....	128
	49.2	Händelser under året	128
	49.3	Driftredovisning	128
	49.4	Måluppfyllelse	130

	49.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	131
	49.6	Framtid	131
50		Grund- och gymnasial vuxenutbildning	132
	50.1	Verksamhetsbeskrivning.....	132
	50.2	Händelser under året	132
	50.3	Driftsredovisning verksamhet.....	132
	50.4	Måluppfyllelse	132
	50.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	132
	50.6	Framtid	133
	50.7	Nationella mål	133
51		Särvux	135
	51.1	Verksamhetsbeskrivning.....	135
	51.2	Händelser under året	135
	51.3	Driftsredovisning verksamhet.....	135
	51.4	Måluppfyllelse	135
	51.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	135
	51.6	Framtid	135
52		Svenska för invandrare (SFI).....	136
	52.1	Verksamhetsbeskrivning.....	136
	52.2	Händelser under året	136
	52.3	Driftsredovisning verksamhet.....	136
	52.4	Måluppfyllelse	136
	52.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	136
	52.6	Framtid	137
	52.7	Nationella mål	137
53		Administration Vuxenutbildning	138
	53.1	Verksamhetsbeskrivning.....	138
	53.2	Händelser under året	138
	53.3	Driftsredovisning verksamhet.....	138
	53.4	Måluppfyllelse	138
	53.5	Framtid	138
54		Arbetsmarknadsåtgärder (AME)	139
	54.1	Verksamhetsbeskrivning.....	139
	54.2	Händelser under året	139
	54.3	Driftsredovisning verksamhet.....	139
	54.4	Måluppfyllelse	139
	54.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	139
	54.6	Framtid	140
55		Kultur Mellerud	141
	55.1	Verksamhetsbeskrivning.....	141
	55.2	Händelser under året	141

	55.3	Driftredovisning	141
	55.4	Måluppfyllelse	142
	55.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	143
	55.6	Framtid	143
56		Kulturskola	144
	56.1	Verksamhetsbeskrivning.....	144
	56.2	Händelser under året	144
	56.3	Driftsredovisning verksamhet.....	144
	56.4	Måluppfyllelse	144
	56.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	144
	56.6	Framtid	145
57		Bibliotek	146
	57.1	Verksamhetsbeskrivning.....	146
	57.2	Händelser under året	146
	57.3	Driftsredovisning verksamhet.....	146
	57.4	Måluppfyllelse	146
	57.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	146
	57.6	Framtid	147
58		Administration Kultur Mellerud	148
	58.1	Verksamhetsbeskrivning.....	148
	58.2	Händelser under året	148
	58.3	Driftsredovisning verksamhet.....	148
	58.4	Framtid	148
59		Kulturbruket på Dal	149
	59.1	Verksamhetsbeskrivning.....	149
	59.2	Händelser under året	149
	59.3	Driftredovisning	149
	59.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	150
	59.5	Framtid	150

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 särvox. Det åligger även kultur- och utbildningsnämnden att ansvara för korttidstillsyn av skolungdom över 12 år (FSO) utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Nämnden har vidare till uppgift att utifrån bibliotekslagen leda kommunens biblioteksverksamhet.

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

1.2 Sammanfattning

Nämnden redovisar ett underskott på – 4,5 mkr till följd av högre kostnader för elever i behov av särskilt stöd (elevassistenter) samt kostnader för köpt gymnasieutbildning. Budgetunderskottet för interkommunala kostnader har minskat betydligt från föregående på grund av en ramökning på 3 mkr för ökade IKE kostnader. Under året har en rad åtgärder vidtagits för att nå en budget i balans. ledningsorganisationen och studie- och yrkesvägledarfunktionen minskar med 2,0 tjänster. Helårseffekten av detta kommer först under 2022. Sjukskrivningarna har ökat från föregående år mest av alla förvaltningar men detta beror främst på Covid-19. Nämnden har erhållit bidrag för att finansiera kostnaderna för detta. Av nämndens mål uppnås 80 % helt eller delvis. Den största orsaken till måluppfyllelsen är Covid-19.

1.3 Händelser under året

Pandemin har påverkat förvaltningens verksamheter i olika stor grad. Kommunens skolor har inte behövt stänga på grund av hög smittspridning vilket varit positivt för elevernas lärande. Dock har sjukfrånvaron bland lärare varit hög då man inte fått undervisa även när man känt av lättare symptom. Gymnasiet och vuxenutbildningen har genomfört fjärr- och distansundervisning till stor del under året. Förskoleverksamheten har under året haft färre barn i verksamheten än normalt. Kommunbiblioteket har haft stängt under en period. Kulturbruket har inte kunnat genomföra sitt program under. Grundskolan har efter sommaren fått en mindre ökning av elevantalet. Dahlstiernska gymnasiets elevantal har minskat kraftigt, främst på grund av antalet IM språk elever endast är 4 jämfört med 80 IM språkelever under 2016.

Enkäter förskola och fritidshem

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

Enkätundersökning för nyanställda

Kultur och utbildningsförvaltningen har genomfört en enkät för nyanställda medarbetare under läsåret 20/21. En majoritet som svarat har lockats att söka tjänsten för att de förväntade sig stimulerande arbetsuppgifter. I stort sett har alla svarat att bilden av de förväntade arbetsuppgifterna står sig en tid efter att de börjat sin anställning. Den samlade bilden av introduktionen är positiv. Likaså går det att utläsa att många är nöjda med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Tydligast positivt utslag ger undersökningen om man är nöjd med valet att arbeta på sin nuvarande tjänst och om man är nöjd med ledarskapet.

1.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Anna Sanengen

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen							
Intäkter	-39 203	-39 655	-33 268	6 386	-49 903	-49 703	-200

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Personalkostnader	123 068	126 303	118 885	-7 418	178 078	181 378	-3 300
Löpande kostnader	75 548	77 155	76 080	-1 076	115 095	116 095	-1 000
Sa kostnader	198 616	203 458	194 965	-8 493	293 172	297 472	-4 300
Resultat	159 412	163 803	161 697	-2 107	243 270	247 770	-4 500

1.4.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -4,5 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med bokslutet 2020. Avvikelsen motsvarar 1,8 % av nämndens budget 2021. Orsaker till minskade kostnader är färre grundskole- och gymnasieelever som studerar i annan kommun.

Budgetavvikelser

- Kostnader för interkommunal ersättning -1 mkr
- Grundskolans rektorer prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -3 mkr.
- Förskolan -300 tkr

IKE: De ökade interkommunala ersättningarna till andra huvudmän beror på att allt fler gymnasieelever väljer skola i annan kommun, ökade programkostnader där snittkostnaden per elev har ökat från läsåret 19/20 med 113 tkr, till 127 tkr 20/21 per elev samt ett ökat antal elever på Nuntorp totalkostnad 6,9 mnkr (2021).

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

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

Förskola: Förskolan Telaris och Tallåsen prognostiserar underskott på grund av för höga personalkostnader. Båda förskolorna har endast 2 avdelningar vilket minskar samordningsvinster att klara bemanning mellan 06.30-18,30.

För kännedom

- Rektorer med budgetavvikelser träffar ekonom och förvaltningschef för extra uppföljning och råd för kring enhetens ekonomi.
- Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållandet till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler.

1.4.2 Åtgärder

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


















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







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

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

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

1.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor  Målet ej uppfyllt	<ul style="list-style-type: none">  Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen  Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola  Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet  Besöksstatistik biblioteket
	Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka  Målet delvis uppfyllt	<ul style="list-style-type: none">  Andel 18–24 åringar som är öppet arbetslösa  Andel öppet arbetslösa 18–64 år i Melleruds kommun
	Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år  Målet uppfyllt	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år
	Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.  Målet uppfyllt	 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna  Målet uppfyllt	<ul style="list-style-type: none">  Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1  Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1  Andel elever som kan skriva i åk 1
	De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle — Ej påbörjat	
	Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen för att främja ordning, reda och arbetsro  Målet delvis uppfyllt	 Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering
	Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan,	 Andel heltidstjänster med förskolläralegitimation, kommunal regi

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

1.5.1 Analys av måluppfyllelse

Förskola och fritidshem

Förskolan i Mellerud har under 2020 arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan. Arbetet med målen dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut om utvecklingsåtgärder. För att klara målen utifrån de nationella målen och en trygg arbetsmiljö gör huvudmannen bedömningen att ett mål är att fritidshemmen ska en god personaltäthet.

Grundskola med förskoleklass

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

Betyg åk 6

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

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

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

Slutbetyg årskurs 9

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

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

Dahlstiernska gymnasiet

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

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

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

Vuxenutbildningen

Betygsresultat

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

SFI - D: 19 procent av eleverna har fullföljt sina kurser, flera har kurser som löper under en längre tid.

8 studieavbrott hittills under året ex på orsaker är: bristande progression, egen begäran, graviditet eller övergått i annan aktivitet.

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

1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	97,5	23,7	1 049	10,8
Melleruds särskola	3,3	4,8	13	4
Dahlstiernska gymnasiet	10,72	0,8	98	9,1
Vuxenutbildningen	9,8	-	364	37

Mätning från den 15 mars 2021.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	20,2	322	289	15,9

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

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	458	450	67	197	5,8

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

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	13 (14)	-	17 (20)	2 (4)	25 (29)

Dagligt genomsnitt under perioden januari till och med maj 2021. Siffrorna inom parentes redovisar sommaraktiviteterna juni - augusti 2021

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

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	18 857	16 443

Avser januari till och med juni 2021.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	-	-

Covid-19 pandemin har omöjlig gjort ordinarie verksamhet.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	235

Avser antalet elever inskrivna vårterminen 2021.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 1	Prognos 2 210831
Barnomsorg, antal barn	427	469	430	450	450
Barnomsorg, bemanning	5,5	5,4	5,2	5,8	5,8
Fritids, antal barn	353	346	331	329	322
Fritids, bemanning elev/anställd	19	17,3	16,9	16,2	15,9
Grundskola, antal folkbokförda elever	993	1 018	1 025	1 028	1 049
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	12	11,7	11,6	11,6	10,8
Grundskola, antal asylelever	50	53	40	33	26
Grundsärskola, antal elever	11	10	13	13	13
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,0	3,25	4	4	4
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	110	121	94	94	65
Dahlstiernska, antal sålda platser	41	28	40	40	33
Dahlstiernska, antal asylelever	25	13	6	6	3
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	--	8,3	10,8	10,2	9,1
Gymnasium, köpta platser antal elever	212	208	258	254	238
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	112 000	110 200	110 200	110 200	110 200
Gymnasium, kostnad/elev IKE	110 000		132 957	132957	131 250
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	4	8	4	4	2
Vuxenutbildning, antal elever	145	140	175	179	273
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	--	32,7	36,5	37,8	37,8
Vuxenutbildning, SFI antal elever	180	125	91	100	91

Siffrorna avser KUN:s egna mätningar gällande januari-augusti 2021.

Gymnasium, kostnad/elev IKE är en beräkning utifrån ofullständigt underlag då vi inte är så långt in på HT2021.

1.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall tom augusti	Prognos	Avvikelse
Datorer-inventarier IKT 2021 (8490)	0,8	0,5	+0,3	Pågår

Projekt	Budget 2021 helår	Utfall tom augusti	Prognos	Avvikelse
Skolmöbler 2021 (8496)	0,5	0	+0,5	Pågår
SUMMA	1,3	0,5	+0,8	Pågår

1.7.1 Analys av utfall

Båda projekten är pågående hela 2021 och investeringar ej klara. Troligtvis kommer projekt 8496 Skolmöbler inte att nyttjas 2021.

1.7.2 Slutredovisning

Projektet kommer att slutredovisas december 2021.

1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2020	2021
Sjukfrånvaro % *	7,0	7,13
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	1 863 443	2 218 790
Antal tillbud	21	27
<i>* Avser period 2020-01-01 - 2020-07-31 och 2021-01-01 - 2021-07-31</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt under hela pandemiperioden. Före pandemiperioden var sjukfrånvaron Mellerud under tre år i rad var en av kommunerna i Sverige med lägst sjukfrånvaro i förskola och grundskola. Orsaken till den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Detta har naturligtvis påverkat elevernas utbildning negativt. Vikarier, flyttade lektioner, digital språkundervisning i årskurs 6 har påverkat undervisningens kvalitet med försämrade studieresultat som följd.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaro ska minska

Orsaken till den kraftiga ökningen av korttidssjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Utöver att förhoppningen att så många som möjligt vaccinerar sig mot Covid 19 kan följande åtgärder göras/utvecklas för en minskad korttidssjukfrånvaro:

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

Övriga faktorer som påverkar:

- Ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap reducerar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen.
- Känsla av sammanhang (KASAM) Fungerande kommunikation och information bidrar till att medarbetare får en bättre bild av vad som händer i organisationen, känner sig delaktiga, får en bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.
- Ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen leder ofta till ökad närvaro, bättre kvalitet, arbetstrivsel och en ökad effektivitet i verksamheten.

Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka

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

1.9 Framtid

I Kolada framgår att lokalkostnaderna i Mellerud ligger över genomsnittet för grundskolan. Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållandet till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler. För att öka utbildningsnivån i Mellerud krävs ett fortsatt fokus på det kompensatoriska uppdraget då föräldrars utbildningsnivå och inkomst är den faktor som Skolverket säger har störst betydelse för elevers skolresultat. Det kompensatoriska uppdraget startar redan i förskolan där högläsning för och med barn har ett tydligt stöd i forskningen. Det är den enskilt viktigaste komponenten för att utveckla barns språk, berika deras ordförråd och uttrycksförmåga samt för att skapa läslust och öka läsförmågan hos barn som underlättar inlärningen i samtliga skolämnen under hela studietiden.

1.10 Nationella mål

1.10.1 Normer och värden

1.10.1.1 Var är vi?

- Förskolorna har en god målpåfyllelse när det gäller barns ansvarskänsla, empati och omtanke om andra. Ett kvitto på arbetet är resultatet från förskoleenkäten som visar att en hög andel föräldrar upplever att barnen trivs och är trygga på sin förskola.
- I fritidshemsenkäten visar på att eleverna trivs. Det man upplever som mest positivt är bemötandet från fritidspersonalen. genomsnittligt värde 3,9 av 4,0.
- Enligt elevenkäten finns det elever som upplever att de inte har studiero på alla skolor men i skiftande grad. Många elever i åk 7–9 upplever att språkbruket inte är acceptabelt mellan elever.
- Enligt elevenkäten upplever flickor på Dahlstiernska gymnasiet ett bättre bemötande från pojkar än i tidigare enkät.

1.10.1.2 Vart ska vi?

- Barn i förskolan ska känna trivsel och trygghet.
- Elever på fritidshemmet ska erbjudas en trygg och stimulerande verksamhet.
- Målet är att alla elever upplever att det råder en studiero i klassrummet.
- Fler elever åk --9 ska slippa höra ett oacceptabelt språkbruk och nedsättande ord.
- Förekomsten av mobbning och diskriminering ska minska på våra skolor.

1.10.1.3 Hur gör vi?

- **Förskola:** Huvudmannen ser att förskolorna fortsatt i den dagliga verksamheten ska arbeta med värdegrund, få barnen att känna sig trygga och stärka deras självkänsla. Förskolorna ska lägga stor vikt vid att barnen får beröm i sitt skapande, i sin lek och i andra vardagliga situationer.
- **Fritidshemmen:** Arbetar för att integrera läroplanens normer och värden i det dagliga arbetet. Exempelvis arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och använde samtal, lekar inne och ute som redskap för att träna eleverna i demokrati, empati och konfliktlösning. Fritidshemmen integrera läroplanens normer och värden i det dagliga arbetet.
- **Grundskola, gymnasiet och VUX:** Ledarskapet i klassrum är avgörande för att det ska råda en studiero för eleverna. Rektor ska fortsätta med klassrumsbesök med fokus på 1. Procedurer, regler och rutiner 2. Relationer 3. Undervisningsklimat 4. Förväntningar och motivation 5. Disciplinära interventioner.
- All skolpersonal behöver komma överens om ett gemensamt förhållningssätt kring elevers språkbruk. Detta sker lämpligast i samband med enheternas revidering av planen mot kränkande behandling.

1.10.2 Kunskap, utveckling och lärande

1.10.2.1 Var är vi?

- **Förskola** Förskolorna i kommunen arbetar mot läroplanens intention att barnen ska inhämta och framställa kunskaper och värden. Utbildningen ska syfta till kunskap om de demokratiska rättigheterna och de mänskliga rättigheter som vårt samhälle vilar på.
- **Fritidshemmet** kompletterar skolans kunskapsuppdrag genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Därmed stödjer fritidshemmet elevernas fortsatta utveckling och lärande. Undervisningen i fritidshemmen sker genom aktiviteter inne- och utgår ofta från elevernas behov och intressen. En variation av arbetssätt kan handla om att arbeta utforskande, tematiskt, individuellt eller i olika gruppkonstellationer.

- **Grundskola:** Betygen för åk 6 skiljer sig resultatmässigt mellan skolorna i kommunen. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever på respektive skolenhet har även betydelse på målpuppfyllelsen.
- Slutbetyget för årskurs 9 vt- 21 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 84%. Detta är i nivå med riksgenomsnittet. I ämnena matematik och svenska är resultatet högre än för riksgenomsnittet. Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet.
- **Dahlstiernska gymnasiet** har 2021 en hög målpuppfyllelse där 87 % av eleverna klarade examen inom 3 år. Meritvärdet 12,5 dock lägre än riksgenomsnittets 15 poäng.
- **Vuxenutbildningen SFI:** cirka 25 % klarar godkänt betyg i D-kursen. Pandemin har haft stor påverkan. Grundläggande vuxenutbildning: 73% av eleverna fullföljer sina kurser, 93% når minst betyget E i sina kurser.

1.10.2.2 Vart ska vi?

- Förskolans nya läroplan fortsatt implementeras i syfte att öka kvalitén och likvärdigheten förskolorna i kommunen.
- Fritidshemmens ska erbjuda ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande som kompletterar skolans kunskapsuppdrag.
- Att fler elever klarar kunskapskraven i alla ämnen med minst godkänt resultat åk 6.
- Att fler elever åk 9 blir behöriga till gymnasiet.
- En fortsatt hög andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år.
- En ökad genomströmning av elever som fullföljer sina kurser på VUX samt fler elever med godkända betyg på SFI.

1.10.2.3 Hur gör vi?

- **Förskola:** Arbetslaget behöver fortsatt reflektera över och diskutera den nya läroplanens formuleringar och mål, både för att nå en samsyn kring barnens lärande. Även om förskolläraren i nya läroplanen ansvarar för undervisningen behöver alla i arbetslaget stimulera barnens utveckling och lärande, och erbjuda barnen en trygg omsorg.
- **Fritidshem:** Fritidshemmet bör erbjuda aktiviteter såväl inomhus som utomhus där leken är lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig nya kunskaper och upptäckter. Fritidshemmet bör samverka med förskoleklassen och skolan för att skapa kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.
- **Grundskola, Gymnasiet, VUX:** Ledarskapet i klassrummet är avgörande för att det ska råda en studiero och möjlighet till att nå goda studieresultat. Under läsåret har samtliga lärare i kommunen fått en föreläsning och en bok om ledarskapet i klassrummet. Rektor gör klassrumsbesök med fokus på 1. Procedurer, regler och rutiner. 2. Relationer. 3. Undervisningsklimat. 4. Förväntningar och motivation. 5. Disciplinära interventioner.

1.10.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

1.10.3.1 Var är vi?

- Elever på fritidshemmet ges friutrymme, eget bestämmande och få möjlighet att göra egen valda aktiviteter.
- Elevenkäten visar att de flesta eleverna upplever att lärarna lyssnar på eleverna.
- Färre elever upplever att elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för eleverna.

1.10.3.2 Vart ska vi?

- Öka andelen elever som upplever att elevrådet arbetar med angelägna frågor.
- Fler elever ska vara med och påverka och ta ansvar för både undervisningen och arbetsmiljön i skolan.

1.10.3.3 Hur gör vi?

- **Fritidshem:** När fritidshemmen planerar och utvärderar sin verksamhet ska de utgå från elevernas behov, och intressen.
- **Grundskola:** Utveckla klassrådsverksamhet så elevrådets frågor blir mer diskuterade och förankrade i varje klass.
- Rektor ska tydliggöra för elever och lärare vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över och inte.

1.10.4 Barns inflytande

1.10.4.1 Var är vi?

- Pedagogerna i förskolan arbetar med barns inflytande i förskolans verksamhet genom att ta vara på barns intressen och åsikter. Samtidigt kan det förekomma situationer med styrt inflytande.

- I förskolornas kvalitetsplaner framgår att förskolepersonalen försöker vara tillmötesgående mot barnens önskemål i den dagliga verksamheten. Det kan vara i lek, aktivitet men också till exempel i en matsituation. Alla barn får lika stort utrymme oavsett kön.

1.10.4.2 Vart ska vi?

- Barnen på förskolan ska ges möjlighet till att delge sina uppfattningar och åsikter.
- Dialogen mellan personal bör vara positiv och ödmjuk då personalen är viktiga förebilder för barnen.
- De barn som är blyga och osäkra bör få extra hjälp och stöttning så att även deras behov och åsikter respekteras.

1.10.4.3 Hur gör vi?

- Förskolorna ska utveckla sitt arbete med att stärka barnens självkänsla, att lyssna och ge barnen tid till reflektion.
- Personalen vara goda föredömen sinsemellan. utgångspunkt är att verksamhetens fokus ska vara barnens tankar och intressen.
- Arbetslagen ska lyfta barnens tankar och åsikter för att kunna forma verksamheten efter barngruppens behov.

1.10.5 Samverkan mellan förskola och hem/skola

1.10.5.1 Var är vi?

- Dialog med föräldrar sker vid föräldramöten, öppet hus, utvecklingssamtal och via kommunikations - och informationsappen "Tyra".
- Verktöget Tyra har använts i en större utsträckning än tidigare vilket kan påverka resultatet i föräldraenkäten som genomförs i maj där fråga ställs om hur föräldrar upplever att de informeras om förskolans verksamhet.

1.10.5.2 Vart ska vi?

- Utveckla vår dialog med vårdnadshavarna ytterligare för att vi i ett tidigt skede ska kunna fånga upp ev. frågor/funderingar eller bekymmer.
- Väl fungerande utvecklingssamtal är avgörande för en god samverkan med vårdnadshavare.

1.10.5.3 Hur gör vi?

- Förskolorna ska fortsatt ha en dialog med föräldrarna vid hämtning och lämning.
- För barn som övergår till förskoleklass krävs en god överlämning av information mellan förskola och skola.
- Samtliga förskolor och skolor skall utvärdera och utveckla dessa rutiner kontinuerligt.
- Ett utvecklingsområde att arbeta med under året är att analysera/utveckla det regelbundna utvecklingssamtalet med vårdnadshavare. Ett väl fungerande utvecklingssamtal är avgörande för en god samverkan med vårdnadshavare.

1.10.6 Samverkan mellan skola och hem

1.10.6.1 Var är vi?

- Enligt fritidshemsenkäten önskar många vårdnadshavare mer information om fritidshemmets aktiviteter.
- Andelen vårdnadshavare som deltar på föräldramöten har minskat på flera skolor. Med tanke på att föräldramöten inte alltid besöks av alla föräldrar spelar utvecklingssamtalet en viktig roll för samverkan med mellan skola och hem.

1.10.6.2 Vart ska vi?

- Fler vårdnadshavare ska uppleva att de är väl informerade om aktiviteterna som sker på fritidshemmet.
- Ett större deltagande på föräldramöten för en ökad möjlighet till dialog och påverkan av verksamheten.
- Utvecklingssamtalen ska hålla en god kvalitet och kvalitetssäkra elevens kunskapsutveckling och sociala utvecklingen i förhållande till kursplaner, kunskapskrav och läroplanen.

1.10.6.3 Hur gör vi?

- **Fritidshem:** Informera och påminna vårdnadshavare om möjligheten till information via Tyra appen.
- **Grundskola, gymnasiet** Tidig information till vårdnadshavare med tydlig information om möjligheten till att påverka på föräldramöten lockar förhoppningsvis fler vårdnadshavare att delta på föräldramöten.
- **Rektor** ska se till att utvecklingssamtal genomförs två gånger om året. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. Efter samtalen är genomförda

skall rektor och medarbetare analysera och förbättra processen inför nästa termin.

1.10.7 Skolan, omvärlden och utbildningsval

1.10.7.1 Var är vi?

- Alla elever i årskurs 9 får enskild vägledning inför gymnasievalet. Eleverna blir informerade om de olika studievägarna, gymnasieskolans struktur och hur de kan tänka kring sitt gymnasieval. Elever i andra årskurser är även möjliga att få information.
- En ny SYV plan har uppdaterats som klargör det strukturerade arbetet med studie och yrkesvägledning för eleverna.
- En arbetsmarknadsmässa kommer att genomföras under våren med grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Gymnasieskolans lärlingsutbildning är det mest populära gymnasieprogrammet på Dahlstiernska gymnasiet. En av orsakerna är ett gott samarbete med näringslivet i Mellerud.
- Vuxenutbildningen och SFI deltar på arbetsmarknadsmässan under våren.

1.10.7.2 Vart ska vi?

- Få företagsföreträdare att besöka skolor för att eleverna tidigt ska få en samhällsorientering kring yrken och yrkesval innan pryoperioden och gymnasieval sker.
- Tidigt informera om yrkes- och studieval för att motivera till goda studieresultat.
- Utöka antalet branscher och företag som kan ta emot PRYO samt lärlingar.

1.10.7.3 Hur gör vi?

- **Grundskola:** Skolorna planerar in besök i verksamheten från näringslivet och koppla dessa till SO ämnet.
- Erbjud alla elever som går i åk nio minst ett vägledningssamtal inför valet till gymnasiet.
- Integrera vägledning i den dagliga undervisningen t.ex. låt eleverna träna på att skriva CV, ta del av webbklipp och filmer kring olika yrken, grundinformation angående gymnasiet, folkhögskola, högskola och vuxenutbildning samt studiebesök.
- **Gymnasiet:** Implementera och arbeta efter den reviderade SYV planen på skolan
- Bjuda in "förebilder" för olika yrken som kan berätta om tillvaron kring sitt yrkesval.
- **VUX:** Elever som studerar svenska för invandrare som bor i Mellerud och inte har möjlighet att delta i ordinär undervisning dagtid erbjuds att studera på distans via Hermods utbildning AB. Hermods utbildning har en handledare/coach placerad på Vuxenutbildningen i Mellerud varje vecka under året. Vuxenutbildningen erbjuder även pedagogiskt stöd via sitt studiecentrum med tillgång till speciallärare.

2 KUN Kansli

2.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

2.2 Händelser under året

Pandemin har påverkat förvaltningens verksamheter i olika stor grad. Kommunens skolor har inte behövt stänga på grund av hög smittspridning vilket varit positivt för elevernas lärande. Dock har sjukfrånvaron bland lärare varit hög då man inte fått undervisa även när man känt av lättare symptom. Gymnasiet och vuxenutbildningen har genomfört fjärr- och distansundervisning till stor del under året. Högstadiet samt åk 6 har delvis haft distansundervisning under perioder.

Förskoleverksamheten har under året haft färre barn i verksamheten än normalt. En förskole- och fritidshemsenkät har genomförts som tydligt visat att kontakten och dialogen mellan vårdnadshavare och verksamheter har minskat på grund av pandemin. Skolresultaten har ej påverkats negativt för årskurs 9 som klarade en gymnasiebehörighet i nivå med riksgenomsnittet och gymnasiet med en högre examens grad än riksgenomsnittet. Betygen för årskurs 6 ligger dock under riksgenomsnittet. Kommunbiblioteket har haft stängt under en kortare tid och haft en begränsning i antalet besökare under en längre period. Kulturbudet har inte kunnat genomföra sitt program under större delen av året.

Planerade aktiviteter som finansierats av Kulturrådet har ställts in. En ny lärplattform för skolverksamheten har introducerats och är mer anpassad efter kommunens IT plattform än tidigare. Gymnasierektorn får ett utökat ansvar för vuxenutbildningen i Mellerud. Arbetsmarknadsenheten kommer från och med september höra till socialnämnden. Grundskolans har efter sommaren fått en mindre ökning av elevantalet. Dahlstiernska gymnasiets elevantal har minskat kraftigt, främst på grund av antalet IM språk elever nu endast 4 jämfört med 80 IM språk elever under 2016.

2.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Anders Pettersson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
KUN kansli							
Intäkter	-14 648	-11 394	-9 700	1 694	-14 550	-14 550	0
Personalkostnader	2 639	2 722	2 466	-256	3 699	3 699	0
Löpande kostnader	29 942	33 497	32 242	-1 255	49 355	50 355	-1 000
Sa kostnader	32 581	36 219	34 708	-1 511	53 054	54 054	-1 000
Resultat	17 933	24 825	25 008	183	38 504	39 504	-1 000

2.3.1 Analys av ekonomi

Kansliet prognostiserar ett underskott skott mot årsbudget på - 1 mkr. Kansliet omfattar central förvaltning som bland annat är kostnader för IKE, central administration, skolskjuts och IT med licenskostnader.

- Kostnader för interkommunal ersättning - 1 mkr

Budgetavvikelser

- Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet

skolor i kommunen i förhållandet till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler.

