



MELLERUDS
KOMMUN

Bokslut 2022-Kultur och utbildningsnämnden bilaga 2 alla enheter

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden	11
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	11
1.2 Sammanfattning.....	11
1.3 Händelser under året	11
1.4 Driftredovisning	11
1.5 Måluppfyllelse	12
1.6 Verksamhets-specifika nyckeltal.....	14
1.7 Investeringsredovisning	16
1.8 Personalredovisning / Arbetsmiljömål	16
1.9 Framtid	17
1.10 Bilagor	17
2 KUN Kansli	18
2.1 Verksamhetsbeskrivning.....	18
2.2 Händelser under året	18
2.3 Driftredovisning	18
2.4 Framtid	19
3 Råda.....	20
3.1 Verksamhetsbeskrivning.....	20
3.2 Händelser under året	20
3.3 Driftredovisning	20
3.4 Måluppfyllelse	22
3.5 Verksamhets-specifika nyckeltal.....	22
3.6 Framtid	22
4 Grundskola Råda.....	23
4.1 Verksamhetsbeskrivning.....	23
4.2 Händelser under året	23
4.3 Driftsredovisning verksamhet.....	23
4.4 Måluppfyllelse	24
4.5 Verksamhets-specifika nyckeltal.....	24
4.6 Framtid	24
5 Administration Råda	25
5.1 Verksamhetsbeskrivning.....	25
5.2 Händelser under året	25
5.3 Driftsredovisning verksamhet.....	25
5.4 Framtid	25
6 Nordal.....	26
6.1 Verksamhetsbeskrivning.....	26
6.2 Händelser under året	26
6.3 Driftredovisning	26
6.4 Måluppfyllelse	28

6.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	28
6.6	Framtid	28
7	Fritidshem Nordal	29
7.1	Verksamhetsbeskrivning.....	29
7.2	Händelser under året	29
7.3	Driftsredovisning verksamhet.....	29
7.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	29
7.5	Framtid	29
8	Förskoleklass Nordal.....	30
8.1	Verksamhetsbeskrivning.....	30
8.2	Händelser under året	30
8.3	Driftsredovisning verksamhet.....	30
8.4	Framtid	30
9	Grundskola Nordal	31
9.1	Verksamhetsbeskrivning.....	31
9.2	Händelser under året	31
9.3	Driftsredovisning verksamhet.....	31
9.4	Måluppfyllelse	31
9.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	32
9.6	Framtid	32
10	Administration Nordal	33
10.1	Verksamhetsbeskrivning.....	33
10.2	Händelser under året	33
10.3	Driftsredovisning verksamhet.....	33
10.4	Framtid	33
11	Mellerud Södra	34
11.1	Verksamhetsbeskrivning.....	34
11.2	Händelser under året	34
11.3	Driftredovisning	34
11.4	Måluppfyllelse	35
11.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	36
11.6	Framtid	36
12	Markusgården.....	37
12.1	Verksamhetsbeskrivning.....	37
12.2	Händelser under året	37
12.3	Driftsredovisning verksamhet.....	37
12.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	37
12.5	Framtid	37
13	Fritidshem Fagerlid.....	38
13.1	Verksamhetsbeskrivning.....	38
13.2	Händelser under året	38

	13.3	Driftsredovisning verksamhet.....	38
	13.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	38
	13.5	Framtid	38
14		Förskoleklass Fagerlid	39
	14.1	Verksamhetsbeskrivning.....	39
	14.2	Händelser under året	39
	14.3	Driftsredovisning verksamhet.....	39
	14.4	Framtid	39
15		Grundskola Fagerlid.....	40
	15.1	Verksamhetsbeskrivning.....	40
	15.2	Händelser under året	40
	15.3	Driftsredovisning verksamhet.....	40
	15.4	Måluppfyllelse	40
	15.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	41
	15.6	Framtid	41
16		Administration Mellerud Södra	42
	16.1	Verksamhetsbeskrivning.....	42
	16.2	Händelser under året	42
	16.3	Driftsredovisning verksamhet.....	42
	16.4	Framtid	42
17		Mellerud Förskola	43
	17.1	Verksamhetsbeskrivning.....	43
	17.2	Händelser under året	43
	17.3	Driftredovisning	43
	17.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	44
	17.5	Framtid	44
18		Förskola Telaris	45
	18.1	Verksamhetsbeskrivning.....	45
	18.2	Händelser under året	45
	18.3	Driftsredovisning verksamhet.....	45
	18.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	45
	18.5	Framtid	45
19		Förskola Lunden Mellerud.....	46
	19.1	Verksamhetsbeskrivning.....	46
	19.2	Händelser under året	46
	19.3	Driftsredovisning verksamhet.....	46
	19.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	46
	19.5	Framtid	46
20		Förskola Ymer Mellerud	47
	20.1	Verksamhetsbeskrivning.....	47
	20.2	Händelser under året	47

20.3	Driftsredovisning verksamhet.....	47
20.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	47
20.5	Framtid	47
21	Förskola Tallåsen	48
21.1	Verksamhetsbeskrivning.....	48
21.2	Händelser under året	48
21.3	Driftsredovisning verksamhet.....	48
21.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	48
21.5	Framtid	48
22	Administration Mellerud Förskola	49
22.1	Verksamhetsbeskrivning.....	49
22.2	Händelser under året	49
22.3	Driftsredovisning verksamhet.....	49
22.4	Framtid	49
23	Åsebro	50
23.1	Verksamhetsbeskrivning.....	50
23.2	Händelser under året	50
23.3	Driftredovisning	50
23.4	Måluppfyllelse	52
23.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	52
23.6	Framtid	52
24	Förskola Åsebro	53
24.1	Verksamhetsbeskrivning.....	53
24.2	Händelser under året	53
24.3	Driftsredovisning verksamhet.....	53
24.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	53
24.5	Framtid	53
25	Fritidshem Åsebro	54
25.1	Verksamhetsbeskrivning.....	54
25.2	Händelser under året	54
25.3	Driftsredovisning verksamhet.....	54
25.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	54
25.5	Framtid	54
26	Förskoleklass Åsebro	55
26.1	Verksamhetsbeskrivning.....	55
26.2	Händelser under året	55
26.3	Driftsredovisning verksamhet.....	55
26.4	Framtid	55
27	Grundskola Åsebro	56
27.1	Verksamhetsbeskrivning.....	56
27.2	Händelser under året	56

	27.3	Driftsredovisning verksamhet.....	56
	27.4	Måluppfyllelse	56
	27.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	56
	27.6	Framtid	57
28		Administration Åsebro	58
	28.1	Verksamhetsbeskrivning.....	58
	28.2	Händelser under året	58
	28.3	Driftsredovisning verksamhet.....	58
29		Dals Rostock	59
	29.1	Verksamhetsbeskrivning.....	59
	29.2	Händelser under året	59
	29.3	Driftredovisning	59
	29.4	Måluppfyllelse	61
	29.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	61
	29.6	Framtid	62
30		Förskola Dals Rostock.....	63
	30.1	Verksamhetsbeskrivning.....	63
	30.2	Händelser under året	63
	30.3	Driftsredovisning verksamhet.....	63
	30.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	63
	30.5	Framtid	63
31		Fritidshem Dals Rostock	64
	31.1	Verksamhetsbeskrivning.....	64
	31.2	Händelser under året	64
	31.3	Driftsredovisning verksamhet.....	64
	31.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	64
	31.5	Framtid	64
32		Förskoleklass Dals Rostock.....	65
	32.1	Verksamhetsbeskrivning.....	65
	32.2	Händelser under året	65
	32.3	Driftsredovisning verksamhet.....	65
	32.4	Framtid	65
33		Grundskola Dals Rostock	66
	33.1	Verksamhetsbeskrivning.....	66
	33.2	Händelser under året	66
	33.3	Driftsredovisning verksamhet.....	66
	33.4	Måluppfyllelse	66
	33.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	67
	33.6	Framtid	67
34		Administration Dals Rostock.....	68
	34.1	Verksamhetsbeskrivning.....	68

	34.2	Händelser under året	68
	34.3	Driftsredovisning verksamhet.....	68
	34.4	Framtid	68
35		Åsen.....	69
	35.1	Verksamhetsbeskrivning.....	69
	35.2	Händelser under året	69
	35.3	Driftredovisning	69
	35.4	Måluppfyllelse	71
	35.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	71
	35.6	Framtid	71
36		Fritidshem Åsen	72
	36.1	Verksamhetsbeskrivning.....	72
	36.2	Händelser under året	72
	36.3	Driftsredovisning verksamhet.....	72
	36.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	72
37		Förskoleklass Åsen	73
	37.1	Verksamhetsbeskrivning.....	73
	37.2	Händelser under året	73
	37.3	Driftsredovisning verksamhet.....	73
	37.4	Framtid	73
38		Grundskola Åsen.....	74
	38.1	Verksamhetsbeskrivning.....	74
	38.2	Händelser under året	74
	38.3	Driftsredovisning verksamhet.....	74
	38.4	Måluppfyllelse	74
	38.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	75
	38.6	Framtid	75
39		Administration Åsen	76
	39.1	Verksamhetsbeskrivning.....	76
	39.2	Driftsredovisning verksamhet.....	76
40		Mellerud Särskola	77
	40.1	Verksamhetsbeskrivning.....	77
	40.2	Händelser under året	77
	40.3	Driftredovisning	77
	40.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	78
	40.5	Framtid	78
41		Förlängd skolbarnomsorg (FSO).....	79
	41.1	Verksamhetsbeskrivning.....	79
	41.2	Händelser under året	79
	41.3	Driftsredovisning verksamhet.....	79
	41.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	79

	41.5	Framtid	79
42		Grundsärskola	80
	42.1	Verksamhetsbeskrivning.....	80
	42.2	Händelser under året	80
	42.3	Driftsredovisning verksamhet.....	80
	42.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	80
	42.5	Framtid	80
	42.6	Bilagor	80
43		Administration Mellerud Särskola.....	81
	43.1	Verksamhetsbeskrivning.....	81
	43.2	Händelser under året	81
	43.3	Driftsredovisning verksamhet.....	81
	43.4	Framtid	81
44		Dahlstiernska.....	82
	44.1	Verksamhetsbeskrivning.....	82
	44.2	Händelser under året	82
	44.3	Driftredovisning	82
	44.4	Måluppfyllelse	84
	44.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	84
	44.6	Framtid	85
	44.7	Bilagor	85
45		Gymnasieskola Dahlstiernska.....	86
	45.1	Verksamhetsbeskrivning.....	86
	45.2	Händelser under året	86
	45.3	Driftsredovisning verksamhet.....	86
	45.4	Måluppfyllelse	87
	45.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	87
	45.6	Framtid	87
46		Fritidsgården Stinsen.....	88
	46.1	Verksamhetsbeskrivning.....	88
	46.2	Händelser under året	88
	46.3	Driftsredovisning verksamhet.....	88
	46.4	Måluppfyllelse	88
	46.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	89
	46.6	Framtid	89
	46.7	Bilagor	89
47		Administration Dahlstiernska	90
	47.1	Verksamhetsbeskrivning.....	90
	47.2	Händelser under året	90
	47.3	Driftsredovisning verksamhet.....	90
	47.4	Framtid	90

48	Vuxenutbildning	91
48.1	Verksamhetsbeskrivning.....	91
48.2	Händelser under året	91
48.3	Driftredovisning	91
48.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	94
48.5	Framtid	94
49	Grund- och gymnasial vuxenutbildning	95
49.1	Verksamhetsbeskrivning.....	95
49.2	Händelser under året	95
49.3	Driftsredovisning verksamhet.....	95
49.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	96
49.5	Framtid	96
50	Särvux	97
50.1	Verksamhetsbeskrivning.....	97
50.2	Händelser under året	97
50.3	Driftsredovisning verksamhet.....	97
50.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	97
50.5	Framtid	97
51	Svenska för invandrare (SFI).....	98
51.1	Verksamhetsbeskrivning.....	98
51.2	Händelser under året	98
51.3	Driftsredovisning verksamhet.....	98
51.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	99
51.5	Framtid	99
52	Administration Vuxenutbildning	100
52.1	Verksamhetsbeskrivning.....	100
52.2	Händelser under året	100
52.3	Driftsredovisning verksamhet.....	100
52.4	Framtid	100
53	Kultur Mellerud	101
53.1	Verksamhetsbeskrivning.....	101
53.2	Händelser under året	101
53.3	Driftredovisning	101
53.4	Måluppfyllelse	102
53.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	103
53.6	Framtid	103
54	Kulturskola	104
54.1	Verksamhetsbeskrivning.....	104
54.2	Händelser under året	104
54.3	Driftsredovisning verksamhet.....	104
54.4	Måluppfyllelse	104

	54.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	105
	54.6	Framtid	105
55		Bibliotek	106
	55.1	Verksamhetsbeskrivning.....	106
	55.2	Händelser under året	106
	55.3	Driftsredovisning verksamhet.....	106
	55.4	Måluppfyllelse	106
	55.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	107
	55.6	Framtid	107
56		Administration Kultur Mellerud	108
	56.1	Verksamhetsbeskrivning.....	108
	56.2	Händelser under året	108
	56.3	Driftsredovisning verksamhet.....	108
	56.4	Framtid	108
57		Kulturbruket på Dal	109
	57.1	Verksamhetsbeskrivning.....	109
	57.2	Händelser under året	109
	57.3	Driftredovisning	109
	57.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	110
	57.5	Framtid	110

1 Kultur- och utbildningsnämnden

1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

1.2 Sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden har ett underskott på -534 tkr. *Budgetunderskottet har minskat betydligt från föregående år.*

Sjukfrånvaron och kostnaden har ökat kraftigt under årets första månader på grund av den extremt smittsamma Omikron viruset. Nämnden har erhållit bidrag för att finansiera kostnaderna för detta.

Av Kultur och utbildningsförvaltningens 7 nämndmål är 4 uppfyllda och 3 delvis. Slutbetyget för årskurs 9 vt- 22 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 86% vilket är högre än riksgenomsnittet 2022. På Dahlstiernska klarade 80% examen inom tre år vilket är något över föregående års riksgenomsnitt.

1.3 Händelser under året

Pandemin har under årets första period påverkat förvaltningens verksamheter kraftigt men i olika stor grad. Dock har sjukfrånvaron bland lärare varit hög då man inte fått undervisa även när man känt av lättare symptom. Förskoleverksamheten har tidigare under året haft färre barn i verksamheten än normalt. Kulturbruket har efter våren kunnat genomföra sitt programutbud. Dahlstiernska gymnasiet har minskat kraftigt, främst på grund av ett minskat antal antalet IM språk elever. Andelen elever årskurs 9 med gymnasiebehörighet årskurs var högre riksgenomsnittet 86%. Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 80 % vilket är högre än riksgenomsnittet.

Elevenkäten genomfördes i grundskolan och gymnasiet under maj månad. Elevernas uppfattning av trygghet och trivsel på skolan är fortsatt hög i de lägre årskurserna och den har förbättrats tydligt bland de äldre eleverna. Det är fortsatt så att nyfikenheten och lusten att lära avtar med åldern i grundskolan. Men jämfört med tidigare undersökningar har intresset för att lära sig mer ökat bland de äldre eleverna. Den upplevda arbetsron på lektionerna har förbättrats bland de äldre eleverna men är fortsatt ett utvecklingsområde. Den upplevda återkopplingen av elevernas resultat till eleverna har förbättrats bland de äldre eleverna.

Ett viktigt fokusområde under året har varit att öka barn och elevers läslust. Trenden att unga läser allt mindre gäller i alla högsta grad även i skolan. Senaste Pisaundersökningen visar också att allt fler elever upplever läsning som ett tvång. Mer än hälften av svenska 15-åringar att de "bara läser om de måste"– tio år tidigare var det endast en dryg tredjedel som svarade samma sak. Ett stort antal läsfrämjande åtgärder har vidtagits under året.

För att öka elever och lärares trygghet har personalen fått tillgång till en larmapp där man kan larma, kalla till hjälp om det uppstår ett väpnat hot eller våldssituation på skolan.

1.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericsson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen				
Intäkter	-58 517	-44 037	-38 294	5 554
Personalkostnader	185 221	176 814	171 432	-5 382
Löpande kostnader	118 714	117 907	117 302	-605
Sa kostnader	303 934	294 722	288 734	-5 988

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Resultat	245 417	250 684	250 439	-534

1.4.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsnämnden har 2022 ett underskott mot budget på 534 tkr, vilket motsvarar -0,2% avvikelse. Prognos 2 för 2022 var ett underskott på 600 tkr, vilket innebär en liten skillnad mellan avvikelsen för prognosen per augusti och bokslutets utfall.








Statsbidrag, tilläggsbudget för -22 och resursmedel har överförts till enheterna. Detta från att ha legat under kansliet, till förskole- och skolenheter under höstterminen. Orsaken är att stödbehov kan förändras under året mellan skolorna i kommunen.

- Grundskola är den verksamhet som har störst avvikelse mot budget underskott -3,4 mkr. Interkommunala ersättningar, undervisning och skolskjuts har ökade kostnader. Högre statsbidragsintäkt balanserar upp underskottet av undervisningskostnaden.
- Gymnasieverksamhet har ett överskott mot budget + 2 mkr. Lägre IKE kostnad mot budget och lägre skolskjutskostnad. Verksamheten har lägre statsbidragsintäkter.
- Grund och gymnasiesärskola har ett överskott med 1 mkr. Mindre antal köpta platser och vakanser i bemanningen.
- Övriga verksamheters avvikelser: Vuxenutbildning underskott -662 tkr, Kulturverksamhet, Stinsen samt administration underskott -110 tkr. Fritids överskott 298 tkr och förskola överskott 371 tkr.
- Asylersättningen fortsätter att minska kraftigt. Totalt endast 8 asylelever finns i grundskolan och 0 i gymnasiet i december 2022.
- Undervisningsresursen visar på ett underskott på flera enheter. Lärartätheten varierar stort mellan skolenheterna F-6 från 7,8 - 12,7 elever/lärare. Enheter med hög lärartäthet har fått i uppdrag att försöka minska kostnader för undervisningsresursen.
- Kommunen har fler grundskolor än vad som man får ersättning för i utjämningsystemet. Förutom ekonomiska effekter finns även stora positiva pedagogiska effekter med större grundskolor. En extern utredning av skolorganisationen har föreslagit att minska antalet skolor i kommunen. Detta skulle medföra resursförstärkning till övriga skolor och en bättre möjlighet att klara skolans kompensatoriska uppdrag.
- Statsbidraget för konsekvenser av Covid för elevers utbildning "Skolmiljarden" är fördelat i förskola och grundskola har påverkat resultatet positivt.
- Markarbeten, hyra m.m. i Åsebro för att klara efterfrågan/byggnation av fler förskoleplatser har belastat tilläggsanslaget med cirka 500 tkr.
- Kulturbruket för med sig tidigare års avvikelser till nästa års budget

1.4.2 Åtgärder

Avstämning sker mellan rektorer och förvaltning kring tänkbare åtgärder för minskade kostnader där prognosen visar på en negativ avvikelse mot budget. Några skolenheter har minskat sin budgetavvikelse genom olika åtgärder. En ökad samordning kring lärartjänster mellan gymnasiet och vuxenutbildningen har skett under året. Minskat elevantal i grundsärskolan medförde att vakanta tjänster ej tillsattes. Återhållsamhet kring fortbildning med höga kostnader.

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 uppfyllt	 Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen
		 Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola
		 Besökare på Ungdomshuset Stinsens öppna verksamhet
		 Besöksstatistik biblioteket
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.	Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år  Målet uppfyllt	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	<p>Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.</p> <p>😊</p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p>● Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket</p>
	<p>Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna</p> <p>😐</p> <p>Målet delvis uppfyllt</p>	<p>◆ Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1</p> <p>◆ Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1</p> <p>◆ Andel elever som kan skriva i åk 1</p>
	<p>Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen för att främja ordning, reda och arbetsro</p> <p>😊</p> <p>Målet uppfyllt</p>	<p>● Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering</p>
	<p>Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan</p> <p>😐</p> <p>Målet delvis uppfyllt</p>	<p>● Andel heltidstjänster med förskolläralegitimation, kommunal regi</p> <p>◆ Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Grundskolan</p> <p>■ Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan</p>
<p>Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet</p>	<p>Chefer och medarbetare inom Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö</p> <p>😐</p> <p>Målet delvis uppfyllt</p>	<p>◆ Sjukfrånvaron skall ej överstiga 5 % av den totala arbetstiden.</p>

Målet om sjukfrånvaro under 5% ej uppnått på grund av pandemin med hög sjukfrånvaro under årets första månader.

1.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av Kultur och utbildningsförvaltningens är 7 nämndsmål 4 uppfyllda och 3 delvis.

Läraryrket i alla skolformer har delvis uppnåtts. Mellerud har ökat andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet med minst ett undervisande ämne med 6,3%. Andelen behöriga lärare för läsåret 21/22 är 69% för Mellerud och 71% för riket.

Målet som rör elevers trygghet och studiero uppnås delvis. Elevenkäten visar att elevernas upplevelse av trygghet och studiero aldrig varit så hög under de 10 år vi haft elevenkäten genomförts. Sammantaget så har eleverna på Rådaskolan och Dahlstiernska fått den största ökningen av nöjda elever i dr flesta av enkätens frågor. I årskurs 3–6 visar resultatet sammantaget på en liten avvikelse mot tidigare enkäter. Antalet tillbud har minskat och inga anmälningar har inkommit från skolinspektion som gäller kränkningar.

Förskola och fritidshem

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

Grundskola med förskoleklass

Under 2022 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 lite resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Ett viktigt fokusområde under året har varit att öka barn och elevers läslust. Trenden att unga läser allt mindre gäller i allra högsta grad även i skolan. Senaste Pisaundersökningen visar också att allt fler elever upplever läsning som ett tvång. Mer än hälften av svenska 15-åringar att de "bara läser om de måste" – tio år tidigare var det endast en dryg tredjedel som svarade samma sak. Ett stort antal läsfrämjande åtgärder har vidtagits under året.

Betyg

Andelen elever i Mellerud årskurs 6 med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var totalt 52% vilket är en förbättring jämfört med 2021.

Andelen elever årskurs 9 med gymnasiebehörighet är 86% vilket är över riksgenomsnittet. Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 80 % strax över riksgenomsnittet.

Mellerud – andel som uppnått kunskapskraven årskurs 6 läsåret 21/22				
Antal elever	Antal ämnesbetyg (genomsnitt)	Andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen	Andel (%) som ej uppnått kunskapskraven i ett ämne	Andel (%) som ej uppnått kunskapskraven i flera eller alla ämnen
108	16,9	51,9	11,1	37

Rådaskolan – andel som uppnått kunskapskraven åk 9 läsåret 21/22											
Samtliga elever				Flickor				Pojkar			
Antal elever	Andel (%) som uppnått kraven i alla ämnen	Andel (%) behörig till yrkesprogram	Genomsnittligt meritvärde (17)	Antal elever	Andel (%) som uppnått kraven i alla ämnen	Andel (%) behörig till yrkesprogram	Genomsnittligt meritvärde (17)	Antal elever	Andel (%) som uppnått kraven i alla ämnen	Andel (%) behörig till yrkesprogram	Genomsnittligt meritvärde (17)
86	67,4	86	213,6	46	71,7	89,1	227,9	40	62,5	82,5	196,8

1.6 Verksamhets specifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Grundskolan	92,2	31,9	1019	11,1
Melleruds särskola	3,3	2,8	10	3,1
Dahlstiernska gymnasiet	9,3		93	9,7
Vuxenutbildningen	8,6	1,8	164	19,1

Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 7,0 speciallärare och specialpedagoger.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	18,2	347,5	390	19,1

Redovisas som ett snitt över året.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	449	409,2	80,8	156,4	5,1

Redovisas som ett snitt över året.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	27	--	40	8	61

Besökare per dag som ett snitt över 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	52 764	46 638

Avser perioden januari till december 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	9 655	126

Avser perioden januari till december 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	236

Avser december 2022.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Barnomsorg, antal barn	469	430	426	409
Barnomsorg, bemanning	5,4	5,2	5,5	5,1
Fritids, antal barn	346	331	333	347
Fritids, bemanning elev/anställd	17,3	16,9	16,6	19,1
Grundskola, antal folkbokförda elever	1018	1025	1040	1011
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,7	11,6	10,9	11,1
Grundskola, antal asylelever	53	46	22	6
Grundsärskola, antal elever	10	13	13	10
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,25	4	4	3,1
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	121	94	67	59
Dahlstiernska, antal sålda platser	28	40	28	35
Dahlstiernska, antal asylelever	13	6	3	1
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	10,8	9,4	9,7
Gymnasium, köpta platser antal elever	208	258	257	220
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	110 200	110 200	112 404

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Gymnasium, kostnad/elev IKE		132 957	133 036	124 545
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	8	4	6	5
Vuxenutbildning, antal elever	140	175	129	102
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	32,7	36,5	18,6	30,9
Vuxenutbildning, SFI antal elever	125	91	73	62

1.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt (Tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Slutredovisas
8593, Inventarier 2022	500 000	377 142	122 858	Ja
8595, Datorer IKT 2022	800 000	715 921	84 079	Ja
SUMMA KUN	1 300 000	1 093 063	206 937	Ja

1.7.1 Analys av utfall

IKT projektet har under hösten kompletterats med nya iPads och annan utrustning. Skolmöbel projektet används bland annat till inventarier i Åsebros nya moduler, samt byte av trasiga/äldre skolmöbler på andra enheter.

1.7.2 Slutredovisning

Projekten slutredovisades i december 2022.

1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2021	2022
Sjukfrånvaro totalt %	6,98	6,81
Sjukfrånvaro korttid*	4,41	4,42
Kostnader för korttidssjukfrånvaro*	3 519 714	3 617 737
<i>Avser perioden 2021-01-01-2021-11-30, 2022-01-01-2022-11-30</i>		
<i>* Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%

Sjukfrånvaron och kostnaden har ökat kraftigt under årets första månader på grund av den extremt smittsamma Omikron viruset. 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. Merparten av förvaltningens medarbetare har inte haft möjlighet att arbeta hemma.

Kostnader för korttidsfrånvaro ska minska

Åtgärder:

- rektor tar tidig kontakt efter sjukskrivning samt vid upprepade korttidsfrånvaro.
- rektor och HR konsulten följer terminsvis upp aktuell sjukfrånvaro och vid behov genomför rehabiliteringsutredning.
- insatser från företagshälsovården i ett förebyggande syfte kan ske vid behov.
- arbetsbelastningen ska diskuteras i medarbetarsamtalet och generellt på APT.
- i juni och december redovisas sjukfrånvaron till nämndens ledamöter.

Redogörelse för vilka aktiviteter förvaltning/nämnd genomfört under året gällande arbetsmiljön för att uppnå det övergripande arbetsmiljömålet

Kostnaderna för korttidssjukfrånvaron ligger i relation till ökningen av sjukfrånvaro för förvaltningen.

1.9 Framtid

Mellerud har många familjer med låg utbildningsbakgrund vilket medför att skolans kompensatoriska uppdrag blir prioriterat för att nå en likvärdig skola med goda möjligheter för att alla elever att fullfölja sina studier och klara en gymnasiebehörighet och gymnasie-examen. Socioekonomiska faktorer som andel föräldrar med eftergymnasial utbildning samt andel elever med utländsk bakgrund är enligt Skolverket de faktorer som mest påverkar elevers förutsättningar att klara sin utbildning. Förvaltningen har därför föreslagit att en resursfördelningsmodell med hänsyn till ovanstående faktorer i syfte att resurserna kan styras dit behoven är som störst.

En extern utredning av skolorganisationen har föreslagit att minska antalet skolor i kommunen. Detta skulle medföra resursförstärkning till övriga skolor och en bättre möjlighet att klara skolans kompensatoriska uppdrag. Förvaltningen har sedan tidigare konstaterat att kommunen enligt det nationella utjämnningssystemet har ett för stort antal skolor men också med anledning av demografiska förändringar i kommunen. Befolkningen i Mellerud beräknas minska med drygt 3 % fram till 2040 (källa: SCB). Förutom ekonomiska effekter finns även stora positiva pedagogiska effekter med större grundskolor. En förväntad positiv pedagogisk effekt är att eleverna ges möjlighet till mer stödresurser särskilda mindre undervisningsgrupper. Det gynnar även eleverna att hamna i åldershomogena undervisningsgrupper som förväntas kunna arbeta mer med ett gemensamt innehåll.

Den av regeringen nyligen beslutade dimensioneringen av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning innebär att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Melleruds kommun ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Vilka kommuner som blir avtalspartners bestäms under 2023.

1.10 Bilagor

Bilaga 1: Aktiviteter för en ökad läslust 2022

2 KUN Kansli

2.1 Verksamhetsbeskrivning

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

2.2 Händelser under året

Sjukfrånvaron och kostnaden har ökat kraftigt under årets första månader på grund av det extremt smittsamma Omikron viruset. Nämnden har erhållit bidrag för att finansiera kostnaderna för detta.

Förvaltningen genomförde elevenkäten i grundskolan och gymnasiet under maj månad. Elevernas uppfattning av trygghet och trivsel på skolan är fortsatt hög i de lägre årskurserna och den har förbättrats tydligt bland de äldre eleverna. Det är fortsatt så att nyfikenheten och lusten att lära avtar med åldern i grundskolan. Men jämfört med tidigare undersökningar har intresset för att lära sig mer ökat bland de äldre eleverna. Den upplevda arbetsron på lektionerna har förbättrats bland de äldre eleverna men är fortsatt ett utvecklingsområde. Den upplevda återkopplingen av elevernas resultat till eleverna har förbättrats bland de äldre eleverna.

Ett viktigt fokusområde för förvaltningen har under året varit att öka barn och elevers läslust. Trenden att unga läser allt mindre gäller i allra högsta grad även i skolan. Senaste Pisaundersökningen visar också att allt fler elever upplever läsning som ett tvång. Mer än hälften av svenska 15-åringar att de "bara läser om de måste" – tio år tidigare var det endast en dryg tredjedel som svarade samma sak. Ett stort antal läsfrämjande åtgärder har vidtagits under året. För att öka elever och lärares trygghet har personalen fått tillgång till en larmapp där man kan larma, kalla till hjälp om det uppstår ett väpnat hot eller våldssituation på skolan.

2.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Anders Pettersson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
KUN kansli				
Intäkter	-17 263	-13 041	-15 197	-2 157
Personalkostnader	4 050	3 876	3 602	-274
Löpande kostnader	51 652	50 656	53 431	2 775
Sa kostnader	55 702	54 532	57 033	2 501
Resultat	38 440	41 491	41 836	345

2.3.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsförvaltningens kansli har ett överskott för 2022 på cirka 345 tkr. Detta motsvarar 0,8 % av årsbudgeten.

De större avvikelserna mot budget för 2022 består av:

- Grundskolan har något minskad intäkt av IKE försäljning mot budget och en ökad kostnad köp av IKE platser.
- Grundskolan har ökade kostnader för skolskjuts.
- Gymnasieverksamheten har minskade kostnader för köp av IKE mot budget.
- Gymnasieverksamheten har minskade kostnader för skolskjuts

2.3.2 Åtgärder

Budget har omfördelats inom förvaltningen under året.

2.4 Framtid

Mellerud har många familjer med låg utbildningsbakgrund vilket medför att skolans kompensatoriska uppdrag blir prioriterat för att nå en likvärdig skola med goda möjligheter för att alla elever att fullfölja sina studier och klara en gymnasiebehörighet och gymnasie-examen. Socioekonomiska faktorer som andel föräldrar med eftergymnasial utbildning samt andel elever med utländsk bakgrund är enligt Skolverket de faktorer som mest påverkar elevers förutsättningar att klara sin utbildning. Förvaltningen har därför föreslagit att en resursfördelningsmodell med hänsyn till ovanstående faktorer i syfte att resurserna kan styras dit behoven är som störst.

En extern utredning av skolorganisationen har föreslagit att minska antalet skolor i kommunen. Detta skulle medföra resursförstärkning till övriga skolor och en bättre möjlighet att klara skolans kompensatoriska uppdrag. Förvaltningen har sedan tidigare konstaterat att kommunen enligt det nationella utjämnningssystemet har ett för stort antal skolor men också med anledning av demografiska förändringar i kommunen. Befolkningen i Mellerud beräknas minska med drygt 3 % fram till 2040 (källa: SCB). Förutom ekonomiska effekter finns även stora positiva pedagogiska effekter med större grundskolor. En förväntad positiv pedagogisk effekt är att eleverna ges möjlighet till mer stödresurser särskilda mindre undervisningsgrupper. Det gynnar även eleverna att hamna i åldershomogena undervisningsgrupper som förväntas kunna arbeta mer med ett gemensamt innehåll.

Den av regeringen nyligen beslutade dimensioneringen av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning innebär att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Melleruds kommun ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Vilka kommuner som blir avtalspartners bestäms under 2023.

3 Råda

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 325 elever (330 11/1 2023). Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

3.2 Händelser under året

Rådaskolan har i första hand målet att alla elever får en gymnasiebehörighet. Positiva krav och förväntningar på alla. Under våren och hösten genomförde Rådaskolan tillsammans med Skolverket och Karlstads universitet delrapporter om hur långt Rådaskolan kommit utifrån tidigare åtgärdsplan.

Målen i åtgärdsplanen är bl. högre måluppfyllelse och utveckling av ledarskapet i lärandet i klassrummet. Vi ser idag en stabilare skola men behöver fortsätta jobba vidare med skolans värdegrund, trygghet och studiero, ledarskapet i klassrummet och elevernas måluppfyllelse.