- De ökade interkommunala ersättningarna till andra huvudmän beror på att allt fler gymnasieelever väljer skola i annan kommun, ökade programkostnader där snittkostnaden per elev har ökat från läsåret 19/20 med 113 tkr, till prognostiserat 127 tkr 20/21 per elev samt ett ökat antal elever på Nuntorp med en årskostnad på 6,9 mkr (2021).
- Utbildningsbeställarens kostnader för skolskjuts prognostiseras öka med 500 tkr. Läsåret 20/21 har elevantalet i grundskolan ökat med trettio elever. Fler elever med skolskjuts med växelvis boende, elever med svår diagnos som inte klarar av att åka skolskjuts, samt fler yngre elever där avståndet till ordinarie hållplats är för långt. Ett nytecknat avtal kommer på sikt sänka kostnaderna under läsåret.

2.3.2 Åtgärder

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

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

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

Åtgärd: Förvaltningen har gjort en skolskjutsupphandling under hösten där man försökte optimera trafiken optimalt och lyckats sänka kostnaderna för skolskjuts från och med augusti 2021.

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

2.4 Framtid

I Kolada framgår att lokalkostnaderna i Mellerud ligger över genomsnittet för grundskolan. Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningsystemets beräknade behov. Enligt utjämningsystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållandet till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler. För att öka utbildningsnivån i Mellerud krävs ett fortsatt fokus på det kompensatoriska uppdraget då föräldrars utbildningsnivå och inkomst är den faktor som Skolverket säger har störst betydelse för elevers skolresultat. Det kompensatoriska uppdraget startar redan i förskolan där högläsning för och med barn har ett tydligt stöd i forskningen. Det är den enskilt viktigaste komponenten för att utveckla barns språk, berika deras ordförråd och uttrycksförmåga samt för att skapa läslust och öka läsförmågan hos barn som underlättar inläringen i samtliga skolämnen under hela studietiden.

3 Modersmålsundervisning

3.1 Verksamhetsbeskrivning

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

3.2 Händelser under året

Modersmålet har bedrivits som planerat under året.

3.3 Driftredovisning

Rektor Maria Nordgren

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Modersmålsundervisning							
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	284	269	402	133	603	503	100
Löpande kostnader	1	2	0	-2	0	0	0
Sa kostnader	285	271	402	131	603	503	100
Resultat	285	271	402	131	603	503	100

3.3.1 Analys av ekonomi

Modersmålsundervisningen kommer vid årets slut ha ett överskott mot budget på cirka 100 000 kronor pga. att verksamheten inte fått modersmåls lärare till flera utlysta tjänster.

3.3.2 Åtgärder

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

3.4 Framtid

Fortsatt behov av modersmål i kommunen.

Vi ser behov av teckenspråk, finska och holländska i kommunen men ingen sökande av tjänsterna.

4 Råda

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 318 elever. Skolan har också ett skolansvar för högstadiel elever boende på HVB Stubben. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,35 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

4.2 Händelser under året

Positiva krav och förväntningar på alla. Tydlig målsättning och återkoppling i sitt lärande där man vid behov upprättat individuella planer mot gymnasiebehörighet. Fortsatt satsning på studiestöd o lovskola. Utökad satsning på språkvalet i SVA och engelska. Uppföljning av närvaro och måluppfyllelse över tid. Pedagogiska konferenser om ledarskap samt kollegialt lärande.

4.3 Driftredovisning

Rektor Robert Olsson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Råda							
Intäkter	-2 864	-3 930	-3 249	681	-4 873	-4 873	0
Personalkostnader	14 446	15 066	15 818	752	23 727	23 127	600
Löpande kostnader	7 109	7 199	7 286	87	10 929	10 929	0
Sa kostnader	21 555	22 265	23 104	839	34 656	34 056	600
Resultat	18 691	18 335	19 855	1 520	29 783	29 183	600

4.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport delår 2021 och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 100 Råda Grundskola	-143	-90	-133	-44	-200	-200	0
5 100 Råda Grundskola, undervisning	10 465	11 103	10 454	-649	15 681	15 081	600
5 100 Råda Grundskola, lärverktyg	506	451	588	137	883	883	0
5 100 Råda Grundskola, måltider	1 210	1 321	1 369	47	2 053	2 053	0

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 100 Råda Grundskola, elevhälsa	575	563	615	52	923	923	0
5 100 Råda Grundskola, lokalkostnader	5 002	5 114	5 114	0	7 671	7 671	0
5 100 Råda Grundskola, övrigt	26	-1 278	651	1 929	977	977	0
5 100 Råda Gemensam pedagogisk verksamhet	1 050	1 150	1 197	47	1 795	1 795	0

4.3.2 Analys av ekonomi

Prognos vid delårsbokslut är ett överskott.

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

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

Några osäkerhets faktorer för hösten. Vi vet inte idag hur asylersättningen faller ut under hösten. Flera asylsökande Råda elever kommer efter migrationsverkets beslut att flyttas från Mellerud. Detta medför lägre intäkter för enheten. Skolan har en organisation för att hantera elever boende på HVB. Vi har en varierad elevtillströmning från HVB hemmet. Detta ger osäkra interkommunala ersättningar för elever kopplat till HVB hemmet.


Viktigt att tänka på är att en nyanländ elev oavsett om man är asylsökande eller fått uppehållstillstånd behöver större insatser för att nå sin måluppfyllelse. Att tänka på i framtid är att Rådaskolans budget är uppbyggd på flera statliga bidrag.

Summering: Enhetens budget har gett ett planerat överskott som behövs för höstens ökade kostnader. Som det ser ut just nu ligger vi i fas med en budget i balans för 2021.

4.3.3 Åtgärder

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

4.4 Måluppfyllelse

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

4.4.1 Analys av måluppfyllelse

Totalt 80 elever som gick ur åk 9. Gymnasiebehörighet har ökat till 85,2 % och ligger nära rikssnittet. Vi har en stor omsättning av elever. Under dessa tre år har det kommit eller slutat 22 elever i åk 9 klasser. Meritpoängen ökade om man ser klasserna resa över tid på Rådaskolan, men ligger fortsatt under rikssnittet. Matematik, SVA och Engelska

satsning i olika former har gett resultat. Här ligger skolan på eller lite över riksnittet. Vi ser fortsatt att flickor har bättre betyg än pojkar men skillnaderna minskar. Vi har några elever som saknar många betyg, orsaken är motiveringsproblematik och eller mycket hög frånvaro. I år var det 9 elever som fick stipendiet att de nått minst 300 meritpoäng.

4.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistent	Antal elever	Antal elever/lärare
Rådaskolan	33,5	7,5	318	9,4

Avser mätning 15 augusti 2021. I lärartjänster ingår 3,0 speciallärare och specialpedagoger.

4.6 Framtid

Elevprognos: Rådaskolan har ökat i antalet elever. I våras slutade det 80 elever i åk 9. Medan inför hösten fylldes det på med 121 nya åk 7 or. Inför hösten 2022 kommer vi att ytterligare öka med ca 15 elever. Osäkerhets faktorer är in- och utflyttning under hösen. Migrationsverket har sagt upp alla kontrakt på asylägenheter i kommunen. Rådaskolan har också sedan ett halvår tillbaka inlett ett samarbete med Skolverket för Bästa skola. Här ingår support och kompetenshöjande insatser för alla medarbetare. Allt för att höja måluppfyllelsen för eleverna.

5 Grundskola Råda

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 318 elever. Skolan har också ett skolansvar för högstadiel elever boende på HVB Stubben. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,35 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

5.2 Händelser under året

Positiva krav och förväntningar på alla. Tydlig målsättning och återkoppling i sitt lärande där man vid behov upprättat individuella planer mot gymnasiebehörighet. Fortsatt satsning på studiestöd o lovskola. Utökad satsning på språkvalet i SVA och engelska. Uppföljning av närvaro och måluppfyllelse över tid. Pedagogiska konferenser om ledarskap samt kollegialt lärande.

5.3 Driftsredovisning verksamhet

5.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognos delårsbokslut ett överskott på helåret.

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

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


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

Skolan har en organisation för att hantera elever boende på HVB. Vi har en varierad elevtillströmning från HVB hemmet. Detta ger osäkra interkommunala ersättningar för elever kopplat till HVB hemmet. Viktigt att tänka på är att en nyanländ elev oavsett om man är asylsökande eller fått uppehållstillstånd behöver större insatser för att nå sin måluppfyllelse. Att tänka på i framtid är att Rådaskolans budget är uppbyggd på flera statliga bidrag.

5.3.2 Åtgärder verksamhet

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

5.4 Måluppfyllelse

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

5.4.1 Analys av måluppfyllelse

Totalt 80 elever som gick ur åk 9. Gymnasiebehörighet har ökat till 85,2 % och ligger nära rikssnittet. Vi har en stor omsättning av elever. Under dessa tre år har det kommit eller slutat 22 elever i åk 9 klasser. Meritpoängen ökade om man ser klasserna resa över tid på Rådaskolan, men ligger fortsatt under rikssnittet. Matematik, SVA och Engelska satsning i olika former har gett resultat. Här ligger skolan på eller lite över rikssnittet. Vi ser fortsatt att flickor har bättre betyg än pojkar men skillnaderna minskar. Vi har några elever som saknar många betyg, orsaken är motiverings problematik och eller mycket hög frånvaro.

I år var det 9 elever som fick stipendiet att uppnått minst 300 meritpoäng.

5.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

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

Mätning från vårterminen 2021. Meritvärdet redovisas som medelvärde.

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	33,5	7,5	318	9,4

Mätning från den 15 augusti 2021. I lärartjänster ingår 3,0 speciallärare och specialpedagoger.

5.6 Framtid

Elevprognos: Rådaskolan har ökat i antalet elever. I våras slutade det 80 elever i åk 9. Medan inför hösten fylldes det på med 121 nya åk 7 or. Inför hösten 2022 kommer vi att ytterligare öka med ca 15 elever. Osäkerhets faktorer är in- och utflyttning under hösen. Migrationsverket har sagt upp alla kontrakt på asylägenheter i kommunen. Rådaskolan har också sedan ett halvår tillbaka inlett ett samarbete med Skolverket för Bästa skola. Här ingår support och kompetenshöjande insatser för alla medarbetare. Allt för att höja målluppfyllelsen för eleverna.

5.7 Nationella mål

5.7.1 Normer och värden

5.7.1.1 Var är vi?

Vi har jobbat vidare med skolans värdegrund utifrån trivsselfrågor, anmälda kränkningar och snabbare hantering av enskilda händelser. **Exempel på åtgärder:**

- Arbete i grupper med syfte att utveckla Rådaskolans värdegrundsarbete med efterföljande åtgärder: Trygghet och trivsel, elevers språkbruk, studiero och systematiskt värdegrundsarbete.
- Uppdaterat skolans kränkande behandlingsplan.
- Utvärdera och följa upp vår årliga plan där man kvalitetssäkrar ett systematiskt arbete mot kränkande behandling, ökad trygghet och studiero.
- Uppdaterat trivselregler och konsekvenstrappan.
- Utveckla vårt trygghetsteam kopplat till elevhälsan.

5.7.1.2 Vart ska vi?

Öka det sociala samspelet mellan elever. Snabb hantering av tillbuds rapporter. Översyn av säkerheten på skolan kring in rymning och besök av okända personer. Fortsätta arbeta med skolans värdegrund och trivsselfrågor. Samverkan med Skolverket runt målluppfyllelse och kunskapsmål.

5.7.1.3 Hur gör vi?

Skolan har utsett representanter från elevhälsan och mentorer till en "trygghetsteam" som arbetar aktivt med snabbare hantering av händelser. Både i förebyggande syfte, utredningar och uppföljningar kring enskilda händelser. Klasslärare följer upp på klassrådet varje vecka händelser och tillbud som varit under veckan. Vi har genomfört regelbundet fler elevenkäter för att få en tydligare bild vart skolan är på väg. Genomfört skyddsronnd med fokus på säkerhet och trivsel.

5.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

5.7.2.1 Var är vi?

Utifrån enkäter och samtal med elever framgår det att det har blivit både tryggare och bättre studiero men behöver bli bättre på att arbeta med tydlighet av elevers målluppfyllelse och att kunna ge en bra feedback. Skolans har fokus där målet är att alla elever skall i första hand få gymnasiebehörighet. Detta har lett till en något lägre meritpoäng och färre elever med fullständiga betyg men fler behöriga till gymnasiet. Dock såg vi under vårens slutbetyg att vi ökat något i behörighet och ligger i jämförelse med riket. Men även att meritvärdet börjar sakta stiga och fler elever når minst E. Vi har genomfört tätare uppföljningar av varje elevs målluppfyllelse och vid behov upprättat individuella anpassningar över

tid med fokus på behörighet till gymnasiet.

Arbetet med att minska skillnader mellan flickors och pojkars betyg och attityd till skolan är ett förbättringsområde. För att kunna samordna alla stödinsatser för eleverna har vi samlat allt riktat stöd i en verksamhet kallad studion. Studion är helt inkopplat till elevhälsans- och arbetslagets arbete. Arbetslaget leds med hjälp av personal från elevhälsan. Översyn har genomförts av stödverksamheten för elever med särskilda behov. Sedan januari har Rådaskolan inlett ett samarbete med Skolverket i projektet "bästa skola". Vi är just nu inne i fasen med kompetenshöjande insatser tillsammans med Karlstads universitet.

5.7.2.2 Vart ska vi?

Ökat meritvärde och ökad gymnasiebehörighet. Fortsatt fokus på skolans värdegrund och ledarskapet i klassrummet för lärare och ökad arbetsro på lektioner. Utjämna skillnader i flickors och pojkars målluppfyllelse. Kompetenshöjning i att kunna ge bra feedback.

5.7.2.3 Hur gör vi?

Fortsatt satsning på individens målluppfyllelse och gymnasiebehörighet utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt. Utvecklar feedbacken till eleverna med tätare uppföljningar och individnivå men också gruppnivå. Vi genomför fler planerade avstämningsmöten mellan pedagogerna för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling över tid. Fler anpassningar behöver göras kring enskilda elever. Utvecklar våra stödfunktioner i studion.

Fortsatt satsning krävs i Eng, Ma, och svenska för att nå en gymnasiebehörighet. Utveckla språkvalet för elever med svårigheter i svenska, svenska som andraspråk och engelska, speciellt i åk 7. Vi ser att våra nyanlända behöver fler år på högstadiet för att höja sina resultat.

Genom samtal och diskussioner och praktiskt arbete ser vi också en fortsättning av vårt arbete runt trygghet och studiero.

5.7.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

5.7.3.1 Var är vi?

Vi har ett elevråd där aktuella frågor tas upp. På klassråden arbetas det med värderingsfrågor och målluppfyllelse genom samtal och diskussioner. Genomfört elevenkäter där elevernas uppfattningar kommer fram. Elevrådet har varit en remiss instans i dokument och frågor rörande skolans värderingsarbete. Vi kommer också utveckla elevmedverkan där man tillsammans med lärare utvecklar olika insatser t.ex. trivselrum.

5.7.3.2 Vart ska vi?

Ökad delaktighet i skolans miljöfrågor och sociala samspel.

5.7.3.3 Hur gör vi?

Fokus på ledarskapet i klassrummet. Gemensamma rutiner och förhållningssätt. Fortsätta med det kollegiala lärandet av varandra. Utveckla elevgrupper med specialuppdrag.

5.7.4 Samverkan mellan skola och hem

5.7.4.1 Var är vi?

Vi informerar via hemsidan och riktade hem skick till vårdnadshavare. Vi genomför individuella utvecklingssamtal en gång per termin. Vid behov genomförs enskilda samtal med vårdnadshavare och elev av målluppfyllelse och sociala frågor. Vi har tagit fram ett system så att vårdnadshavare i realtid kan se elevens närvaro och se elevens omdömen.

5.7.4.2 Vart ska vi?

Fortsätta utveckla kontakten med vårdnadshavare. Underlätta hanteringen för vårdnadshavare att kunna följa närvaro/frånvaro i skolan över tid.

5.7.4.3 Hur gör vi?

Information via hemsida och riktade brev. Utveckla nya lärplattformen Halldor där också vårdnadshavare kan se målluppfyllelsen för eleven.

6 Administration Råda

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 318 elever. Skolan har också ett skolansvar för högstadiel elever boende på HVB Stubben. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,35 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

6.2 Händelser under året

Positiva krav och förväntningar på alla. Tydlig målsättning och återkoppling i sitt lärande där man vid behov upprättat individuella planer mot gymnasiebehörighet. Fortsatt satsning på studiestöd o lovskola. Utökad satsning på språkvalet i SVA och engelska. Uppföljning av närvaro och måluppfyllelse över tid. Pedagogiska konferenser om ledarskap samt kollegialt lärande.

6.3 Driftsredovisning verksamhet

6.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Rådaskolan fick en ansträngd ekonomi inför hösten 2020. Vi såg då att skulle få en minskad intäkt av IKE. Inför hösten genomfördes då neddragningar på lärartjänster och stödfunktioner för att få en budget i balans 2020. Detta innebar att när 2021 startade var enhetens ekonomi i balans. Viktigt att tänka på är att en nyanländ elev oavsett om man är asylsökande eller fått uppehållstillstånd behöver större insatser för att nå sin måluppfyllelse. Att tänka på i framtid är att Rådaskolans budget är uppbyggd på flera statliga bidrag.

6.3.2 Åtgärder verksamhet

Rådaskolan gjorde under våren ett överskott som skall täcka upp hösten ökade kostnader. Hösten innehåller fler elever en klass mer än under våren. Stor vaksamhet råder runt tjänstetillsättningar och löpande kostnader.

6.3.3 Analys av måluppfyllelse

God service råder för elever, vårdnadshavare och medarbetare.

6.4 Framtid

Elevprognos: Rådaskolan har ökat i antalet elever. I våras slutade det 80 elever i åk 9. Medan inför hösten fylldes det på med 121 nya åk 7 or. Inför hösten 2022 kommer vi att ytterligare öka med ca 15 elever. Osäkerhets faktorer är in- och utflyttning under hösen. Migrationsverket har sagt upp alla kontrakt på asyllägenheter i kommunen. Rådaskolan har också sedan ett halvår tillbaka inlett ett samarbete med Skolverket för Bästa skola. Här ingår support och kompetenshöjande insatser för alla medarbetare. Allt för att höja måluppfyllelsen för eleverna.

7 Nordal

7.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

7.2 Händelser under året

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

Fritids kommer under året att fokusera på:

- skrivartävling
- läxhjälp på fritids
- rörelsetema

7.3 Driftredovisning

Rektor Camilla Berglöv-Hermansson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Nordal							
Intäkter	-3 761	-4 433	-2 612	1 821	-3 919	-3 919	0
Personalkostnader	18 342	18 808	15 851	-2 957	23 776	24 376	-600
Löpande kostnader	5 537	5 700	5 554	-146	8 331	8 331	0
Sa kostnader	23 879	24 508	21 405	-3 103	32 108	32 708	-600
Resultat	20 118	20 075	18 793	-1 282	28 189	28 789	-600

7.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport delår 2021 och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 200 Nordal Fritidshem	2 027	2 098	2 150	52	3 225	3 225	0
5 200 Nordal Förskoleklass	1 322	1 305	1 167	-137	1 751	1 751	0
5 200 Nordal Grundskola	0	-92	0	92	0	0	0

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 200 Nordal Grundskola, undervisning	12 720	13 932	10 313	-3 619	15 470	16 070	-600
5 200 Nordal Grundskola, lärverktyg	289	362	302	-60	453	453	0
5 200 Nordal Grundskola, måltider	1 230	1 271	1 216	-55	1 823	1 823	0
5 200 Nordal Grundskola, elevhälsa	907	939	915	-24	1 372	1 372	0
5 200 Nordal Grundskola, lokalkostnader	2 534	2 658	2 587	-71	3 881	3 881	0
5 200 Nordal Grundskola, övrigt	-1 856	-3 426	-979	2 447	-1 468	-1 468	0
5 200 Nordal Gemensam pedagogisk verksamhet	946	1 029	1 122	92	1 682	1 682	0

7.3.2 Analys av ekonomi

Verksamhet 4401 ligger på ett beräknat underskott i dagsläget på ca 800 000kr.

Vissa inköp har gjorts för pandemins räkning på ca 8 tkr under året. Dessa kostnader har märkts "aktivitet Covid". Vi har dragit ner på de delar som varit möjliga. Vissa stödbehov kan lösas genom integrationsanställningar via arbetsförmedlingen. Jag ser med stor oro på ekonomin framöver. Enheten har en ökad korttidsfrånvaro på grund av Coronapandemin restriktioner som råder. Hur vi kommer kompenseras för denna utgift återstår att se. Skolan har även undervisning för elever som kräver extraresurser men som geografiskt tillhör en annan enhet.

18/8 Finns 335 elever inskrivna varav 11 är asyl. Enligt budget har enheten fått elevpeng för 278 elever vilket innebär att vi saknar elevpengar för ca 45 elever. Detta skulle motsvara ca 2,1 mkr på helår.

Åtgärder för att stoppa utflödet varje månad är tagen under hösten 2021 i form av minskad personal vilket hoppas kunna stoppa ett fortsatt ökat underskott.

7.3.3 Åtgärder

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

7.4 Måluppfyllelse

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

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

7.4.1 Analys av måluppfyllelse

Nordalsskolan har tappat när det gäller måluppfyllelse i matematik. Vi har stora klasser där behoven är stora. Vi behöver anpassa lektionerna mycket utifrån elevens nivå, men ser att många elever inte hinner i kapp innan de slutar åk 6. Under kommande läsår kommer fokus ligga på att höja måluppfyllelsen i matematik genom att fler stöttar upp i ämnet samt att vi nivåanpassar eleverna.

Åk 1 är det många elever med annat modersmål som inte kommit i gång tillräckligt med språket för att klara målet i svenska och även i matematik. Elevhälsan följer upp dessa elever under åk 2.

7.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	26,7	11,2	334	12,5
Fritids	5,7	--	78	13,7

Skola: Mätningen gjord den 15/8 2021. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare/specialpedagog. I Elevassistenter ingår 6,2 språkassistenter och 2,0 resurspersoner.

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

7.6 Framtid

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

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

8 Fritidshem Nordal

8.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

Då vi haft Covid-19 under 2021 har mycket verksamhet skett utomhus.

8.2 Händelser under året

- skrivartävling
- läxhjälp på fritids
- rörelsetema på onsdagar

8.3 Driftsredovisning verksamhet

8.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Fritids räknar med en budget i balans.

8.3.2 Åtgärder verksamhet

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

8.4 Måluppfyllelse

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

8.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

8.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5,7	-	78	13,7

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

8.6 Framtid

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

8.7 Nationella mål

8.7.1 Normer och värden

8.7.1.1 Var är vi?

Elevhälsan får varje vecka in olika tillbudsrapporter. De skannas in i vårt journalsystem PMO och om tillbudet för anligger kränkning skickas detta tillbud skyndsamt vidare till huvudman för kännedom. De tillbud som innehåller kränkande art anmäls till huvudman, behandlas enligt gällande rutin.

8.7.1.2 Vart ska vi?

- Ökat samarbete mellan fritids och skola.
- Förbättra överskolningar mellan förskola och fritidshem.
- Fortsätta arbetet med ökad trygghet och tillhörighet för alla elever på fritids.
- Öka fysisk aktivitet under fritidstiden.
- Läxhjälp.

8.7.1.3 Hur gör vi?

Planering av förbättringsinsatser inom prioriterade områden. Fortsatt arbete med ledarskap och implementering av detta vilket jag tror gör stor nytta för upplevelsen av studiero. SVA elever kommer bli lidande då flera språkstöd kommer försvinna samt det extra SvA stöd som fanns förra läsåret. Hur bemöter vi elever med NPF på fritids? Ett trygghetsteam kommer starta upp under ht-21 där fritids är en viktig del för arbetet kring kunskap, trygghet och trivsel.

8.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

8.7.2.1 Var är vi?

Fritids arbetar utifrån en kvalitetsplan som skrivs inför varje läsårs där planerade aktiviteter och mål beskrivs. Denna plan är ett levande dokument. Planen är knuten till läroplanen. lämnas in till rektor efter avslutat läsårs för uppföljning och analys.

8.7.2.2 Vart ska vi?

Vi har trånga utrymmen och behöver därför nyttja vår utemiljö mycket. Vi behöver inför kommande läsårs se över lokalerna ifall fritids behöver utöka med något ytterligare klassrum. Vi vill involvera fritids mer i skolans arbete med gemensam kompetensutveckling och gemensamma aktiviteter. Under hösten kommer lekplatsen att bytas ut och detta kommer bli ett lyft för barnens lek utomhus.

8.7.2.3 Hur gör vi?

Personalen har återkommande konferenser och planeringsmöte där rektor deltar till viss del. Där planeras verksamheten upp och finplanering läggs ut på TYRA. Personal deltar i möten med trygghetsteamet.

8.7.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

8.7.3.1 Var är vi?

Eleverna har inflytande i form av fritidsråd och elevråd. Där tas det fram förslag som sedan bearbetas i demokratisk anda.

8.7.3.2 Vart ska vi?

- Vi tar ansvar för vår skolmiljö och städar och utvecklar vår skolgård.
- Eleverna är med och bidrar med olika aktiviteter som rör vår skolmiljö.
- Eleverna deltar i trygghetsvandring på skolan

8.7.3.3 Hur gör vi?

Vi kommer fortsätta att arbeta för ökat elevinflytande på fritids, men det viktiga är också att elever får ett svar på sin tanke och fundering och inte betraktas som dum eller frågvis. Vi jobbar starkt fortsatt med vår värdegrund.

8.7.4 Samverkan mellan skola och hem

8.7.4.1 Var är vi?

Vårdnadshavare inbjuds till föräldramöte 1 gång/år och till IUP 2 gånger/år. Rektor skickar ut informationsbrev varje månad. Information skickas ut via vår app. "Tyra". Vi bloggar på Tyra där vårdnadshavarna kan följa barnens vistelse och aktiviteter på fritids. "Dropp in kaffe" 1 gång / termin. P.g.a. Covid -19 har vissa moment ej kunnat genomföras på samma sätt utan har delvis genomförts på liknande sätt eller fått läggas på framtiden.

8.7.4.2 Vart ska vi?

Viktigt med samverkan kring eleverna och vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare ska känna att vi tillsammans gör det bästa för eleven. Eleverna ska se att vi pratar samma språk hemma, skola och fritids vad gäller ordning och reda och värdegrund.

8.7.4.3 Hur gör vi?

Vi kommer fortsätta att agera snabbt vid behov av kontakt med hemmet. Viktigt att hemmet känner sig delaktiga i elevens skolgång men inte ha mandatet hur vi ska sköta skolan, utan att vi tillsammans jobbar för elevens framtid. Hemsidan måste uppdateras!

9 Förskoleklass Nordal

9.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen består av 2 grupper (32 elever) med var sin 90% pedagog. Utöver detta ligger 2 x 50% stödresurs för gruppen då det finns många med annat modersmål. Verksamheten är i gång varje vardag 8.30-13.30 och bedriver undervisning enligt läroplanen för förskola.t. Eftersom stora delen av gruppen har svenska som andraspråk har de även ett stort fokus på deras språkinläring.

9.2 Händelser under året

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

9.3 Driftsredovisning verksamhet

9.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskoleklassens budgetresultat uppgår till ett minus på drygt 100 tkr.

Vi har under sommaren omfördelat möbler på skolan så att vid läsårsstart i höst har förskoleklassen och fritids nya mer anpassade möbler. Gruppen i höst kommer bli stor och därför kommer vi ha 2 resurser på var 50% vardera. Vid bokslutet ses ett litet underskott. Detta beror främst på lite för hög personaltäthet då vi har en grupp under hösten med stora språkliga svårigheter samt att gruppen är stor. Gruppen består av fler elever med annat modersmål än svenskfödda elever. Vi har även i årets grupp 4 elever med NPF diagnos.

9.3.2 Åtgärder verksamhet

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

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

9.4 Framtid

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

10 Grundskola Nordal

10.1 Verksamhetsbeskrivning

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

10.2 Driftsredovisning verksamhet

10.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamhet 4401 ligger på ett beräknat underskott i dagsläget på ca 800 000 kr. Vissa inköp har gjorts för pandemins räkning på ca 8 tkr under året. Dessa kostnader har märkts "aktivitet Covid". Vi har dragit ner på de delar som varit möjliga. Vissa stödbehov kan lösas genom integrationsanställningar via arbetsförmedlingen. Jag ser med stor oro på ekonomin framöver.

Enheten har en ökad korttidsfrånvaro p.g.a. Coronapandemins restriktioner som råder. Hur vi kommer kompenseras för denna utgift återstår att se. Skolan har även undervisning för elever som kräver extra resurser men som geografiskt tillhör en annan enhet.

18/8 Finns 335 elever inskrivna varav 11 är asyl. Enligt budget har enheten fått elevpeng för 278 elever vilket innebär att vi saknar elevpeng för ca 45 elever. Detta skulle motsvara ca 2,1 mkr på helår.

Åtgärder för att stoppa utflödet varje månad är tagen under hösten 2021 i form av minskad personal vilket hoppas kunna stoppa ett fortsatt ökat underskott.