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

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

Exempel på åtgärder

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

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

3.3 Driftredovisning

Rektor Robert Olsson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Råda				
Intäkter	-5 640	-4 577	-3 408	1 168
Personalkostnader	23 102	24 427	23 835	-592
Löpande kostnader	11 190	11 694	11 157	-538
Sa kostnader	34 291	36 121	34 992	-1 129
Resultat	28 651	31 545	31 583	39

3.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Bokslut

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 100 Råda Bibliotek	0	0	0	0
5 100 Råda Grundskola	-95	0	-100	-100
5 100 Råda Grundskola, undervisning	17 344	17 900	16 236	-1 663
5 100 Råda Grundskola, lärverktyg	888	783	803	20
5 100 Råda Grundskola, måltider	2 018	2 320	2 401	81
5 100 Råda Grundskola, elevhälsa	844	983	1 038	55
5 100 Råda Grundskola, lokalkostnader	7 671	7 860	7 857	-3
5 100 Råda Grundskola, övrigt	-1 654	306	1 627	1 321
5 100 Råda Gemensam pedagogisk verksamhet	1 634	1 394	1 721	327

3.3.2 Analys av ekonomi

Bokslut i balans. Rådaskolan 2022 gick in med en ekonomi i balans.

I 2022 års budget är fördelad på 12 delar/månader. Enheten hade en mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan släppte i väg 90 åk 9 och fick 107 nya åk 7. Denna elevökning ht 2022 gjorde att enheten behövde ha med sig ett överskott från våren motsvarande 1,8 tjänst. Vi behöver också ta höjd för ökande stödsatser av höstens åk 7 som i sin tur medförde ökade lönekostnader. Viss återhållsamhet genomförd runt nya tjänster då det fanns flera osäkerhets faktorer för hösten. Summeringen ger dock att dessa har fallit inom budget marginalen. Externa intäkter har täckt upp underskott på personal kostnader.

Tankar inför framtiden:

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

Mycket stora stödbehov finns hos enskilda elever. Vi anställde en socialpedagog för att hjälpa till i stödet med andra kompetenser. Finans projekt pengar. Asylen har i princip upphört medan vi har kvar nyanlända elever som behöver extra språkstöd. Skolan hade en organisation för att hantera elever boende på HVB som vi avvecklat helt inför hösten 2022.


Dock hade vi ha en viss beredskap under våren 2022 med vissa kostnader. Kostnader som vi sedan tog hem under hösten.

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

3.3.3 Åtgärder

Genomförda planeringar har gett ett resultat i balans.

3.4 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

3.4.1 Analys av måluppfyllelse

Betyg Vt. 2022

Totalt 90 elever som gick ur åk 9. Gymnasiebehörighet har ökat till 86 % och ligger på riksnittet. Vi har haft en stor omsättning av elever. Under dessa tre år har det kommit eller slutat 15 elever i åk 9 klasser. Meritpoängen ökade om man ser klasserna resa över tid på Rådaskolan, men ligger fortsatt under riksnittet. Matematik, SVA och Engelska satsning i olika former har gett resultat. Här ligger skolan på eller lite över riksnittet. Vi ser fortsatt att flickor har bättre betyg än pojkar men skillnaderna minskar. Vi har några elever som saknar många betyg, orsaken är motiverings problematik och eller mycket hög frånvaro. I år var det 9 elever som fick stipendiet att nå minst 300 meritpoäng (samma antal 2021).

Betyg ht 2022

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

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

3.5 Verksamhetspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistent	Antal elever	Antal elever/lärare
Rådaskolan	31	7,1	326	10,5

3.6 Framtid

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

Rådaskolan har sedan dec 2020 inlett ett samarbete med Skolverket "den bästa skolan" Ett projekt för att höja skolans måluppfyllelse och elevernas kunskapsnivå. Här ingår lägesbeskrivning, analys och åtgärder. Behov finns av en översyn av säkerhetsfrågor kopplat till låsning system och in rymning. Administration:, Det är viktigt att kunna bibehålla enhetens kompetens på administrationen.

4 Grundskola Råda

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 325 elever (330 11/1 2023). Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

4.2 Händelser under året

Rådaskolan har i första hand målet att alla elever får en gymnasiebehörighet. Positiva krav och förväntningar på alla. Under våren och hösten genomförde Rådaskolan tillsammans med Skolverket och Karlstads universitet delrapporter om hur långt Rådaskolan kommit utifrån tidigare åtgärdsplan. Målen i åtgärdsplanen är bl. högre måluppfyllelse och utveckling av ledarskapet i lärandet i klassrummet. Vi ser idag en stabilare skola men behöver fortsätta jobba vidare med skolans värdegrund, trygghet och studiero, ledarskapet i klassrummet och elevernas måluppfyllelse.

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

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

Exempel på åtgärder

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

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

4.3 Driftsredovisning verksamhet

4.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Bokslut i balans. Rådaskolan 2022 gick in med en ekonomi i balans.

I 2022 års budget är fördelad på 12 delar/månader. Enheten hade en mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan släppte i väg 90 åk 9 och fick 107 nya åk 7. Denna elevökning ht 2022 gjorde att enheten behövde ha med sig ett överskott från våren motsvarande 1,8 tjänst. Vi behöver också ta höjd för ökande stödsatser av höstens åk 7 som i sin tur medförde ökade lönekostnader. Viss återhållsamhet genomförda runt nya tjänster då det fanns flera osäkerhets faktorer för hösten. Summeringen ger dock att dessa har fallit inom budget marginalen. Externa intäkter har täckt upp underskott på personal kostnader.

Tankar inför framtiden:

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


Mycket stora stödbehov finns hos enskilda elever. Vi anställde en socialpedagog för att hjälpa till i stödet med andra kompetenser. Finans projekt pengar. Asylen har i princip upphört medan vi har kvar nyanlända elever som behöver extra språkstöd. Skolan hade en organisation för att hantera elever boende på HVB som vi avvecklat helt inför hösten 2022. Dock hade vi ha en viss beredskap under våren 2022 med vissa kostnader. Kostnader som vi sedan tog hem under hösten.

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

4.3.2 Åtgärder verksamhet

Genomförda planeringar har gett ett ekonomiskt resultat i balans.

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

Betyg Vt. 2022

Totalt 90 elever som gick ur åk 9. Gymnasiebehörighet har ökat till 86 % och ligger på riksnittet. Vi har haft en stor omsättning av elever. Under dessa tre år har det kommit eller slutat 15 elever i åk 9 klasser. Meritpoängen ökade om man ser klasserna resa över tid på Rådaskolan, men ligger fortsatt under riksnittet. Matematik, SVA och Engelska satsning i olika former har gett resultat. Här ligger skolan på eller lite över riksnittet. Vi ser fortsatt att flickor har bättre betyg än pojkar men skillnaderna minskar. Vi har några elever som saknar många betyg, orsaken är motiverings problematik och eller mycket hög frånvaro. I år var det 9 elever som fick stipendiet att nå minst 300 meritpoäng (samma antal 2021).

Betyg ht 2022

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

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

4.5 Verksamhetspecifika nyckeltal

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

Betyg och ämnesprov avser VT 2022.

Ämnesprov engelska: Antalet elever med provbetyg F är 1-4 (75), så visas andelen med A-E som ~100.

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	31	7,1	326	10,5

Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 3 speciallärare och specialpedagoger.

4.6 Framtid

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

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

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

5 Administration Råda

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 325 elever (330 11/1 2023). Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

5.2 Händelser under året

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

5.3 Driftsredovisning verksamhet

5.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Bokslut i balans. Rådaskolan 2022 gick in med en ekonomi i balans. I 2022 års budget är fördelad på 12 delar/månader. Enheten hade en mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan släppte i väg 90 åk 9 och fick 107 nya åk 7. Denna elevökning ht 2022 gjorde att enheten behövde ha med sig ett överskott från våren motsvarande 1,8 tjänst. Vi behöver också ta höjd för ökande stödinsatser av höstens åk 7 som i sin tur medförde ökade lönekostnader. Viss återhållsamhet genomförs runt nya tjänster då det fanns flera osäkerhets faktorer för hösten. Summeringen ger dock att dessa har fallit inom budget marginalen. Externa intäkter har täckt upp underskott på personal kostnader.

Tankar inför framtiden:

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

Mycket stora stödbehov finns hos enskilda elever. Vi anställde en socialpedagog för att hjälpa till i stödet med andra kompetenser. Finans projekt pengar. Asylen har i princip upphört medan vi har kvar nyanlända elever som behöver extra språkstöd. Skolan hade en organisation för att hantera elever boende på HVB som vi avvecklat helt inför hösten 2022.

Dock hade vi ha en viss beredskap under våren 2022 med vissa kostnader. Kostnader som vi sedan tog hem under hösten.

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

5.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

5.3.3 Analys av måluppfyllelse

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

5.4 Framtid

Fortsatt servis till enheten och allmänheten. Utveckla nya datasystem och nytt lönesystem. Det är viktigt att kunna bibehålla enhetens kompetens på administrationen.

6 Nordal

6.1 Verksamhetsbeskrivning

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

6.2 Händelser under året

Skolan har som fokus: Kunskap-trygghet- trivsel där vi har flera pågående processer kring dessa områden. Vi har ett aktivt elevråd, fortbildning för personalen kring trygghet och trivsel, samt inom det egna ledarskapet i klassrummet. Vi fokuserar mycket på elevernas språkutveckling men kommer även under året att implementera den nya läroplanen och ändringar kring betyg och bedömning.

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 rörelsetema och rastaktiviteter i åk f-3.

Övergripande för hela skolan är satsning på läsning. Alla elever erbjuds högläsning eller egen läsning varje dag och olika läsprojekt är ständigt på gång.

6.3 Driftredovisning

Rektor Camilla Berglöv-Hermansson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Nordal				
Intäkter	-7 033	-6 127	-3 256	2 871
Personalkostnader	28 037	28 870	25 973	-2 896
Löpande kostnader	8 445	8 281	7 933	-348
Sa kostnader	36 482	37 151	33 906	-3 245
Resultat	29 449	31 023	30 650	-373

6.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Bokslut

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 200 Nordal Bibliotek	0	0	0	0
5 200 Nordal Fritidshem	3 096	3 063	3 310	247

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 200 Nordal Förskoleklass	1 873	1 717	1 570	-147
5 200 Nordal Grundskola	-92	0	0	0
5 200 Nordal Grundskola, undervisning	19 695	18 591	17 520	-1 070
5 200 Nordal Grundskola, lärverktyg	490	504	435	-69
5 200 Nordal Grundskola, måltider	1 899	1 951	1 941	-11
5 200 Nordal Grundskola, elevhälsa	1 405	1 392	1 430	37
5 200 Nordal Grundskola, lokalkostnader	3 953	3 938	3 917	-21
5 200 Nordal Grundskola, övrigt	-4 472	-1 900	-1 102	798
5 200 Nordal Gemensam pedagogisk verksamhet	1 602	1 767	1 628	-138

6.3.2 Analys av ekonomi

Beräknat underskott är -300 000 kr.

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

Jag har flera tjänster som delvis finansieras genom arbetsförmedlingen under konto 4401 som orsakar ett underskott, men det kompenseras med intäkter från arbetsförmedlingen som intäkt under verksamhet 4408.

Vi kommer till hösten ha 2 elever med svår fysik sjukdom vilket gör att vi måste räkna med 1 vuxen/elev. Skolan är i gång med rekryteringar inför kommande läsår och roligt är att vi ser flera behöriga sökande. 4 personal är behöriga och nyrekryterade inför detta läsår. samtliga ersätter obehöriga som avslutar sin tjänst eller väljer att utbilda sig. Nackdelen med behöriga sökande är att det ökar i lönekostnader jämfört med obehöriga, men ökar behörigheten i stället.

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

Enheten förväntas gå med ett underskott för året 2022. Det största underskottet ligger på kontot stöd. Utifrån den rådande elevgrupp finns många behov att fylla. Trots minskat antal elever inför hösten är de elever med störst behov fortfarande kvar på skolan. Ytterligare elever med behov är på ingång. Från 1/9 minskar dock tjänsteunderlaget med ca 2,3 tjänst då det skett pensionsavgångar och diverse tjänstledigheter som ej tillsätts. Inför höstterminen började 4 behöriga personal som ersatte obehöriga men kontentan av detta är högra lön på ca 40 000 / månad + Po.

6.3.3 Åtgärder

Inför hösten 2022 har verksamheten anpassats genom att minska antalet anställda. Från 1/9 kommer verksamheten minska ytterligare 2,3 heltidstjänster. Detta bl.a. genom tjänstledigheter för studier och pensionsavgång. Vi har varit återhållsamma med vikarier.

6.4 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

6.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

Inför hösten 2022 kommer vi ha en matematiklärare som kommer ha del av sin tjänst riktad till elever med behov av grunder i matematiken. Vi kommer erbjuda detta stöd främst i åk 4–6. Detta som ett försök att få fler elever godkända.

6.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	26,7	11,4	291	10,9
Fritids	5	--	93,9	18,6

Skola: Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare och specialpedagoger. Fritidshem: Redovisas som ett snitt över året.

6.6 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.

Då Nordalsskolan är en socioekonomisk utsatt skola där vi har stora behov kring många elever, ser vi med stor oro på framtiden att med de resurser vi har kunna stötta och ge den hjälp varje elev har rätt till. När elevantalet minskar, men vi inte kan minska antal klasser, samt att elever med behov sällan flyttar blir problemet komplext. Skolan kommer som det ser ut att från augusti 2023 starta upp en träningskolegrupp som geografiskt kommer ligga på Nordalsskolan men i starten tillhöra sarskolan. I en övergång senare kommer sarskolan att läggas över på Nordalsskolans rektorsenhet. Dock behöver rektor få avlastning vid denna utökning då organisationen blir orimligt stor för en ensam rektor.

7 Fritidshem Nordal

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritids Nordalsskolan består av ca 90 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 föregående läsår har fritids att hakat 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.

Under hösten bytte avdelningen Bamse namn till förgätmigej som barnen tog fram utifrån en demokratisk omröstning och deras värdegrundsarbete. Avdelningarna har haft som mål att samarbeta mer under hösten 2022 vilket har resulterat i flera gemensamma aktiviteter.

7.2 Händelser under året

- skrivartävling
- läxhjälp på fritids
- rörelsetema på onsdagar
- besök från kulturskolan
- samarbete mellan avdelningarna
- värdegrundsarbete

7.3 Driftsredovisning verksamhet

7.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Fritids har ett överskott i budget. Detta beror på några felkonteringar för löner på konto 4401 och 4250. Detta är rättat inför år 2023.

7.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5	--	93,9	18,6

Redovisas som ett snitt över året.

7.5 Framtid

Fritids är i relativt trånga lokaler. Vi kommer under hösten att utöka vår yta för fritids med ett klassrum till att förfoga över under fritids verksamhet. Vi kommer öka samarbetet mellan avdelningarna.

8 Förskoleklass Nordal

8.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen består av 2 grupper, 30 elever vt-22 och 25 elever ht-22 med var sin 90% pedagog. Utöver detta ligger 2 x 50% stödresurs för gruppen då det finns många med annat modersmål. Under hösten är elevgruppen någon mindre men då finns elev med mycket speciella behov vilket gör att samma bemanning kvarstår. Verksamheten är i gång varje vardag 8.30-13.30 och bedriver undervisning enligt läroplanen för förskola. Eftersom stora delen av gruppen har svenska som andraspråk har de även ett stort fokus på deras språkinläring.

8.2 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. Förskoleklassen genomför även Skolverkets bedömningsstöd som ligger till grund för starten inför åk 1 och läsa, räkna skriva garantin.

8.3 Driftsredovisning verksamhet

8.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskoleklassens budgetresultat uppgår till ett minus på drygt 200 tkr. Gruppen i vår var stor och därför har vi haft 2 resurser på var 50% vardera. Vid bokslutet ses ett underskott. Detta beror främst på lite för hög personaltäthet då vi har en grupp under hösten med stora språkliga svårigheter samt en elev med stora behov. Här är det även en liten del av tjänst som ska ligga mot fritids då de delar på tjänsten. Detta är rättat till 2023.

8.3.2 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. 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.

8.4 Framtid

Kommande läsår kommer innebära en stor elevgrupp vilket medför att vi måste modulera om i lokalerna och flytta förskoleklassen så de får större utrymme att genomföra sin undervisning på.

9 Grundskola Nordal

9.1 Verksamhetsbeskrivning

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

9.2 Händelser under året

Vi kommer att fokusera på införandet av ny läroplan. Vi kommer utveckla studion under året där elever kan komma å få undervisning i mindre grupp.

Vi ser ett behov utifrån en undersökning från personalen att de önskar mer inflytande i framtagandet i det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Därför kommer de få diskutera innehållet i vårt nya dokument samt ta med detta till ledningsgruppen för bearbetning. Detta i ett led att öka måluppfyllelsen och kvalitén för eleverna.

En ny form av elevhälsomöten kommer att prövas under läsåret. Detta för att kunna fokusera på något område kring elev eller elever som elevhälsan och arbetslaget tillsammans kan arbeta med och nå framgång.

9.3 Driftsredovisning verksamhet

9.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamhet 4401 ligger på ett beräknat underskott i dagsläget på ca 300 000. Vi har dragit ner på de delar som varit möjliga. Jag ser med stor oro på ekonomin framöver.

Skolan har undervisning för elever som kräver extra resurser men som geografiskt tillhör en annan enhet.

Åtgärder för att stoppa utflödet varje månad är tagen under hösten 2022 i form av minskad personal vilket hoppas kunna stoppa ett fortsatt ökat underskott. 1/9 minskar vi styrkan med 2,3 tjänst. Vi har även fått nya behöriga lärare som kostar mer än obehöriga.