10.2.2 Åtgärder verksamhet

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

10.3 Måluppfyllelse

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

10.3.1 Analys av måluppfyllelse

Nordalsskolan har tappat när det gäller måluppfyllelse i matematik. Vi har stora klasser där behoven är stora. Vi behöver anpassa lektionerna mycket utifrån elevens nivå, men ser att många elever inte hinner i kapp innan de slutar åk 6. Under kommande läsår kommer fokus ligga på att höja måluppfyllelsen i matematik genom att fler stöttar upp i ämnet samt att vi nivåanpassar eleverna.

Åk 1 är det många elever med annat modersmål som inte kommit i gång tillräckligt med språket för att klara målet i svenska och även i matematik. Elevhälsan följer upp dessa elever under åk 2.

10.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	26,7	11,2	334	12,5

Mätningen gjord den 15/8 2021. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare/specialpedagog. I Elevassistenter ingår 6,2 språkassistenter och 2,0 resurspersoner.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik
Godkänt	-	-

Ämnesprov har inte genomförts i ÅK 3 under läsåret 2020/21.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	-	-	-	-	
Betyg	81%	66%	65%	78%	176

Ämnesprov har inte genomförts i ÅK 6 under läsåret 2020/21.

Mätning av betyg från vårterminen 2021. Meritvärde redovisas som genomsnittligt värde av alla elever

10.5 Framtid

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

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

10.6 Nationella mål

10.6.1 Normer och värden

10.6.1.1 Var är vi?

Under året har skolutvecklingen fått stryka på foten då mycket fokus har legat på att lösa situationen kring Covid-19. Men utifrån läsårets uppsatta mål finns fortfarande fokus på nedanstående mål när tillfälle ges. Eleverna på skolan känner att de blir sedda och får den hjälp de behöver. Dock upplever de studiero i klassrummet som jobbig stundtals. Detta arbetar vi nu med att förbättra den upplevelsen. Vi kommer därför arbeta mycket med feedback som kompetensutbildning under året samt stärka elevernas social mående.

Elever upplever otrygghet på skolan. Vi kommer därför genomföra enkät där vi mer specifikt kan ringa in vilka områden eller situationer på skolan som känns otrygga. Uppföljning kommer att ske under läsåret.

10.6.1.2 Vart ska vi?

Analys måluppfyllelse och förbättringsbehov: Öka studiero i klassrummet, planerade, rastaktiviteter minskar konflikter = färre tillbud. Öka måluppfyllelsen i engelska åk 6, öka måluppfyllelsen i svenska och matematik. Tydligare rutiner kring samplanering och sambedomning i ämnena.

10.6.1.3 Hur gör vi?

Planering av förbättringsinsatser inom prioriterade områden: Fortsatt arbete med ledarskap och implementering av detta vilket jag tror gör stor nytta för upplevelsen av studiero. Fortbildning i feedback för pedagoger. Stärka elevers psykosociala hälsa. Skönt med rätt antal klassrum till antal klasser.

10.6.2 Kunskap, utveckling och lärande

10.6.2.1 Var är vi?

Vi har fortfarande ett relativt stort flöde av inflyttning av elever på skolan. Detta gör att vi i nuläget har ca 40 elever fler

än vi fått budget för. Hur länge kan vi lyckas behålla asyLintäkterna?

10.6.2.2 Vart ska vi?

Analys visar delar inom svenska och matematik som eleverna behöver förbättras inom. Det gäller bl.a positionssystem och läsförståelse/ordförrådet. Flera elever med språkstörning i gruppen som arbetar med anpassat material. Ämneskonferenser för att stärka lärarnas förmåga till bedömning och analys. Starta upp rastverksamhet/ rastbod med meningsfulla aktiviteter så vi minskar konflikter och stärker eleverna förmåga till samarbete. Arbeta med skolsocialt arbete för att minska antalet tillbud.

10.6.2.3 Hur gör vi?

Bättre analys av våra kartläggningar från Skolverket och tätare uppföljning av eleverna, idag 2 gånger/termin. (EVK och IUP). Få till rutiner kring kunskapskraven mellan skolorna så att vi får en mer likvärdig skola. Detta arbete är påbörjat och ska utvärderas. Återkommande fortbildning kring bemötande mot elever samt feedback i klassrummet. Implementering av nya läroplanen.

10.6.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

10.6.3.1 Var är vi?

Vi har elevråd varje månad där elever får vara med och ta fram utvecklingsmål samt skolans ordningsregler. Klassråd hålls i varje klass återkommande. Eleverna delaktiga i rastaktiviteterna. Mycket fokus på pandemin och dess utmaningar för både arbetsmiljön och elevernas skolgång.

10.6.3.2 Vart ska vi?

Många elever med speciella behov. Många elever med SvA som inte kommit så långt i språkutvecklingen. Öka måluppfyllelse i Svenska, Matematik och engelska genom digert arbete i klasserna och via diskussioner i ämneslag mm. Anpassa undervisningsmaterial. Använda vår socialpedagog som är en förlängd arm till elevhälsan med fokus på socialt arbete i grupp, samt studiestöd för spec. elever i en s.k. särskild undervisningsgrupp. Detta i ett led att öka studieron och minska antalet elevassistenter. Dess elever får dessutom en mer anpassad studiemiljö.

10.6.3.3 Hur gör vi?

Fortsatt fokus på anpassningar i klassrummet. Implementera fortbildningen i ledarskap fullt ut. Snabba kartläggningar snabbare insatser rätt fokus Studiestöd och läxhjälp. Tydliga broar mellan stadierna och berörda skolor.

10.6.4 Samverkan mellan skola och hem

10.6.4.1 Var är vi?

Vårdnadshavare inbjuds till föräldramöte 1 gång/år och till IUP 2 gånger/år. Rektor skickar ut informationsbrev varje månad. Klasslärare återkopplar med brev eller mejl varje vecka. Samverkar kring elever med behov snabbt. Föräldrautbildning (ABC) erbjuds av kurator 1 gång/termin p.g.a. pandemi har vissa delar fått stå tillbaka.

10.6.4.2 Vart ska vi?

Viktigt med samverkan kring eleverna och vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare ska känna att vi tillsammans gör det bästa för eleven. Eleverna ska se att vi pratar samma språk hemma och i skolan vad gäller ordning och reda och värdegrund. Alla elever ska nå så långt de bara kan i måluppfyllelse utifrån sin egen förmåga.

10.6.4.3 Hur gör vi?

Vi kommer fortsätta att agera snabbt vid behov av kontakt med hemmet. Viktigt att hemmet känner sig delaktiga i elevens skolgång men inte ha mandatet hur vi ska sköta skolan, utan att vi tillsammans jobbar för elevens framtid. Återkommande uppdateringar med elevhälsan kring elevernas resultat och vidare utredningsarbete vid behov. Pedagogerna måste se att alla elever har rätt till anpassning om så behövs när det gäller lärmiljö och material.

11 Administration Nordal

11.1 Verksamhetsbeskrivning

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

11.2 Händelser under året

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

11.2.1 Analys ekonomi verksamhet

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

11.2.2 Åtgärder verksamhet

Budget beräknas hållas inom ram.

11.3 Framtid

Nya lönesystemet. Hur kommer detta att fungera och hur mycket arbetstid ska detta ta från administrationen under hösten 2021.

Framtida pensionsavgångar inom teamet. Hur gör vi framöver? rekrytera ny, göra om?

12 Mellerud Södra

12.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds Södra består av Fagerlidsskolan och Markusgårdens förskola. Enheten finns i Melleruds tätort. Fagerlidsskolan är en grundskola ifrån förskoleklass till årskurs 3. I Skolans lokaler finns gymnastiksal, matsal samt fritidshemmet. Det är hög andel behöriga lärare på skolan.

Markusgårdens förskola består av 4 avdelningar, två småbarn och två syskon avdelningar. På förskolan jobbar en låg andel behöriga förskollärare.

12.2 Händelser under året

Fritids och förskole enkät har genomförts. Skrivglappet och nya kursplaner har varit en del av fortbildningen under året för personalen i grundskolan. Läsanden har varit fortbildning för fritids och förskola. Läslyftet har varit det stora fokuset på förskolan och kommer fortsätta framåt på avdelningarna.

12.3 Driftredovisning

Rektor Maria Nordgren

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Mellerud södra							
Intäkter	-1 267	-1 369	-1 126	243	-1 689	-1 689	0
Personalkostnader	12 631	12 614	11 828	-786	17 702	18 702	-1 000
Löpande kostnader	3 308	3 464	3 298	-166	4 930	4 930	0
Sa kostnader	15 939	16 078	15 126	-952	22 632	23 632	-1 000
Resultat	14 672	14 709	14 000	-709	20 943	21 943	-1 000

12.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport delår 2021 och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 300 Mellerud södra Förskola	6 299	5 500	6 334	834	9 385	8 585	800
5 300 Mellerud södra Fritidshem	1 381	1 939	1 601	-338	2 402	2 802	-400
5 300 Mellerud södra Förskoleklass	1 229	1 381	904	-477	1 355	1 955	-600
5 300 Mellerud	0	0	0	0	0	0	0

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
södra Grundskola							
5 300 Mellerud södra Grundskola, undervisning	3 605	3 199	2 522	-677	3 842	4 542	-700
5 300 Mellerud södra Grundskola, lärverktyg	95	79	57	-22	85	85	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, måltider	354	444	438	-6	657	657	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, elevhälsa	358	346	342	-4	513	513	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, lokalkostnader	821	838	818	-20	1 227	1 227	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, övrigt	-243	132	235	103	352	352	0
5 300 Mellerud södra Gemensam pedagogisk verksamhet	772	851	750	-102	1 124	1 224	-100

12.3.2 Analys av ekonomi

Melleruds Södra prognostiserar ett underskott mot budget på en miljon kronor.

Fagerlidsskolan fritidshem har ett underskott mot budget, Elever med medicinsk problematik och elever med behov av egen resurs. Enheten ska vara sparsam vid vikarieinsättning och se över personalstyrkan. En viss grundbemanning är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång samt att flera elever i behov av särskilt stöd har rätt till det. För att kunna bedriva en skola för ALLA så behöver kommunen se över grundbudgeten och elevpengen. En personal kommer att gå ner i procent under hösten 21 och dessa procent kommer inta att tillsättas. Skolan arbetar ständigt med att uppnå högre måluppfyllelse, hade inte elever som har behov av resurs haft resurs hade måluppfyllelsen på enheten inte varit lika bra. I kommunen har fosterhem och akuthem ökat under Covid 19 pandemin som enheten märker av. Enheten har elever som är inskrivna i särskolan och behöver anpassad undervisning på individ nivå.

12.3.3 Åtgärder

Enheten ska vara sparsam vid vikarieinsättning och se över personalstyrkan.

En viss grundbemanning är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång samt att flera elever i behov

av särskilt stöd har rätt till det. För att kunna bedriva en skola för ALLA så behöver kommunen se över grundbudgeten och elevpengen. En personal kommer att gå ner i procent under hösten 21 och dessa procent kommer inte att tillsättas. Skolan arbetar ständigt med att uppnå högre måluppfyllelse, hade inte elever som har behov av resurs haft resurs hade måluppfyllelsen på enheten inte varit lika bra. I kommunen har fosterhem och akuthem ökat under Covid 19 pandemin som enheten märker av.

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.

12.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	◆ Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
		● Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		◆ Andel elever som kan skriva i åk 1
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	● Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan
		◆ Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

12.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enheten ser att måluppfyllelsen är något lägre för elever som läser svenska som andra språk jämfört med elever som läser svenska.

Förskolan ska sträva efter att fortsatt ha nöjda vårdnadshavare.

Personalen ska vara lyhörda och inlyssnande på vad vårdnadshavarna önskar framöver.

En orsak kan vara att det naturliga tamburpratet har minskat pga. att vårdnadshavarna inte fått gå in i lokalerna nu i pandemin.

12.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever / lärare
Skola	8,8	2,5	107	12,2
Fritids	5	-	75,6	15

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

Nyckeltal förskola

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar / anställd	Antal barn / anställd
Förskola Markusgården	80	80,3	13,8	171	5,7

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

12.6 Framtid

Melleruds Södra kommer ha läshanden som en röd tråd för barn och elever på enheten under läsåret.

Målet med en gemensam röd tråd är att höja måluppfyllelsen för våra elever.

Nya dataprogram att sätta sig in i kommer ta tid för administrationen.

Lärarna kommer att fokusera på de nya kursplanerna.

13 Markusgården

13.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

13.2 Händelser under året

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

Fler barn står i barnomsorgskön till Melleruds centrala förskolor. Förskolan har under året haft övertalighet av barn jämfört mot budget. Kompetensutveckling under läsåret var "Läslýftet" och detta avslutades i maj 2021.

13.3 Driftsredovisning verksamhet


13.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskolan räknar med ett prognostiserat överskott. Färre personal vid sjukskrivningar. Personalanpassning utifrån barnantal vid sjukdomar. samarbete i verksamheten. Dessa faktorer har påverkat personal kostnaden som ligger under budgeten.

13.3.2 Åtgärder verksamhet

Finns ingen anledning i dagsläget att göra några åtgärder kring budgeten. Får enheten in behöriga förskollärare ökar personal kostnaden.

13.4 Måluppfyllelse

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

13.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

13.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/anställd
Förskola	80	80	14	171	5,7

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

13.6 Framtid

Avdelningarna kommer jobba tema inriktat med språket i fokus. Personalen har fått fortbildning av läshanden och kommer starta upp arbetet i höst med stöd av specialpedagogen. Enheten kommer under hösten att lägga ut annons för att rekrytera behöriga förskollärare.

14 Fritidshem Fagerlid

14.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritidshemmet är beläget i skolans lokaler på Fagerlidsskolan. Verksamheten har tillgång till skolans utemiljö samt gymnastiksal. Pedagogerna arbetar temainriktat och fångar elevernas intresse och fantasi med fakta. Frukost och Mellanmål ordnar kökspersonalen i matsalen. Detta innebär att personalen kan ägna mera tid i verksamheten. Fritidshemmet har nära samarbete med skolan och de arbetar med gemensamma teman men på olika vis. Tillsammans blir det en rödtråd som personalen i enheten vill fortsätta med. Fritidspersonalen arbetar med fantasi, forskning, upplevelser, deltagande, motorik med mera som ger och inspirerar elever och personal på fritids där läroplanen är i fokus.

Kvalitetsplanen utvärderas kontinuerligt. Grov och finplanering används tillsammans med Lotusblad för att tydliggöra och synliggöra att läroplans målen uppnås i verksamheten. Fritidspersonalen ansvarar för rastaktiviteter på skolgården under elevernas raster.

14.2 Händelser under året

I den senaste fritidsenkäten från våren 2021 visades att vårdnadshavarna är nöjda med fritids i sin helhet.

Verksamhetens högsta värden är under rubrikerna "Hur väl upplever du att ditt barn trivs på fritidshemmet?" och "Upplever du att fritidshemmet erbjuder stimulerande aktiviteter för ditt barn?" och verksamhetens lägsta värde är under rubriken "Upplever du att du får tillräcklig information om ditt barns utveckling?".

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

14.3 Driftsredovisning verksamhet

14.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Fagerlidsskolan fritidshem har ett underskott mot budget. Elever med medicinsk problematik behöver ha sin resurs för att klara skola och fritidstid rent medicinskt. Verksamheten har fler inskrivna elever än vad enheten har budget för. Verksamheten prognostiseras ha ett underskott vid årets slut på 400 000 kronor.

14.3.2 Åtgärder verksamhet

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. Vara återhållsamma med vikarier.

14.4 Måluppfyllelse

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

14.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

14.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5		75,6	15

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

14.6 Framtid

Stor inflyttning i verksamheten. Stora språkliga utmaningar. Elevpeng saknas för elever. Enheten kommer fortsätta att jobba tema inriktat samt få in läshanden i verksamheten för att stötta skolan med att öka elevernas måluppfyllelse.

14.7 Nationella mål

14.7.1 Normer och värden

14.7.1.1 Var är vi?

Personalen har kontinuerligt samtal med eleverna om värderingar, uppfattningar och konflikthanteringar. Trivselregler diskuteras och eleverna får vara med och påverka. Fritids och skola jobbar nära varandra och har en dialog kring teamen, för att ha en röd tråd och kunna samverka med varandra. Gruppstärkande aktiviteter genomförs både på individnivå och gruppnivå.

14.7.1.2 Vart ska vi?

Arbetslaget träffas kontinuerligt om hur de gör fritidshemmet så bra som möjligt för eleverna, hur information går från skola/fritids och tvärtom samt till vårdnadshavare. I grovplanering står aktiviteterna som ska göras med elever och således planeras. En kartläggning i tid och viket innehåll verksamheten ska och en check på att fritids följer läroplanen. Fritids fortsätter aktiv jobba med värdegrundsfrågor för att få ett positivt klimat i elevgruppen samt stärka elevernas förmåga att ta ansvar och ha inflytande över sin dag på fritids. Genom gruppstärkande aktiviteter både i styrda grupper och egenvalda grupper önskar vi uppnå gruppkänsla men också möjlighet att arbeta med regler, rutiner och värdegrundsfrågor.

14.7.1.3 Hur gör vi?

Arbetslaget träffas kontinuerligt om hur de gör fritidshemmet så bra som möjligt för eleverna, hur information går från skola/fritids och tvärtom samt till vårdnadshavare. I finplaneringen står aktiviteterna som ska göras med elever och således planeras. En kartläggning i tid och viket innehåll verksamheten ska och en check på att fritids följer läroplanen. Fritids fortsätter aktiv jobba med värdegrundsfrågor för att få ett positivt klimat i elevgruppen samt stärka elevernas förmåga att ta ansvar och ha inflytande över sin dag på fritids. Aktiviteter och det dagliga arbetet planeras utifrån läroplanen. Specialpedagogen träffar fritids en gång i månaden för att stötta och ge specialpedagogiska insatser för att stärka fritidslärarna i sin roll med elever i behov av särskilt stöd. Här finns möjlighet att reflektera och göra vissa stödinsatser som tex Inprint bilder eller någon app.

14.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

14.7.2.1 Var är vi?

Verksamheten planerar aktiviteter och det dagliga arbetet utifrån läroplanen. Fritids har planerat så att oftast en grupp är utomhus för att minimera elevantalet inom hus nu pga. Covid 19. Fritids delar elevgruppen i grupper och går till skogen eller besöker andra delar av vår närmiljö. Personalen har läst Nyckeln till skolgårdens lärande skriven av Gustav Sundh för att kunna utveckla elevernas raster och ute aktiviteter på fritids. Denna bok har de diskuterat tillsammans och har kollegialt lärande kring boken. Nu fortsätter rastaktiviteterna och schema sitter uppe så att elever och rast personal vet vad som erbjuds på rasten.

14.7.2.2 Vart ska vi?

Skapa ett "vi" där eleverna ska känna trygghetskänsla, tillit och få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Stötta och vägleda eleverna via olika temaområden. Fritidshemmet arbetar med att eleverna ska växa i sina roller enskilt och tillsammans, stärka deras självförtroende och påvisa att alla kan. Genom fortbildningen med skolgårdens lärande ska enheten erbjuda eleverna pedagogiska och sociala rastaktiviteter.

14.7.2.3 Hur gör vi?

Personalen jobbar aktivt med kartläggning där fokus ligger på att varje elev ska bli sedda av vuxna varje dag. Varje elev ska känna att de kan gå till personalen och att personalen lyssnar på elevernas tankar och behov, via värdegrundsarbete byggs denna tillit upp. Eleverna ska känna att de har inflytande och känna delaktighet i verksamheten. Via temaområden väcker verksamheten elevernas intresse och skapar engagemang och fantasi. Det dagliga arbetet planeras alltid utifrån läroplanen och tillhjälp för att se att målen vävs in använder sig personalen av lotusblad.

14.7.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

14.7.3.1 Var är vi?

Arbetslaget diskuterar fritidsfrågor och rastaktiviteter och är lyhörda till vad eleverna önskar. Verksamheten jobbar med demokrati och påvisar detta via till exempel röstning via handuppräckning. Eleverna får även möjlighet att lägga förslag på temaområden och rastaktiviteter. Personalen arbetar utifrån läroplanen och synliggör den i verksamheten samt pratar personalen regelbundet med eleverna om ansvarstagande och respekt mot andra människor. Det diskuteras också om att man ska vara rädd om saker och inte förstöra.

14.7.3.2 Vart ska vi?

Fritidshemmet ska försätta som tidigare med kontinuerliga kartläggningar av elevgruppen och fokusera på att alla elever blir sedda. Skapa nyfikna elever genom att arbeta med värdegrundsfrågor och olika teman, vilket har visat bra effekt på trygghet, trivsel och utveckling hos eleverna. Eleverna ska ta ansvar för att förstå konsekvenser av sitt eget handlande oavsett det gäller socialt samspel eller material. Personalen är närvarande i elevgruppen och handleder eleverna på vägen i sitt lärande.

14.7.3.3 Hur gör vi?

Skapar aktiviteter där alla elever får möjlighet att komma till tals utifrån sina förutsättningar och i ämnen eller aktiviteter som de känner att de kan. Det är viktigt att få lyckas och växa utifrån sig själv och sina kunskaper för eleverna. Kontinuerligt samtala med barnen om värderingar och hur man kan lösa konflikter. Regelbundet arbetas det med samarbetsövningar och gruppstärkande aktiviteter. Via temaarbete vävs frågor in om skolmiljön.

14.7.4 Samverkan mellan skola och hem

14.7.4.1 Var är vi?

Personalen samtalar med vårdnadshavare vid hämtning och lämning. Använder sig av TYRA-appen TYRA för kommunikation och information mellan fritids och vårdnadshavare. I TYRA-appen görs även blogginlägg samt har varje enskild elev sin portfolio. Pedagogerna jobbar i skolan under förmiddagen vilket gör att personalen har kontakt med eleverna under hela skoldagen.

Samtalar och informerar vårdnadshavare när saker uppstått för att tillsammans lösa saker. Verksamheten ser det som våra elever och det är tillsammans med vårdnadshavare verksamheten kan skapa trygghet, tillit och ett positivt klimat. Under våren har vårdnadshavare fyllt i en fritidsenkät.

14.7.4.2 Vart ska vi?

Fritidshemmet ska fortsätta att ha den höga andelen nöjda elever som enheten har genom att ge trygghet och tillit. Verksamheten strävar efter att ha en god kommunikation med vårdnadshavarna genom daglig kontakt samt genom TYRA. Dokumentera och synliggöra fritidshemmet via TYRA. Under våren har vårdnadshavare fyllt i en enkät om deras upplevelser om fritidshemmet.

14.7.4.3 Hur gör vi?

Verksamheten skapar aktiviteter, är lyhörda och fångar eleverna intresse. En tydlig planering med kvalitetsplan, grovplanering samt finplanering som personalen skapat och känner sig trygga i utifrån läroplanen. Dokumenterar och synliggör verksamheten i TYRA-appen. TYRA-appen är en kommunikationskanal när det gäller schema och frånvaroanmälningar, men det går även att göra anteckningar emellan hem och skola i TYRA-appen.

15 Förskoleklass Fagerlid

15.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen är en klass som är uppdelade i två grupper. Förskoleklassen har elever som är i behov av personliga assistenter.

Verksamheten arbetar utifrån läroplanen och använder sig av materialet Trulle och Trulsa samt Skolverkets 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. Förskollärarna deltar i skolans arbetslag och konferenser.

15.2 Händelser under året

Förskoleklassen arbetar utifrån läroplanen där fokus ligger på språk, skriv och matematikinläring. Skolverkets kartläggningsmaterial har genomförts med eleverna under året.

15.3 Driftsredovisning verksamhet

15.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognostiserat budget är ett underskott på 600 000 kronor. Prognostiserat budget är ett underskott på 600 000 kronor. Förskoleklassen har ett underskott mot budget. Minus resultat beror på att kostnaden för resurs/elevassistenter för elever med medicinsk problematik samt för elever med behov av särskilt stöd och anpassat studieinnehåll.

15.3.2 Åtgärder verksamhet

Idag har förskoleklassen 2 resurs/elevassistenter inne på grund av att två elever har olika behov och kan inte dela på samma personal. Att eleverna har resurs/elevassistenter som har stort behov av detta har gjort att eleverna har kunnat tillgodose sig skolarbetet och uppnått målen för förskoleklass. Elever med medicinsk problematik har behov av assistent under hela dagen. När elever som har det stöd de har rätt till enligt skollagen påverkar det alla elevers arbetsmiljö och utveckling, då det skapar lugn arbetsmiljö och trygghet för elever och lärare. Under våren planerades verksamheten utifrån att dra ner en resurs tjänst i förskoleklassen men nu när enheten fått information kring eleverna i höst kan inte en resurstjänst plockas bort.

15.4 Framtid

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

16 Grundskola Fagerlid

16.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Elevhälsan består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, logoped och rektor detta är en viktig del i skolans övergripande arbete. För att kunna hjälpa och stötta elever under sin skoltid på Fagerlidsskolan. Skolan har fler elever med stort stödbehov som kräver resurs samt specialpedagogiska insatser.

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

16.2 Händelser under året

Kollegialt lärande har varit i fokus. Skrivglappet och nya kursplaner har varit en del av fortbildningen under året.

16.3 Driftsredovisning verksamhet

16.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Grundskolan har ett underskott mot budget.

En viss grundbemanning är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång. På enheten är alla grundskollärare behöriga lärare detta innebär en hög lönekostnad. Fortsätter se över personalbemanningen framöver. Grundskolan har ett underskott, detta beror främst på extra stödinsatser för specifika elever och lönekostnader för behöriga lärare. Enheten har elever som är inskrivna i särskolan och behöver anpassad undervisning på individ nivå. Prognostiserad budget vid årets slut är ett underskott på 700 000 kronor.

16.3.2 Åtgärder verksamhet

Enheten ska vara sparsam vid vikarieinsättning och inköp se över personalstyrkan framåt. En viss grundbemanning är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång samt att flera elever i behov av särskilt stöd har rätt till det. För att kunna bedriva en skola för ALLA så behöver kommunen se över grundbudgeten och elevpengen. En personal kommer att gå ner i procent under hösten 21 och dessa procent kommer inta att tillsättas.

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

16.4 Måluppfyllelse

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

16.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enheten ser att måluppfyllelsen är något lägre för elever som läser svenska som andra språk jämfört med elever som läser svenska. Enheten kommer att introducera läshanden i klasserna för att få in mera språkträningen genom språkförstärkande övningar.

16.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	8,8	2,5	107	12,2

Mätning gjord 15 augusti 2021. 0,8 speciallärare/specialpedagog ingår i antalet tjänster.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	-	-		

Ämnesprov har inte genomförts i ÅK 3 under läsåret 2020/21.

16.6 Framtid

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

16.7 Nationella mål

16.7.1 Normer och värden

16.7.1.1 Var är vi?

Enheten har några elever med särskilda behov som idag har resurs. Om ej stödet funnits för denna elevgrupp är risken stor att fler inte når målen på grund av oroliga lektioner samt att dessa elever mår dåligt och kanske väljer att sitta hemma i tidig ålder. Tillbud och kränkningar har minskat i klasserna under detta läsår. Skolan har en handfull elever som står för de flesta tillbudsrapporterna. Tillbud med uppreppande kränkningar mot samma elev är ovanliga.

16.7.1.2 Vart ska vi?

Arbeta vidare med värdegrunden och det sociala samspelet. Arbeta med eleverna om hur, vad och varför saker och handlingar sker.

16.7.1.3 Hur gör vi?

Personalen arbetar kontinuerligt med studiero i klassrummen. Personalen deltar i elevernas rastaktiviteter, detta gör att personalen kan förhindra konflikter och förebygga gruppträck samt se vilka eleverna umgås med. Skolan följer upp alla elever via kartläggningar, bedömningsstöd, omdömen. Skolan har återkommande elevkonferenser i form av att elevhälsan träffas samt klasslärare.

16.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

16.7.2.1 Var är vi?

Enheten genomför täta uppföljningar av varje elevs måloppfyllelse och vid behov upprättar skolan individuella anpassningar, med fokus på att varje elev ska nå målen. Skolan skapar ett "VI" där eleverna ska fortsätta känna trygghetskänsla, där elever ska fortsätta känna tillit och få utvecklas till sitt bästa "jag. Detsamma gäller personalen - Frihet under ansvar präglas av tillit, samverkan och förtroende.

16.7.2.2 Vart ska vi?

Skolan vill utveckla verksamheten så att alla växer i sina roller gemensamt och tillsammans. Det ska finnas en igenkänningsfaktor på skolan så som tidiga insatser, naturlighet i att analysera arbete och reflektera över resultaten. Fortsätta utveckla skolans "VI" där eleverna ska fortsätta känna trygghetskänsla, där elever ska fortsätta känna tillit och få utvecklas till sitt bästa "jag. Detsamma gäller personalen - Frihet under ansvar präglas av tillit, samverkan och förtroende.

16.7.2.3 Hur gör vi?

Analys av kartläggningar och nationella prov från Skolverket och täta uppföljningar av eleverna. Elevårskonferens med klasslärare specialpedagog och rektor. Arbetslagsträffar med besök av specialpedagog. implementering av nya

läroplanen. Täta avstämningsmöten för att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Läsa, skriva garantin i fokus.

16.7.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

16.7.3.1 Var är vi?

Klasserna har regelbundna klassråd samt två gånger per termin har skolan elevråd. Verksamheten jobbar på ett demokratiskt sätt där eleverna är med och får möjlighet att påverka till exempel rastaktiviteter och temadagar som har lyfts på elevråd vilka önskemål klasserna har. Lärarna på enheten fick ett högt värde på frågan om att lärarnas tar hänsyn till elevernas åsikter.

16.7.3.2 Vart ska vi?

Uppkommer saker/händelser som skolan ser och får kännedom om får enheten se över och skapa nya rutiner för att eleverna ska fortsätta känna sig trygga och få chans att utvecklas till trygga och sociala elever.

16.7.3.3 Hur gör vi?

Personalen jobbar med eleverna så de blir starka och säkra som elever, genom att visa på att deras åsikter är viktiga och alla elever ska ges möjlighet att komma till tals under lektioner samt på klassråd. Klassens frågor är viktiga och som elevrådsrepresentant ta med dessa frågor till elevrådet. Fortsatt fokus på anpassningar i klassrummet samt ge eleverna feedback. Förstelärare håller i elevråden.

16.7.4 Samverkan mellan skola och hem

16.7.4.1 Var är vi?

På enheten har varje klasslärare skapt en grupp på Teams för information mellan skola och hem. Lärarna är kontaktbara via mejl eller på skolans telefonnummer. Ett par gånger per termin skickar rektor ut informationsbrev till vårdnadshavarna. Lärarna skickar regelbundet ut informationsbrev ifrån årskursen. Samverkar kring elever med behov skyndsamt. Personalen erbjuder utvecklingssamtal via telefon eller utomhus.

16.7.4.2 Vart ska vi?

Vid positiv samverkan mellan skola och vårdnadshavarna skapas trygghet för eleverna vilket påverkar elevernas studieresultat. Genom samarbete mellan verksamheterna fritids och skola skapar personalen trygga övergångar för eleverna och dess vårdnadshavare. Fortsätta arbeta så att elever och vårdnadshavare är nöjda och känner tillit till skolan. Alla elever ska nå så långt de kan i målluppfyllelsen utifrån sin egen förmåga.

16.7.4.3 Hur gör vi?

Lärarna är öppna och hjälpsamma med hur arbetslagen arbetar och stöttar varandra i olika situationer. Detta leder till att skolan får tryggare elever och nöjda vårdnadshavare. Genom ett öppet klimat vågar vårdnadshavare ställa frågor och vi tillsammans kan skapa positiva förutsättningar för eleverna. Personalen möter upp eleverna och träffar vårdnadshavarna och ger dem möjlighet att få ställa sina frågor. Kontaktbok mellan skola och hem. Utvecklingssamtal en gång per termin. Lärarna svarar på mejl eller ringer upp vårdnadshavarna om de önskar. Enheten kommer att fortsätta att agera skyndsamt vid behov av hemmet.

17 Administration Mellerud Södra

17.1 Verksamhetsbeskrivning

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

17.2 Händelser under året

Flera nya system att sätta sig in i för verksamheten.

17.3 Driftsredovisning verksamhet

17.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationen har ett prognostiserad underskott mot budget på 100 000 kronor.

17.3.2 Åtgärder verksamhet

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

17.4 Framtid

Utvecklingen går fort med nya system och i kommunen är det inte alltid klart hur de ska implementeras i verksamheterna. Önskvärt hade det varit med en implementeringsplan när nya system köps in.

18 Mellerud Förskola

18.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds förskolor består utav fyra förskolor. Det är Tallåsens förskola, Ymers förskola, Lundens förskola samt Telaris förskola. På Tallåsen är det två avdelningar, Ymer 3 avdelningar, Lunden 6 avdelningar samt Telaris två hemvister. Under Melleruds förskolor arbetar: 1 rektor 100%, 1 administratör/vikarieanskaffare 100%, 1 Logoped (from 1/10) 50%, förskollärare, barnskötare, utbildade förskollärare samt i dagsläget 4 extratjänster.

18.2 Händelser under året

Specialpedagogen sa upp sig under våren och iv lyckades rekrytera en logoped som kommer att börja arbeta 50% 1 oktober.

7 barnskötare samt utbildade har kommit in på Förskollärarytbildningen vid Högskolan Väst. Några var tillsvidareanställda och några visstidsanställda. Mycket tid har gått åt till att få till en bra organisation i höst eftersom besked in antagning kommer så sent till de sökande och några kom in som reserver. Roligt att så många väljer att studera vidare, om 3,5 år har vi många och mycket kompetenta förskollärare. Att organisera Telaris förskola med lilla och stora gruppen har hittills varit en bra omorganisation. Vårdnadshavare upplever trygghet och kompetens, pedagogerna är otroligt lösningsfokuserade.

Det är en stor utmaning att planera verksamheten på Tallåsen förskola eftersom barnantalet skiftar otroligt mycket från termin till termin. Nu i höst har vi minskat antal pedagoger utifrån att barnantalen är mycket lågt just nu. Det blir dessvärre mer ensamarbete och mindre personalitet eftersom vi ska ha öppet 6.15-18.30.

18.3 Driftredovisning

Rektor Susanne Broberg

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Mellerud förskola							
Intäkter	-888	-1 651	-851	800	-1 277	-1 277	0
Personalkostnader	13 069	14 430	13 735	-695	20 663	21 263	-600
Löpande kostnader	4 534	4 881	4 806	-75	7 208	7 208	0
Sa kostnader	17 603	19 311	18 541	-770	27 871	28 471	-600
Resultat	16 715	17 660	17 690	30	26 594	27 194	-600

18.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport delår 2021 och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 350 Mellerud förskola Förskola	2 285	2 451	2 433	-18	3 709	4 009	-300
5 350 Mellerud förskola	8 323	7 811	7 956	145	11 934	11 934	0

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Förskola Lunden							
5 350 Mellerud förskola Förskola Ymer	4 606	4 059	4 345	286	6 517	6 417	100
5 350 Mellerud förskola Förskola Tallåsen	0	2 452	2 012	-440	3 017	3 417	-400
5 350 Mellerud förskola Pedagogisk omsorg	614	0	0	0	0	0	0
5 350 Mellerud förskola Grundskola, undervisning	0	0	0	0	0	0	0
5 350 Mellerud förskola Gemensam pedagogisk verksamhet	888	887	944	57	1 417	1 417	0

18.3.2 Analys av ekonomi

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


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

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

18.3.3 Åtgärder

Varje förskolas planerade åtgärder finns redovisade under respektive förskola. Det som vi gemensamt arbetar för hela tiden är att försöka minimera tillsättning av timvikarier. En av konsekvenserna av minskningen av pedagoger på förskolan är att planeringstiden minskas, både den enskilda samt planeringstiden för arbetslaget. Mindre planeringstid påverkar verksamhetens kvalitet negativt.

18.4 Måluppfyllelse

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

18.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Telaris	30	30,4	5,4	140	5,5
Lunden	104	101	17,4	173	5,8
Ymer	58	5,2	9,1	177	5,7
Tallåsen	32	30,3	5,7	153	4,9

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

18.6 Framtid

Det är många som läser till förskollärare från Mellerud. Vi förbereder oss att kunna ta emot dom på VFU på ett bra sätt för att sedan förhoppningsvis kunna tills vidare anställa legitimerade förskollärare där vi idag saknar behörighet. Vi arbetar för att fler förskollärare ska utbilda sig till VFU-handledare (7,5 hp).

Vi funderar tillsammans på hur vi med tidiga insatser kan arbeta för att våra barn i årskurs 3 i större utsträckning ska nå målen för läsa, skriva räkna garantin.

19 Förskola Telaris

19.1 Verksamhetsbeskrivning

Telaris förskola ligger i centrum. Förskolan har två hemvister och en gemensam matsal. Förskolan har en bra ljudmiljö och är anpassat för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi har valt att arbeta med stora gruppen och lilla gruppen på förskolan där vi i lilla gruppen erbjuder barn med funktionsnedsättningar 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.

19.2 Händelser under året

Vi har under våren påbörjat förändringsarbetet kring att ha den Lilla gruppen och den Stora gruppen på Telaris. I augusti genomfördes förändringen för att tillgodose alla barns behovs samt ta vara på pedagogernas kompetens. Utbildning i TAKK genomförs i Lilla gruppen, handledning av SPSM har beviljats, information från hörselverksamheten, utbildning i intensivinlärning via habiliteringen är i startgröparna m.m.

19.3 Driftsredovisning verksamhet

19.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Telaris prognostiserar med ett underskott på -300 tkr. När vi lade budgeten inför 2021 saknades det pengar. Eftersom jag blev anvisad att lägga budget i balans och inte fick tillskjutet mer pengar är det svårt att arbeta mot ett nollresultat även om det är målet. Vi har även barn med funktionsnedsättning som kräver extra resurs på förskolan. Vi har även tagit emot barn från Kroppefjäll och Markusgården som har behov av en anpassad lärmiljö.


- Personalkostnaderna är dom som är störst.
- Liten enhet kostar mer eftersom vi har samma öppettider på alla förskolor vare sig det är två avdelningar eller sex avdelningar. En större förskola kan man komprimera arbetstiderna eftersom man turas om med öppning och stängning.
- Barnen i den lilla gruppen kräver mer personaltätt men hade vi inte haft lilla gruppen hade resurserna kostat ännu mer.

19.3.2 Åtgärder verksamhet

Vi har flera barn i kommunen som har olika funktionsnedsättningar. Vi har i dagsläget 3 barn som sondmatas, ett barn ska ha mat var 10:de minut. De flesta barnen behöver inte resurs så länge dom går på småbarn. Det är ett lugnare tempo samt mindre barngrupper än en syskongrupp. Tidiga insatser för barn med autism är oftast avgörande enligt forskning för hur skolgången går. I stället för att barnen med särskilda behov är utplacerade på olika avdelningar har vi organiserat en mindre grupp på Telaris förskola. En hemvist blir 1-5 års avdelning och den andra hemvisten blir färre barn men alla skulle ha haft behov av en resursperson i en stor barngrupp. Även om det kommer kosta lite mer blir det billigare än att ha en resursperson på varje barn. Vi kommer även kunna ge barnen bättre förutsättningar att klara sig utan resurs i skolan med tidiga och fokuserade insatser. Det kommer vara barn får hela kommunen som får möjlighet att bli placerad i den lilla gruppen.

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

19.4 Måluppfyllelse

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

19.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Telaris	30	30,4	5,4	140	5,5

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

19.6 Framtid

Pedagogerna kommer att fortsätta förändringsarbetet för att hitta arbetssätt på Telaris där alla barnen får utbildning utifrån sina enskilda behov. Fortbildning ges till pedagogerna kring kommunikation och samspel m.m. Målet är att alla pedagoger hela tiden arbetar naturligt med TAKK och bildstöd i vardagen.

19.7 Nationella mål

19.7.1 Normer och värden

19.7.1.1 Var är vi?

På förskolan har vi flera barn som kommer från andra kulturer. Vi har också barn som har svårigheter med samspel och behöver stöd i hur man är mot varandra som kompis.

19.7.1.2 Vart ska vi?

Förskolan arbetar utifrån läroplanens mål "vi ska visa respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna".

19.7.1.3 Hur gör vi?

Vi använder oss av materialet "Kompisar" som tar upp barnkonventionen samt hur man är mot varandra.

19.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

19.7.2.1 Var är vi?

I samarbetet med förskoleklass har utvärderingar lett till att vi på förskolan behöver lägga mycket fokus på språkutvecklande arbete. Pedagogerna i förskoleklass upplever att det är ett svagt språk hos barnen som börjar förskoleklass, både barn med annat modersmål än svenska men och hos barnen med svenska som modersmål. Vi tror att det bland annat beror på samhällets utveckling med iPads, TV-program dygnet runt, vilket leder till mindre samtalstid i hemmen.

Det är svårt att göra något åt samhällsutvecklingen, det är lättare att arbeta med vårt kompensatoriska uppdrag på förskolan.

19.7.2.2 Vart ska vi?

Arbeta mer medvetet med språkutvecklande arbetssätt för att bland annat öka begreppen hos barn.

19.7.2.3 Hur gör vi?

- Arbetar med språkväskorna som finns i kommunen för främst 5-åringarna.
- Öka antal tillfällen för högläsning och använda Polyglutt som ett komplement.
- Sätta ord på allt vi gör vid fasta situationer.
- Använda TAKK
- Använda bildstöd

19.7.3 Barns inflytande

19.7.3.1 Var är vi?

Pedagoger ställer ofta frågor till barnen även om det egentligen är menat som en fråga. Te x ska vi gå och byta blöja nu? Barnet har bajsat och det är inget alternativ att inte byta blöjan. Om barnet säger nej och vi ändå går och byter

blöja på barnet har vi egentligen inte lyssnat på barnet. Vi ger då barnet dubbla budskap. Vi ger barnet inflytande när det inte är möjligt. Vissa situationer som är avgörande för barnets hälsa måste vi som vuxna ansvara för, där finns ingen möjlighet till inflytande.

19.7.3.2 Vart ska vi?

Enligt läroplanen ska vi arbeta för att barnen ska få förståelse för demokratiska principer samt ge barnen möjlighet att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation.

19.7.3.3 Hur gör vi?

Pedagogerna lyfter i arbetslaget på vilket sätt man ger barnen inflytande i olika situationer och påminner varandra om att undvika frågor om vi inte menar att fråga och ge barnen alternativ.

19.7.4 Samverkan mellan förskola och hem/skola

19.7.4.1 Var är vi?

Vi har tät kontakt med vårdnadshavare dagligen vid lämning och hämtning. Vi använder oss av appen TYRA som ett komplement till kommunikation. I TYRA kan även vårdnadshavarna följa barnens lärande på förskolan. Det är tyvärr många vårdnadshavare som inte lägger in schema i TYRA vilken försvårar planeringen av verksamheten.

19.7.4.2 Vart ska vi?

Resultaten i förskole-enkäten visar på att vårdnadshavarna inte får tillräckligt med tydlig återkoppling på det vardagliga arbetet i förskolan som t.ex. måltid, högläsning m.m. utan oftast dokumenteras speciella händelser.

19.7.4.3 Hur gör vi?

Pedagogerna lägger upp mer vardagsbilder i bloggen på TYRA, främst på högläsningssituationer, veckans bok.

20 Förskola Lunden Mellerud

20.1 Verksamhetsbeskrivning

Lundens förskola består av Gamla Lunden och Nya Lunden.

Gamla Lundens förskola består av två syskonavdelningar där barnen är 3–5 år. Det finns ett mottagningskök på förskolan. Pedagogerna gör frukost och mellanmål men all disk tar kökspersonalen hand om. Nya Lundens verksamhet är förlagt i moduler som hyrs in av Indus. Det är fyra avdelningar, tre småbarns avdelningar 1–3 år samt en syskonavdelning 3–5 år. Det finns inget mottagningskök i modulerna. Under trappan delas maten upp till avdelningarna. Modulerna står på varandra vilket gör att barnen använder trappa för att komma till sina avdelningar vilket gör det mer svårarbetat för pedagogerna.

20.2 Händelser under året

Gamla Lunden firar 30 års jubileum 1 oktober.

Verksamheten har lämnat in förslag på utbyggnad på Gamla Lundens förskola för att på sikt inte behöva hyra modulerna som är en stor belastning för ekonomin. Verksamheten har också lämnat in förslag på åtgärder om beslut tas att modulerna ska vara kvar till Skolchef och till chefen för samhällsbyggnad.

20.3 Driftsredovisning verksamhet

20.3.1 Analys ekonomi verksamhet


Lunden prognostiserar ett nollresultat.

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

20.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder eftersom budget är i balans.

20.4 Måluppfyllelse

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

20.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Lunden	104	101	17,4	17173	5,8

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

20.6 Framtid

Modulernas framtid? Det är oerhört svårarbetat med att ha modulerna på två plan. Dels ur ett säkerhetsperspektiv som brand, dels ur ett arbetsmiljöperspektiv med trappor och små barn. Mottagningsköket är också svårarbetat.

20.7 Nationella mål

20.7.1 Normer och värden

20.7.1.1 Var är vi?

På förskolan har vi flera barn som kommer från andra kulturer. Vi har också barn som har svårigheter med samspel och behöver stöd i hur man är mot varandra som kompis.

20.7.1.2 Vart ska vi?

Förskolan arbetar utifrån läroplanens mål "vi ska visa respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna".

20.7.1.3 Hur gör vi?

Vi använder oss av materialet "Kompisar" som tar upp barnkonventionen samt hur man är mot varandra.

20.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

20.7.2.1 Var är vi?

I samarbetet med förskoleklass har utvärderingar lett till att vi på förskolan behöver lägga mycket fokus på språkutvecklande arbete. Pedagogerna i förskoleklass upplever att det är ett svagt språk hos barnen som börjar förskoleklass, både barn med annat modersmål än svenska och hos barnen med svenska som modersmål. Vi tror att det bland annat beror på samhällets utveckling med Ipads, TV-program dygnet runt, vilket leder till mindre samtalstid i hemmen.

Det är svårt att göra något åt samhällsutvecklingen, det är lättare att arbeta med vårt kompensatoriska uppdrag på förskolan.

20.7.2.2 Vart ska vi?

Arbeta mer medvetet med språkutvecklande arbetssätt för att bland annat öka begreppen hos barn.

20.7.2.3 Hur gör vi?

- Arbetar med språkväskorna som finns i kommunen för främst 5-åringarna.
- Öka antal tillfällen för högläsning och använda Polyglutt som ett komplement.
- Sätta ord på allt vi gör vid fasta situationer.
- Använda TAKK
- Använda bildstöd

20.7.3 Barns inflytande

20.7.3.1 Var är vi?

Pedagoger ställer ofta frågor till barnen även om det egentligen är menat som en fråga. Te x ska vi gå och byta blöja nu? Barnet har bajsat och det är inget alternativ att inte byta blöjan. Om barnet säger nej och vi ändå går och byter blöja på barnet har vi egentligen inte lyssnat på barnet. Vi ger då barnet dubbla budskap. Vi ger barnet inflytande när det inte är möjligt. Vissa situationer som är avgörande för barnets hälsa måste vi som vuxna ansvara för, där finns ingen möjlighet till inflytande.

20.7.3.2 Vart ska vi?

Enligt läroplanen ska vi arbeta för att barnen ska få förståelse för demokratiska principer samt ge barnen möjlighet att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation.

20.7.3.3 Hur gör vi?

Pedagogerna lyfter i arbetslaget på vilket sätt man ger barnen inflytande i olika situationer och påminner varandra om att undvika frågor om vi inte menar att fråga och ge barnen alternativ.

20.7.4 Samverkan mellan förskola och hem/skola

20.7.4.1 Var är vi?

Vi har tät kontakt med vårdnadshavare dagligen vid lämning och hämtning. Vi använder oss av appen TYRA som ett komplement till kommunikation. I TYRA kan även vårdnadshavarna följa barnens lärande på förskolan. Det är tyvärr många vårdnadshavare som inte lägger in schema i TYRA vilken försvårar planeringen av verksamheten.

20.7.4.2 Vart ska vi?

Resultaten i förskole-enkäten visar på att vårdnadshavarna inte får tillräckligt med tydlig återkoppling på det vardagliga arbetet i förskolan som t ex måltid, högläsning m.m. utan oftast dokumenteras speciella händelser.

20.7.4.3 Hur gör vi?

Pedagogerna lägger upp mer vardagsbilder i bloggen på TYRA, främst på högläsningssituationer, veckans bok.

21 Förskola Ymer Mellerud

21.1 Verksamhetsbeskrivning

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

21.2 Händelser under året

I samband med läslyftet har pedagogerna gjort ett förskolebibliotek i samarbete med kommunbiblioteket. Syftet är att barnen ska få en känsla av många böcker och att det ska bli naturligt för dem att vistas i biblioteksmiljö. Ymers förskola ligger lite för långt från kommunbiblioteket för att kunna utnyttjas ofta. Där finns också bokpåsar som erbjuds till vårdnadshavare.

21.3 Driftsredovisning verksamhet


21.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ymers förskola prognostiserar med överskott mot budget med 200 tkr.

21.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder eftersom budget är i balans.

21.4 Måluppfyllelse

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

21.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Ymer	58	5,2	9,1	177	5,7

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

21.6 Nationella mål

21.6.1 Normer och värden

21.6.1.1 Var är vi?

På förskolan har vi barn som har svårigheter med samspel och behöver stöd i hur man är mot varandra som kompis.

21.6.1.2 Vart ska vi?

Förskolan arbetar utifrån läroplanens mål "vi ska visa respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna".

21.6.1.3 Hur gör vi?

Vi använder oss av materialet "Kompisar" som tar upp barnkonventionen samt hur man är mot varandra.

21.6.2 Kunskap, utveckling och lärande

21.6.2.1 Var är vi?

I samarbetet med förskoleklass har utvärderingar lett till att vi på förskolan behöver lägga mycket fokus på språkutvecklande arbete. Pedagogerna i förskoleklass upplever att det är ett svagt språk hos barnen som börjar förskoleklass, både barn med annat modersmål än svenska och hos barnen med svenska som modersmål. Vi tror att det bland annat beror på samhällets utveckling med Ipads, TV-program dygnet runt, vilket leder till mindre samtalstid i hemmen.

Det är svårt att göra något åt samhällsutvecklingen, det är lättare att arbeta med vårt kompensatoriska uppdrag på förskolan.

21.6.2.2 Vart ska vi?

Arbeta mer medvetet med språkutvecklande arbetssätt för att bland annat öka begreppen hos barn.

21.6.2.3 Hur gör vi?

- Arbetar med språkväskorna som finns i kommunen för främst 5-åringarna.
- Öka antal tillfällen för högläsning och använda Polyglutt som ett komplement.
- Sätta ord på allt vi gör vid fasta situationer.
- Använda TAKK
- Använda bildstöd

21.6.3 Barns inflytande

21.6.3.1 Var är vi?

Pedagoger ställer ofta frågor till barnen även om det egentligen är menat som en fråga. Te x ska vi gå och byta blöja nu? Barnet har bajsat och det är inget alternativ att inte byta blöjan. Om barnet säger nej och vi ändå går och byter blöja på barnet har vi egentligen inte lyssnat på barnet. Vi ger då barnet dubbla budskap. Vi ger barnet inflytande när det inte är möjligt. Vissa situationer som är avgörande för barnets hälsa måste vi som vuxna ansvara för, där finns ingen möjlighet till inflytande.

21.6.3.2 Vart ska vi?

Enligt läroplanen ska vi arbeta för att barnen ska få förståelse för demokratiska principer samt ge barnen möjlighet att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation.

21.6.3.3 Hur gör vi?

Pedagogerna lyfter i arbetslaget på vilket sätt man ger barnen inflytande i olika situationer och påminner varandra om att undvika frågor om vi inte menar att fråga och ge barnen alternativ.

21.6.4 Samverkan mellan förskola och hem/skola

21.6.4.1 Var är vi?

Vi har tät kontakt med vårdnadshavare dagligen vid lämning och hämtning. Vi använder oss av appen TYRA som ett komplement till kommunikation. I TYRA kan även vårdnadshavarna följa barnens lärande på förskolan. Det är tyvärr många vårdnadshavare som inte lägger in schema i TYRA vilken försvårar planeringen av verksamheten.

21.6.4.2 Vart ska vi?

Resultaten i förskole-enkäten visar på att vårdnadshavarna inte får tillräckligt med tydlig återkoppling på det vardagliga arbetet i förskolan som te x måltid, högläsning m.m. utan oftast dokumenteras speciella händelser.

21.6.4.3 Hur gör vi?

Pedagogerna lägger upp mer vardagsbilder i bloggen på TYRA, främst på högläsningssituationer, veckans bok.

22 Förskola Tallåsen

22.1 Verksamhetsbeskrivning

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

22.2 Händelser under året

Tallåsens verksamhet är den verksamhet som är svårast att planera eftersom barnantalet varierar mycket. För 3 år sedan var det 3 avdelningar och drygt 40 barn. Idag har barnantalet minskat ytterligare så vi har 26 barn inskrivna. En av orsakerna är att det är lätt att få lägenhet i Åsensbruk och då flyttar många dit som snabbt behöver bostad. Men lika fort flyttar familjerna för att det är svårt att pendla från Åsensbruk, framför allt lokaltrafiken är ett problem att det går så få bussar.

Tallåsens förskola har under våren/sommaren fått en hinderbana på utegården eftersom det saknades utmaning för de äldre barnen. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som har gjort satsningen på utegården.

22.3 Driftsredovisning verksamhet

22.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Tallåsen prognostiserar med ett underskott på -400 tkr.

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

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

22.3.2 Åtgärder verksamhet


För att arbeta mot budget i balans har följande åtgärder vidtagits:

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

Konsekvenser:

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

22.4 Måluppfyllelse

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

22.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
	32	30,3	5,7	153	4,9

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

22.6 Framtid

Det är svårt att planera framtiden för Tallåsens förskola eftersom barnantalet varierar så stort. Eftersom vi hela tiden måste anpassa personaltätheten på förskolan innebär det att en del personal har fått flyttat till andra förskolor och det märks att det blir oroligt bland personalen. Lokalerna och miljön runt förskolan är väl anpassad för barnens behov så vi hoppas på ett stabilare flöde av barn till Tallåsen.

22.7 Nationella mål

22.7.1 Normer och värden

22.7.1.1 Var är vi?

På förskolan har vi flera barn som kommer från andra kulturer. Vi har också barn som har svårigheter med samspel och behöver stöd i hur man är mot varandra som kompis.

22.7.1.2 Vart ska vi?

Förskolan arbetar utifrån läroplanens mål "vi ska visa respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna".

22.7.1.3 Hur gör vi?

Vi använder oss av materialet "Kompisar" som tar upp barnkonventionen samt hur man är mot varandra.

22.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

22.7.2.1 Var är vi?

I samarbetet med förskoleklass har utvärderingar lett till att vi på förskolan behöver lägga mycket fokus på språkutvecklande arbete. Pedagogerna i förskoleklass upplever att det är ett svagt språk hos barnen som börjar förskoleklass, både barn med annat modersmål än svenska och hos barnen med svenska som modersmål. Vi tror att det bland annat beror på samhällets utveckling med I-pads, TV-program dygnet runt, vilket leder till mindre samtalstid i hemmen.

Det är svårt att göra något åt samhällsutvecklingen, det är lättare att arbeta med vårt kompensatoriska uppdrag på förskolan.

22.7.2.2 Vart ska vi?

Arbeta mer medvetet med språkutvecklande arbetssätt för att bland annat öka begreppen hos barn.

22.7.2.3 Hur gör vi?

- Arbetar med språkväskorna som finns i kommunen för främst 5-åringarna.
- Öka antal tillfällen för högläsning och använda Polyglutt som ett komplement.
- Sätta ord på allt vi gör vid fasta situationer.
- Använda TAKK
- Använda bildstöd

22.7.3 Barns inflytande

22.7.3.1 Var är vi?

Pedagoger ställer ofta frågor till barnen även om det egentligen är menat som en fråga. Te x ska vi gå och byta blöja nu? Barnet har bajsat och det är inget alternativ att inte byta blöjan. Om barnet säger nej och vi ändå går och byter blöja på barnet har vi egentligen inte lyssnat på barnet. Vi ger då barnet dubbla budskap. Vi ger barnet inflytande när det inte är möjligt. Vissa situationer som är avgörande för barnets hälsa måste vi som vuxna ansvara för, där finns ingen möjlighet till inflytande.

22.7.3.2 Vart ska vi?

Enligt läroplanen ska vi arbeta för att barnen ska få förståelse för demokratiska principer samt ge barnen möjlighet att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation.

22.7.3.3 Hur gör vi?

Pedagogerna lyfter i arbetslaget på vilket sätt man ger barnen inflytande i olika situationer och påminner varandra om att undvika frågor om vi inte menar att fråga och ge barnen alternativ.

22.7.4 Samverkan mellan förskola och hem/skola

22.7.4.1 Var är vi?

Vi har tät kontakt med vårdnadshavare dagligen vid lämning och hämtning. Vi använder oss av appen TYRA som ett komplement till kommunikation. I TYRA kan även vårdnadshavarna följa barnens lärande på förskolan. Det är tyvärr många vårdnadshavare som inte lägger in schema i TYRA vilken försvårar planeringen av verksamheten.

22.7.4.2 Vart ska vi?

Resultaten i förskole-enkäten visar på att vårdnadshavarna inte får tillräckligt med tydlig återkoppling på det vardagliga arbetet i förskolan som t.ex. måltid, högläsning m.m. utan oftast dokumenteras speciella händelser.

22.7.4.3 Hur gör vi?

Pedagogerna lägger upp mer vardagsbilder i bloggen på TYRA, främst på högläsningssituationer, veckans bok.

23 Administration Mellerud Förskola

23.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

23.2 Händelser under året

Rektor går rektorsutbildning vilket gör att mindre tid finns för verksamheten. Det saknas någon som går in och tar arbetsuppgifter när rektor har studier vilket gör att arbetsbelastningen är hög för rektor. Mycket tid läggs även på att rekrytera personal då vi har hög omsättning av personal. Inför hösten har 7 personer som har arbetat inom verksamheten sökt förskolläraryrket och blivit antagna. Om 3,5 år har vi många legitimerade förskollärare i kommunen.