9.3.2 Åtgärder verksamhet

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

9.4 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

9.4.1 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. Vi har prioriterat en lärare som kommer rikta extra stöd just mot matematik och de elever som vi ser kan nå målen med rätt hjälp. 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.

Analys NP åk 6

Eleverna klarar svenskan muntligt och skriftligt mycket bra. Behöver utveckla läsförståelsen.

- I matematiken faller eleverna på skala och area.
- Engelskan har arbetat med texter och samtal vilket har gett bättre resultat.

9.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	26,7	11,4	291	10,9

Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare och specialpedagoger.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Betyg	79%	64%	79%	73%	110

Betyg från HT2022.

9.6 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.

Vi har många elever med sociala bekymmer och utmaningar vilket gör att vi måste lägga mycket tid på att fånga upp dessa elever och stötta dem i sin skolgång. Dessutom finns många elever med speciella behov som, NPF, språkstörning, fysiskt handikapp som kräver extraordinära anpassningar.

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

10 Administration Nordal

10.1 Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av: 100% rektor, 80%skoladministratör (under hösten 22 finns 50%), 20% vikarieanskaffning och schema, 10% fakturahantering mm.

10.2 Händelser under året

Införandet av eCompanion är ett stort arbete för skoladministratören, detta lades på is under våren och införandet dröjer. Mycket annat arbete har fått läggas undan till förmån för detta nya system som stött på många problem längs vägen. Vi vet i nuläget inte när detta program kommer köras i gång. Från augusti månad har skolan dessutom bytt skoladministratör och ett stort fokus ligger på att lära upp den nya personalen på program och annat arbete.

10.3 Driftsredovisning verksamhet

10.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget går med ett minus på ca 150 tkr för 2022. En ny dator med skärm har köpts in till skoladministratören då den gamla inte uppfyller kraven. Även rektor har fått uppdatera it delen under 2022 med ny skärm.

10.3.2 Åtgärder verksamhet

Under 2023 kommer skoladministratören arbeta mindre % än tidigare samt att enheten under 2022 fått betala en del lön för en anpassad anställning av personal. Detta är nu avslutat.

10.4 Framtid

Nya lönesystemet? Ökad arbetsbelastning för rektor och andra skoladministratörer när en ny administratör ska läras upp under hösten.

11 Mellerud Södra

11.1 Verksamhetsbeskrivning

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

11.2 Händelser under året

Hösten startades upp med fortbildning med Dokumentation för förskolan. Förskolan har haft vakanta förskollärartjänster och några av dem har blivit tillsatta av obehöriga förskollärare pga. få behöriga förskollärare har sökt tjänsterna

Enheten har rekryterat två behöriga fritidspedagoger. Fritidshemmet har planerat in högläsning i det dagliga arbetet för att erbjuda eleverna ett bredare ordförråd. Förskoleklassen arbetar utifrån läroplanen där fokus ligger på språk, skriv och matematikinläring. Skolverkets kartläggningmaterial har genomförts med eleverna under året. Kollegialt lärande och

Nya läroplanen har varit i fokus på personalkonferenserna på grundskolan. Verksamheten såg över timplanen för eleverna och såg att idrotten behövdes justeras och detta gjordes vid termin start i augusti. Enheten har haft modersmålsundervisning i arabiska efter skoltid under året.

Medarbetarenkät har genomförts på enheten under slutet av året på enheten samt har all personal på enheten genomgått grundläggande brandutbildning under året.

11.3 Driftredovisning

Rektor Maria Nordgren

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Mellerud södra				
Intäkter	-2 204	-2 410	-1 246	1 164
Personalkostnader	18 961	19 583	18 276	-1 307
Löpande kostnader	5 283	5 439	5 192	-247
Sa kostnader	24 244	25 022	23 467	-1 554
Resultat	22 040	22 612	22 221	-391

11.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Bokslut

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 300 Mellerud södra Bibliotek	0	0	0	0
5 300 Mellerud södra Öppen förskola	0	125	0	-125
5 300 Mellerud södra Förskola	8 223	9 172	9 672	500
5 300 Mellerud södra Fritidshem	2 536	2 823	2 616	-206

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 300 Mellerud södra Förskoleklass	1 881	1 308	1 403	95
5 300 Mellerud södra Grundskola, undervisning	4 755	4 425	2 870	-1 554
5 300 Mellerud södra Grundskola, lärverktyg	121	102	25	-77
5 300 Mellerud södra Grundskola, måltider	670	735	721	-14
5 300 Mellerud södra Grundskola, elevhälsa	520	513	536	23
5 300 Mellerud södra Grundskola, lokalkostnader	1 247	1 332	1 335	3
5 300 Mellerud södra Grundskola, övrigt	702	699	1 952	1 252
5 300 Mellerud södra Gemensam pedagogisk verksamhet	1 385	1 378	1 090	-288

11.3.2 Analys av ekonomi

Enheten har ett underskott mot budget på 390 000 kronor (- 1,8%).

Fagerlidsskolan har en hög behörighet bland personalen samt flera har varit på enheten länge och detta gör att lönekostnaderna är höga. Enheten ser att underskottet är på fritidshemmet och i grundskolan, och detta beror bland annat på att verksamheterna har flera elever med behov av egen resurs samt elever med behov av resurs i grupp. Förskolan hade haft ett annat resultat av ekonomin om enheten hade fått legitimerade förskollärare på vakanta tjänster.

11.3.3 Åtgärder

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. Vissa åtgärder är svåra att ändra på utifrån elevbehoven.

Skolan arbetar ständigt med att uppnå högre måluppfyllelse, hade inte elever som har behov av resurs haft resurs hade måluppfyllelsen på enheten inte varit lika bra. Enheten har elever som är inskrivna i sarskolan och behöver anpassad undervisning på individ nivå.

Elevpengen räcker inte till på småenheter, men de småenheterna förväntas ändå göra samma arbetsuppgifter för vårdnadshavare och personal som en stor enhet gör.

11.4 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

11.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enheten ser att elever med annat modersmål behöver längre tid att utvecklas i svenskan, men verksamheten ser en progression för eleverna. Elever med specialpedagogiska insatser samt elever med grundläggande språkliga funktionsnedsättningar påverkar måluppfyllelsen på enheten.

11.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Skola	8,4	5,2	97	11,8
Fritids	5	--	78,1	15,6

Skola: Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 0,6 speciallärare och specialpedagoger.

Fritidshem: Redovisas som ett snitt över året.

Nyckeltal förskola

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Förskola Markusgården	80	81,3	14,3	177	5,7

Redovisas som ett snitt över året.

11.6 Framtid

Läshanden och Widgit online kommer att fortsätta som tidigare i verksamheten på förskolan. Inför sommaren kommer förskolelärartjänster att utlysas med anställning ifrån augusti 2023.

Fritidshemmet kommer fortsätta att jobba tema inriktat samt få in mera högläsning och läshanden i verksamheten för att stötta skolan med att öka elevernas måluppfyllelse. Under hösten startades lärarledda rastaktiviteter upp ett par dagar i veckan för att förebygga konflikter på rasterna.

Skolan har flera elever med speciella behov som språkstörning, fysiskt handikapp, medicinsk problematik, utåtagerande elever som kräver extraordinära anpassningar. Elevhälsan kommer att delta i gruppövningar och värdegrundsarbete för att arbeta förebyggande gällande konflikter.

Personalen kommer att gå HLR utbildning i januari. Enheten kommer att arbeta med medarbetarenkäten under våren.

Enheten kommer att behöva uppdatera elever och personals IT-verktyg, flera iPads går inte att uppdatera längre. Enheten behöver även uppdatera sina lärmiljöer på förskola och fritids. Skolan behöver köpa in en klass uppsättning med ljuddämpande bord.

12 Markusgården

12.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

12.2 Händelser under året

Fler barn står i barnomsorgskön till Melleruds centrala förskolor. Förskolan har under året haft övertalighet av barn jämfört mot budget.

Personalen har gått medarbetarutbildningen samt har enheten fortsatt med Läslyftet och läshanden i verksamheten.

Äldre barnavdelningarna har även vävt in Date materialet i temat under året för att skapa pedagogiska lärmiljöer i lokalerna. Yngre barnavdelningarna har också jobbat med läromiljöerna under terminen. Hösten har startats upp med fortbildning med Dokumentation samt grundläggande brandutbildning. Förskolan har haft vakanta förskollärartjänster och några av dem har blivit tillsatta av obehöriga förskollärare pga. få behöriga förskollärare har sökt tjänsterna. Medarbetarenkät har genomförts på enheten under slutet av året.

12.3 Driftsredovisning verksamhet

12.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskolan och öppna förskolan har ett resultat med överskott på cirka 400 000 kronor. Personalanpassning utifrån barnantal vid sjukdomar, samarbete i verksamheten. Dessa faktorer har påverkat personal kostnaden som ligger under budgeten. 33% av förskolans personal är behöriga. Rekrytering av förskollärare kommer ske under året.

Underskottet på öppna förskolan på cirka 50 000 kronor består av att vår enhet skulle göra inköpen vid uppstart men annan nämnd fick ersättningen.

12.3.2 Åtgärder verksamhet

Får enheten in behöriga förskollärare ökar personal kostnaden.

12.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/anställd
Förskola	80	81,3	14,3	177	5,7

Redovisas som ett snitt över året.

12.5 Framtid

Läshanden och Widgit online kommer att fortsätta som tidigare i verksamheten. Personalen kommer att gå HLR utbildning i januari. Inför sommaren kommer förskolelärartjänster att utlysas med anställning ifrån augusti 2023. Enheten kommer att arbeta med medarbetarenkäten.

13 Fritidshem Fagerlid

13.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritidshemmet är beläget i skolans lokaler på Fagerlidsskolan. Verksamheten har tillgång till skolans utemiljö samt gymnastiksal. Pedagogerna arbetar temainriktat och fångar elevernas intresse och fantasi med fakta. Frukost och mellanmål ordnar kökspersonalen i matsalen. Detta innebär att personalen kan ägna mera tid i verksamheten. Frukost och mellanmålet serveras vid två olika tidpunkter, för att minska gruppstorleken.

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

13.2 Händelser under året

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. Enheten har rekryterat två behöriga fritidspedagoger. Högläsning har planerats in i det dagliga arbetet för att erbjuda eleverna ett bredare ordförråd. Medarbetarenkät har genomförts på enheten under slutet av året.

13.3 Driftsredovisning verksamhet

13.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Fagerlidsskolan fritidshem har ett underskott mot budget med 200 000 kronor. Elever med medicinsk problematik behöver ha sin resurs för att klara skolan och fritidstid rent medicinskt. Enheten har elever med resursbehov. Två obehöriga på fritids har slutat och två behöriga har tillträtt på tjänsterna, vilket påverkar ekonomin.

13.3.2 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. Vissa åtgärder är svåra att ändra på utifrån elevbehoven.

13.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5,5	--	86	15,6

Redovisas som ett snitt över året.

13.5 Framtid

Stor inflyttning i verksamheten. Stora språkliga utmaningar. Enheten kommer fortsätta att jobba tema inriktat samt få in läshanden i verksamheten för att stötta skolan med att öka elevernas måluppfyllelse. Under hösten kommer lärarledda rastaktiviteter startats upp ett par dagar i veckan för att förebygga konflikter på rasterna. Personalen kommer att få utbildning i HLR i januari. Enheten kommer att arbeta med medarbetarenkäten.

14 Förskoleklass Fagerlid

14.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen arbetar utifrån läroplanen och använder sig av materialet Trulle och Trulsa samt Skolverkets kartläggningmaterial. Personalen arbetar på ett språkutvecklande arbetssätt. Lärarna arbetar gruppstärkande, för att alla elever ska känna en social tillhörighet samt stärka eleverna både enskilt och i grupp. Verksamheten har elever som är behov av resurs i grupp, för att få stöttning och handledning i de vardagliga situationerna. Förskollärarna deltar i skolans arbetslag och konferenser.

14.2 Händelser under året

Vikten av en bra skolstart där våra elever med annat modersmål får chans att lära sig språket är avgörande för fortsatta studier. Förskoleklassen arbetar utifrån läroplanen där fokus ligger på språk, skriv och matematikinläring. Skolverkets kartläggningmaterial har genomförts med eleverna under året. Klassen besöker närområdet och upplever det som finns i miljön runt skolområdet. Medarbetarenkät har genomförts på enheten under slutet av året.

14.3 Driftsredovisning verksamhet

14.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskoleklassen har ett överskott på 100 000 kronor.

14.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga planerade personalförändringar.

14.4 Framtid

Förskoleklassen kommer att vara en klass under läsåret, men delar eleverna i grupper vid olika tillfällen under skoldagen. Förskoleklassen arbetar aktivt med språkträning med bland annan Lashanden.

Elevantalet ser ut att öka inför hösten 23 samt att elever med behov av särskilt stöd kan komma att börja på vår enhet, beroende på vilken skola vårdnadshavare önskar. Enheten kommer att arbeta med medarbetarenkäten. Enheten ser att elever med behov av egen resurs kommer inför kommande läsår.

15 Grundskola Fagerlid

15.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

15.2 Händelser under året

Medarbetarutbildning på enhetens arbetsplatsträffar. Kollegialt lärande och Nya läroplanen har varit i fokus på personalkonferenserna. Personalen har gått grundläggande brandutbildning. Enheten har haft modersmålsundervisning i arabiska efter skoltid under året. Verksamheten såg över timplanen för eleverna och såg att idrotten behövdes justeras och detta gjordes vid termin start i augusti.

Enheten har några elever med medicinskproblematik samt elever med utåtagerande beteende och behöver vuxenstöd under hela sin utbildningsdag. Elevhälsan på enheten har arbetat med värdegrundsarbete i de klasserna med störst behov. Medarbetarenkät har genomförts på enheten under slutet av året.

15.3 Driftsredovisning verksamhet

15.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Grundskolan har ett underskott mot budget med 400 000 kr. En viss grundbemanning är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång. På enheten är alla grundskollärare behöriga lärare detta innebär en hög lönekostnad. Fortsätter se över personalbemanningen framöver.

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

15.3.2 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 utifrån skollagen.

Skolan arbetar ständigt med att uppnå högre måluppfyllelse, hade inte elever som har behov av resurs haft resurs hade måluppfyllelsen på enheten inte varit lika bra. Enheten har elever som är inskrivna i sarskolan och behöver anpassad undervisning på individ nivå. Verksamheten har flera elever med stödbehov under hela utbildningsdagen.

15.4 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

15.4.1 Analys av måluppfyllelse

Enheten ser att elever med annat modersmål behöver längre tid att utvecklas i svenskan, men verksamheten ser en progression för eleverna. Elever med specialpedagogiska insatser samt elever med grundläggande språkliga funktionsnedsättningar påverkar måluppfyllelsen på enheten.

15.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	8,4	5,2	99	11,8

Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 0,6 speciallärare och specialpedagoger.

15.6 Framtid

Personal har svarat på medarbetarenkät som kommer att analyseras under våren.

Enheten har många elever med sociala bekymmer och utmaningar vilket gör att vi måste lägga mycket tid på att fånga upp dessa elever och stötta dem i sin skolgång. Skolan har flera elever med speciella behov som språkstörning, fysiskt handikapp, medicinsk problematik, utåtagerande elever som kräver extraordinära anpassningar. Elevhälsan kommer att delta i gruppövningar och värdegrundsarbete för att arbeta förebyggande gällande konflikter.

16 Administration Mellerud Södra

16.1 Verksamhetsbeskrivning

Enheten består av rektor på 100%, skoladministratör på 60%. Melleruds Södra består av Fagerlidsskolan och Markusgårdens förskola samt öppna förskolan som ligger under familjecentralen från hösten 2022, men ansvaret ligger kvar under Melleruds Södra.

16.2 Händelser under året

Beställningar och rekrytering kring Öppna förskolan har skett under året. Införandet av eCompanion är ett stort arbete för skoladministratören, detta lades på is under våren och införandet dröjer. Mycket annat arbete har fått läggas undan till förmån för detta nya system som stött på många problem längs vägen. Vi vet i nuläget inte när detta program kommer köras i gång. Ett nytt rekryteringssystem har startas upp under året.

16.3 Driftsredovisning verksamhet

16.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamheten kommer att ha ett prognostiserat underskott mot budget på - 300 000 kronor. Elevpengen räcker inte till på småenheter, men de småenheterna förväntas ändå göra samma arbetsuppgifter för vårdnadshavare och personal som en stor enhet gör.

16.3.2 Åtgärder verksamhet

Svår att påverka. Fler arbetsuppgifter läggs på rektorer, och fler administrativa system kommer till. Viktigt med en kanslist på plats.

16.4 Framtid

Implementering av nytt lönesystem kan komma att ske under året för oss och våra medarbetare. Tjänster för behöriga förskollärare kommer att annonseras ut under våren.

17 Mellerud Förskola

17.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds förskola innefattar 4 enheter, Lundens förskola (6 avdelningar), Ymers förskola (3 avdelningar), Tallåsens förskola (1 avdelning) samt Telaris förskola (2 avdelningar). På Telaris förskola har vi en avdelning som är anpassad för barn med funktionsvariationer.

17.2 Händelser under året

Logopeden har arbetat intensivt med att implementera bildstöd på förskolorna för att stärka barnens språkutveckling. Arbetet med att höja kvalitén på kvalitetsplaneringarna fortsätter.

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

Vi har genomfört medarbetarutbildningen på flera enheter. Fortbildningssatsningen kring pedagogisk dokumentation påbörjades i augusti och fortsätter våren 2023.

Arbetsgruppen IKT har startats upp igen efter att ha varit vilande. Vi arbetar med digitaliseringen. Hyfs gruppen (Hygien i förskolan) har också haft möten efter några års vilande. Vi arbetar med gemensamma rutiner för att säkerställa miljö och hälsas krav på hygien. Förskolegruppen arbetar vidare bland annat med en policy för hur vi ska använda och arbeta med TYRA.

17.3 Driftredovisning

Rektor Susanne Broberg

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Mellerud förskola				
Intäkter	-2 110	-2 218	-642	1 575
Personalkostnader	21 675	21 584	20 233	-1 351
Löpande kostnader	7 434	7 807	7 524	-283
Sa kostnader	29 108	29 391	27 758	-1 634
Resultat	26 998	27 174	27 115	-58

17.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Bokslut

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 350 Mellerud förskola Förskola	4 092	4 295	4 180	-115
5 350 Mellerud förskola Förskola Lunden	12 057	12 176	12 364	188
5 350 Mellerud förskola Förskola Ymer	6 126	6 378	6 280	-98
5 350 Mellerud förskola Förskola Tallåsen	3 405	2 970	3 423	453

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 350 Mellerud förskola Pedagogisk omsorg	0	0	0	0
5 350 Mellerud förskola Fritidshem	0	0	0	0
5 350 Mellerud förskola Fritidshem	0	0	0	0
5 350 Mellerud förskola Grundskola, undervisning	0	0	0	0
5 350 Mellerud förskola Gemensam pedagogisk verksamhet	1 318	1 356	869	-487

17.3.2 Analys av ekonomi

Verksamheten visar ett underskott mot budget på -50 tkr. Några enheter gör ett större underskott och några enheter går med överskott men totalt har det gått -50 tkr.

17.3.3 Åtgärder

- Under året har vi fått mer statsbidrag än budgeterat genom Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.
- Vi har fått tillbaka 128tkr i semesterskuld som vi inte hade räknat med.
- Vi har många småbarnsföräldrar som arbetar i verksamheten. När dom har vård av barn har vi kunnat minska vikariatiden och ibland till och med klarat oss utan vikare eftersom även barnen i verksamheten har varit sjuka och därmed färre barn på förskolan.

17.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Telaris	30	28,8	8,3	106	3,5
Lunden	105	96,9	17,4	173	5,7
Ymer	50	48,8	9,6	154	5
Tallåsen	28	19,5	3,6	170	5,3

Redovisas som ett snitt över året.

17.5 Framtid

Strategin som nämnden använder i dagsläget för att dela ut budget utifrån barnantal fungerar inte utifrån hur samhället har utvecklats. Tidigare hade vi inskolningar på hösten i augusti och några enstaka i januari. Numera har vi inskolningar året om. Tidigare var 15 timmarsbarnen 15 timmar mer stabilt. Idag ändras deras timmar oftare och mer oregelbundet på grund av att samhället är duktigare på insatser för arbetssökande, men lika ofta blir dom 15 timmar igen.

Vi behöver hitta hållbara arbetssätt där vi har en verksamhet som är uppbyggd för att ta emot nya inskolningar året om. Vi behöver arbeta för att få policys för hur pedagoger samt vårdnadshavare förväntas använda appen TYRA. Vi har också frågor att lyfta i förskolegruppen för att få en likvärdig förskola kring olika nya begrepp, ska vi benämna inskolning eller introduktion te x. Hur kan vi få till schema som ger pedagogerna mer planeringstid, både enskilt och i arbetslaget?

18 Förskola Telaris

18.1 Verksamhetsbeskrivning

Telaris förskola ligger i centrum. Förskolan har två hemvister och en gemensam matsal. Förskolan har en bra ljudmiljö och är anpassat för barn och vuxna med funktionsvariationer. Vi har valt att arbeta med stora gruppen och lilla gruppen på förskolan där vi i lilla gruppen erbjuder barn med funktionsvariationer en anpassad lärmiljö. När förskolan byggdes valde vi att ha torkrum i stället för torkskåp vilket underlättar arbetet för pedagogerna. Att ha en egen matsal fungerar också mycket bra. Eftersom det är en matsal tar kökspersonalen hand om frukost, middag och förbereder mellanmål.

Pedagogerna kan då fokusera på barngruppen och behöver inte torka bord och sopa under borden eller laga frukost. Det höjer kvaliteten på verksamheten och blir en mer attraktiv arbetsplats. Utomhusmiljön är genomtänkt och det finns mycket fysisk utmaning för barnen. Hela gården utnyttjas.

18.2 Händelser under året

Arbetet i den Lilla gruppen och samarbetet med den Stora gruppen går framåt. Rutiner börjar sättas och vårdnadshavarna uttrycker stor tacksamhet över att den Lilla gruppen för barn med funktionsvariationer har startats. På utegården saknas ett underlag på gångarna som gör att barn i rullstol kan förflytta sig på egen hand. Frågan är ställd till skolchef om hur vi kan gå tillväga för att få en tillgänglig utemiljö även för barn som är rullstolsburna.

18.3 Driftsredovisning verksamhet

18.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Telaris gör ett underskott på drygt 110 tkr.

- Avdelningen Panda som har barn med stora resursbehov kräver mer personal.
- En liten enhet vilket gör det svårare att inte sätta in vikarie om någon personal är sjuk.
- Vi har större kostnader på avdelningen eftersom några barn har behov av hjälpmedel som vi som kommun är ålagda att hyra från hjälpmedelscentralen.

18.3.2 Åtgärder verksamhet

Om barnen med de stora resursbehoven hade varit utplacerade på alla förskolor i kommunen hade det kostat mer. Nu behöver vi inte ha en resurs till varje barn utan dom arbetar i ett arbetslag med alla barnen.

18.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Telaris	30	28,8	8,3	106	3,5

Redovisas som ett snitt över året.

På avdelningen med barnen som har funktionsvariationer är det en betydligt högre personaltäthet vilket gör att siffran 3,5 blir missvisande och inte kan jämföras med andra förskolor.

18.5 Framtid

VI ser ett stort behov av att ha den lilla gruppen för barn med funktionsvariationer. Vi har ytterligare barn som har behov av gruppen men kan i dagsläget inte ta emot fler barn. Vi ser fler vinnningar, ekonomiska, arbetslag med rätt kompetens men framför allt barnens utveckling och välmående.

För att alla barn ska ha samma tillgängliga utomhusmiljö skulle grusgångarna behöva få material där barnen själva kan förflytta sig med rullstol och gåskal.

19 Förskola Lunden Mellerud

19.1 Verksamhetsbeskrivning

Lundens förskola består av Gamla Lunden och Nya Lunden.

Gamla Lundens förskola består av två äldre barn avdelningar där barnen är 3–5 år. Det finns ett mottagningskök på förskolan. Pedagogerna gör frukost och mellanmål men all disk tar kökspersonalen hand om. Nya Lundens verksamhet är förlagt i moduler som hyrs in av Indus. Det är fyra avdelningar, tre yngre barn avdelningar 1–3 år samt en äldre barn avdelning 3–5 år. Det finns inget mottagningskök i modulerna. Under trappan delas maten upp till avdelningarna.

Modulerna står på varandra vilket gör att barnen använder trappa för att komma till sina avdelningar vilket gör det mer svårarbetat för pedagogerna.

19.2 Händelser under året

Beslut är taget i nämnden att köpa loss modulerna. Verksamheten har lämnat önskemål för att få en bättre verksamhet och mer lättarbetad. Vi har genomfört Medarbetarutbildningen med personalen.

Vi har kompletterat med nya stolar då många stolar har gått sönder, inköpta sedan tidigare på ett ställe som inte har möbler anpassade för förskoleverksamhet. Vi har även köpt sängskåp till yngre barns avdelningarna för att säkerställa säkerheten med sängarna som används på vilan.

19.3 Driftsredovisning verksamhet

19.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Lunden gör ett överskott på knappt 190 tkr mot budget 2022.

19.3.2 Åtgärder verksamhet

Möjligheterna ur ett ekonomiskt perspektiv är större att ha en budget i balans med fler avdelningar. Avdelningarna kan samarbeta vid öppning och stängning samt vid sjukdom.

19.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Lunden	105	96,9	17,4	173	5,7

Redovisas som ett snitt över året.

19.5 Framtid

Arbete med att göra modulerna till en permanent förskola påbörjas i dialog med samhällsbyggnad, både inomhusmiljön och utomhusmiljö.

20 Förskola Ymer Mellerud

20.1 Verksamhetsbeskrivning

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

20.2 Händelser under året

Vi har iordningställt en utav tamburerna för att tillgodose verksamhetens behov. Vi har även köpt ett sängskåp till yngre barns avdelningen för att säkerställa säkerheten med sängarna som används på vilan.

20.3 Driftsredovisning verksamhet

20.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ymer får ett underskott på knappt 100 tkr.

- Vi var tvungna stärka upp med resurs i barngruppen eftersom flera barn med funktionsvariationer började på förskolan. Det visste vi inte inför budget 2022.

20.3.2 Åtgärder verksamhet

Vi har försökt att inte tillsätta vikarie när någon i personalen har varit sjuk och barnen också har varit sjuka.

20.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Ymer	50	48,5	9,6	154	5,0

Redovisas som ett snitt över året..

20.5 Framtid

Utomhusmiljön på Ymer behöver ändras för att ge barnen möjlighet att träna grovmotoriken samt få stimulerande lärmiljöer även utomhus. Dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen förs i ärendet och förhoppningsvis byggs den om under våren 2023.

Det skulle även behövas sättas upp en vägg inne på en yngre barns avdelning för att göra lärmiljön ännu bättre för barnen.

21 Förskola Tallåsen

21.1 Verksamhetsbeskrivning

Tallåsens förskola har under våren haft två avdelningar, ett yngre barn 1–3 år samt en äldre barn 3–5 år. Under hösten minskade barnantalet ytterligare och vi minskade ner till en avdelning. Förskolan har ett mottagningskök och maten tillagas på Skållerudshemmet. Förskolans personal gör frukost och mellanmål själva samt diskar efter mellanmålet.

21.2 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. I december 2022 hade vi 17 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 då det går så få bussar.

21.3 Driftsredovisning verksamhet

21.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Tallåsens förskola gör ett överskott med 450 tkr mot budget 2022. Orsaken är minskat antal barn och därmed minskat antal anställda.

21.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

21.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	28	19,5	3,6	170	5,3

Redovisas som ett snitt över året.

21.5 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 Administration Mellerud Förskola

22.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

22.2 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. Då det saknas utbildade förskollärare i verksamheten krävs mer stöttning av rektor.

22.3 Driftsredovisning verksamhet

22.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationen har ett underskott på -490tkr.

- fanns inte utrymme inom rambudgeten till att täcka hela administrationskostnaderna, därav underskottet.

22.3.2 Åtgärder verksamhet

Jag ser inga möjligheter att minska administrationen på Melleruds förskolor. Snarare ett behov av att utöka för att få en hållbar arbetsbelastning för rektor.

- En översyn av hur resursfördelningen går till bör ses över.

22.4 Framtid

För att få en högre kvalitet på förskolorna och arbeta förebyggande med personalfrågor behöver förutsättningarna ändras bland annat genom att minska antal anställda per rektor.

23 Åsebro

23.1 Verksamhetsbeskrivning

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

23.2 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?" Vi har blivit bättre på att delge vårdnadshavarna att vi läser för barnen dagligen.

Förskolan har ökat ytterligare i antal inskrivna barn under året och vi är drygt 70 barn i nuläget. Vi har en stabil personalgrupp som skapar en god kontinuitet i verksamheten. Utbyggnad av Åsebro förskola har påbörjats och ska vara klar under 2023.

Fritidshem:

På fritids arbetar vi utifrån en tanke om att alla barn ska stimuleras till aktiviteter på sin fritid. Vi erbjuder olika 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. Under 2022 lägger vi stort fokus på rörelse och rastaktiviteter.

Förskoleklass/Skola:

Vi samarbetar med skolans övriga lärare och arbetar för att få en röd tråd genom barnens skolgång från förskoleklass till åk.6. 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.

23.3 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Åsebro				
Intäkter	-2 059	-1 622	-1 511	110
Personalkostnader	14 808	15 741	15 996	255
Löpande kostnader	4 137	5 103	4 683	-420
Sa kostnader	18 945	20 845	20 679	-165
Resultat	16 887	19 223	19 168	-55

23.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Bokslut

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 400 Åsebro Bibliotek	0	0	0	0

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 400 Åsebro Förskola	7 122	9 112	9 135	24
5 400 Åsebro Fritidshem	2 541	2 288	2 120	-168
5 400 Åsebro Förskoleklass	903	942	789	-152
5 400 Åsebro Grundskola, undervisning	4 412	4 806	5 068	262
5 400 Åsebro Grundskola, lärverktyg	147	137	149	13
5 400 Åsebro Grundskola, måltider	451	615	565	-50
5 400 Åsebro Grundskola, elevhälsa	-14	42	76	34
5 400 Åsebro Grundskola, lokalkostnader	1 012	1 016	1 011	-5
5 400 Åsebro Grundskola, övrigt	-352	-491	-556	-65
5 400 Åsebro Gemensam pedagogisk verksamhet	663	756	811	55

23.3.2 Analys av ekonomi

Budget i balans. (- 54 695kr).

Förskolan: Budget i balans. Överskott på 23 640 kr.

Fritids: Ett underskott mot budget på 168 453 kr som bland annat beror på att vi har barn i behov av enskild assistent som inte finns täckning för i budget.

Förskoleklass: Ett underskott mot budget på 152 428 kr som beror på att vi slagit samman förskoleklass och övriga grundskolan i budgetfördelningen.

Grundskolan: Ett överskott mot budget på 187 822 kr som beror på att vi slagit samman förskoleklass och övriga grundskolan i budgetfördelningen.




- stödbehovet för enskilda elever har ökat under året.

Administration: Ett överskott mot budget på 54 723 kr som beror på att rektor och administratör arbetar fördelat på flera enheter.

23.3.3 Åtgärder

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

23.4 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

23.4.1 Analys av måluppfyllelse

Fokus på skrivandet framöver.

23.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elev/lärare
Skola	7,5	2,3	101	13,4
Fritids	2,4	--	62	

Skola: Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare och specialpedagoger. Fritidshem: Redovisas som ett snitt över året.

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	72	63,9	11,9	172	5,3

Redovisas som ett snitt över året.

23.6 Framtid

Åsebro förskola:

Antalet barn på förskolan i Åsebro har under de senaste åren utökats till det dubbla och detta har medfört att den "lilla" förskolan nu blivit stor. Även personalgruppen har utökats till nästan det dubbla och fler avdelningar har skapats för att möta det stora antalet barn. Framöver behöver vi arbeta för att bibehålla den goda samverkan i personalgruppen och mellan avdelningarna då detta är en av framgångsfaktorerna hos oss. Vi har i stort sett legitimerad personal på alla tjänster och vårt mål är att bibehålla hög behörighet och kompetens. Tillbyggnad av Åsebro förskola har påbörjats under läsåret 22-23.

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.

24 Förskola Åsebro

24.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskolans verksamhet inryms i skolans lokaler. Förskollärarna verkar för att barnen ska ta eget ansvar och bygger sin verksamhet utifrån att ta tillvara barnens eget kunnande och lust och nyfikenhet att lära. Förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation för att följa upp barnens utveckling. Barn och personal har tillgång till iPad. Dessa används bland annat till dokumentation och som ett naturligt pedagogiskt verktyg för barnen. Vi använder TYRA-appen som ett led i att förenkla och förbättra dokumentation och kommunikation med vårdnadshavarna. Förskolan har under senare år ökat stort i barnantal och det finns fortsatt en stor efterfrågan framöver. Utbyggnad av Åsebro förskola har påbörjats och ska vara klar under 2023.

24.2 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?" Vi har blivit bättre på att delge vårdnadshavarna att vi läser för barnen dagligen.

Förskolan har ökat ytterligare i antal inskrivna barn under året och vi är drygt 70 barn i nuläget. Vi har en stabil personalgrupp som skapar en god kontinuitet i verksamheten.

24.3 Driftsredovisning verksamhet

24.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

24.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

24.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Förskola	72	63,9	11,9	172	5,3

Redovisas som ett snitt över året.

24.5 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. Utbyggnad av Åsebro förskola har påbörjats och kommer fortsätta även under 2023.

25 Fritidshem Åsebro

25.1 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.

25.2 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. Under 2022 lägger vi stort fokus på rörelse och rastaktiviteter.

25.3 Driftsredovisning verksamhet

25.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott mot budget som beror på att:

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

25.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kan göras i nuläget.

25.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	2,4		62	26,4

Redovisas som ett snitt över året.

25.5 Framtid

Vi behöver arbeta för att bibehålla den goda 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 Förskoleklass Åsebro

26.1 Verksamhetsbeskrivning

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

26.2 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.