Under året har administratören arbetat mycket med att förbereda byte av system för personalens arbetstider m.m. Systemet har haft brister vilket har försvårat arbetet. Administratören har dessutom 55 individuella scheman som ska läggas in i systemet vilket tar tid efter flera förskolor har 12 veckors schema för att ha så hög personaltäthet som möjligt när vi har flest barn i verksamheten.

23.3 Driftsredovisning verksamhet

23.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Administration prognostiserar med ett nollresultat.

23.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder eftersom budget är i balans.

24 Åsebro

24.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsebro enhet består av Åsebro skola, fritidshem samt förskola.

Förskolans verksamhet inryms i skolans lokaler. Förskollärarna verkar för att barnen ska ta eget ansvar och bygger sin verksamhet utifrån att ta tillvara barnens eget kunnande och lust och nyfikenhet att lära. Förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation för att följa upp barnens utveckling. Barn och personal har tillgång till iPad. Dessa används bland annat till dokumentation och som ett naturligt pedagogiskt verktyg för barnen. Vi använder TYRA-appen som ett led i att förenkla och förbättra dokumentation och kommunikation med vårdnadshavarna. Förskolan har under senare år ökat stort i barnantal och det finns fortsatt en stor efterfrågan framöver. Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar. Avdelningen Korpen för elever från förskoleklass till åk 2 och avdelning Ugglan för de äldre eleverna. Båda avdelningarna delar lokaler med de lägre årskurserna i skolan.

24.2 Händelser under året

Förskola:

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

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

Fritidshem:

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

Förskoleklass/Skola:

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

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

24.3 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Åsebro							
Intäkter	-1 286	-1 343	-1 087	256	-1 631	-1 631	0
Personalkostnader	8 888	9 820	9 346	-475	14 019	14 219	-200
Löpande kostnader	2 707	2 706	2 686	-20	4 029	4 029	0
Sa kostnader	11 594	12 527	12 032	-495	18 048	18 248	-200
Resultat	10 309	11 184	10 945	-239	16 417	16 617	-200

24.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport delår 2021 och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 400 Åsebro Förskola	4 595	4 771	4 659	-112	6 989	7 089	-100
5 400 Åsebro Fritidshem	1 202	1 657	1 271	-386	1 906	2 106	-200
5 400 Åsebro Förskoleklass	514	596	569	-27	853	853	0
5 400 Åsebro Grundskola, undervisning	3 162	2 855	2 718	-137	4 077	3 977	100
5 400 Åsebro Grundskola, lärverktyg	112	91	108	17	161	161	0
5 400 Åsebro Grundskola, måltider	345	303	301	-2	452	452	0
5 400 Åsebro Grundskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	0	0	0	0	0	0	0
5 400 Åsebro Grundskola, elevhälsa	-65	-18	71	89	107	107	0
5 400 Åsebro Grundskola, lokalkostnader	681	679	667	-12	1 000	1 000	0
5 400 Åsebro Grundskola, övrigt	-602	-140	-5	135	-8	-8	0
5 400 Åsebro Gemensam pedagogisk verksamhet	364	390	587	197	880	880	0

24.3.2 Analys av ekonomi

Prognosen visar ett underskott i budget på 300 tkr.

Förskolan: Ett litet underskott mot budget på 100tkr som beror på att:

- vi har barn i behov av heltäckande assistent som inte finns medräknat i budget

Fritids: Ett underskott mot budget på 200tkr som beror på att:

- två avdelningar medför en högre personalbemanning än vad elevpengen tillåter
- ökade lönekostnader på grund av nyrekrytering med legitimation
- ökad vikariekostnad på grund av Covid-19

Förskoleklass: Budget i balans

Grundskolan: Budget i balans

Administration: Budget i balans.

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

24.3.3 Åtgärder

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

24.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	● Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
		● Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		● Andel elever som kan skriva i åk 1
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	● Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan
		● Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

24.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elev/lärare
Skola	7,65	2,5	93	12,15
Fritids	2,75	-	55,9	20

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

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	59	63,8	10,15	292	6,1

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

24.6 Framtid

Åsebro skola/fritids:

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

Åsebro förskola:

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

25 Förskola Åsebro

25.1 Verksamhetsbeskrivning

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

25.2 Händelser under året

I den senaste föräldraenkäten från våren 2021 visades att barnen trivs mycket bra på förskolan. Våra högsta värden är under rubrikerna "Hur nöjd är du med förskolan som helhet?" och "Skulle du rekommendera förskolan till andra vårdnadshavare?" och "Hur väl anser du att personalen uppfyller ditt barns behov av att lära sig nya saker?" är och vårt lägsta värde är under rubriken "Upplever du att personalen dagligen läser för ditt barn?". Förskolan har ökat ytterligare i antal inskrivna barn under året och vi är drygt 60 barn i nuläget. Fler barn står i kö. Kompetensutveckling under läsåret var "Läslýftet" och detta avslutades i maj 2021. Vi har en stabil personalgrupp som skapar en god kontinuitet i verksamheten.

25.3 Driftsredovisning verksamhet


25.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet underskott mot budget som bland annat beror på ett vi har barn i behov av heltäckande assistent som inte finns medräknat i budget.

25.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kan göras i nuläget förutom att vi är mycket restriktiva vid vikarietillsättning och vi gör inga större inköp.

25.4 Måluppfyllelse

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

25.4.1 Analys av måluppfyllelse

I den senaste föräldraenkäten från våren 2021 visades att vårdnadshavarna är mycket nöjda med Åsebro förskola. Våra högsta värden är under rubrikerna "Hur nöjd är du med förskolan som helhet?" och "Skulle du rekommendera förskolan till andra vårdnadshavare?" och "Hur väl anser du att personalen uppfyller ditt barns behov av att lära sig nya saker?". Vårt lägsta värde är under rubriken "Upplever du att personalen dagligen läser för ditt barn?". Vi har förstått att vi behöver bli bättre på att upplysa vårdnadshavarna om att vi läser för barnen dagligen, flera gånger per dag. Vi tror inte att vårdnadshavarna känner till detta och att det därför blivit ett lägre värde.

25.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Förskola	59	63,8	10,15	292	6,1

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

25.6 Framtid

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

25.7 Nationella mål

25.7.1 Normer och värden

25.7.1.1 Var är vi?

Utveckla barnens ansvarskänsla, empati och omtanke om andra

Vi jobbar med samspel och gruppstärkande aktiviteter så att barnen ska få möjlighet att uppleva en känsla av tillhörighet och gemenskap. Vi samtalar mycket med barnen, utifrån ålder och mognad om hur vi ska vara mot varandra och accepterar inga kränkningar. Vi uppmuntrar barnen att visa varandra hänsyn och respekt. I samtal, lekar och aktiviteter låter vi alla komma till tals. Vi tar vara på barnens olikheter och uppmuntrar barnen att vara med på varandras idéer. Vi blandar olika slags leksaker och låter alla barn få tillgång till det de vill. Vi uppmuntrar goda gärningar och är goda förebilder i vårt eget förhållningssätt. Vår bild är att vi har en hög måluppfyllelse vad gäller ovanstående.

25.7.1.2 Vart ska vi?

Vi vill fortsätta jobba för att nå målen i ännu högre utsträckning. Målet är att alla barn ska känna sig trygga och utveckla empati och omtanke om andra.

25.7.1.3 Hur gör vi?

Barnkonventionen blev lag i januari 2020 och därför har arbetet med denna fått ett större utrymme i vårt arbete med barnen. Vi behöver utöka pedagogernas planeringstid så att vi genom det får bättre möjlighet att planera för en målinriktad verksamhet.

25.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

25.7.2.1 Var är vi?

Hur stimulerar vi barns utveckling och lärande där omvårdnad, omsorg, fostran bildar en helhet?

Vi arbetar med läroplanens olika mål genom att sträva efter att utmana barnen utifrån den nivå de befinner sig i sin utveckling och lärande. Vi anpassar lekar och aktiviteter till barnens utvecklingsnivå och låter deras behov och intressen stå i fokus när vi planerar vår verksamhet. Vi uppmuntrar också barnen att prova nya lekar och aktiviteter. En viktig del i detta arbete är den dokumentation och utvärdering vi gör. På så sätt får vi få syn på vad vi gör som är bra och vad vi behöver förbättra. Vi gör en planering för varje vecka som också utvärderas varje vecka. Vi ställer oss frågor som vad barnen lärde sig och hur, för att på så sätt gå vidare. Vi dokumenterar till största delen genom fotografering och text i vår förskoleapp, Tyra. Där kopplar vi också samman barnets lärande till läroplanens mål. Vår bild är att vi behöver öka måluppfyllelsen på detta område då det under senare delen av året tenderat att bli mindre planerade aktiviteter på grund av det stora antalet barn.

25.7.2.2 Vart ska vi?

Vi vill jobba för att nå målen i högre utsträckning. Målet är att få barnen att prova nya saker och samtidigt vara lyhörda inför vad de själva önskar och ge möjlighet för dem att utveckla sina kunskaper inom olika områden.

25.7.2.3 Hur gör vi?

Vi behöver utöka pedagogernas planeringstid så att vi genom det får bättre möjlighet att planera för en målinriktad verksamhet. Vi behöver en lösning på vikariesituationen. När vi inte får vikare tvingas vi ofta ställa in planerade aktiviteter vilket i slutändan leder till lägre måluppfyllelse.

25.7.3 Barns inflytande

25.7.3.1 Var är vi?

Hur verkar förskolan för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras? Får pojkar och flickor lika

stort inflytande över verksamheten?

Vi har ett öppet förhållningssätt gentemot barnens egna individuella behov och intressen. Det gör vi genom att vi är tillåtande och tar vara på deras idéer och önskemål och låter dem på så sätt få inflytande i verksamheten. Vi strävar efter att låta alla barn komma till tals i olika sammanhang. Vi försöker till vara tillmötesgående mot barnens önskemål i den dagliga verksamheten. Det kan vara i lek, aktivitet men också till exempel i en matsituation. Alla barn får lika stort utrymme oavsett kön.

25.7.3.2 Vart ska vi?

Vi vill jobba för att nå målen i ännu högre utsträckning. Vi skapar fler forum för barnen att lyfta sina åsikter men också där ge möjligheten att lyssna på andra.

25.7.3.3 Hur gör vi?

25.7.4 Samverkan mellan förskola och hem/skola

25.7.4.1 Var är vi?

Samverkan och fortlöpande dialog med föräldrarna om barn och elevers trivsel, utveckling och lärande. Övergång från förskolan till förskoleklass.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning som innebär att föräldrarna i högre grad deltar i verksamheten och introducerar sitt barn i förskolans verksamhet. Detta ger oss också möjligheter att bygga en god relation med vårdnadshavarna, vilket vi anser vara grunden för barnets trygghet och trivsel. Vi har en tät kontakt med vårdnadshavare genom förskoleappen Tyra och daglig kontakt i tamburen i samband med lämning och hämtning. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år där vi pratar om barnets trivsel, utveckling och lärande. Under samtalet får vårdnadshavare möjlighet att framföra sina tankar om förskolans verksamhet och komma med synpunkter och förslag. Vi bjuder in till föräldramöte en gång varje år. På föräldramötet presenterar vi vår verksamhet och den närmast följande planeringen. Det ges också möjlighet till att ställa frågor. Våra äldsta barn på förskolan får en naturlig överskolning till förskoleklass då vi arbetar med ej ålderhomogena grupper.

25.7.4.2 Vart ska vi?

Vi vill jobba för att nå målen i högre utsträckning. Målet är att utveckla vår dialog med vårdnadshavarna ytterligare för att vi i ett tidigt skede ska kunna fånga upp ev. frågor/funderingar eller bekymmer.

26 Fritidshem Åsebro

26.1 Verksamhetsbeskrivning

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

26.2 Händelser under året

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

26.3 Driftsredovisning verksamhet


26.3.1 Analys ekonomi verksamhet

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

26.3.2 Åtgärder verksamhet

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

26.4 Måluppfyllelse

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

26.4.1 Analys av måluppfyllelse

26.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	2,75	-	55,9	20

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

26.6 Framtid

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

26.7 Nationella mål

26.7.1 Normer och värden

26.7.1.1 Var är vi?

Vi pratar om att alla är olika men lika mycket värda. Barngruppen behöver många vuxna i smågrupper för att undvika konflikter och kunna acceptera olikheter hos varandra. Trivselregler diskuteras nästan dagligen.

26.7.1.2 Vart ska vi?

Vi fortsätter arbeta aktivt med värdegrundsfrågor för att få ett gott klimat i gruppen. Vi utvecklar elevernas förmåga att ta ansvar och kunna ha inflytande över sin dag på fritids.

26.7.1.3 Hur gör vi?

Kontinuerliga samtal/aktiviteter med barnen om värderingar och konflikthantering? Vi arbetar mycket med att eleverna ska kunna lyssna på varandra och att alla ska bli lyssnade på. Samarbetsövningar och gruppstärkande aktiviteter görs dagligen. Vi arbetar med "dilemman" genom drama. Dagliga samtal kring följande frågor med eleverna: Vad hände? Hur kunde man gjort i stället?

26.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

26.7.2.1 Var är vi?

Vi har många nyfikna och glada elever på våra aktiviteter och fortsätter jobba vidare som vi gjort. Vi lägger fokus på samspel med andra och arbetar ämnesöverskridande så flera "ämnen" kommer in.

26.7.2.2 Vart ska vi?

Vi strävar efter att bli goda läsare och att ha aktiviteter som är varierande, lustfyllda och utmanande.

26.7.2.3 Hur gör vi?

Vi planerar alltid våra aktiviteter utifrån läroplanen och använder oss av vår fina utemiljö med utomhuspedagogik. Vi erbjuder läxhjälp.

26.7.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

26.7.3.1 Var är vi?

Vi har fritidsråd där barnen får önska sina aktiviteter. Dagliga samtal förs också kring innehåll och planering.

26.7.3.2 Vart ska vi?

Eleverna ska ta ansvar för och förstå konsekvenserna av sitt eget handlande oavsett om det gäller material eller socialt samspel. Vi ser till att alla får komma till tals och att eleverna ser att idéer som de kommer med genomförs så de känner delaktighet och att förstår att de kan påverka sin fritid.

26.7.3.3 Hur gör vi?

Vi arbetar aktivt med de demokratiska principerna genom att låta eleverna påverka genom bland annat "Fritidsråd" med förslagslåda. Vi fångar även upp spontana idéer och önskemål som kommer under dagen. Vi inventerar vilka önskemål och intressen eleverna har och det finns ett synligt dokument där vi bockar av att önskemålen skett.

26.7.4 Samverkan mellan skola och hem

26.7.4.1 Var är vi?

Personalen: Vi har fått ett bättre schema då vi nu oftast är resurs i samma klass hela tiden. Rastverksamheten: Vi är två pedagoger två dagar i veckan med tid att planera och reflektera. Detta har fallit väl ut. Vårdnadshavare: Det känns som att vårdnadshavare är nöjda och att vi har en god kontakt. Det är fortfarande trögt att få vårdnadshavarna att lämna in tider på TYRA och vi får lägga ganska mycket tid på att se till att barn "hamnar där de ska".

26.7.4.2 Vart ska vi?

Vi ska stödja elevernas utveckling och lärande och ha en väl fungerande rastverksamhet. Vi ska ha ett fortsatt gott samarbete med vårdnadshavare så de känner att deras barn är trygga och har det bra hos oss.

26.7.4.3 Hur gör vi?

Pedagogerna jobbar i klass på förmiddagen vilket gör att vi har kontakt med eleverna under hela deras skoldag. Vi har samplanering med lärarna i den klass man jobbar i. Vi medverkar på elevhälsomöte samt APT och arbetslagskonferenser. Vid behov medverkar vi också på utvecklingssamtal. Vårdnadshavare: Oftast daglig kontakt vid lämning/hämtning. Vi använder TYRA för information, schema m.m. Vi erbjuder "Drop-in-kaffe" en gång per termin. Föräldramöte sker tillsammans med skolan och ytterligare ett tillsammans med vårdnadshavarna i blivande förskoleklass.

27 Förskoleklass Åsebro

27.1 Verksamhetsbeskrivning

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

27.2 Händelser under året

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

27.3 Driftsredovisning verksamhet

27.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

27.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

27.4 Framtid

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

28 Grundskola Åsebro

28.1 Verksamhetsbeskrivning

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

28.2 Händelser under året

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

28.3 Driftsredovisning verksamhet

28.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans. Ett litet underskott mot budget kan komma att bli på grund av assistentbehov för enskild elev. Detta har förändrats under året.

28.3.2 Åtgärder verksamhet

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

28.4 Måluppfyllelse

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

28.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	7,65	2,0	93	12,15

Mätningen genomförd den 15 augusti 2021.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	-	-		

Ämnesprov har inte genomförts i ÅK 3 under läsåret 2020/21.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	-		-	-	
Betyg	87%		87%	73%	147

Ämnesprov har inte genomförts i ÅK 6 under läsåret 2020/21. Mätning av betyg från vårterminen 2021. Meritvärde redovisas som genomsnittligt värde av alla elever.

28.6 Framtid

Översyn av elevpengsmodellen i kommunen för den lilla skolan. Ej åldershomogena grupper (B-form) gör att extra resurs krävs.

Vi behöver utveckla arbetet med åldersblandade grupper i skolan. Fokus på kärnämnen i alla årskurser. Vi behöver också fortsätta att utveckla samverkan mellan skola - fritidshem.

28.7 Nationella mål

28.7.1 Normer och värden

28.7.1.1 Var är vi?

Elevenkät 2020

Gått bra:

- Jag trivs i skolan (5,0) + 0,4 sedan 2018
- Jag känner mig trygg i skolan (5,6) +0,8 sedan 2018
- Jag blir bra bemött på min skola av mina lärare (5,6) +0,5 sedan 2018
- Jag blir bra bemött på min skola av andra elever (4,4) +0,8 sedan 2018
- Jag tycker att skolan tar tag i de problem som uppstår (4,9) +0,5 sedan 2018
- Jag upplever att det är arbetsro på lektionerna (4,2) +0,5 sedan 2018
- Jag tycker skolmaten är bra (4,8) +1,1 sedan 2018

Behöver utvecklas:

- Inga låga värden på enkäten.

Tillbud/kränkningar

- De tillbud som finns gäller ofta samma grupp av elever. Vi har utökat vuxennärvaron på rasterna och detta har gett ett positivt resultat.

28.7.1.2 Vart ska vi?

Ökad arbetsro på lektionerna i alla grupper. Nu varierar det ganska mycket mellan elevgrupperna.

28.7.1.3 Hur gör vi?

Kompetensutveckling kring det pedagogiska ledarskapet. Enskilda insatser i några elevgrupper.

28.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

28.7.2.1 Var är vi?

Ämnesprov ej genomförda läsåret 20–21 på grund av Covid-19. Terminsbetyg vårterminen 2021: svenska 86%, matematik 86%, engelska 73%. Betyg alla ämnen vårterminen 2021: 60%.

28.7.2.2 Vart ska vi?

Åk 3: Över lag behöver vi befästa olika räknemetoder så att eleverna känner sig trygga med vilket räknesätt som ska användas.

Åk 6: Utökad och förändrad undervisning i engelska på skolan. Högre måluppfyllelse i kärnämnen.

28.7.2.3 Hur gör vi?

Åk 3: Mer fokus på grundläggande matematik. Mer fokus på läs- och skriv då detta får genomslag i alla ämnen

Åk 6: Mer fokus på kärnämnen. Stöd till de elever som behöver. Det handlar om individnivå i första hand och små elevgrupper ger ett missvisande statistiskt resultat.

28.7.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

28.7.3.1 Var är vi?

Elevenkät 2020

Gått bra:

- Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (4,9) +0,4 sedan 2018
- Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig (3,9) -0,4 sedan 2018

Behöver utvecklas:

- Kontinuitet i elevrådsmötena.

28.7.3.2 Vart ska vi?

Fortsätta det lyckade arbetet med elevinflytande genom att ha fungerande former för att göra eleverna delaktiga.

28.7.3.3 Hur gör vi?

Tät dialog med eleverna.

28.7.4 Samverkan mellan skola och hem

28.7.4.1 Var är vi?

Vi har utvecklingssamtal, föräldramöten samt mail- och telefonkontakt. Möten vid behov. Föräldraråd finns inget intresse för i nuläget. Över lag är man nöjd med skolan och då har även behovet av samverkan minskat från vårdnadshavarnas sida. Vid föräldramöten eller andra aktiviteter som vi bjuder in till är det mycket hög närvaro av vårdnadshavare.

28.7.4.2 Vart ska vi?

Ännu fler goda möten med vårdnadshavare.

28.7.4.3 Hur gör vi?

Välplanerade möten med tydlig dagordning. Täta kontakter vid behov. Snabb respons av rektor vid ev. frågor/funderingar.

29 Administration Åsebro

29.1 Verksamhetsbeskrivning

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

29.2 Händelser under året

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

29.3 Driftsredovisning verksamhet

29.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

29.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget. Verksamhetens behov styr fördelningen över året

29.4 Framtid

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

30 Dals Rostock

30.1 Verksamhetsbeskrivning

Enheten består av **Karoliner skolan, fritidshem och Kroppefjälls förskola.**

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

Fritidshem finns i skolans lokaler och har ca:90 inskrivna barn. Där arbetar 3 fritidspedagoger och 2 barnskötare.

Kroppefjälls förskola 5 avdelningar, just nu 98 barn inskrivna. En separat femårsgrupp finns på skolans område.

Förskolan har 12 förskollärare och 5 barnskötare alla har utbildning som förskollärare eller barnskötare.

30.2 Driftredovisning

Rektor Inger Strand

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Dals Rostock							
Intäkter	-1 615	-2 017	-1 375	642	-2 062	-2 062	0
Personalkostnader	15 313	16 085	14 361	-1 724	21 541	22 641	-1 100
Löpande kostnader	5 881	5 702	5 691	-10	8 537	8 537	0
Sa kostnader	21 194	21 787	20 052	-1 734	30 078	31 178	-1 100
Resultat	19 580	19 769	18 677	-1 092	28 016	29 116	-1 100

30.2.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport delår 2021 och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 500 Dals Rostock Förskola	7 925	7 448	7 002	-447	10 502	10 902	-400
5 500 Dals Rostock Fritidshem	1 828	2 314	2 126	-188	3 189	3 189	0
5 500 Dals Rostock Förskoleklass	1 248	1 168	1 223	55	1 835	1 835	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, undervisning	5 836	4 808	4 178	-630	6 267	6 967	-700
5 500 Dals Rostock Grundskola, lärverktyg	178	158	159	1	239	239	0
5 500 Dals Rostock	562	606	602	-4	903	903	0

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Grundskola, måltider							
5 500 Dals Rostock Grundskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	0	0	0	0	0	0	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, elevhälsa	426	427	441	14	662	662	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, lokalkostnader	2 010	2 020	2 014	-6	3 021	3 021	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, övrigt	-1 376	-155	-19	136	-29	-29	0
5 500 Dals Rostock Gemensam pedagogisk verksamhet	943	974	952	-23	1 427	1 427	0

30.2.2 Analys av ekonomi

Dals-Rostock prognosticerar ett underskott på 1,1 mkr för 2021. 400 tkr på förskolan och 700 tkr på grundskolan. Budget på väg mot ett underskott åtgärder kommer att göras på inför ht-21. Det finns inget utrymme att ytterligare skära ner på förskolan just nu eftersom det är en grundbemanning utifrån det barnantal jag fått i budget. Skolans underskott beror till stor del på ökade stödinsatser kring elever. Underskottet hör ihop med ett fåtal elever som kräver enskild resurs. Inför ht-21 kommer omfördelningar att göras,

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

30.2.3 Åtgärder

Inför ht-21 kommer omfördelningar att göras

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

30.3 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	● Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
		● Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		● Andel elever som kan skriva i åk 1
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	● Andel nöjda vårdnadshavare i förskolan
		● Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

30.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

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

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

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

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

30.5 Framtid

De närmaste åren kommer elevantalet att vara konstant, men jag ser att om tre år så minskar födelsetalet här. Det innebär att två årskurser med barn födda 18 och 19 är mindre, mycket kan hända men det är vad jag ser i nuläget. Vi har också personalomsättning med byte av rektor specialpedagog, kanslist och skolsköterska under detta läsår.

31 Förskola Dals Rostock

31.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskolan Kroppefjäll består av två småbarnsavdelningar med vardera 15 barn, två avdelningar 3–4 med 18 barn i varje. Vi har en separat 5-årsgrupp belägen vid skolan, detta för att få loss platser till kön, samt detta anser jag är en bra förberedelse inför förskoleklassen. Förskolan består just nu av 98 barn. Vi arbetar för att få en förskola där barn och föräldrar trivs och känner sig väl bemötta. Enkäten i förskolan som gjordes under våren-19 visade att föräldrarna var nöjda med vår verksamhet. Det vi behöver utveckla och arbetar med är att föräldrar ska känna sig nöjda med informationen om sina barns utveckling. Tyra används som ett led i att bli bättre på att informera. Vi fortsätter att använda Tyra som en informationskälla i vår verksamhet. Vikarieanskaffning är ett dilemma eftersom det är ont om bra vikarier och ett stort behov.

31.2 Driftsredovisning verksamhet

31.2.1 Analys ekonomi verksamhet


Förskolans budget visar på ett mindre minusresultat. En förbättring av budgetläget har skett på grund av minskning av avdelningar samt att vissa barn i behov av assistent övergått till Telaris.

31.2.2 Åtgärder verksamhet

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

Effekten av neddragningen blir helår vt-21. Ytterligare neddragning av 2,0 assistent kommer att göras inför ht-21 en tjänst flyttas med till förskoleklassen. Detta innebär en besparing på ca: 300 tkr under ht-21.

31.3 Måluppfyllelse

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

31.3.1 Analys av måluppfyllelse

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

31.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

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

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till april 2021

31.5 Framtid

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

31.6 Nationella mål

31.6.1 Normer och värden

31.6.1.1 Var är vi?

Utveckla barnens ansvarskänsla, empati och omtanke om andra. Varje hösttermin inleds med ett värdegrundsarbete tillsammans med barnen. Vi har gruppstärkande aktiviteter och uppmärksammar barnen på respekt, solidaritet och ansvar gentemot varandra. Vi ska alltid bekräfta det goda samspelet mellan barnen.

31.6.1.2 Vart ska vi?

Målet är att varje barn ska ha förståelse för alla människors lika värde, oavsett olikheter. På våra avdelningsmöten och APT skall diskussioner kring normer och värden hållas levande. Det är ett aktivt pågående arbete som aldrig kan ses som färdigt. Vi diskuterar även bemötande av föräldrar i vår verksamhet. Covid-19 har påverkat gemensamma diskussioner över hela förskolan.

31.6.1.3 Hur gör vi?

Framtid: Varje hösttermin skrivs avdelningarnas mål, för normer och värden in i kvalitetsplanen och metoder för att nå dem. Under första delen av hösten arbetar vi mycket med det sociala samspelet i de nya gruppkonstellationerna som blir vid varje uppstart.

31.6.2 Kunskap, utveckling och lärande

31.6.2.1 Var är vi?

Förskolans miljö skall inbjuda till kreativ lek och materialet ska vara utmanande och lärande för respektive ålder. Vi ska ta tillvara barnens intresse, behov och erfarenheter men också skapa tillfällen för en mängd nya erfarenheter och kunskap. Att arbeta med temaområden är en stor fördel för att få ett lärande som är anpassat för olika åldrar.

31.6.2.2 Vart ska vi?

På våra avdelningsmöten skall vi kontinuerligt ha en diskussion kring hur vi utvecklar miljö och innehåll för att berika barnens liv på förskolan. Vår planering ska bygga på att vi utvecklar vår verksamhet hela tiden. Under ht-20 ska SPSM:s material Date användas på alla förskolor. Vi utvecklar arbetet kring läslifftet.

31.6.2.3 Hur gör vi?

Varje hösttermin beskriver vi våra mål, för utveckling och lärande i kvalitetsplanen, samt strategier för att nå dem. Vi behöver utöka planeringstiden för att få till fler planerade aktiviteter. Avstämningar kring temaområden sker kontinuerlig. Förskolegruppen är en samordnad grupp för att få likvärdig förskoleverksamhet i hela Mellerud. Fortbildning kring läslifftet handledare utbildas under året.

31.6.3 Barns inflytande

31.6.3.1 Var är vi?

I samtal med barngruppen och det enskilda barnet ska vi alltid lyfta allas rätt till sin åsikt. Vi ska tydligt visa att vi lyssnar till varje enskilt barn. I handling visar vi att vi respekterar och tar till vara barns tankar och idéer, och barnen ska känna att de har ett reellt inflytande över verksamhetens innehåll. Regelbundna röstningssituationer gör att barnen erfar demokratiprocessen.

Vi arbetar för att pojkar och flickor får lika stort inflytande över verksamheten. Varje barn har en egen röst. Pedagogerna måste se varje barn, inte en grupp utifrån kön. Vi måste hela tiden motverka det könsstereotypa i vår verksamhet, i samtal och i miljö.