26.3 Driftsredovisning verksamhet

26.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet underskott mot budget.

26.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kan göras i nuläget.

26.4 Framtid

Vi behöver utveckla samverkan mellan förskoleklass - skola och förskoleklass - fritidshem.

27 Grundskola Åsebro

27.1 Verksamhetsbeskrivning

I skolans lokaler inryms förskola, fritidshem och förskoleklass upp till åk 6. Vårt arbete för att nå ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt och vi prövar nya metoder och arbetssätt. 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 kärnämnen engelska, matematik och svenska. Vi jobbar också mycket med värdegrundsarbete och planerar vårt arbete utifrån den senaste skolforskningen.

27.2 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.

27.3 Driftsredovisning verksamhet




27.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett överskott mot budget som beror på att budgetfördelningen mellan förskoleklass och grundskola inte matchar verksamheten. Vi arbetar tillsammans över hela skolan.

27.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behöver göras i nuläget.

27.4 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

27.4.1 Analys av måluppfyllelse

Mer fokus på skrivandet framöver.

27.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	7,5	2,3	101	13,4

Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare och specialpedagoger.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Betyg	72%		50%	61%	100

Betyg vårterminen 2022.

Ämnesprov våren 2022. Skolverket frågar inte efter en samlad bedömning utan redovisar varje delprov för sig. Siffran ovan redovisar alla delprovens sammanlagda resultat och kan därför inte jämföras med andra skolor i landet.

27.6 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 Administration Åsebro

28.1 Verksamhetsbeskrivning

Består av 60% rektor samt en deltid skoladministratör på 35% från april månad. Från januari till mars arbetade skoladministratören 25% i Åsebro. Utökningen har skett i samband med förskolans ökade barnantal.

28.2 Händelser under året

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

28.3 Driftsredovisning verksamhet

28.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet överskott mot budget.

28.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

29 Dals Rostock

29.1 Verksamhetsbeskrivning

Dals Rostocks enhet består av Karoliner skolan med grundskola och fritidshem samt Kroppefjälls förskola.

Grundskolan är från förskoleklass upp till årskurs 6 med cirka 160 elever. Fritidshemmet har elever från förskoleklassen upp till årskurs 5 med cirka 100 elever. Verksamheten på fritids består av en avdelning som är uppdelad i två grupper utifrån åldrar.

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

29.2 Händelser under året

Både rektor och specialpedagog gick i pension i samband med sommarledigheten vilket inneburit förändringar. Under året har även ny administratör gjort sitt första år efter en pensionsavgång även där. Med anledning av ny personal så har även elevhälsan påverkats. Stabiliteten som tidigare varit har prövats och nya rutiner och strukturer har naturligt införts där behov funnits.

Karoliner skolan

Stort fokus på läsningen i alla verksamheter. I skolan har arbetet med skönlitteratur i alla ämnen utvecklats under året och under hösten har även skrivandet kopplats på mer strukturerat. Värdegrundsarbetet har under hösten fått större plats för att få alla elever att känna sig trygga och sedda på skolan. Vi har påbörjat arbetet med fadderklasser där samverkan skett med olika områden.

Under hösten startades den extra studietiden upp utifrån regeringens riktlinjer. Det har resulterat i att fler elever blivit godkända i flera delar då de fått extra tid och hjälp i det de behövt. Samverkan mellan skola och fritids har utökats och nya rutiner har satts upp för att elevernas totala vistelsetid ska bli så bra som möjligt. Den utökade samverkan har även bidragit till att rastaktiviteterna utökats och utifrån gemensamma diskussioner utvecklats.

Kroppefjälls förskola

Förskolan firade 30 år i augusti. Flera av personalen som startade upp förskolan arbetar fortfarande kvar. Läsningen har fått en större och mer medveten plats. Den har blivit en del i förskolans kvalitetsplan från och med hösten. Kommungemensam fortbildning i pedagogisk dokumentation har påbörjats under hösten där syftet är att dokumentation ska användas som en form för att arbeta utforskande tillsammans med barnen. Under hösten har vi aktivt påbörjat arbetet med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för att synliggöra hur man som pedagog kan hjälpa och stötta alla barn i deras vardag på bästa sätt. Det är logoped och speciallärare som delgett dem kunskaper inom området.

29.3 Driftredovisning

Rektor Linda Larsson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Dals Rostock				
Intäkter	-3 040	-3 079	-2 221	858
Personalkostnader	23 841	23 490	22 690	-800
Löpande kostnader	8 609	8 820	8 614	-206
Sa kostnader	32 449	32 310	31 304	-1 006
Resultat	29 409	29 231	29 083	-149

29.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Bokslut

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 500 Dals Rostock Bibliotek	0	0	0	0
5 500 Dals Rostock Förskola	11 135	11 223	11 038	-184
5 500 Dals Rostock Fritidshem	3 511	3 531	3 475	-56
5 500 Dals Rostock Förskoleklass	1 793	1 884	1 677	-207
5 500 Dals Rostock Grundskola, undervisning	7 029	6 888	6 955	67
5 500 Dals Rostock Grundskola, lärmaterial	235	266	245	-21
5 500 Dals Rostock Grundskola, måltider	905	1 027	1 008	-19
5 500 Dals Rostock Grundskola, elevhälsa	512	549	490	-58
5 500 Dals Rostock Grundskola, lokalkostnader	3 035	3 051	3 050	-2
5 500 Dals Rostock Grundskola, övrigt	-322	-503	-172	331
5 500 Dals Rostock Gemensam pedagogisk verksamhet	1 576	1 315	1 316	1

29.3.2 Analys av ekonomi

Dals Rostocks enhet har ett underskott på 148 496 tkr. Detta är en avvikelse mot budget på 0,5%.

Upphoven till underskottet:

- Sjuklönekostnader - förskola och fritids
- Personalbemanningen i förskoleklassen
- Stöd för elever i grundskolan

Vad gäller sjuklönekostnaderna så märker vi att flera är hemma oftare nu även med en mindre förkyllning då riktlinjerna är sådana och nya rutiner har tillkommit som en följd av Covid-19. Detta gör att korttidsfrånvaron har ökat i antal. Detta i sin tur har lett till att vikarier har behövt sättas in. Vikarier sätts dock alltid bara in när det absolut behövs men i verksamheterna fritids och förskola är det svårt att vara utan för att täcka upp elevantal samt schematider. Vi har under hösten haft många diskussioner kring när vi absolut har behövt och därmed varit väldigt restriktiva kring tillsättningen.

Förskoleklassen har haft hög prioritet vad gäller personal då grupperna varit förhållandevis stora och haft mycket behov. Viktigt att alla elever ska få en så bra start som möjligt i skolans värld som är helt annorlunda från förskolans. I budgeten har stödet en budget i balans men årets tilläggsbudget för stöd har hjälpt till att reducera ett eventuellt större underskott. Detta är egentligen en stor kostnad utifrån de elever med olika behov som finns på skolan och fritids.

Vi har märkt ett ökat behov av stöd under hösten då flertalet elever haft behov av olika anledningar, medicinska, sociala och psykiska. Innan vi tillsatt extra stöd i form av resurs har vi alltid provat och utvärderat flertalet olika extra anpassningar för att få till en så bra skoldag som möjligt men ibland har inte detta räckt och resurs har tyvärr varit enda lösningen. Det kan ha varit resurs direkt på elev eller extra stöd till gruppen.

29.3.3 Åtgärder

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

Vad gäller elever med behov av stöd så fortsätter vi att anpassa och testa nya vägar för att nå resultat och inte behöva sätta in extra resurser. Vi behöver även ta upp diskussionen kring att hjälpas åt så att vi är flera som kan växeldra kring de specifika elever vi har och därmed minska sårbarheten till att bara vissa personer fungerar. Vara återhållsamma med vikarietillsättning samt inköp men verksamhet, säkerhet och kvalitet måste fungera.

29.4 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

29.4.1 Analys av måluppfyllelse

Anledningen till hög måluppfyllelse för nyckeltalen i årskurs 1 är ett strukturerat arbetssätt med matematikundervisningen samt läs- och skrivinläringen. Detta tillsammans med tidiga stödinsatser har gett goda resultat. Viktigt att uppmärksamma behoven redan under tiden i förskoleklassen för att kunna sätta in åtgärder tidigt.

Måluppfyllelsen i övrigt har också varit god både vad gäller omdömen och betyg. De elever som inte uppnår målen har inte förmågorna att göra det. Det som vi behöver arbeta mer med är att hitta samt utveckla fler arbetsformer som gör att vi får fler omdömen som är mer än godtagbara och betyg som är högre än C.

29.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	13,4	4,4	161	12,1
Fritids	4,5	--	94,5	21

Skola: Elevantal och antal tjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare.

Fritidshem: Redovisas som ett snitt över 2022.

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Kroppefjälls förskola	84	70,4	15,7	150	4,5

Redovisas som ett snitt över 2022.

29.6 Framtid

Enheten

Tid ska prioriteras för att arbeta med resultaten från medarbetarundersökningen som genomförts. I alla verksamheter kommer arbetssätt och arbetsformer lyftas för hur vi kan möta alla våra barn och elever på bästa sätt. Fortsätta att utveckla arbetet med litteratur och läsning i olika former för att stimulera samt öka barnens och elevernas läsförmågor. Under 2023 kommer personal att utbildas i HLR samt få grundläggande brandskyddsutbildning.

Karoliner skolan

Vi behöver fortsätta med samt utveckla samverkan mellan skola och fritids gällande innehåll och elever. Ge elever möjlighet till läxhjälp på fritids för de yngre eleverna då de äldre har möjlighet till den extra studietiden via skolan. Få till ett F-6-perspektiv i diskussioner vid gemensamma konferenser så att alla får kännedom om samt förståelse för alla klasserna på skolan i de frågor som diskuteras.

Utveckla arbetet med rastaktiviteter och rörelse och involvera elever i detta område. Då skolsköterskan avslutade sin tjänst i samband med årets slut så kommer våren att innebära rekrytering. Detta kan bli en utmaning då det inte finns underlag för en heltidstjänst. Utveckla en hållbar och stark organisation för fritidsverksamheten. Vi behöver se över möjligheten till alternativa lokaler för att kunna bedriva verksamheten på bästa sätt både ur perspektivet där innehållet från läroplanen ska kunna uppnås men framför allt ur ett elevperspektiv där alla elever ska få en så trygg och bra vistelsetid som möjligt.

Kroppefjälls förskola

Ge mer tid till den kommundemensamma fortbildningen kring pedagogisk dokumentation under våren så att den känns givande och värdefull. Fortsätta samt fördjupa det påbörjade arbetet med AKK. Behöver få till ett mer aktivt arbete samt skapa intresse och förståelse för hur barnen hjälps i vardagen genom små handlingar. Prioritera tid för att diskutera och hitta en framtida organisation som är hållbar ur ett barn-, personal- samt ekonomiskt perspektiv.

30 Förskola Dals Rostock

30.1 Verksamhetsbeskrivning

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

30.2 Händelser under året

Barnantalet var väldigt lågt i de yngre åldrarna i början av året och in på hösten. Detta ändrades under slutet av året och inskolningar gjordes löpande.

Förskolan firade 30 år i augusti. Flera av personalen som startade upp förskolan arbetar fortfarande kvar. Läsningen har fått en större och mer medveten plats. Den har blivit en del i förskolans kvalitetsplan från och med hösten.

Kommungemensam fortbildning i pedagogisk dokumentation har påbörjats under hösten där syftet är att dokumentation ska användas som en form för att arbeta utforskande tillsammans med barnen. Under hösten har vi aktivt påbörjat arbetet med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för att synliggöra hur man som pedagog kan hjälpa och stötta alla barn i deras vardag på bästa sätt. Det är logoped och speciallärare som delgett dem kunskaper inom området.

30.3 Driftsredovisning verksamhet

30.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskolans budget visar på ett underskott. Underskottet beror till största delen av sjuklönekostnader. Förskolan har god behörighet samt personal med lång erfarenhet vilket gör att lönekostnaderna blir relativt höga i förhållande till barnpengen.

30.3.2 Åtgärder verksamhet

Sjuklönekostnaden är svår att påverka.

Det som går att påverka är vikariebemanningen så att det inte blir dubbel kostnad.

Viktigt att personalen är medvetna om grundbemanning och vikarietillsättning. Samverkan måste ske i hela verksamheten för att hitta lösningar som är ekonomiskt bra men samtidigt bra för verksamheten.

Se över organisation och bemanning under 2023 för att få en budget i balans.

30.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	84	70	15,7	150	4,5

Redovisas som ett snitt över 2022.

30.5 Framtid

Hitta fler samt utveckla former för läsning regelbundet och mer medvetet i vardagen för alla åldrar. Prioritera samt ge tid till den kommundemensamma fortbildningen kring pedagogisk dokumentation under våren så att den känns givande och värdefull.

Fortsätta samt fördjupa det påbörjade arbetet med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) - Behöver få till ett mer aktivt arbete samt skapa intresse och förståelse för hur barnen hjälps i vardagen genom små handlingar. Diskutera och hitta en organisation som är hållbar ur ett barn-, personal- samt ekonomiskt perspektiv.

31 Fritidshem Dals Rostock

31.1 Verksamhetsbeskrivning

På Karoliner skolans fritids arbetar fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter. Hösten 2022 ökade elevantalet på fritids till ca 100 inskrivna barn. Barnantalet är högt då skolan har stora klasser bland de yngre eleverna och många av dem har vårdnadshavare som arbetar. Fritids på Karoliner skolan är en avdelning men eleverna är uppdelade i två grupper vilka turas om att vara i de lokaler som fritids har tillgång till. Uterummet är en stor del av fritids verksamhet. Då elevantalet är högt under hela vistelsetiden har tjänsten att ordna frukost och mellanmål köpts in från köket. Detta gör att fritidspersonalen kan ägna mer tid till eleverna samt fritidsverksamheten.

31.2 Händelser under året

Diskussioner kring organisation för verksamheten utifrån lokaler och elevantal då elevantalet på fritids har ökat. Under våren påbörjades arbetet kring rörelse- och rastaktiviteter genom olika kompetenssatsningar. Detta utökades under hösten i form av mer kompetensutveckling och utbyte mellan kommunens fritidshem. Fritids har under hösten ansvarat för rastaktiviteter under skolans förmiddagsratser. Samverkan med skolan har utökats under hösten för att hitta gemensamma temaområden så att eleverna möter samma mål och kunskaper på flera ställen samtidigt. Under hösten har arbete påbörjats med att få kvalitetsplanen som en mer naturlig del i vardagen och verksamheten. Läsning på olika sätt har under hösten fått en större plats i fritids verksamhet och finns som en naturlig del i vardagen för alla elever mer eller mindre.

31.3 Driftsredovisning verksamhet

31.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Fritidshemmet har på totalen i stort en budget i balans. Det lilla underskottet som är består till största delen av sjuklönekostnader.

31.3.2 Åtgärder verksamhet

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

31.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	4,5	--	94,5	21

Redovisas som ett snitt över 2022.

31.5 Framtid

Utveckla en hållbar och stark organisation för hela fritidsverksamheten då det är många elever på fritids samtidigt. Vi behöver se över möjligheten till alternativa lokaler för att kunna bedriva verksamheten på bästa sätt både ur perspektivet där innehållet från läroplanen ska kunna uppnås men framför allt ur ett elevperspektiv där alla elever ska få en så trygg och bra vistelsetid som möjligt.

Med anledning av ovan och för att kunna säkerställa elevernas säkerhet är inte en minskning av personal möjlig i dagsläget. Det innebär även att vikarier fortsatt måste tillsättas när ordinarie personal är frånvarande. Vi kommer fortsätta att förstärka de tillfällen där det behövs för att säkerställa trygghet samt säkerhet för alla elever som vistas på fritids. Vi behöver fortsätta med samt utveckla samverkan mellan skola och fritids ännu mer. Detta både vad gäller komplettering av innehåll och kring eleverna då flertalet har lång vistelsetid. Samverkan behövs även för att skapa en helhet samt trygghet för eleverna. Utveckla möjligheten till samt organisera för läxhjälp där behov och önskemål av detta finns.

Arbetet med rastaktiviteter och rörelse kommer att utvecklas vidare och elever kommer att involveras i större utsträckning. Även om personalen på fritids är ansvariga bygger det på samverkan med skolan och vad eleverna önskar. Här kommer fritidsråd, klassråd och elevråd att bli en naturlig del för det arbetet. Då vi märker att elever i behov av särskilt stöd av olika anledningar ökat i verksamheten och att kompetensen kring detta inte upplevs tillräcklig kommer tid att läggas på fortbildning samt handledning av speciallärare. Kvalitetsplanen behöver få en ännu större och naturlig del i verksamhetens vardag så arbetet som påbörjats under hösten kommer att fortsätta för att säkerställa så att verksamheten vilar på de mål som finns.

32 Förskoleklass Dals Rostock

32.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen bestod under vårterminen av 24 barn och under höstterminen 22 barn. I klassen arbetar två förskollärare med stöd av cirka 0,5 tjänsts resurs utifrån stödbehov som finns i gruppen. Förskollärarna i förskoleklassen följer lärarna och deltar i skolans planeringar och arbeten samt är med på samtliga konferenser som skolan har. Innehållet i verksamheten följer läroplanen i de delar som berör förskoleklassen.