31.6.3.2 Vart ska vi?

Diskussionen ska hållas levande på våra avdelningsmöten. Varje dag måste vi vara vakna för hur vi uttrycker oss, visa att vi lyssnar till varje barn. Vi ska hela tiden vara medvetna om hur traditionella mönster påverkar oss i vårt förhållande till flickor och pojkar och därmed kunna motverka ett könsstereotypt förhållningssätt.

31.6.3.3 Hur gör vi?

I kvalitetsplanen skrivs varje hösttermin målen för barns inflytande ner och metoden för hur vi når dem.

31.6.4 Samverkan mellan förskola och hem/skola

31.6.4.1 Var är vi?

Samverkan och fortlöpande dialog sker med föräldrarna om barn och elevers trivsel, utveckling och lärande, detta sker kontinuerligt genom daglig kontakt samt vid utvecklingssamtalet. Övergång från förskolan till förskoleklass fungerar bra hos oss eftersom femårsgruppen ligger på skolans område. Vi har ett gemensamt överlämningsdokument i kommunen.

31.6.4.2 Vart ska vi?

Kontakt med föräldrar kring barns utveckling är det område enkäten visar att föräldrar är minst nöjda med. Vi använder Tyra till viss del vid information, men behöver bli bättre på att arbeta med detta vid utvecklingssamtalet.

31.6.4.3 Hur gör vi?

Vi har ett kontinuerligt arbete för att förbättra utvecklingssamtalen, arbete med den nya läroplanen. Förskolegruppen har tagit fram ett gemensamt dokument för utvecklingssamtal, vi provar detta under vt-21.

32 Fritidshem Dals Rostock

32.1 Verksamhetsbeskrivning

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

32.2 Händelser under året

Barnantalet på fritids ökar eftersom vi har stora klasser bland de yngre eleverna.

32.3 Driftsredovisning verksamhet

32.3.1 Analys ekonomi verksamhet


Budgeten på fritids ligger +-0.

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

32.3.2 Åtgärder verksamhet

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

32.4 Måluppfyllelse

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

32.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

32.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

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

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

32.6 Framtid

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

32.7 Nationella mål

32.7.1 Normer och värden

32.7.1.1 Var är vi?

Kontinuerliga samtal/aktiviteter med barnen om värderingar, uppfattningar och konflikthantering. Gruppstärkande aktiviteter genomförs. Samarbete med skolan kring normer och värden och framför allt språkbruk och hänsyn till varandra.

32.7.1.2 Vart ska vi?

Vi ser en ökad normlöshet i barngruppen där allt fler behöver särskild tillsyn. Vi arbetar mot att alla på vårt fritidshem ska känna en tillhörighet och trygghet i gruppen och med oss. Genom att aktivt dela gruppen och arbeta med normer och värden hoppas vi uppnå detta.

32.7.1.3 Hur gör vi?

Vi fortsätter arbeta aktivt med värdegrundsfrågor för att få ett mer positivt klimat i barngruppen. Barn som har svårt att hålla sig till normen har ett eget upplägg av aktiviteter. Samarbete med skolan har ökat särskilt kring vissa barn där insatserna är stora både i skolan och på fritids.

32.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

32.7.2.1 Var är vi?

Vi planerar våra aktiviteter utifrån läroplanen. Vi delar upp barngruppen och använder gärna vår utemiljö/närområdet. Uppmuntrar barnen till läsning och teknik.

32.7.2.2 Vart ska vi?

Vi strävar efter en fördjupad kunskap hos barnen i olika ämnen. Att arbeta med olika temaområden passar fritids eftersom barnen har stor frihet att välja vad de vill arbeta med. Allt utifrån eget intresse. Vi vill att barnen ska ha inflytande och känna delaktighet i verksamheten.

32.7.2.3 Hur gör vi?

Vi arbetar temainriktat, samt ger barnen stort inflytande i vad de väljer att göra. Pedagogerna frågar barnen vilka temaområden de är intresserade av och arbetar för att skapa ett engagemang med hjälp av egna intressen. Fokus ligger också på att de barn som behöver extra stöd ska få hjälp med skolarbetet på fritids.

32.7.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

32.7.3.1 Var är vi?

Genom fritidsråd klassvis och storsamling med förslagslåda arbetar vi aktivt med demokratiprocessen där alla barn får en chans att göra sin röst hörd. Vi fångar även upp barnens spontana synpunkter och önskemål.

32.7.3.2 Vart ska vi?

Den ökade normlösheten i barngruppen leder till ett bristande ansvarstagande hos barnen för både innemiljö och utemiljö. Vi fortsätter arbeta aktivt med en ökad medveten personalnärvaro och fortsatta samtal i barngruppen. Vi vill även öka kunskapen om en hållbar utveckling. Att öka ansvarstagandet för våra gemensamma lokaler och material är ett prioriterat område.

32.7.3.3 Hur gör vi?

Fritidsråd samt en dialog med barnen kring vilka aktiviteter samt teman som barnen är intresserade av. Kontinuerlig dialog med barnen om vilka aktiviteter de vill välja.

32.7.4 Samverkan mellan skola och hem

32.7.4.1 Var är vi?

Kontinuerlig kontakt med föräldrar vid lämning och hämtning. Vi använder Tyra som ett bra kommunikations och informationsmedel för föräldrarna. Vi har inskolningssamtal och om föräldrarna så önskar är vi delaktiga vid utvecklingssamtalen. Under våren-21 har Covid-19 ställt till det vid kontakten vid lämning och hämtning.

32.7.4.2 Vart ska vi?

Vi strävar efter att ha en fortsatt god kommunikation med föräldrarna genom inskolningssamtal, daglig kontakt samt genom Tyra. Vi har även föräldramöte i början av höstterminen. HT-20 genomfördes inget gemensamt föräldramöte p.g.a. Covid-19.

32.7.4.3 Hur gör vi?

Daglig kontakt samt information och kommunikation via Tyra, de allra flesta föräldrar använder Tyra som kommunikationskanal vad gäller schema och frånvaroanmälningar. Fritidsnytt sitter på anslagstavlan. Analys av förbättringsåtgärder utifrån enkäten. Digitala möten med föräldrar.

33 Förskoleklass Dals Rostock

33.1 Verksamhetsbeskrivning

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

33.2 Driftsredovisning verksamhet

33.2.1 Analys ekonomi verksamhet

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

33.2.2 Åtgärder verksamhet

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

33.2.3 Analys av måluppfyllelse

Förskoleklassen arbetar aktivt med målet att öka läsningen. Språkträning är också ett prioriterat område.

33.3 Framtid

Förskoleklassens framtid är oförändrad under några år framåt, klasser med runt 20 elever innebär ingen förändring utan är underlag för våra två förskollärare.

34 Grundskola Dals Rostock

34.1 Verksamhetsbeskrivning

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

34.2 Driftsredovisning verksamhet

34.2.1 Analys ekonomi verksamhet

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

34.2.2 Åtgärder verksamhet

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

34.3 Måluppfyllelse

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

34.3.1 Analys av måluppfyllelse

Vi har en god måluppfyllelse i grundskolan. Årskurs ett har 100% i läsa skriva räkna kartläggningen.

34.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	13,2	5	149	11,3

Mätning gjord 15 augusti 2021. 1,0 speciallärare/specialpedagog ingår i antalet tjänster.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	-	-		

Ämnesprov har inte genomförts i ÅK 3 under läsåret 2020/21.

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

Ämnesprov har inte genomförts i ÅK 6 under läsåret 2020/21.
Mätning av betyg från vårterminen 2021. Meritvärde redovisas som genomsnittligt värde av alla elever.

34.5 Framtid

Grundskolan ligger på ett konstant elevunderlag under några år framöver.

34.6 Nationella mål

34.6.1 Normer och värden

34.6.1.1 Var är vi?

Tillbud och kränkningar har minskat i de äldre klasserna under detta läsår. Vi har en handfull elever som står för de flesta tillbudsrapporterna. Tillbud med upprepade kränkningar mot samma elever är ovanligt, men förekommer. Tillbudena är flest i de yngre klasserna, där vi kan se en ökning. Vi har genomfört trygghetsenkät, trivselvandring. Vi har gjort en satsning på rastaktiviteter.

34.6.1.2 Vart ska vi?

Analys målluppfyllelse och förbättringsbehov. Vi är nöjda med vårt resultat av trygghet och trivsel. Men arbetar vidare med värdegrundsfrågor. Vi arbetar för att nå en skola med ännu högre betyg av elevernas upplevelse av trygghet och trivsel. Vi arbetar ständigt för att hitta metoder att motivera och hitta rätt studiestöd för vissa elever. Studieron i främst två klasser behöver förbättras.

34.6.1.3 Hur gör vi?

Vi arbetar ständigt för att hitta metoder att motivera och hitta rätt studiestöd för vissa elever. Vi arbetar ständigt med studieron i främst två klasser. Antalet elever med annat modersmål har minskat, vi är medvetna om hur eleverna fördelar sig vid raster och andra aktiviteter. En satsning på rastaktiviteter har genomförts. Nolltolerans av kränkningar, uppföljning med hemmet.

34.6.2 Kunskap, utveckling och lärande

34.6.2.1 Var är vi?

Resultat åk 6	Sv.	Ma.	Eng.
Betyg ht-21	84%	84%%	95%

Vi arbetar för att alla elever ska nå godkänt resultat.

34.6.2.2 Vart ska vi?

Vi har ett bra resultat för årskurs 6 vt-21. Några få elever når inte godkänt och då rör det sig om enstaka ämnen. Vi arbetar för att alla elever ska få godkända resultat i alla ämnen. Målluppfyllelsen är bra i årskurs 1.

34.6.2.3 Hur gör vi?

Vi arbetar med hur vi ska nå bättre resultat i främst skrivdelen i svenska, samt problemlösningen i mattn.

34.6.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

34.6.3.1 Var är vi?

Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter fick ett värde 5,0. Elevrådet arbetar med viktiga frågor 4,0. Vi har lyft arbetet med elevrådet. De har fått ta beslut i frågor kring raster och rastaktiviteter.

34.6.3.2 Vart ska vi?

Lärarna uppger att de inte är fullt i mål med elevernas delaktighet, men det finns goda exempel där det fungerar bra. Rasterna har vi utvecklat med hjälp av elevrådet.

34.6.3.3 Hur gör vi?

Vi arbetar med vårt elevråd så att eleverna ska känna delaktighet. Lärarna uppger att de inte är i mål med elevernas

delaktighet, men det finns bra exempel på när delaktigheten fungerat. Vi har nya ansvariga lärare för elevrådet detta blir ett lyft och jag hoppas att eleverna känner att de kan påverka. I klassrummen görs eleverna delaktiga i arbetet kring klassrumsmiljön.

34.6.4 Samverkan mellan skola och hem

34.6.4.1 Var är vi?

Vid utvecklingssamtal två gånger om året, samt vid föräldramöten minst en gång/läsår. Information lämnas i veckobrev och i Karolinernytt. Intresset finns inte för föräldraråd.

34.6.4.2 Vart ska vi?

Ett fortsatt bra samarbete med VH. Det underlättar om covid restriktionerna lättar.

34.6.4.3 Hur gör vi?

Fortsatt diskussion och analys av utvecklingssamtalen samt innehåll på föräldramöten. Inga föräldramöten har kunnat genomföras under vt-21. Under vt-21 genomförs samtalen digitalt.

35 Administration Dals Rostock

35.1 Verksamhetsbeskrivning

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

35.2 Driftsredovisning verksamhet

35.2.1 Analys ekonomi verksamhet

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

35.2.2 Åtgärder verksamhet

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

35.3 Framtid

Den nuvarande kanslisten går i pension och den nya tjänsten kommer att lysas ut som en 75% tjänst.

36 Åsen

36.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsens enhet består av Åsens skola samt fritidshem.

36.2 Händelser under året

Fritidshem

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

Förskoleklass/Skola

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

36.3 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Åsen							
Intäkter	-593	-937	-853	84	-1 279	-1 279	0
Personalkostnader	4 520	4 480	3 497	-982	5 246	6 246	-1 000
Löpande kostnader	1 733	1 626	1 603	-23	2 405	2 405	0
Sa kostnader	6 253	6 106	5 101	-1 005	7 651	8 651	-1 000
Resultat	5 660	5 169	4 248	-921	6 372	7 372	-1 000

36.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport delår 2021 och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 600 Åsen Fritidshem	676	784	736	-48	1 104	1 104	0
5 600 Åsen Förskoleklass	511	574	404	-170	605	705	-100
5 600 Åsen Grundskola	0	0	0	0	0	0	0

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 600 Åsen Grundskola, undervisning	2 985	2 478	1 752	-726	2 628	3 528	-900
5 600 Åsen Grundskola, lärverktyg	127	91	76	-15	114	114	0
5 600 Åsen Grundskola, måltider	294	259	253	-7	379	379	0
5 600 Åsen Grundskola, elevhälsa	37	35	34	-2	50	50	0
5 600 Åsen Grundskola, lokalkostnader	840	836	829	-7	1 244	1 244	0
5 600 Åsen Grundskola, övrigt	-112	-215	-115	100	-172	-172	0
5 600 Åsen Gemensam pedagogisk verksamhet	301	326	280	-46	420	420	0

36.3.2 Analys av ekonomi

Ett underskott i budget på 1 mnkr.

Fritids: Budget i balans

Förskoleklass: Ett underskott i budget på 100 tkr som beror på att:

- det är få elever i förskoleklass som ändå kräver en lärare

Grundskola: Ett underskott i budget på 1 mnkr som beror på att:

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

Administration: Budget i balans

36.3.3 Åtgärder

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

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

36.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna	◆ Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1
		◆ Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		◆ Andel elever som kan skriva i åk 1
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	● Andel nöjda vårdnadshavare på fritidshemmen

36.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

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

Mätningen för skolan är från den 15 augusti 2021. Fritidshemsmätningen är ett månatligt genomsnitt för perioden januari - augusti 2021

36.6 Framtid

Åsens enhet är i ett läge där en översyn av budget behöver göras. Den elevpengsmodell som kommunen använder räcker inte till för att driva Åsens skola. Få elever gör att klasser blir hopslagna och kvalitén kan försämrats. En stor inflyttning av nyanlända elever gör också att dynamiken i grupperna förändrats och detta innebär att den naturliga språkutvecklingen i svenska språket försämrats vilket leder till ökade behov av resurser i varje klass/grupp.

37 Fritidshem Åsen

37.1 Verksamhetsbeskrivning

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

37.2 Händelser under året

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

37.3 Driftsredovisning verksamhet


37.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

37.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

37.4 Måluppfyllelse

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

37.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	1,95	-	28,5	15

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till augusti 2021

37.6 Framtid

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

37.7 Nationella mål

37.7.1 Normer och värden

37.7.1.1 Var är vi?

Barngruppen behöver många vuxna i smågrupper för att undvika konflikter och kunna acceptera olikheter hos varandra. Trivselregler diskuteras nästan dagligen.

37.7.1.2 Vart ska vi?

Vi fortsätter arbeta aktivt med värdegrundsfrågor för att få ett gott klimat i gruppen. Vi utvecklar elevernas förmåga att ta ansvar och kunna ha inflytande över sin dag på fritids.

37.7.1.3 Hur gör vi?

Kontinuerliga samtal/aktiviteter med barnen om värderingar och konflikthantering? Vi arbetar mycket med att eleverna ska kunna lyssna på varandra och att alla ska bli lyssnade på. Samarbetsövningar och gruppstärkande aktiviteter görs dagligen. Vi arbetar med "dilemman" genom drama. Dagliga samtal kring följande frågor med eleverna: Vad hände? Hur kunde man gjort i stället?

37.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

37.7.2.1 Var är vi?

Vi har många nyfikna och glada elever på våra aktiviteter och fortsätter jobba vidare som vi gjort. Vi lägger fokus på samspel med andra och arbetar ämnesöverskridande så flera "ämnen" kommer in.

37.7.2.2 Vart ska vi?

Vi strävar efter att bli goda läsare och att ha aktiviteter som är varierande, lustfyllda och utmanande.

37.7.2.3 Hur gör vi?

Vi planerar alltid våra aktiviteter utifrån läroplanen och använder oss av vår fina utemiljö med utomhuspedagogik. Vi erbjuder läxhjälp.

37.7.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

37.7.3.1 Var är vi?

Tyvärr finns ganska ofta ett bristande ansvarstagande hos barnen både inne och ute och gentemot varandra. Detta gäller inte hela gruppen utan delar av den.

37.7.3.2 Vart ska vi?

Eleverna ska ta ansvar för och förstå konsekvenserna av sitt eget handlande oavsett om det gäller material eller socialt samspel. Vi ser till att alla får komma till tals och att eleverna ser att idéer som de kommer med genomförs så de känner delaktighet och att förstår att de kan påverka sin fritid.

37.7.3.3 Hur gör vi?

Vi arbetar aktivt med de demokratiska principerna genom att låta eleverna påverka genom bland annat "Fritidsråd" med förslagslåda. Vi fångar även upp spontana idéer och önskemål som kommer under dagen. Vi inventerar vilka önskemål och intressen eleverna har och det finns ett synligt dokument där vi bockar av att önskemålen skett.

37.7.4 Samverkan mellan skola och hem

37.7.4.1 Var är vi?

- Personalen: Vi har fått ett bättre schema då vi nu oftast är resurs i samma klass hela tiden.
- Rastverksamheten: Vi är två pedagoger två dagar i veckan med tid att planera och reflektera. Detta har fallit väl ut.
- Vårdnadshavare: Det känns som att vårdnadshavare är nöjda och att vi har en god kontakt. Det är fortfarande trögt att få vårdnadshavarna att lämna in tider på TYRA och vi får lägga ganska mycket tid på att se till att barn "hamnar där de ska".

37.7.4.2 Vart ska vi?

Vi ska stödja elevernas utveckling och lärande och ha en väl fungerande rastverksamhet. Vi ska ha ett fortsatt gott samarbete med vårdnadshavare så de känner att deras barn är trygga och har det bra hos oss.

37.7.4.3 Hur gör vi?

Pedagogerna jobbar i klass på förmiddagen vilket gör att vi har kontakt med eleverna under hela deras skoldag. Vi har samplanering med lärarna i den klass man jobbar i. Vi medverkar på elevhälsomöte samt APT och arbetslagskonferenser. Vid behov medverkar vi också på utvecklingssamtal.

Vårdnadshavare: Oftast daglig kontakt vid lämning/hämtning. Vi använder TYRA för information, schema m.m. Vi erbjuder "Drop-in-kaffe" en gång per termin.

Föräldramöte sker tillsammans med skolan och ytterligare ett tillsammans med vårdnadshavarna i blivande förskoleklass.

38 Förskoleklass Åsen

38.1 Verksamhetsbeskrivning

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

38.2 Händelser under året

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

38.3 Driftsredovisning verksamhet

38.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott mot budget på 100 tkr som beror på att det är få elever och tjänstebemanningen täckts därför inte av tilldelat budget. Barnen behöver en vuxen även om de är få.

38.3.2 Åtgärder verksamhet

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

38.4 Framtid

Åsens enhet är i ett läge där en översyn av budget behöver göras. Den elevpengsmodell som kommunen använder räcker inte till att driva Åsens skola. Få elever gör att klasser blir hopslagna och kvalitén kan försämrats. En stor inflyttning av nyanlända elever gör också att dynamiken i grupperna förändrats och detta innebär att den naturliga språkutvecklingen i svenska försämrats. Flera elever i behov av särskilt stöd på Åsens skola.

39 Grundskola Åsen

39.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsens skola är en F-6 skola med fritidsverksamhet. Läsåret 17–18 gick åk 6 på Nordalsskolan Läsåret 2018–19 gick en liten åk 6 med endast sex elever på Åsens skola. Läsåret 2019–20 gick 9 elever i åk 6. Läsåret 20–21 fanns 12 elever i åk 6. Platsbrist på Nordalsskolan gör att även små elevgrupper behöver gå på Åsens skola. Samtliga nyanlända elever som går på skolan är klassplacerade.

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

39.2 Händelser under året

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

39.3 Driftsredovisning verksamhet

39.3.1 Analys ekonomi verksamhet

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

- få elever kräver ändå en grundbemanning för att klara timplan samt legitimationskrav hos varje lärare
- så gott som alla nyanlända elever på skolan har uppehållstillstånd och erhåller ej längre asylersättning/etableringsstöd. Dessa elever kräver extra stöd i undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska språket och även till viss del i engelska
- flera elever i behov av särskilt stöd kräver hög personaltäthet samt i vissa fall heltäckande resurs, några elever med rätt till grundsärskola har valt att tacka nej och kräver då nära vuxenstöd under skoldagen
- nya elever i behov av assistent har tillkommit under året

39.3.2 Åtgärder verksamhet

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

39.4 Måluppfyllelse

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

39.4.1 Analys av måluppfyllelse

Vi ser att vi fortsatt behöver lägga fokus på svenska och SvA för våra elever. Elever i stort behov av stöd med rätt till inskrivning i sarskolan läser mot grundskolans läroplan.

39.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	6,67	2,55	49	7,3

Mätningen genomförd den 15 augusti 2021

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik
Godkänt	-	-

Ämnesprov har inte genomförts i ÅK 3 under läsåret 2020/21.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	-	-	-	-	-
Betyg	73%	0%	62%	62%	166

Ämnesprov har inte genomförts i ÅK 6 under läsåret 2020/21.

Mätning av betyg från vårterminen 2021. Meritvärde redovisas som genomsnittligt värde av alla elever.

39.6 Framtid

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

39.7 Nationella mål

39.7.1 Normer och värden

39.7.1.1 Var är vi?

Elevenkät 2020

Gått bra:

- Jag trivs i skolan (4,9) -0,1 sedan 2018
- Jag känner mig trygg i skolan (5,1) +0,3 sedan 2018
- Jag upplever att det är arbetsro på lektionerna (4,2) +0,1 sedan 2018
- Jag blir bra bemött på min skola av mina lärare (5,3) +0,1 sedan 2018
- Jag blir bra bemött på min skola av andra elever (4,8) +0,2 sedan 2018

Behöver utvecklas:

- Jag tycker skolmaten är bra (3,6) -0,2 sedan 2018
- Jag tycker att skolan tar tag i de problem som uppstår (4,8) -0,5 sedan 2018

Tillbud/kränkningar

- De tillbud som finns gäller ofta samma grupp av elever. Vi har utökat vuxennärvaron på rasterna och detta har gett ett positivt resultat.

39.7.1.2 Vart ska vi?

Ökad arbetsro på lektionerna i alla grupper. Få elever i behov av särskilt stöd gör stora skillnader i arbetsmiljön.

39.7.1.3 Hur gör vi?

Enskilda insatser i några elevgrupper.

39.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

39.7.2.1 Var är vi?

Ämnesprov läsåret 20–21 har ej genomförts på grund av Covid-19. Terminsbetyg vårterminen 2021: svenska 61%, matematik 53%, engelska 53%. Betyg alla ämnen vårterminen 2021: 46,5%.

39.7.2.2 Vart ska vi?

Åk 3: Ökad måluppfyllelse i kärnämnen.

Åk 6: Ökad måluppfyllelse i Svenska/SvA.

Små elevgrupper gör det svårt att dra några slutsatser. Resultaten hamnar på individnivå.

39.7.2.3 Hur gör vi?

39.7.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

39.7.3.1 Var är vi?

Elevenkät 2020

Gått bra:

- Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (4,8) -0,3 sedan 2018
- Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig (4,3) -0,4 sedan 2018

Behöver utvecklas: Inga värden på enkäten under 4,0.

39.7.3.2 Vart ska vi?

Fortsätta det lyckade arbetet med elevinflytande men utveckla inflytande i planeringen av undervisningen. Utveckla vårt elevråd ytterligare.

39.7.3.3 Hur gör vi?

Tät dialog med eleverna och stor flexibilitet i undervisningen.

39.7.4 Samverkan mellan skola och hem

39.7.4.1 Var är vi?

Vi har utvecklingssamtal, föräldramöten samt mail- och telefonkontakt. Möten vid behov. Föräldraråd finns inget intresse för i nuläget. Över lag är man nöjd med skolan och då har även behovet av samverkan minskat från vårdnadshavarnas sida. Ett fåtal vårdnadshavare har mycket åsikter om hur skolan ska bedrivas och detta kräver mycket arbete från oss.

39.7.4.2 Vart ska vi?

Ännu fler goda möten med vårdnadshavare. Bli tydligare i vad som är vårdnadshavarnas ansvar och vad som inte är det.

39.7.4.3 Hur gör vi?

Skriftlig och muntlig kommunikation med vårdnadshavarna på "rätt" språk. Tätare kontakt med de som behöver. Välplanerade möten med tydlig dagordning. Snabb respons av rektor vid ev. frågor/funderingar.

40 Administration Åsen

40.1 Verksamhetsbeskrivning

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

40.2 Händelser under året

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

40.3 Driftsredovisning verksamhet

40.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

40.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

40.4 Framtid

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

41 Mellerud Särskola

41.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

41.2 Händelser under året

Under hösten 2021 inför vi nya timplaner inför 2022 då vi, enligt förslag, inför ny läroplan för Särskolan. Under hösten 2021 räknar vi med att kunna införa ett nytt system - Närvarofrämjande arbetssätt. Detta sker i samverkan med vårdnadshavare och kräver analoga möten.

41.3 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Jansson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Melleruds särskola							
Intäkter	-6	-63	-78	-15	-117	-117	0
Personalkostnader	2 510	3 088	3 416	328	4 968	4 668	300
Löpande kostnader	525	558	660	102	990	990	0
Sa kostnader	3 035	3 646	4 076	430	5 958	5 658	300
Resultat	3 029	3 583	3 998	415	5 841	5 541	300

41.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport delår 2021 och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 700 Melleruds särskola Fritidshem	155	218	294	76	441	441	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, undervisning	2 334	2 818	3 151	333	4 572	4 272	300

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, lärverktyg	23	3	71	68	107	107	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, måltider	54	64	98	34	148	148	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, elevhälsa	56	68	0	-68	0	0	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, lokalkostnader	238	241	241	0	361	361	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, övrigt	46	42	5	-37	7	7	0
5 700 Melleruds särskola Gemensam pedagogisk verksamhet	122	129	137	8	206	206	0

41.3.2 Analys av ekonomi

Prognosen för helår är ett överskott på 300 tkr.

Januari-augusti visar på ett mindre överskott i budget. Detta har sin grund i minskad bemanning under våren 2021 på grund av pandemin.

41.3.3 Åtgärder

Vi har en budget i balans.

41.4 Måluppfyllelse

41.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

41.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Grundsärskola	3,25	4,0	12	4,0
FSO- Frivillig skolbarnsomsorg		0,75	3	

Mätningen genomförd den 15 mars 2021

41.6 Framtid

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

Under 2021 har vi sett ett ökat behov av elevplatser på grundsärskolan.

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

42 Förlängd skolbarnomsorg (FSO)

42.1 Verksamhetsbeskrivning

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

42.2 Händelser under året

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

42.3 Driftsredovisning verksamhet

42.3.1 Analys ekonomi verksamhet

FSO-verksamheten visar på budget i balans. Prognos för helår är budget i balans.

42.3.2 Åtgärder verksamhet

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

42.4 Måluppfyllelse

42.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

42.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Tjänsteunderlaget kan variera över budgetåret beroende på beläggning på FSO.

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

Mätning genomförd 15 augusti 2021.

42.6 Framtid

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

43 Grundsärskola

43.1 Verksamhetsbeskrivning

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

43.2 Händelser under året

Under hösten 2021 inför vi nya timplaner inför 2022 då vi, enligt förslag, inför ny läroplan för Särskolan. Under hösten 2021 räknar vi med att kunna införa ett nytt system - Närvarofrämjande arbetssätt. Detta sker i samverkan med vårdnadshavare och kräver analoga möten.

43.3 Driftsredovisning verksamhet

43.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Januari-augusti visar på en budget i balans.

43.3.2 Åtgärder verksamhet

Vi har en budget i balans. Prognos visar på 100 tkr överskott för helår.

43.4 Måluppfyllelse

43.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

43.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

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

Mätningen genomförd 15 augusti 2021

43.6 Framtid

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

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

44 Administration Mellerud Särskola

44.1 Verksamhetsbeskrivning

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

44.2 Händelser under året

Under hösten 2021 inför vi nya timplaner inför 2022 då vi, enligt förslag, inför ny läroplan för Särskolan. Under hösten 2021 räknar vi med att kunna införa ett nytt system - Närvarofrämjande arbetssätt. Detta sker i samverkan med vårdnadshavare och kräver analoga möten.

44.3 Driftsredovisning verksamhet

44.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

44.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

44.3.3 Analys av måluppfyllelse

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

44.4 Framtid

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

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

45 Dahlstiernska

45.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Det sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är hösten 2021 drygt 100 elever. En del elever kommer från andra kommuner, flest från Vänersborg och Dals Ed Dahlstiernska Gymnasiet är från hösten 2020 ett renodlat yrkesgymnasium.

Den gymnasiala administrationen består av Skoladministratör 75 %. Samordnande tjänst på 40 %. Studievägledare har 20% tjänst. Rektorstjänsten är på 100%, från 15 september ingår även Vuxenutbildningen som ansvarsområde.