32.2 Händelser under året

Förskoleklassen arbetar mycket gruppstärkande samt språkutvecklande inom alla verksamhetens områden under hela läsåret. Detta är byggstenar för att eleverna ska känna sig trygga och lära sig så mycket som möjligt. Regelbundna avstämningar som årligen genomförs utifrån Skolverkets bedömningsstöd för att kartlägga varje elev. Detta märker vi är en mycket bra insats där förutsättningar och behov tidigt kommer fram.

Förskollärarna i förskoleklassen har haft gemensam fortbildning tillsammans med övriga lärare på skolan under hösten med fokus på läsa och skriva. Detta startades upp med en gemensam konferens i Stockholm som sedan följts upp på olika sätt i form av pedagogiska konferenser med F-6-perspektiv på innehållet. Läsningen som även varit en kommungemensam satsning har i och med detta blivit en naturlig del i diskussionerna på skolan. Samverkan på skolan har under hösten utvecklats genom att varje klass har haft en samarbetsklass. Vid dessa tillfällen har aktiviteter genomförts i syfte att arbeta mer med värdegrundsfrågor i ett större perspektiv och inte bara i den enskilda gruppen. Viktigt att belysa dessa frågor på flera olika sätt.

32.3 Driftsredovisning verksamhet

32.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskoleklassens budget visar på ett underskott. Anledningen till underskottet är personalkostnader. Förskoleklasserna har under båda läsåren haft behov av förstärkning i form av mer lärarresurs. Detta för att skapa en bra start i skolans miljö samt trygghet och studiero för alla elever.

32.3.2 Åtgärder verksamhet

Viktigt att ha med i skolans totala budget att förskoleklassen har behov av mer tilldelning då prioriteringen finns att ge eleverna en bra start i skolan och att tidigt kunna kartlägga de förutsättningar och behov som eleverna samt gruppen har.

32.4 Framtid

Förskoleklassen arbetar alltid mycket gruppstärkande samt språkutvecklande och ska göra detta även fortsättningsvis. Förskoleklassen ska även fortsatt vara en del av övriga skolans planeringar och undervisning även om den sker på ett enklare och annat sätt i den egna undervisningen. Viktigt att få till ett F-6-perspektiv i diskussioner vid gemensamma konferenser så att alla oavsett klass har kännedom om samt förståelse för alla klasserna på skolan i de frågor som diskuteras. Detta gäller både sociala och kunskapsmässiga delar.

Kartläggningar som görs i förskoleklassen samt resultatet av dessa ska lyftas extra i personalgruppen på samma sätt som övriga kartläggningar lyfts för de äldre eleverna. Detta för att skapa en större förståelse för alla elever vi har på skolan. Viktigt att skapa en bra grund i förskoleklassen vilket skapar goda förutsättningar för den fortsatta skolgången.

Detta kan periodvis kräva större resurstilldelning vilket bör prioriteras.

Utveckla samverkan med förskolan och kommande förskoleklass tidigt under vårterminen. Rektor och speciallärare kommer att påbörja detta arbete tidigt för att sedan koppla på förskoleklassens lärare så att de är väl förberedda inför skolstarten i augusti. Viktigt att få en god förståelse för vilka barn som kommer att börja.

33 Grundskola Dals Rostock

33.1 Verksamhetsbeskrivning

Karoliner skolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 6. I januari 2022 hade skolan cirka 150 elever och vid terminsslutet i december var det cirka 160 elever. Eleverna i årskurs 6 har sedan fler år tillbaka haft hemkunskap, moderna språk samt slöjd på Rådaskolan. Elevhälsan på skolan har bestått av rektor, specialpedagog/speciallärare, kurator, skolsköterska och logoped.

33.2 Händelser under året

Grundskolan har under året arbetat mycket med samt fördjupat sig i den reviderade läroplanen Lgr22. Arbetet har främst riktat sig mot läroplanens kursplaner för att säkerställa att alla är förtrogna med innehållet. Samverkan med Åsen och Åsebro har skett kring de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena. Stort fokus på läsningen där arbetet haft fokus på skönlitteratur i alla ämnen. Detta arbete har ständigt utvecklats och under hösten har även skrivandet kopplats på med ett mer strukturerat arbetssätt.

Värdegrundsarbetet har under hösten fått större plats för att få alla elever att känna sig trygga och sedda på skolan. Vi har påbörjat arbetet med fadderklasser där samverkan skett med olika områden. Under hösten startades den extra studietiden upp utifrån regeringens riktlinjer. Det har resulterat i att fler elever blivit godkända i flera delar då de fått extra tid och hjälp i det de behövt.

Samverkan mellan skola och fritids har utökats och nya rutiner har satts upp för att elevernas totala vistelsetid ska bli så bra som möjligt. Den utökade samverkan har även bidragit till att rastaktiviteterna utökats och utifrån gemensamma diskussioner utvecklats. Som ett led i detta fick skolan projektpengar för att utveckla rörelse i verksamheterna. Pengarna användes främst till att utöka materialutbudet.

33.3 Driftsredovisning verksamhet




33.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Grundskolans budget har ett överskott på totalen men underskott i vissa verksamheter. Enheten har under hösten erhållit större del av statsbidrag än budgeterat. Detta har bidragit till att Verksamhet - Grundskola övrigt fått ett överskott. Verksamhet - Grundskola elevhälsa som gör det största underskottet beror på att skolsköterskan gått upp i tjänstgöringsgrad.

33.3.2 Åtgärder verksamhet

Viktigt att ha behovet av assistenter med i beräkningen framöver då det finns flertalet elever på Karoliner skolan som inte klarar sin skolvardag utan dessa med anledning av medicinska samt sociala skäl. Budget för skolsköterska är reglerad med högre tjänstgöringsgrad 2023.

33.4 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

33.4.1 Analys av måluppfyllelse

Strukturerat arbetssätt med matematikundervisningen samt läs- och skrivinlärningen tillsammans med tidiga stödinsatser har gett goda resultat för det som nämns i nyckeltalen. Viktigt att uppmärksamma behoven redan under tiden i förskoleklassen för att kunna sätta in åtgärder tidigt. Vad gäller måluppfyllelsen i övrigt har vi god måluppfyllelse både i årskurs 3 och årskurs 6. Det som behöver utvecklas ytterligare är skrivandet i samtliga ämnen, problemlösning samt metoder i matematiken och att nå högre betyg än C.

33.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	13,4	4,4	161	12,1

Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare och specialpedagoger.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Betyg	95%	0%	100%	100%	162

Betyg från HT 2022.

33.6 Framtid

Arbeta vidare med LGR22 vad gäller innehåll och bedömning. Tid för diskussioner och reflektion behövs för att implementera nya saker i vardagen. De inledande delarna behöver lyftas och belysas extra då de lätt glöms bort men är grunden för hela skolans arbete. Fortsätta att utveckla arbetet med litteratur och läsning i alla ämnen i form av olika typer av texter och böcker.

Hitta fler tillfällen där faddergrupperna kan samverka på ett naturligt sätt i vardagen. Fortsätta att utveckla den extra studietiden så att eleverna som går där får ut så mycket som möjligt av den tid de är där och kan märka resultat vad gäller ordinarie undervisning samt måluppfyllelse.

Utveckla arbetet med de extra anpassningarna och även dokumentera vad man gör och kan göra på gruppnivå för att stötta så många elever som möjligt. Många behov kan tillgodoses genom att aktivt reflektera över de förändringar som kan göras för alla. Fortsätta med regelbundna och täta pedagogiska konferenser där diskussioner förs i ett F-6-perspektiv så att alla känner att konferensen givit något när den avslutas. Viktigt att alla på skolan har förståelse för varandras förutsättningar i de olika grupperna.

Arbeta vidare med kvalitetsplaner och handlingsplaner så att de är och upplevs som ett verktyg i vardagen och inte bara som en pappersprodukt. Skolan behöver fortsätta med att fördjupa samverkan med fritids gällande innehåll och elever. Viktigt att få till en röd tråd främst för de elever där övergången upplevs som svår. Det finns mycket att lära av varandra.

34 Administration Dals Rostock

34.1 Verksamhetsbeskrivning

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

34.2 Händelser under året

Föregående rektor gick i pension i samband med sommaren och ny rektor tillträdde i augusti. Administratören har gjort sitt första hela år efter att tidigare administratör som gick i pension julen 2021. För båda tjänsterna har våren och hösten inneburit flera grundläggande utbildningar för att lära de system som behövs i vardagen.

34.3 Driftsredovisning verksamhet

34.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationens budget är i balans för 2022.

34.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

34.4 Framtid

Rektor och administratör kommer fortsätta att utveckla befintliga rutiner samt hitta nya där det behövs. Detta för att utveckla arbetet och verksamheterna för Dals Rostocks enhet på bästa sätt.

35 Åsen

35.1 Verksamhetsbeskrivning

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

35.2 Händelser under året

I den senaste elevenkäten visades att eleverna över lag är nöjda med skolan. Vi har ett gott klimat. Förskoleklassen 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 då lärarna samverkar dagligen mellan klasserna. Vi har också ett nära samarbete med fritids gällande lokaler och verksamhetens innehåll.

På fritids arbetar vi för att alla barn ska stimuleras till varierade aktiviteter på sin fritid. Eleverna ges möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder, i den mån det är möjligt, 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 och utvecklar former för detta kontinuerligt. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen.

Hösten 2019 startade vi fortbildning i att "dra åt samma håll" i samverkan med skolan. Detta vävdes under läsåret 20–21 ihop med fortbildning kring vikten av feedback till eleverna. Lsåret 21–22 arbetade vi extra med rörelsesatsning och rastaktiviteter och detta arbete fortsätter läsåret 22–23.

35.3 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Åsen				
Intäkter	-1 493	-1 201	-1 070	131
Personalkostnader	6 552	5 833	5 349	-485
Löpande kostnader	2 434	2 271	2 281	10
Sa kostnader	8 985	8 104	7 630	-474
Resultat	7 493	6 904	6 560	-344

35.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Bokslut

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 600 Åsen Bibliotek	0	0	0	0
5 600 Åsen Fritidshem	1 198	1 025	964	-61
5 600 Åsen Förskoleklass	867	473	502	28
5 600 Åsen Grundskola, undervisning	3 563	3 499	2 813	-686
5 600 Åsen Grundskola, lärverktyg	128	99	108	10

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 600 Åsen Grundskola, måltider	387	323	325	2
5 600 Åsen Grundskola, elevhälsa	53	39	55	16
5 600 Åsen Grundskola, lokalkostnader	1 250	1 258	1 256	-2
5 600 Åsen Grundskola, övrigt	-444	-344	138	481
5 600 Åsen Gemensam pedagogisk verksamhet	491	531	398	-133

35.3.2 Analys av ekonomi

Ett underskott i budget på 343 862 tkr.

Fritidshem: Ett underskott mot budget på 61 277 kr som beror på ett lågt elevantal som ändå kräver en viss grundbemanning.

Förskoleklass: Budget i balans (+28 273 kr)

Grundskola: Ett underskott mot budget på 178 186 tkr som beror på att:

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

Administration: Ett litet underskott mot budget på 132 672 kr som beror på att elevpengen inte räcker fullt ut för rektor samt skoladministratör.




35.3.3 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. Beslutet att från och med hösten 2018 ha åk 6 med få elever på skolan har inneburit att kostnaden för deras undervisning inte täckts av tilldelad elevpeng. Under 2022 får Åsens skola ta del av ett statsbidrag för likvärdig skola på 300 tkr utöver den ordinarie tilldelningen på 680 tkr för att kompensera delar av underskottet.

Dialog med förvaltningschef och nämnd har under flera år ägt rum kring Åsens framtid för att hitta en strategi utifrån det låga elevunderlaget.

Vi är mycket sparsamma med vikarietillsättning och inköp. En elevassistent är anställd visstid/intermittent för att kunna frigöra detta utrymme om elev i behov av särskilt stöd slutar på skolan under året. Under hösten 2022 drogs två lärartjänster in på grund av minskat elevunderlag under läsåret 22–23.

35.4 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

35.4.1 Analys av måluppfyllelse

Alla elever i åk 1 har uppnått målen i Läsa, skriva, räkna - garantin.

35.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Eleveassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	5,1	1,9	43	8,0
Fritids	1,3	--	19	14,6

Skola: Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare och specialpedagoger. Fritidshem: Redovisas som ett snitt över året.

35.6 Framtid

Åsens enhet är i ett läge där en översyn av budget behöver göras. Den elevpengsmodell som kommunen använder räcker inte till att driva Åsens skola. Få elever gör att klasser blir hopslagna och kvalitén kan försämrats. Elever i behov av särskilt stöd på Åsens skola kräver heltäckande resurs som ej finns medel för i befintlig budget. Att arbeta i B-form (Ej ålderhomogena grupper) kräver extra resurs för att klara timplanen för varje stadium. Då det krävs legitimerade pedagoger i samtliga ämnen köper vi några 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.

På skolan klarar vi legitimationskrav och behörighet för övriga ämnen i nuläget. Ett sjunkande elevunderlag gör att det kommer krävas ett tillskott utöver budget för att upprätthålla lagkrav och säkerställa en likvärdig skola för alla elever i Melleruds kommun.

36 Fritidshem Åsen

36.1 Verksamhetsbeskrivning

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

36.2 Händelser under året

På fritids arbetar vi för att alla barn ska stimuleras till varierade aktiviteter på sin fritid. Eleverna ges möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder, i den mån det är möjligt, 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 och utvecklar former för detta kontinuerligt. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen.

Hösten 2019 startade vi fortbildning i att "dra åt samma håll" i samverkan med skolan. Detta vävdes under läsåret 20–21 ihop med fortbildning kring vikten av feedback till eleverna. Lsåret 21–22 arbetade vi extra med rörelsesatsning och rastaktiviteter och detta arbete fortsätter läsåret 22–23.

36.3 Driftsredovisning verksamhet

36.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

36.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

36.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

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

Redovisas som ett snitt över året.

37 Förskoleklass Åsen

37.1 Verksamhetsbeskrivning

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

37.2 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 då lärarna samverkar dagligen mellan klasserna. Vi har också ett nära samarbete med fritids gällande lokaler och verksamhetens innehåll.

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 Framtid

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

38 Grundskola Åsen

38.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsens skola är en F-6 skola med fritidsverksamhet. Läsåret 17–18 gick åk 6 på Nordalsskolan Läsåret 2018–19 gick en liten åk 6 med endast sex elever på Åsens skola. Läsåret 2019–20 gick 9 elever i åk 6. Läsåret 20–21 fanns 12 elever i åk 6. Platsbrist på Nordalsskolan har gjort att även små elevgrupper behövt gå på Åsens skola. Vårterminen 2022 går 6 elever i åk 6 på Åsens skola. Höstterminen 2022 går 7 elever i åk 6.

38.2 Händelser under året

I den senaste elevenkäten visades att eleverna över lag är nöjda med skolan. Skolinspektionen var på skolan under hösten och gjorde inspektion på flera delar. Alla delar utom skolans tillgång till skolpsykolog i det förebyggande arbetet var utan anmärkning.

38.3 Driftsredovisning verksamhet

38.3.1 Analys ekonomi verksamhet




Ett underskott mot budget som beror på att:

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

38.3.2 Åtgärder verksamhet

Den grundbemanning som finns nu 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. Under hösten drogs två lärartjänster in på grund av minskat elevunderlag under läsåret 22–23.

38.4 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

38.4.1 Analys av måluppfyllelse

Alla elever i åk 1 har uppnått målen i Läsa, skriva, räkna - garantin.

38.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	5,1	1,9	43	8,0

Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare och specialpedagoger.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov					
Betyg	100%	50%	85%	71%	158

Betyg från HT 2022

Ämnesprov våren 2022. Skolverket frågar inte efter en samlad bedömning utan redovisar varje delprov för sig. Siffran ovan redovisar alla delprovens sammanlagda resultat och kan därför inte jämföras med andra skolor i landet.

38.6 Framtid

Åsens enhet är i ett läge där en översyn av budget behöver göras. Den elevpengsmodell som kommunen använder räcker inte till att driva Åsens skola. Få elever gör att klasser blir hopslagna och kvalitén kan försämrats. Elever i behov av särskilt stöd på Åsens skola kräver heltäckande resurs som ej finns medel för i befintlig budget. Att arbeta i B-form (Ej ålderhomogena grupper) kräver extra resurs för att klara timplanen för varje stadium.

Då det krävs legitimerade pedagoger i samtliga ämnen köper vi några 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. På skolan klarar vi legitimationskrav och behörighet för övriga ämnen i nuläget. Ett sjunkande elevunderlag gör att det kommer krävas ett tillskott utöver budget för att upprätthålla lagkrav och säkerställa en likvärdig skola för alla elever i Melleruds kommun.

39 Administration Åsen

39.1 Verksamhetsbeskrivning

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

39.2 Driftsredovisning verksamhet

39.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott mot budget som beror på att elevpengen inte räcker fullt ut för rektor samt skoladministratör.