Antalet lärare är cirka 15 motsvarande cirka 11 heltidstjänster. Elevhälsan -90% kuratorsresurs, 30 % specialpedagog, 40 % skolsköterska.

På Stinsen finns 1,8 tjänst och därtill en 0,75 tjänst som är projektfinansierad.

45.2 Händelser under året

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

Skolan har klarat sig relativt väl från smittspridning. Det har funnits ett mindre antal som fått smitta, men ingen smittspridning till klasskamrater har skett i dessa fall. Andelen asylelever har minskat ytterligare under starten av 2021.

Många har flyttat, andra har blivit överåriga och slutat gymnasieskolan. Endast ett litet antal nya elever har tillkommit. På ett år har antalet asylelever gått från närmare 30 till prognos på 8 elever på helåret, men som nu vid halvårsskiftet får skrivas om till bara 3 elever.

Examensgrad för årskurs 3 blev i juni 2021 hela 87%, ett mycket bra resultat, kraftigt över snittet i landet.

Söktalen hösten 2020 var inte lika bra som i fjol. Flest sökande har vi haft till Bygg, fordon och till Vård-och omsorg.

Några av anledningarna till detta är dels en mycket mindre avgångsklass från Rådas åk 9, dels att Covid 19 gjort att all marknadsföring fysiskt ute på skolor blivit inställd. Asylgruppen har minskat så kraftigt så påverkar det också överspridningen till våra program märkbart i minskad riktning. Process kring effektivisering av studieplaner, omdömen fortsätter på ett bra sätt.

Fritidsgården har följt Covid-situationen och anpassat öppethållande efter de riktlinjer som funnits. Detta har då naturligt minskat deltagarantal. Stinsen personal har då arbetat med stöd på skolan och med fältarbete.

45.3 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Dahlstiernska gymnasiet							
Intäkter	-3 020	-2 273	-2 462	-188	-3 693	-3 693	0
Personalkostnader	10 729	8 980	8 896	-84	13 320	13 320	0
Löpande kostnader	5 209	4 604	4 701	97	7 051	7 051	0
Sa kostnader	15 938	13 584	13 597	13	20 371	20 371	0
Resultat	12 919	11 311	11 135	-176	16 678	16 678	0

45.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport delår 2021 och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Fritidsgårdar	914	1 163	1 236	73	1 854	1 854	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola	0	0	0	0	0	0	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, undervisning	7 888	6 152	5 948	-204	8 922	8 922	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lärverktyg	249	311	233	-78	350	350	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, måltider	594	488	473	-15	710	710	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	333	333	333	0	500	500	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, elevhälsa	501	572	512	-59	768	768	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lokalkostnader	2 161	1 710	1 730	20	2 596	2 596	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, övrigt	-767	-463	-380	83	-594	-594	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gemensam pedagogisk verksamhet	1 046	1 045	1 048	4	1 572	1 572	0

45.3.2 Analys av ekonomi

Prognos: Budget går mot balans.

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

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



45.3.3 Åtgärder

För att fortsätta hålla balans planeras följande:

Tjänsteöversyn, försiktighet vid tillsättande av personalresurs, ytterligare effektivisering utifrån budgetram.

Tjänstesamverkan med Vux kommer att öka ytterligare för att använda personalstyrkan på bästa sätt och ändå behålla kompetens med mer hela tjänster. Besparing görs också genom att administrativa resurser effektiviseras, att SYV -tjänst minskas och att rektor får utökat ansvar med Vuxenutbildningen, där det senare innebär att kostnader delas på två enheter. Målet om balans kan krocka med övriga krav på måluppfyllelse, varför uppmärksamhet på detta måste finnas fortlöpande.

45.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor	 Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever i gymnasieskolan ska kara gymnasieexamen inom 3 år	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år

45.4.1 Analys av måluppfyllelse

Examensgraden var vid juni 87% på de nationella programmen, vilket är ett mycket bra resultat, klart över riksgenomsnittet och ett av de bättre resultaten på senare år. Meritvärdesresultaten har för de nationella programmen varit 12,5. Det motsvarar i genomsnitt D i betyg. Tjejer har i genomsnitt något bättre kunskapsresultat än killarna. Andelen elever som behöver gå 4 år på gymnasieprogram har sjunkit under många år. I år har bara 2 elever varit i årskurs 4. Få elever behöver gå 4 år.

Det har till skillnad från tidigare år inte varit extra stora besvär i något av ämnena engelska, svenska eller matematik.

Vår bedömning är att i den förhållandevis stora examensgruppen 46 elever så har det också funnits mycket driv och motivation. Trots att pandemin på många sätt gjort kunskapsinhämtningen har fokus kunnat upprätthållas. Lärlingsmodellen har för de flesta yrkesområden, i och med många fortsatt "öppna arbetsplatser" inte heller drabbats lika hårt som skolförlagda moment. Lärarnas idoga anpassningsarbete och fokus till att nå examen har också varit föredömligt.

På IM-programmet har genomströmningen mot hel och fullständig gymnasiebehörighet dock varit mycket låg (drygt 15%) Detta till följd av att fler inom programmet flyttat från och till Mellerud under pågående år. Dels har en del slutat på grund av ålder över 20 och kanske huvudsakligen haft låga förkunskaper inte minst i svenska och engelska som haft många på nybörjarnivå. Vi har också haft en större andel av elever med inlärningshinder och psykosociala omständigheter som försvårat kunskapsutvecklingen för nuläget. Trots detta har en del av eleverna nu i höst kunnat påbörja sina gymnasiestudier på yrkesprogram med dispens för de eventuellt icke "klara" grundskoleämnena. Dessa kan sedan nås inom ramen för den kommande treåriga gymnasieperioden. Det är så vi också har i uppdrag att arbeta med de elever som är i denna belägenhet. Det kan på sikt eventuellt öka andelen elever som behöver del av ett fjärde år eller ett helt år. Det mest utmanande ämnet blir här i huvudsak ämnet engelska hos vissa elever som har de mest låga kunskaperna i detta.

Fritidsgården Stinsen

Mellan vår och höst 2019 har besöksantalet på fritidsgården Stinsen ökat från i genomsnitt 30 ungdomar till 41 ungdomar på de fyra kvällar som Stinsen hållits öppet. Andel tjejer som besöker fritidsgården har ökat, vilket varit en

ambition. I det fortlöpande och integrerande arbetet har kvällarna också kompletterats med musikkvällar och fotbollsturnering. Förfrågningar finns på att utöka med öppen fritidsgård lördagskvällar också. Vi ser detta som ett gott betyg. Andelen nöjda besökare ska utvärderas under våren 2020 via enkät. I övrigt uppfyller Stinsen KF:s och KUN:s mål kring inkludering, mångfald och ökning av kulturutbudet i och med satt fler ungdomar besöker oss och önskar mer tid

Administrationen

Vi har på de flesta plan nått våra mål. Vi utvecklingar fortsatt behov inom området studieplaner. Det måste vara heltäckande för att tjänstefördelning, statistik och annan viktig administration ska kunna göras i god tid.

Projektet

Asylprojektmedlen är förutsättning för att organisera för målgruppen då vi för denna ej erhåller elevpeng. I och med att antalet asylelever minskat så kraftig och fortsätter är dock här den sammanlagda projektsumman kraftigt minskad. GLU-projektet fortsätter som en av grundstenarna och har underlättat genomförande av yrkesintroduktionselever som lärling. Prognossvårigheter föreligger dock då statens samlade summor för fördelning skalats ned till följd av nationellt överskott i användande.

Projektet mot förebyggande av psykisk ohälsa innebär fortsatt kvalitetshöjningsmöjlighet för Stinsens fritidsgård. Utifrån ovan nämnda faktorer kan vi bara i jämförelse mot 1 och 2 år bakåt konstatera att projektmedlen minskat kraftigt. Även om antalet elever minskat är tillgången per elev mindre.

45.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Lärartätheten har minskat något sedan tidigare år till följd av besparingar och minskade statsbidrag.

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Gymnasiet	10,72	0,8	98	9,14

Mätningen genomförd den 15 augusti 2021.

45.6 Framtid

Nuläge och framåt

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

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

Utmaningar

Att fortsätta nå goda examensresultat, höja IM-genomströmning och ha resurser för behövliga stödåtgärder. Vidare ligger det självklara målet budget i balans och att nå ökade söktalet.

Utveckling

Vi behöver lägga mer resurser på marknadsföring. EI-program byggs upp som lärling men kompletteras med goda skolförlagda träningsmoduler och har potential att möjliggöra framtida grundläggande kurser inom Vuxenutbildningen. Programutbud ska följa sökpotentialen med de program som med kvalitet bär sig ekonomiskt. Det ska ske med den profil vi redan står på att vara ett yrkesgymnasium med lärlingsvarianter tillsammans med det skolförlagda VVS-och fastighetsprogrammet

Vårt yrkesgymnasium ska ha fortsatt hög kvalitet, skapa goda kunskapsresultat, goda relationer och framtidstro. Goda samverkan med kommunala enheter och arbetsliv fortsätter. På vårt gymnasium ska det gå nöjda elever, som når examen, blir anställningsbara och som varmt kan rekommendera vår skola. "Tillsammans skapar vi din framtid" som vi säger.

Administration ska ha fortsatt god effektivitet i delvis ny organisation av denna. Fritidsgården ska nå högt besöksintresse och bredda målgrupperna.

46 Gymnasieskola Dahlstiernska

46.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

46.2 Händelser under året

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

Det har funnits ett mindre antal som fått smitta, men ingen smittspridning till klasskamrater har skett i dessa fall. Andelen asylelever har minskat ytterligare under starten av 2021. Många har flyttat, andra har blivit överåriga och slutat gymnasieskolan. Endast ett litet antal nya elever har tillkommit. På ett år har antalet asylelever gått från närmare 30 till prognos på 8 elever på helåret, men som nu vid halvårsskiftet får skrivas om till bara 3 elever. IM-programmet, som varit mest på skolan, har klarat sig förhållandevis bra, men liksom för de gymnasiala programmen är det de med störst behov som haft det mer svårt än andra. Examensgrad för årskurs 3 blev i juni 2021 hela 87%, ett mycket bra resultat, kraftigt över snittet i landet.

Söktalen inför nuvarande höst 2021 var inte lika bra som i fjol. Flest sökande har vi haft till Bygg, Fordon och till Vård- och omsorg. Några av anledningarna till detta är dels en mycket mindre avgångsklass från Rådas åk 9, dels att Covid 19 gjort att all marknadsföring fysiskt ute på skolor blivit inställd. Asylgruppen har minskat så kraftigt att det påverkat överspridningen till våra program märkbart i minskad riktning.

46.3 Driftsredovisning verksamhet

46.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognos: Budget går mot balans.

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


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

46.3.2 Åtgärder verksamhet

För att hålla balans planeras följande:

- Tjänsteöversyn, försiktighet vid tillsättande av personalresurs, ytterligare effektivisering utifrån budgetram.
- Tjänstesamverkan med Vux kommer att öka ytterligare för att anpassa personalstyrkan och ändå behålla kompetens på enheten/ kommunen.
- Besparing görs också genom att administrativa resurser minskar och effektiviseras, att Syv -tjänst minskas och att rektor får utökat ansvar med Vuxenutbildningen, där det senare innebär att kostnader delas på två enheter.
- Utmaning för balans finns i krock med övriga krav på måluppfyllelse, varför uppmärksamhet på detta måste finnas fortlöpande.

46.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever i gymnasieskolan ska kara gymnasieexamen inom 3 år	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år

46.4.1 Analys av måluppfyllelse

Examensgraden var vid juni 87% på de nationella programmen, vilket är ett mycket bra resultat, klart över riksgenomsnittet och ett bättre resultat än förra året. Meritvärdesresultaten har för de nationella programmen varit 12,5. Det motsvarar i genomsnitt D i betyg. Tjejer har i genomsnitt något bättre kunskapsresultat än killarna. Andelen elever som behöver gå 4 år på gymnasieprogram har sjunkit under många år. I år har bara 2 elever varit i årskurs 4. Det har varit en stark årgång och medarbetarna har genomfört ett intensivt arbete med behövliga anpassningar för årskullen.

Det har till skillnad från tidigare år inte varit extra stora besvär i något av ämnena engelska, svenska eller matematik. Vår bedömning är att i den förhållandevis stora examensgruppen 46 elever så har det också funnits mycket driv och motivation. Trots att pandemin på många sätt gjort kunskapsinhämtningen har fokus kunnat upprätthållas. Lärlingsmodellen har för de flesta yrkesområden, i och med många fortsatt "öppna arbetsplatser" inte heller drabbats lika hårt som skolförslagna moment. Lärarnas idoga anpassningsarbete och fokus till att nå examen har också varit föredömligt.

På IM-programmet har genomströmningen mot hel och fullständig gymnasiebehörighet dock varit mycket låg (drygt 15%) Detta till följd av att många inom programmet flyttat från och mycket få till Mellerud under pågående år. Dels har en del slutat på grund av ålder över 20 och kvarvarande huvudsakligen har haft låga förkunskaperna inte minst i svenska och engelska som haft många på nybörjarnivå. Till detta ska läggas en relativt stor andel elever med olika inlärningshinder och psykosociala omständigheter. Trots detta har till stor del eleverna nu i höst kunnat påbörja sina gymnasiestudier på IM-yrkesprogram med dispens för de eventuellt icke "klara" grundskoleämnena. Dessa kan sedan nås inom ramen för den kommande treåriga gymnasieperioden. Det är så vi också har i uppdrag att arbeta med de elever som är i denna belägenhet, varför också det kan sägas vara en form av genomströmning. Det kan på sikt eventuellt öka andelen elever som behöver del av ett fjärde år eller ett helt år. Det mest utmanande ämnet blir här i huvudsak ämnet engelska hos vissa elever som inte sällan har de mest låga kunskaperna i detta ämne.

46.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	10,72	0,8	98	9,14

Redovisning per 15 augusti 2021. Lärartätheten har minskat något sedan tidigare år till följd av besparingar och minskade statsbidrag.

Resultat	% når examen på 3 år	Snittid för examen	% klarar IM på ett år
	87 %		15%*

Avser VT 2021. Se för examensresultat och IM -resultat under analys 4.1

46.6 Framtid

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

Från och med i fjol är vi ett renodlat yrkesgymnasium. Vi ska vara ett attraktivt sökalternativ både inom kommunen och fortsätta nå ut till närliggande kommuner i ökande utsträckning. Vi har gott kunskapsresultat och hög kompetensnivå hos lärarna. Vi har näringsliv och förvaltning som är bra att samarbeta med i lärlingslärandet. Med ökad satsning på marknadsföring är vårt mål är att öka söksiffrorna. Gymnasium på hemmaplan minskar antalet avhopp från gymnasiestudierna och har tydliga alternativkostnadsmissiga fördelar.

Utmaningar

Att fortsätta nå gott examensresultat, höja IM-genomströmning och ha resurser för behövliga stödåtgärder. Vidare ligger det självklara målet budget i balans och ökade sökta.

Utveckling

El-program byggs upp som lärling men kompletteras med goda skolförlagda träningsmoduler och har potential att möjliggöra framtida grundläggande kurser inom Vuxenutbildningen. Programutbud ska följa sökpotentialen med de program som med kvalitet bär sig ekonomiskt. Det ska också ske i samklang med den profil vi redan står på att vara ett yrkesgymnasium med lärlingsvarianter som profil tillsammans med det skolförlagda VVS-och fastighetsprogrammet. Vårt yrkesgymnasium ska ha fortsatt hög kvalitet, skapa goda kunskapsresultat, goda relationer och framtidstro. Vi ska fortsätta utveckla den goda samverkan vi har med närliggande kommunala enheter och vårt närliggande arbetsliv. På vårt gymnasium ska det gå nöjda elever, som når examen, blir anställningsbara och som varmt kan rekommendera vår skola. "Tillsammans skapar vi din framtid" som vi säger.

46.7 Nationella mål

46.7.1 Normer och värden

46.7.1.1 Var är vi?

Var är vi?

I lektionsvardagen ha samspel kring normer och värden som är väsentliga fundament för vårt samhälle. Det förebyggande arbetet med goda relationer, motiverande samtal är ständigt pågående. Vi har höga förväntningar på våra elever och uppmärksamma behov av stöd i tidigt skede.

Vår mångkulturella skola gör oss aktiva för att arbeta med respekt, förståelse och vår gemensamma värdegrund. Vi agerar snabbt på de få eventuella konflikter som uppstår.

Våra sammanfattande regler för goda kunskapsresultat, studiero och trivsel är: Var på plats, gör det du ska, var schysst mot kamrater och lärare. Uppnående av dessa är förutsättningen för god kunskapsutveckling och resultat.

46.7.1.2 Vart ska vi?

Vi ska minimera incidenter på skolan genom att såväl tidigt som förebyggande arbeta för gemensam förståelse av vårt viktiga uppdrag och mål med skolarbetet. Eventuella konflikter emellan oss ska få hanteras omgående. Vikten av goda relationer, närvaro och bibehållt kunskapsfokus ska därtill betonas. Trygghet och studiero ska uppmärksammas tidigt för att säkerställa elevers hälsa och rätt till goda förutsättningar. Gemensam skolhusvärd skapar ytterligare trygghet.

46.7.1.3 Hur gör vi?

Elevhälsan har reviderat plan för rutiner i det fortlöpande elevhälsoarbetet. Fortsätta att tydligt och bestämt agera vid incidenter så att nolltolerans mot beteenden som ej är linje med vår gemensamma värdegrund råder. Vi ska i dialog med eleverna återkommande prata om förhållningssätt och hantering av eventuella konfliktsituationer. Vi ska verka för jämställdhet och stärka elevers kännedom om hälsofrämjande livsstil i vid mening.

46.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

46.7.2.1 Var är vi?

Examensgraden var vid juni 87% på de nationella programmen, vilket är ett mycket bra resultat, klart över riksgenomsnittet och ett av de bättre resultaten på senare år. Meritvärdesresultaten har för de nationella programmen varit 12,5. Det motsvarar i genomsnitt D i betyg. Tjejer har i genomsnitt något bättre kunskapsresultat än killarna. Andelen elever som behöver gå 4 år på gymnasieprogram har sjunkit under många år. I år har bara 2 elever varit i årskurs 4.

Det har till skillnad från tidigare år inte varit extra stora besvär i något av ämnena engelska, svenska eller matematik. Vår bedömning är att i den förhållandevis stora examensgruppen 46 elever så har det också funnits mycket driv och motivation. Trots att pandemin på många sätt gjort kunskapsinhämtningen har fokus kunnat upprätthållas. Lärlingsmodellen har för de flesta yrkesområden, i och med många fortsatt "öppna arbetsplatser" inte heller drabbats lika hårt som skolförlagda moment. Lärarnas idoga anpassningsarbete och fokus till att nå examen har också varit föredömligt.

På IM-programmet har genomströmningen mot hel och fullständig gymnasiebehörighet dock varit mycket låg (drygt 15%) Detta till följd av att många inom programmet flyttat från och mycket få till Mellerud under pågående år. Dels har en del slutat på grund av ålder över 20 och kvarvarande huvudsakligen har haft låga förkunskaper i förkunskaperna inte minst i svenska och engelska som haft många på nybörjarnivå. En relativt stor andel av elever har också dragits med olika studiehinder av såväl inlärningsmässiga som psykosociala skäl.

Inför kommande år finns bland de nya eleverna i ämnet engelska fler som är på lägre nivå, vilket kan innebära en längre studieperiod inom IM i vissa fall.

46.7.2.2 Vart ska vi?

Målet är att fortsatt ha en hög examensgrad, högsta möjliga. Genomströmning på IM-programmet ska alla olika omständigheter till trots öka genomströmningen. Ytterligare öka studiero och intensifiera det viktiga närvaroarbetet för programmen. God närvaro är en mycket stark indikation på lyckade studieresultat.

46.7.2.3 Hur gör vi?

Vi ska fortsätta via utvecklingen av att fler deltar i yrkesutbildning inom IM skapa motivation för vidare studier inom passande områden. Vi ska intensifiera elevhälsans stöd mot elever och lärare så att anpassningar och motivationsarbetet kommer ännu snabbare i gång för att "hålla kursen" mot kunskapsmålen. Vi behöver agera tidigt för att främja studiero så att koncentrationen inte brister. Tillsammans med Vuxenutbildningen har vi skapat ett flexibelt studiecentrum, där elever på olika tider, i olika ämnen, med olika lärare/handledare fortlöpande kan få kompletterande stöd. Ytterligare utveckla digitala hjälpmedel (Haldor) och metoder som komplement till närundervisning för att ge bidrag till lärandet på många sätt.

46.7.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

46.7.3.1 Var är vi?

Veckovisa mentorsmöten sker för klasser och program. Utveckling av elevrådsarbetet fortsätter. Kontinuerligt arbete med inflytande i den dagliga undervisningen.

46.7.3.2 Vart ska vi?

Vid kommande elevenkät och andra utvärderingar vill vi tydligt se att elevers upplevelse av inflytande ska ha ökat. Då kan vi utvärdera vårt arbete kring mentorstider, elevrådsarbete och det dagliga inflytandeuppdraget på lektionstid. Utifrån detta tar vi kompletterande steg. Följa upp planerade och genomförda aktiviteter.

46.7.3.3 Hur gör vi?

Stödja elevernas kontinuitet och genomförande av elevrådsarbetet. Genomföra mentorstiden noggrant. Utveckla rutiner och användande kring kommunikationskanaler för att undvika missförstånd i tiden utanför lektionerna.

46.7.4 Skolan, omvärlden och utbildningsval

46.7.4.1 Var är vi?

Lärlingskonceptet är känt hos många företag och förvaltningsenheter vi samverkat och samverkar med. Det finns ett gott samarbete med alla ovärderliga handledare ute i samhället. Den årliga arbetsmarknadsmässa som genomförs med grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen har i år fått ställas in på grund av Covid 19. Deltagande i projekt kring "gymnasial lärlingsanställning" avser öka intresse för lärlingskonceptet ytterligare.

46.7.4.2 Vart ska vi?

Yrkesföreträdare från näringsliv och förvaltning ska bjudas in frekventare till yrkesråd för att utveckla befintlig utbildning och få upp intresset för olika yrkesområden. Vi ska utveckla marknadsföringen och söka nå fler kanaler för ett bra sökta, Vi ska lyfta fram företagets och handledarnas roll i vår marknadsföring. Vi ska utöka samarbete med Råda för mer yrkesorientering. Vi är nu ett renodlat yrkesgymnasium, Vi ska förädla våra styrkor och ha god kvalitet med goda resultat. Uppställd SYV-plan ska genomföras och utvärderas årsvis. Vi ska verka för att GLA, gymnasial lärlingsanställning, Det leda till fler platser inom flera olika yrkesområden.

46.7.4.3 Hur gör vi?

Lyfta fram yrkesutbildningars fördelar och möjligheter. I marknadsföringssyfte lyfta fram handledarnas betydelse och företagets mottagande betydelse för ungdomarnas lärande och utveckling. Utveckla arbetsmarknadsmässan när Covid - 19 så tillåter mässor. Ytterligare öka samverkan med Vux, kommun och företag för att med ekonomi skapa fler utbildningsingångar som förlängningen skapar ökad kännedom om yrkesområden och motivation för vidare studier. SYV-planen ska fortsatt förberedas av SYV och förankras hos medarbetare. Besök av yrkesföreträdare i undervisning måste bli mer frekvent öka och vi ska öka samverkan med Råda i detta.

47 Fritidsgården Stinsen

47.1 Verksamhetsbeskrivning

Stinsen är ett nyrenoverat och fräscht ungdomshus/fritidsgård där vår verksamhet skapas av och med för ungdomar som bor i Melleruds kommun och som går på högstadiet och gymnasiet. Alla aktiviteter på Stinsen utgår ifrån ungdomsdemokrati och vi har ett nära samarbete med kommunens ungdomsråd. Vi anordnar flera tillställningar varje termin, självklart 100% alkohol- och drogfritt. Ofta blir det större evenemang kring högtider och skolavslutningar. Samverkan sker med olika föreningar och studieförbund för att ge kommunens ungdomar ett brett utbud av fritidsaktiviteter och möjligheterna att utveckla sina intressen. På Stinsen finns 1,8 heltidstjänster som fritidsledare och ytterligare två deltidsanställda på projekt. Stinsen arbetar för att kommunens andra aktörer kring ungdomar ska arbeta än mer samordnande. Här finns särskilt projekt mot psykisk ohälsa som flera enheter i kommunen arbetar med.

47.2 Händelser under året

Covid -19 situationen och dess påverkan på deltagarantalet har haft inverkan på såväl öppethållande som antal ungdomar som kunnat tas emot per kväll. Antalet uteaktiviteter har ökat och restriktionerna har följts noggrant utan smittspridning på stället. Under sommaren har Stinsen haft öppet några helgkvällar, Fortsatt försiktighet råder, men i snabbt ökande grad tas nu ungdomar emot som vanligt. Samverkan med kyrkans ungdomsverksamhet har ökat under senare tid, något som är mycket positivt.

47.3 Driftsredovisning verksamhet


47.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Stinsens verksamhet går mot balans. Viss eftersläpning i ekonomin råder emellanåt då ersättning från projekt kommer i efterhand.

47.3.2 Åtgärder verksamhet

Balans råder och inga negativa avvikelser förväntas.

47.4 Måluppfyllelse

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

47.4.1 Analys av måluppfyllelse

Stinsen har haft öppet i förhållande till Covid-19. Efterfrågan på helt öppethållande hos ungdomarna och vi hoppas kunna ha öppet helt. Medarbetarna har också haft kvällsvandring på köpingen och köpcentret för att ha dialog med ungdomar.

47.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	13 (14)	-	17 (20)	2 (4)	25 (29)

Dagligt genomsnitt under perioden januari till och med maj 2021. Siffrorna inom parentes redovisar sommaraktiviteterna juni - aug 2021.

Här ses påverkan på besökstalet i genomsnitt. I och med Covid-19 har besökssnittet halverats jämfört med helöppet. Torsdagskvällar är den specificerade "tjejkvällen". Den förväntas minst fördubblas den med anpassning som skett på ett bra sätt.

47.6 Framtid

Ett flertal större aktiviteter är planerade i höst (med reservation för ev. Covid-utbrott). Det görs tillsammans med Ungdomsrådet, Handbollsklubben, MIF och Kyrkan för att nämna några. Samverkan med externa aktörer är avsedda att öka. Fifa turnering, biokväll, övernattningskväll och paddel är planerat, liksom halloweenfest och julavslutning.

Åk 7 har fått inbjudan till studiebesök tillsammans med sina klasslärare under de första veckorna i september, och sedan även en fredag-kväll enbart för åk 7 i slutet av september. Detta för att introducera åk 7 på ett bra sätt.

48 Administration Dahlstiernska

48.1 Verksamhetsbeskrivning

Den gymnasiala administrationen består av 100% rektorstjänst, Skoladministratör har 75 % på en person och del av annan samordnande tjänst 45 %. Studievägledare finns med 30% tjänst. Den administrativa organisationen är under förändring (se under rubriken Framtid).

48.2 Händelser under året

Process kring effektivisering av studieplanshantering och omdömen fortsätter framåt mot mål. Övertagande av schemaläggning står näst i tur som ny uppgift för gymnasiets administratör.

48.3 Driftsredovisning verksamhet

48.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget går mot balans, eventuellt plus då besparing görs under hösten i och med att rektors ansvar utökas till att även innefatta vuxenutbildningen och lön delas upp.

48.3.2 Åtgärder verksamhet

Verksamhetsdelen går mot balans.

48.4 Måluppfyllelse

48.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

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

48.5 Framtid

Administrationens omorganiseras till viss del. Av budgetskäl läggs fler uppgifter på administratör, SYV och rektor. Rektor får ansvar för både Dahlstiernska gymnasiet och vuxenutbildningen. Administratör övertar vissa uppgifter från annan administratör och SYV får sitt arbetsområde utökat till att även innefatta Vuxenutbildningen. Det blir en utmaning att hitta rätt balans i arbetsfördelning och utförande mellan enheterna. Att fortsätta minska sårbarheten och spridning av kompetens över enhetsgränserna ligger också med i det framtida arbetet.

49 Vuxenutbildning

49.1 Verksamhetsbeskrivning

Vuxenutbildningen består av fyra olika skolformens delar:

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

Arbetsmarknadsenheten ingår även i enheten t o 210831, samt Servicelaget.

49.2 Händelser under året

Pandemin har haft stor inverkan på verksamheten under året. Verksamheten har varit anpassad utifrån gällande restriktioner med distansundervisning , stängda lokaler och utökad individuell handledning under olika perioder.

49.3 Driftredovisning

Rektor Anita Andersson-Hagsgård

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Vuxenutbildning							
Intäkter	-7 873	-8 583	-7 837	747	-11 755	-11 055	-700
Personalkostnader	11 799	13 117	12 403	-714	18 515	18 515	0
Löpande kostnader	5 518	4 631	3 825	-806	5 737	5 737	0
Sa kostnader	17 317	17 749	16 228	-1 520	24 252	24 252	0
Resultat	9 444	9 165	8 391	-774	12 497	13 197	-700

49.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport delår 2021 och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 850 Vuxenutbildning Servicelaget	-326	810	-139	-949	-239	461	-700
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning	152	178	0	-178	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, undervisning	420	741	1 269	528	1 904	1 904	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lärverktyg	1	2	0	-2	0	0	0

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, elevhälsa	0	0	0	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lokalkostnader	15	0	0	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, övrigt	500	-496	-1 172	-676	-1 758	-1 758	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	366	284	133	-151	200	200	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, undervisning	1 278	1 573	1 691	119	2 537	2 537	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, lärverktyg	73	65	0	-65	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, elevhälsa	0	0	0	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, lokalkostnader	644	850	884	34	1 326	1 326	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, övrigt	-616	-911	-658	253	-987	-987	0
5 850 Vuxenutbildning Särvox	276	352	315	-37	472	472	0
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare	2 977	1 582	1 773	191	2 660	2 660	0
5 850 Vuxenutbildning Uppdragsutbildning	0	0	0	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Gemensam pedagogisk verksamhet	968	1 030	1 052	23	1 578	1 578	0
5 850 Vuxenutbildning Öppen verksamhet	4	0	0	0	0	0	0

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 850 Vuxenutbildning Flyktingmottagande	112	0	0	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Arbetsmarknadsåtgärder	2 601	3 106	3 242	136	4 803	4 803	0
5 850 Vuxenutbildning OSA	0	0	0	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Lönebidrag till föreningar	0	0	0	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Sommarferiepraktik	0	0	0	0	0	0	0

49.3.2 Analys av ekonomi

Utifrån nuläge är prognosen vid årets slut ett resultat som visar på ett underskott på 700 tkr.

Underskott är orsakat av

- Servicelagets verksamhet, som övergår till annan förvaltning efter delåret och budgeterade intäkter har uteblivit.
- Minskad schablonersättning.
- Stor del av verksamheten inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten har tidigare finansierats med pengar ur "påsen".
- En fortsatt hög kostnad inom SFI och där många av eleverna har en långsam progression, tidigare låg skolbakgrund och varit länge i Sverige. Pågående pandemi har bidragit ytterligare negativt till elevernas progression. Endast en del av eleverna inom SFI omfattas av etableringsprogrammet, övriga har lämnat och har annan försörjning.
- Kostnaderna har ökat inom grund och gymnasiekurserna som en naturlig följd av det tidigare stora elevantalet inom SFI. Kurser på grundläggande nivå är en rättighet enl. Skollagen.
- Intresset för yrkesutbildningar har ökat också som en följd även tidigare stor flyktingström.

Tidigare finansierades en stor del av verksamheten av pengar från "påsen" vilket gör att det blir tydligt kännbart när påsen är tom. Basorganisationen inom SFI är en organisation som utgår från den tid som var före flyktingströmmen och därefter som organisationen har växt har pengar från påsen varit finansiering till stor del.




Elevantalet har det senaste året inom SFI varit relativt konstant. De elever som utgör en majoritet av studerande är personer med låg studiebakgrund och då ofta långsam progression och har behov av mycket stöd. Pandemin har gett ytterligare svårigheter för denna målgrupp. Att prognostisera ett årsutfall inom vuxenutbildningen är en utmaning, då flera faktorer i vår omvärld kan påverka inflöde av elever i verksamheten.

49.3.3 Åtgärder

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

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

49.4 Måluppfyllelse

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

49.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

49.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grund/Gymnasial Vux	6,4	89 (123)	13,9 (19,2)
Särvux	0,8	9	9
SFI	4,9	93	19
Summa	12,1	191 (225)	15,8 (18,6)

Siffrorna inom parentes visar på antal elever som studerar via HERMODS som inte kräver lärarresurs, men dock resurs i form av pedagogiskt stöd från Studiecentrum. Lärartjänster har ökat p g a färre kurser genomförs i egen regi med hjälp av gymnasiet mot tidigare HERMODS. (Siffrorna visar pågående verksamhet 210823).

49.6 Framtid

Påbörjat utvecklingsarbete fortsätter i nuvarande form och organisationen Vuxenutbildningen övergår till Gymnasieskolan under september med gemensam ledningsfunktion.

50 Grund- och gymnasial vuxenutbildning

50.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

50.2 Händelser under året

Pandemin har haft stor inverkan på verksamheten under året. Verksamheten har varit anpassad utifrån gällande restriktioner med distansundervisning, stängda lokaler och utökad individuell handledning under olika perioder.

50.3 Driftsredovisning verksamhet

50.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamheten redovisar ett underskott.

Budgetunderskottet är ett resultat att fler och fler elever som lämnar SFI studerar vidare mot grundläggande kurser och att intresset för yrkesutbildningar har ökat kraftigt både bland utrikesfödda och svenskar. Yrkesutbildningar/ kurser som Hermods erbjuder, erbjuds inte i närområdet. För yrkesutbildning med finansieras delar från staten. Gymnasiekurser som omfattas av yrkesvux och del finansieras av staten. Att studera kurser på grundläggande nivå är en rättighet enl. skollagen.

50.3.2 Åtgärder verksamhet

Åtgärder vidtas kontinuerligt utifrån förändringar i organisation och ekonomiskt läge

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

50.4 Måluppfyllelse

50.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

Fortsatt behov av:

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

50.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Vuxenutbildning	6,4	0	139 (225)	21,7

Siffrorna i parentesen visar antal studerande vid HERMODS som inte kräver lärarresurs , men dock pedagogiskt stöd från Studieceterum. Siffrorna visar antal elever under perioden 210104 - 210703.

Resultat	% studenter som fullföljer kurser	% studenter som når minst E i sina kurser	% elever som når mins E på nationellt prov
Vuxenutbildning	73 %	93%	Inga NP är genomförda under perioden

Förklaring: 603 studerandetillfällen under perioden 210104 - 210703. 21 avbrott gjordes under perioden.

50.6 Framtid

Verksamhetens förändrings/utvecklingsarbete fortsätter och organisationen VUX övergår till Gymnasieskolan under september.

50.7 Nationella mål

50.7.1 Normer och värden

50.7.1.1 Var är vi?

Arbetar vidare med:

- att respekterar andra människors egenvärde och integritet
- att ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor
- att möta andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
- att kunna leva sig in i och förstå andra människors situation

50.7.1.2 Vart ska vi?

Elevernas upplever trygghet och studiero och känner att skolan tar tag i de problem som uppstår – fortsatt arbete med att bibehålla.

50.7.1.3 Hur gör vi?

En fortsättning med att informera/diskutera innebörden i "Planen mot diskriminering och kränkande behandling ". Planen anpassas utifrån elevernas behov/förståelse.

50.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

50.7.2.1 Var är vi?

Uppmuntra eleverna än mera att ta sitt eget ansvar över studierna och se vikten/värdet i att ta del av de " stödinsatser" som erbjuds.

50.7.2.2 Vart ska vi?

Att öka målpuffyllelsen och genomströmningen av elever med godkända betyg inom hela VUX.

50.7.2.3 Hur gör vi?

Arbeta vidare med feedback och återkoppling till elev om studieresultat. För att implementera än mera - återkoppling till elev och uppdaterar individuella studieplanen tillsammans med elev.

50.7.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

50.7.3.1 Var är vi?

Klassråd respektive elevråd genomförs två gånger/år, med representanter från olika grupper inom VUX. Rätten till inflytande och elevens eget ansvar är en ständigt pågående diskussion.

50.7.3.2 Vart ska vi?

Rätten till inflytande och elevens eget ansvar är en ständigt pågående diskussion.

50.7.3.3 Hur gör vi?

Förtydliga informationen om: Hur eleven går till väga för att framföra synpunkter och klagomål. Vad rätten till inflytande innebär i skolan.

50.7.4 Skolan, omvärlden och utbildningsval

50.7.4.1 Var är vi?

Elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildningar och yrken varierar och erbjuds med språkstöd vid behov. Alla som startar inom vuxenutbildningen erbjuds vägledning. Inom SFI erbjuds alla elever grupphandledning inledningsvis och hänvisas därefter till individuell vägledning utifrån behov.

Vägledning sker under pågående pandemi sker mestadels genom digitala verktyg alt förbokade besök.

50.7.4.2 Vart ska vi?

En förhoppning är: Att utbildningsnivån höjs i Mellerud och där VUX är med och bidrar. Att än flera elever inom SFI går vidare mot högre studier.

50.7.4.3 Hur gör vi?

Fortsätter med påbörjat arbete/arbetsätt.

51 Särvox

51.1 Verksamhetsbeskrivning

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

51.2 Händelser under året

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

51.3 Driftsredovisning verksamhet

51.3.1 Analys ekonomi verksamhet

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

51.3.2 Åtgärder verksamhet

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

51.4 Måluppfyllelse

51.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål är det svårt i nuläget att ange en procentsats som kommer att vara uppnådda vid årets slut. Verksamheten har varit starkt påverkad av pågående pandemi under våren, då flera av eleverna tillhör riskgrupp. Från augusti genomförs verksamheten enligt ordinarie planering.

51.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

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

Mätning genomförd den 15 juni 2021.

51.6 Framtid

Från 210901 övergår Vuxenutbildningen i ny organisation och kommer att organiseras gemensamt med gymnasieskolan. Påbörjat utvecklingsarbete fortsätter i nuläget.

52 Svenska för invandrare (SFI)

52.1 Verksamhetsbeskrivning

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

52.2 Händelser under året

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

52.3 Driftsredovisning verksamhet

52.3.1 Analys ekonomi verksamhet

En verksamhet som till stor del varit finansierad med medel som idag inte finns - påsen, får stora konsekvenser. Elev antalet har det senaste året varit relativt konstant och utgörs av en majoritet med låg språkbakgrund och då också ofta långsam progression. Pandemin har medfört stora konsekvenser för denna grupp.

En mindre del av SFI finns i basorganisation sen länge. Utifrån förändring i organisation och ett ökat elevantal under flera år har de ökade kostnaderna finansierats av medel från påsen. När påsen numera inte finns att tillgå blir det tydligt kännbart för verksamheten. Det är fortsatt många elever och där många har lämnat etableringsperioden, blir det tydliga effekter för denna verksamhet och kan så förbli om elevantalet fortsätter att ligga högt.

Personalkostnaderna ligger lägre under första halvåret än budget och detta är orsakat av att organisationen var underbemannad p g a svårigheter att rekrytera ny lärare.

52.3.2 Åtgärder verksamhet

Att förutsäga vilka elever/antal som kommer till SFI och med vilken skolbakgrund dessa har är helt omöjligt att förutsäga. Detta medför utmaningar att dimensionera och organisera verksamheten. Pandemin har varit förödande för denna målgrupp, då många inom gruppen idag är elever som har en låg skolbakgrund och då ofta en långsam progression i studierna och behöver omfattande stöd från sin lärare. Elevantalet är relativt oförändrat och har så varit det senaste året. Verksamheten och elevantalet har varit tidigare finansierat med pengar ur påsen till största del och endast några få tjänster finns som bas för SFI. Den basorganisation som finns inom SFI är grundat på det elevantal som fanns före flyktingströmmen 2015, och utifrån att elevantalet har ökat har finansiering varit med medel i från påsen.

52.4 Måluppfyllelse

52.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

- tillgång till fler studiehandledare
- högre bemanning i studiecenter för att möjliggöra samtalsgrupper - läsgrupper
- att kombinera SFI tillsammans med praktik/studier på arbetsplats
- att starta yrkesutbildningar med integrerat språk

52.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	4,9	125	25,5

Siffrorna visar resultat antal studerande tillfälle. Eleven kan ha gått i två kurser under perioden.

Resultat	% studenter som fullföljer kurser	% studenter som når minst E sina kurser	% elever som når mins E på nationellt prov
SFI - D	19	90	Inga NP genomförda under perioden

Siffrorna visar resultat från Kurs D /SFI. Flera deltagare har pågående kurser som löper över längre tid. Förklaring: 8

har avbrutit kursen under perioden 210104–210703.

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

52.6 Framtid

Enheten övergår i nya organisation från 210901. Påbörjat utvecklingsarbete fortsätter i nuläget.

52.7 Nationella mål

52.7.1 Normer och värden

52.7.1.1 Var är vi?

Fortsatt arbete med: Att respekterar andra människors egenvärde och integritet. Att ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor. Att möta andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. Att kunna leva sig in i och förstå andra människors situation.

52.7.1.2 Vart ska vi?

Elevernas upplever trygghet och studiero och känner att skolan tar tag i de problem som uppstår – fortsatt arbete med att bibehålla. Återkommande samtal med eleverna.

52.7.1.3 Hur gör vi?

En fortsättning med att informera/diskutera innebörden i "Planen mot diskriminering och kränkande behandling". Planen anpassas utifrån elevernas behov/förståelse. Information om planen till alla nya elever och därefter regelbundet återkommande efter behov.

52.7.2 Kunskap, utveckling och lärande

52.7.2.1 Var är vi?

Uppmuntra eleverna än mera att ta sitt eget ansvar över studierna och se vikten/värdet i att ta del av de " stödinsatser" som erbjuds som studiecenter , samtalsgrupp och tillgång till speciallärare. Läraren " visar vägen " till studiecenter för att göra det tydligt för eleverna till att själv ta kontakt.

52.7.2.2 Vart ska vi?

Att öka måluppfyllelsen och genomströmningen av elever med godkända betyg inom hela VUX.

52.7.2.3 Hur gör vi?

Arbeta vidare med feedback och återkoppling till elev om studieresultat. För att implementera än mera - Införs regelbundna veckor då läraren ger återkoppling till elev och uppdaterar individuella studieplanen tillsammans med elev.

52.7.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

52.7.3.1 Var är vi?

Klassråd respektive elevråd genomförs två gånger/år, med representanter från olika grupper inom VUX. Rätten till inflytande och elevens eget ansvar är en ständigt pågående diskussion.

52.7.3.2 Vart ska vi?

Rätten till inflytande och elevens eget ansvar är en ständigt pågående diskussion.

52.7.3.3 Hur gör vi?

Förtydliga informationen om: Hur eleven går till väga för att framföra synpunkter och klagomål. Vad rätten till inflytande innebär i skolan.

53 Administration Vuxenutbildning

53.1 Verksamhetsbeskrivning

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

53.2 Händelser under året

Inget att kommentera.

53.3 Driftsredovisning verksamhet

53.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Inget att kommentera.

53.3.2 Åtgärder verksamhet

Inget att kommentera.

53.4 Måluppfyllelse

53.4.1 Analys av måluppfyllelse

På vilket sätt och omfattning som nämndens mål uppfylls är svårt att säga. Administrationen är en verksamhet som ständigt står i förändring utifrån lagstiftning och regelverk som förändras i vår omvärld och som påverkar enheten. Administration inom AME och VUX har varit gemensam sen 2019 och ett intensivt arbete för att genomföra kvalitetshöjande insatser har varit i fokus.

53.5 Framtid

Verksamheten står inför omorganisation f o m 210901 då AME kommer att gå över till Socialförvaltningen/IFO och Vuxenutbildningen kommer att organiseras tillsammans med gymnasiet med gemensam ledning/rektor. 50% administratör från VUX/AME övergår till AME/IFO vid omorganisationen.

54 Arbetsmarknadsåtgärder (AME)

54.1 Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadsenheten ansvarar och samordnar arbetsmarknadsfrågor i kommunen tillsammans med flyktingmottagande.

54.2 Händelser under året

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

54.3 Driftsredovisning verksamhet

54.3.1 Analys ekonomi verksamhet

AME visar på ett prognostiserat underskott.

- uteblivna intäkter p g a organisationsförändring
- minskad schablonersättning

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




Pågående projekt:

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

54.3.2 Åtgärder verksamhet

Praktikkoordinator är minskad med 20% f o m augusti till 40% tjänst. Stor del av verksamheten finansieras med externa medel. För att behålla den positiva utveckling som i nuläget finns i Mld gällande arbetslöshet så behöver ytterligare medel skjutas till, då flera av pågående projekt med extern finansiering upphör under 2021. Jobbredd - där beviljades 1 mkr till projektsamordnare för 20 - 21. Projektet kom i gång senare än planerat pga. rekrytering, vilket medför att endast ca 500 tkr finns att tillgå för uppdraget. Samordnarens tjänst är finansierad t o m 211201.

54.4 Måluppfyllelse

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

54.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

54.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Inget att rapportera.

54.6 Framtid

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

55 Kultur Mellerud

55.1 Verksamhetsbeskrivning

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

55.2 Händelser under året

Våren 2021 har starkt präglats av pandemin. Stora delar av den utåtriktade verksamheten har fått ställas in på såväl Kulturskolan som Kulturbruket på Dal och Biblioteket. Under hösten 2021 kommer ett antal projekt, med stöd av kulturrådet, att starta inom verksamheterna bibliotek och kulturskola. Allt under förutsättning att pandemin inte begränsar möjligheterna. Vi räknar med att ensembleverksamheten i Kulturskolan ska starta upp i full omfattning hösten 2021. Detta är en förutsättning för att den utåtriktade verksamheten ska fungera fullt ut. Biblioteket har åter öppnat konstrummet för besökare.

Kulturbruket på Dal öppnar för arrangemang under hösten 2021 med ett, nu gällande, maxtal på 80 besökare med anvisade platser. Nytt höstprogram släpps under sommaren 2021. Beredskap finns för full publikverksamhet när pandemirestriktionerna tas bort.

55.3 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Janson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur Mellerud							
Intäkter	-715	-912	-1 088	-176	-1 632	-1 632	0
Personalkostnader	4 955	5 792	5 807	15	8 710	8 510	200
Löpande kostnader	1 743	1 716	2 122	407	3 184	3 184	0
Sa kostnader	6 698	7 508	7 929	422	11 894	11 694	200
Resultat	5 983	6 595	6 841	246	10 262	10 062	200

55.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport delår 2021 och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 900 Kultur Mellerud Allmän kulturverksamhet, övrigt	16	0	0	0	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Bibliotek	2 448	2 569	2 871	302	4 307	4 007	300
5 900 Kultur Mellerud Kulturskola	1 987	1 915	2 176	262	3 265	3 265	0
5 900 Kultur Mellerud	977	1 612	1 258	-355	1 886	1 986	-100

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Grundskola, undervisning							
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, lärverktyg	0	0	0	0	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, måltider	-1	0	0	0	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, övrigt	33	12	0	-12	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Gymnasieskola, undervisning	60	0	0	0	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Gemensam pedagogisk verksamhet	464	487	536	49	804	804	0

55.3.2 Analys av ekonomi





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

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

55.3.3 Åtgärder

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

55.4 Måluppfyllelse

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

55.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

- Erbjudna kulturupplevelser för alla barn/unga inom Kultur-och Utbildningsförvaltningens verksamhet.

- Utföra besök på samtliga förskolor/fritidshem.
Förhoppningsvis kan vi återuppta verksamheten under hösten 2021.

55.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	18 857	16 443

Avser januari till och med juni 2021.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	--	--

Pga. pandemin är alla offentliga arrangemang, liksom möjlighet att hyra salongen, inställda/uppehållna från januari månads början, varför det inte finns någon publik- eller arrangemangsstatistik att redovisa. Dock används salongen dagtid av skolan enligt nedan: Januari - Vux/AME 23 timmar, SFI 5 timmar, Kommunen 1 timme.

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

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	235

Avser antalet inskrivna elever vårterminen 2021.

55.6 Framtid

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

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

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

56 Kulturskola

56.1 Verksamhetsbeskrivning

Kulturskolan bedriver såväl frivillig som obligatorisk undervisning i kommunen. Tillsammans med övriga kulturskolor i landskapet bedriver vi gemensam konsertverksamhet samt fortbildning för personalen. Dansundervisningen erbjuder ett varierat utbud. Sedan 2020 har vi etablerat mode-och designkurser som en del av utbudet på Kulturskolan. Riktade insatser pågår tillsammans med förskolans/fritids verksamhet för att tillgodose kulturaktiviteter för alla barn inom verksamheten. Ett stort utbud av konserter, föreställningar och uppvisningar sker årligen i kommunen.

Kulturskolan ansvarar för all musikundervisning inom den obligatoriska verksamheten i ämnet musik i grundskolan. Tack vare att pedagogerna är anställda med kombinationstjänster (kulturskola/grundskola) kan vi garantera högsta möjliga kvalitet oavsett undervisningsfokus. Kulturskolan ansvarar för ett antal gemensamma kulturprojekt inom Kultur-och Utbildningsförvaltningen. Utåtriktad verksamhet har kraftigt påverkats av pandemin.

56.2 Händelser under året

Våren 2021 har starkt präglats av pandemin. Stora delar av den utåtriktade verksamheten har fått ställas in. Under hösten 2021 kommer ett antal projekt, med stöd av kulturrådet, att starta inom verksamheten kulturskola. Allt under förutsättning att pandemin inte begränsar möjligheterna. Vi räknar med att ensembleverksamheten i Kulturskolan ska starta upp i full omfattning hösten 2021. Detta är en förutsättning för att den utåtriktade verksamheten ska fungera fullt ut.

56.3 Driftsredovisning verksamhet

56.3.1 Analys ekonomi verksamhet



Totalresultatet för Kulturskolan januari - augusti 2021 visar på ett nollresultat.

- Saldo projektmedel augusti 2021 Ansvar 5900, Verksamhet 3300
- Projekt 1590 Skapande skola 180 tkr. Projektet slutredovisas i september
- Projekt 1592 (Kulturskolan i Mellerud) 230 tkr. Projektet slutredovisas oktober 2021.
- Projekt 1506 (ensemblesamverkan Dalsland) 17300 tkr. Projektet slutredovisas i oktober 2021.

56.3.2 Åtgärder verksamhet

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

56.4 Måluppfyllelse

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

56.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

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

Förhoppningsvis kan vi återuppta verksamheten under hösten 2021.

56.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	235

Avser antalet elever inskrivna vårterminen 2021.

56.6 Framtid

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

Under hösten 2021 startar kulturskolorna i Åmål, Bengtsfors och Mellerud ett nytt samarbetsprojekt kring ensembleverksamhet. Projektet är finansierat av Kulturrådet och pågår till sommaren 2022. Kulturskolorna i Dalsland bedriver gemensam fortbildning. Syftet är att bygga upp ett gemensamt nätverk för kunskap, utveckling och gemensamma aktiviteter. Arbetet fortsätter under 2021.

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

57 Bibliotek

57.1 Verksamhetsbeskrivning

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

57.2 Händelser under året

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

Beviljade projektmedel från Kulturrådet inom ramen för satsningen "Stärkta bibliotek" har under våren präglat arbetet med en ökad digitala tillgänglighet av bibliotekets tjänster och utbud. Detta arbete kommer också att fortsätta under hösten med nya beviljade projektmedel.

57.3 Driftsredovisning verksamhet

57.3.1 Analys ekonomi verksamhet


Verksamheten visar för perioden januari - juli 2021 på ett litet överskott. Detta har sin grund i sjukskrivningar och tjänstledigheter som ej återbesatts fullt ut på grund av svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. På grund av detta prognostiseras verksamhetens resultat för 2021 bli +200 000 kr.

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

57.3.2 Åtgärder verksamhet

Prognostiserat överskott på årsbasis kräver inga åtgärder i det aktuella läget. Vi räknar med att hålla ekonomin inom ram året ut.

57.4 Måluppfyllelse

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

57.4.1 Analys av måluppfyllelse

Med anledning av pandemin har verksamheten inte kunnat uppnå de fastställda målen. Verksamheten har inte fullt ut lyckats bidra till att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor. Under perioden 2021-01-01 - 2021-02-06 var bibliotekslokalerna stängda för besökare på grund av den pågående pandemin. Även om viss basservice har kunnat upprätthållas digitalt och vid bibliotekets entré så har självfallet detta påverkat både antal lån och antal besökare i en negativ riktning.

57.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	18 857	16 443

Avser januari till och med juni 2021.

Under perioden 2021-01-01 - 2021-02-06 var bibliotekslokalerna stängda för besökare på grund av den pågående

pandemin. Viss service har kunnat upprätthållas digitalt och vid bibliotekets entré men självfallet har detta påverkat både utlåningen och antal besökare.

57.6 Framtid

Pågående och planerade satsningar som pekar mot en framtida biblioteksverksamhet och hur den kan gestalta sig och vad den kan inrymma är starkt kopplade till vår samverkan mellan biblioteken i de fem Dalslandskommunerna inom det som kallas *Bibliotek Dalsland*. Även pågående projekt inom ramen för Kulturrådets satsning *Stärkta bibliotek* är starkt inriktade på biblioteksutveckling. Centrala områden inom vår framtida biblioteksverksamhet handlar om: ökad fysisk och digital tillgänglighet - bibliotekets strävan att nå nya användare - Upphandling av nytt biblioteksdatasystem - RFID, självbetjäning och mer öppet.

58 Administration Kultur Mellerud

58.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen utgörs av rektor 80% samt kanslist 20%.

58.2 Händelser under året

Våren 2021 har starkt präglats av pandemin. Stora delar av den utåtriktade verksamheten har fått ställas in. Under hösten 2021 kommer ett antal projekt, med stöd av kulturrådet, att starta inom verksamheterna bibliotek och kulturskola. Allt under förutsättning att pandemin inte begränsar möjligheterna.

Vi räknar med att ensembleverksamheten i Kulturskolan ska starta upp i full omfattning hösten 2021. Detta är en förutsättning för att den utåtriktade verksamheten ska fungera fullt ut.

58.3 Driftsredovisning verksamhet

58.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ekonomi är i balans.

58.3.2 Åtgärder verksamhet

Ekonomi är i balans.

58.4 Framtid

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

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

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

59 Kulturbruket på Dal

59.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

59.2 Händelser under året

Första halvåret av 2021 präglas av restriktionerna för "Allmän sammankomst" varför all offentlig verksamhet i Kulturbruket på Dal har varit stängd till och med den 6 juni. Från den 7 juni tillåts publik med anvisade platser upp till 50 personer. Den 16 juni stod Cornwall & Petrén på scenen och publiken fick lyssna på en mycket fin konsert. Både artister och publik var väldigt tacksamma att äntligen får mötas igen.

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

Från den 15 juli är det tillåtet med upp till 300 personer inomhus med anvisade platser vid "Allmän sammankomst". Dock ska det fortfarande hållas avstånd mellan publiken varför Kulturbruket på Dal kan släppa upp biljettförsäljningen till 74 platser inför hösten biljettsläpp. Allt för att erbjuda publiken ett så säkert arrangemang som möjligt med tanke på att minska risk för smittspridning.

59.3 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Janson

Delårsbokslut och prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2020 (tkr)	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Budget tom augusti 2021 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2021 (tkr)	Budget helår 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kulturbruket på Dal							
Intäkter	-578	-749	-950	-201	-1 425	-1 925	500
Personalkostnader	932	1 032	1 059	27	1 589	1 589	0
Löpande kostnader	937	868	1 605	736	2 407	2 407	0
Sa kostnader	1 869	1 900	2 664	764	3 996	3 996	0
Resultat	1 290	1 152	1 714	562	2 571	2 071	500

59.3.1 Analys av ekonomi

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

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

59.3.2 Åtgärder

I och med fortsatt påverkan av pandemin och förbud att anordna allmänna sammankomster har inga offentliga arrangemang anordnats under perioden januari-maj 2021. Därför inga biljettintäkter. Sponsorsfakturor är utdebiterade

och intäkterna är inkomna. Ny bildprojektor är installerad i SparbankSalongen och arbete med ny hemsida fortsätter. Planering inför firande av Kulturbruket på Dals 20-årsjubileum under 2022. År 2019 och 2020 års överföringar ger plusresultat i samband med utebliven verksamhet på grund av covid-19.

59.3.3 Analys av måluppfyllelse

Möjlighet att erbjuda barnkultur för kommunens elever har ej kunnat genomföras då inga besök varit tillåtna i skolor och klassrum. Eleverna har inte heller kunnat besöka Kulturbruket på Dal för att ta del av föreställningar. Streamade föreställningar har till viss del kunnat erbjudas. I och med pandemin och förbud mot allmän sammankomst under det första halvåret har det inte gått att främja allas möjlighet till kulturupplevelse. Pandemin har även förhindrat kulturupplevelser för kommunens elever i olika stadier.

59.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

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

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

Januari - Vux/AME 23 timmar, SFI 5 timmar, Kommunen 1 timme. Februari - Vux/AME 4 timmar, SFI 10,5 timmar, Kommunen 5 timmar, Gymnasiet, 6 timmar, Rådaskolan 1,5 timmar. Mars - Vux/AME 27,5 timmar, SFI 14 timmar, Gymnasiet 4,5 timmar, Rådaskolan 3 timmar. April: Vux/AME 12,5 timmar, SFI 6 timmar, Gymnasiet 4 timmar, Rådaskolan 3 timmar. Bokning maj: Vux/AME 19 timmar, SFI 15 timmar, Kommunen 2 timmar, Gymnasiet, 12 timmar. Bokning juni: Vux/AME 20,5 timmar, SFI 3 timmar, Gymnasiet 15 timmar. Bokning juli: Vux/AME 6 timmar.

59.5 Framtid

Ansökan om verksamhetsstöd till Kulturbruket på Dal för 2022–2024 är inskickad till Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Beslut fattas på nämndens möte i oktober. Planering pågår för att under 2022 fördjupa samarbetet med "Kontinent Dalsland". Arbete med ny hemsida pågår.