39.2.2 Åtgärder verksamhet

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

40 Mellerud Särskola

40.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

40.2 Händelser under året

Under hösten fick vi besked att de nya timplanerna inte kommer att implementeras under 2022. När detta sker vet vi inte i dagsläget.

Vi har infört ett nytt system - Närvarofrämjande arbetssätt - för att uppmärksamma vikten av kontinuitet i skolarbetet.

Detta har skett i samverkan med elever och vårdnadshavare.

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

40.3 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Jansson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Melleruds särskola				
Intäkter	-92	-46	-32	14
Personalkostnader	4 687	4 486	4 976	490
Löpande kostnader	852	883	1 137	254
Sa kostnader	5 538	5 369	6 113	744
Resultat	5 446	5 324	6 081	758

40.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Bokslut

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 700 Melleruds särskola Fritidshem	329	319	602	283
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, undervisning	4 283	4 130	4 348	219
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, lärverktyg	4	2	172	170

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, måltider	92	115	217	102
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, elevhälsa	108	90	91	1
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, lokalkostnader	361	364	364	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, övrigt	72	96	94	-2
5 700 Melleruds särskola Gemensam pedagogisk verksamhet	197	207	192	-15

40.3.2 Analys av ekonomi

Särskolan har ett ekonomiskt överskott 2022. Detta har sin grund i personalomsättning under året. Det har varit svårt att rekrytera kompetent personal i takt med att erfaren personal slutat.

40.3.3 Åtgärder

Vi har en budget i balans.

40.3.4 Analys av måluppfyllelse

Vi följer och uppfyller de krav som ställs på verksamheten enligt skollag, nämnd och förvaltning. Det specifika Systematiska kvalitetsarbetet redovisas till förvaltningen via SharePoint/särskolan.

40.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Grundsärskola	3,3	2,8	11	3,3
FSO- Frivillig skolbarnsomsorg		1,0	5	5

Elevantal och antaltjänster från december 2022.

40.5 Framtid

I dagsläget vet vi inte säkert när de nya timplanerna ska implementeras.

Från hösten 2023 föreslås, i ett utredningsarbete beställt av regeringen att Särskolan ska byta namn. Det nya namnet ska vara - Anpassad grundskola.

Vi har idag ett antal unga elever i kommunen med ett framtida behov av träningsskola. I dagsläget har vi ingen kapacitet inom särkoleverksamheten för att ta hand om dessa barn. Från och med hösten 2023 planerar vi att starta en integrerad verksamhet på Nordalsskolan.

41 Förlängd skolbarnomsorg (FSO)

41.1 Verksamhetsbeskrivning

Förlängd skolbarnomsorg (FSO) är en fritidsverksamhet som riktar sig till alla elever inskrivna i sarskolan 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 sarskolans verksamhet.

41.2 Händelser under året

Verksamheten är kopplad till det pedagogiska arbetet på skolan. Teori från skolan översätts i praktiska handlingar på FSO. Stor del av verksamheten är förlagd till besök på olika samhällsfunktioner (bibliotek, affär, apotek) samt friluftsliv.

41.3 Driftsredovisning verksamhet

41.3.1 Analys ekonomi verksamhet

FSO-verksamheten har budget i balans.

41.3.2 Åtgärder verksamhet

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

41.3.3 Analys av måluppfyllelse

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

41.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

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

Elevantal och antaltjänster från december 2022.

41.5 Framtid

Elevtalet på FSO växlar kraftigt. Detta medför att verksamheten behöver vara flexibel över tid för att möta varje enskild elevs behov utifrån förmåga och förutsättningar. Behovet av FSO har ökat under året. Detta medför ökat behov av assistenttjänster.

42 Grundsärskola

42.1 Verksamhetsbeskrivning

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

42.2 Händelser under året

Från och med hösten 2022 implementerades ny läroplan i verksamheten. De nya timplanerna implementerades vi redan under 2021.

Vi har infört ett nytt system - Närvarofrämjande arbetssätt - för att uppmärksamma vikten av kontinuitet i skolarbetet.

Detta har skett i samverkan med elever och vårdnadshavare.

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

42.3 Driftsredovisning verksamhet

42.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Särskolan har ett ekonomiskt överskott 2022. Detta har sin grund i personalomsättning under året. Det har varit svårt att rekrytera kompetent personal i takt med att erfaren personal slutat.

42.3.2 Åtgärder verksamhet

Vi har en budget i balans.

42.3.3 Analys av måluppfyllelse

Vi följer och uppfyller de krav som ställs på verksamheten enligt skollag, nämnd och förvaltning. Det specifika Systematiska kvalitetsarbetet redovisas till förvaltningen via SharePoint/särskolan.

42.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	3,3	2,8	11	3,3

Elevantal och antal tjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 2,5 speciallärare och specialpedagoger.

42.5 Framtid

Från och med hösten 2022 får Särskolan nya timplaner. Vi har redan implementerat dessa i verksamheten. Från hösten 2023 föreslås, i ett utredningsarbete beställt av regeringen att Särskolan ska byta namn. Det nya namnet ska vara - Anpassad grundskola.

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. Från och med hösten 2023 planerar vi att starta en integrerad verksamhet på Nordalsskolan.

42.6 Bilagor

Bilaga 1: Nationella mål Särskolan

43 Administration Mellerud Särskola

43.1 Verksamhetsbeskrivning

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

43.2 Händelser under året

Från och med hösten 2022 implementerades ny läroplan för Särskolan. De nya timplanerna implementerade vi därför redan under 2021.

Vi har infört ett nytt system - Närvarofrämjande arbetssätt - för att uppmärksamma vikten av kontinuitet i skolarbetet.

Detta har skett i samverkan med elever och vårdnadshavare.

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

43.3 Driftsredovisning verksamhet

43.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Särskolan kommer att få ett ekonomiskt överskott 2022. Detta har sin grund i personalomsättning under året. Det har varit svårt att rekrytera kompetent personal i takt med att erfaren personal slutat.

43.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans 2022.

43.3.3 Analys av måluppfyllelse

Vi följer och uppfyller de krav som ställs på verksamheten enligt skollag, nämnd och förvaltning. Det specifika Systematiska kvalitetsarbetet redovisas till förvaltningen via SharePoint/särskolan.

43.4 Framtid

Från och med hösten 2022 får Särskolan nya timplaner. Vi har redan implementerat dessa i verksamheten. Från hösten 2023 föreslås, i ett utredningsarbete beställt av regeringen att Särskolan ska byta namn. Det nya namnet ska vara - Anpassad grundskola.

Vi har idag ett antal unga elever i kommunen med ett framtida behov av träningsskola. I dagsläget har vi ingen kapacitet inom sarskoleverksamheten för att ta hand om dessa barn. Från och med hösten 2023 planerar vi att starta en integrerad verksamhet på Nordalsskolan.

44 Dahlstiernska

44.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Det sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är dryga 90 elever. En del elever kommer från andra kommuner, flest från Vänersborg och Dals Ed. Dahlstiernska Gymnasiet är från hösten 2020 ett renodlat yrkesgymnasium. Den gymnasiala administrationen består av Skoladministratör 100 %. Studievägledare har 20% tjänst.

Rektorstjänsten är på 50%. Antalet lärare är cirka 15 motsvarande cirka 11 heltidstjänster. Elevhälsan 90% kuratorsresurs, 30 % specialpedagog, 25 % skolsköterska.

Fritidsgården Stinsen har övergått till Tillväxtenheten från och med 230101.

44.2 Händelser under året

- Fortsatt fokus på lärlingsutbildningar då dessa är lättare att anpassa efter förändringar i elevantal.
- Anpassning av organisation utifrån förutsättningar och ekonomi
- Kvalitetsarbete med lärarhandledning kring betyg- och bedömningsarbete har genomförts under året.
- Kollegial studiehandledning där mentorskollegor går in och stöttar i främst engelska och svenskkurser.
- Ökad samverkan med Vuxenutbildningen för att nå helare tjänster.
- Covid-påverkat lärandeformen i början av året, men examensresultatet ändock goda. Examen kunde för första gången på tre år hållas på vanligt sätt
- Satsning med fler kanot- och fritidsutflykter gjorts med stor uppskattning. Även skiddag till Hovfjället rönt stor uppskattning.
- Ett särskilt inslag med livskunskap har lagts in på IM elevernas schema.
- Besökstalen på Stinsen återvänt efter Coronaperioden, med bra besökstal.
- Vissa omstruktureringar av administrativa uppgifter har skett inom administrationen till följd av förändringar i personalsammansättningen.
- Stor och uppskattad arbetsmarknadsmässa genomfördes i november.

44.3 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Dahlstiernska gymnasiet				
Intäkter	-3 411	-3 227	-3 196	31
Personalkostnader	12 683	10 746	10 675	-71
Löpande kostnader	7 500	6 683	6 423	-260
Sa kostnader	20 183	17 429	17 098	-331
Resultat	16 771	14 202	13 901	-301

44.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Bokslut

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 800 Dahlstiernska	1 845	1 855	1 900	45

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
gymnasiet Fritidsgårdar				
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, undervisning	8 685	6 484	7 098	614
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lärverktyg	581	325	250	-75
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, måltider	731	305	294	-11
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	500	351	350	-1
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, elevhälsa	835	516	916	400
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lokalkostnader	2 582	2 581	2 540	-41
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, övrigt	-436	602	-639	-1 242
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gemensam pedagogisk verksamhet	1 449	1 182	1 192	10

44.3.2 Analys av ekonomi

Enheten visar på ett minus på 301 tkr, vilket motsvarar minus 2,2 % av budgetramen.

Intäkter: Förväntade intäkter har givit plus 30 tkr.

Personalkostnader: Minus 71 tkr. En minskning av personalstyrkan har genomförts till följd av sjunkande elevantal över tid och en minskning i antalet elev med medel ur den så kallade "påsen" från Migrationsverket. Trots tydlig tjänsteminskning går personalsidan inte i hel balans.

Löpande kostnader: Minus 255 tkr. Det är många poster som gör de löpande kostnaderna större än vad vi har till förfogande, särskilt då de budgeterade löpande medlen som var kvar efter tjänstetäckning var orimligt låga. Över lag märks kostnadsökning för de löpande inköp och andra rörliga kostnadsposter, i synnerhet elkostnader, vi behövt göra.

44.3.3 Åtgärder


Personalkostnader behöver ånyo ses över för att möjliggöra viss alternativ användning exempelvis inom Vuxenutbildningens Yrkesvuxkurser och utbildningar. Resursanvändningen behöver fortsätta effektiviseras.

Löpande utgifter behöver fortsätta nagelfaras och behovsprövas för att nå budgetram. I år är kontopost balansen justerad något, men konjunkturen påverkar redan märkbart olika köp, bland annat arbetskläder, tjänster, licenser och elhandelskostnader.

Vi ska fortsätta ta ytterligare steg för ökad samverkan med Vuxenutbildningen och särskilt Yrkesvux där lärlingsutbildningar finns inom räckhåll för befintlig yrkeskompetens. Detta kan ge nya medel för att täcka upp tjänsteinnehåll vid behov.

Vi arbetar som vanligt för ett gott söketal för att få möjlighet utvidga budgetramen, förutsatt att det då görs inom en inte lika stor personalökning.

44.4 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 klara gymnasieexamen inom 3 år	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program

80%, 20 av 25 elever klarade studierna efter tre år på nationellt program.
Se bilaga: Resultat lå 2021–2022.

44.4.1 Analys av måluppfyllelse

Stark spurt i åk 3, gott pedagogiskt samarbete som återigen givit en examensgrad som ligger på 80%. dvs högre än nationellt snitt. Målet mot anställningsbarhet nås med mycket god marginal. Många har jobb direkt efter examen.

IM: Viss minskning av IM, då främst IM Språk minskar då antal asylelever minskat. Hög motivation i gruppen. En del når fullt mål, andra fortsätter även under våren och har målet om hel grundskolebehörighet inom räckhåll. Många av eleverna kan också partiellt gå över till nationellt program på Dahlstiernska redan i höst.

Coronaeffekter, negativt mest för de med inlärningshinder. Låg sjukfrånvaro bland medarbetare. Åk 1–2 Andelen med låga meritvärde från grundskolan fler, nu i snitt 140. Relativt många elever har hälso-och inlärnings hinder, vilket ökar stödbehovet. Något fler elever i åk 1–2 som har svårt ute på lärlingsplats har ökat med större anpassningsbehov.

Förkunskaperna i matematik och engelska relativt lägre än tidigare, och det har haft effekt på resultat på de lägre årskurserna. Planerad organisationsanpassning skedde från augusti med minskning av cirka 1,5 tjänst. Stinsen har fyllt stor funktion och ungdomarna besöker nu efter pandemin Stinsen i allt högre grad. Goda besökstal där fredagar som vanligt är populärast. Uppskattat är också de större aktiviteterna samt att det nu under sommaren varit öppet en dag i veckan.

44.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Gymnasiet	9,3		94	10,1

Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 0,3 speciallärare och specialpedagoger. Lärartätheten har succesivt minskat ytterligare. Sedan 2021 då det gick 9,14 elever per lärare till nuvarande 10,1 elever per lärare. Antal elever har gått från 98 till 94. Detta till följd av att vi hade en stor avgångsklass. Dock är årets årskurs 1 större än nuvarande årskurs 2. Personalbemanningen har minskat med en dryg tjänst.

44.6 Framtid

- Från och med i höst finns lärlingsformen till 100% för våra yrkesprogram vid start av årskurs 1. Det är också denna form som ligger kvar för framtiden. Lärlingsmodellen kan lättare ekonomiskt balansera förändringar i elevantal och är den nisch som bär bäst för oss.
- Lärlingsmodellen och tjänster över lag balanseras då mot Vuxenutbildningens utbildningar och tjänsteunderlag för att nå hög legitimationsgrad,
- Förutom att det redan finns en slags halvlärlings-variant på vårdområdet så planeras EI-lärlingsutbildning för Vuxna med gymnasielärare på EI-lärling där. Vi ser vidare potential på främst Handel, industri och fordonsutbildning. Även delar av barn-och fritidsprogrammet skulle kunna erbjudas och att starta en utbildning där elevassistenter, befintliga eller blivande skulle kunna få kompetens-utveckling inom, men för det statsbidrag som finns inom Yrkesvux.
- Dahlstiernska fyller en stor funktion för de elever som väljer oss. Dels när vi hög examensgrad trots att genomsnittliga meritvärdet är lågt från grundskolan. Vi fångar upp många med olika problem som vi är ganska övertygande skulle ha svårt att finna sig till rätta med pendling till en större skola. Dels bidrar våra alla lärlingar ute på arbetsplatser att kompetensförsörjningen i kommunen med omnejd av yrkeskunniga stärks rejält. Det är stor brist på yrkesutbildade. De allra flesta har också någon form av anställning när de går ut gymnasiet.
- Det särskilda stödarbetet för vissa elever behöver vi bli ännu mer förebyggande i så att vi arbetar än mer närvarofrämjande.
- I det pedagogiska arbetet avser vi, för att höja studiemotivation än mer göra fler ämnesintegrerade uppgifter i samarbete med det praktiska respektive teoretiska kurserna
- Den nya förordningen kring Dimensionering av utbud i samverkan med andra kommuner är en fråga som behöver komma till klarhet under året. Vad denna samordning kan innebära i annan utökad samverkan är det svårt att sja om.

44.7 Bilagor

Bilaga 1: DGY Resultat Dahlstiernska lå 2021–2022

45 Gymnasieskola Dahlstiernska

45.1 Verksamhetsbeskrivning

Dahlstiernska gymnasiet har de nationella programmen Barn-och Fritid, Bygg, El, Fordon, Handel, Industri, Naturbruk/lantbruk, VVS och fastighet och Vård-och Omsorg. Därtill finns de 4 individuella programmen, Individuellt alternativ, IMV-programförberedande, IMY-yrkesintroduktion och IMS-språkintrouktion. Dessa är gymnasieförberedande. Det sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är i nuläget cirka 95 elever.

Från andra kommuner kommer en relativt stor andel men varierande. Dahlstiernska Gymnasiet är from hösten 2022 ett renodlat yrkesgymnasium. Från och med hösten 2022 är årskurs 1 lärlingsvarianter över hela linjen.

Den gymnasiala administrationen består av 50 % rektorstjänst, Skoladministratör 100 % Studievägledare har 20% tjänst.

Stinsen är ett ungdomshus/fritidsgård. Stinsen som har öppet 4 eftermiddagar/kvällar i veckan finns 1,8 tjänster och projektresurser. Verksamheten går i januari 2023 över till Tillväxtenheten.

45.2 Händelser under året

Coronapandemin var för handen första tredjedelen av året och innebar utmaningar som trots allt förlöpte väl med låg riskspridning, och en situation där elever med distanssvårigheter fick det extra svårt, men där det in övrigt gav relativt goda resultat. Som ett i huvudsak lärlingsgymnasium hade vi fördel att flertalet elever ändå kunde ha elever i gång med sin lärlingsplats i hög utsträckning.

Examen kunde för första gången hållas på vanligt sätt med "utspring". examensgraden var relativt god, ca 80%. Antagning till årskurs 1 visade på en ökning i antal gentemot tidigare årskurs. Flertalet elever, både från Mellerudhar gjort förfrågningar om att starta sent in på terminen och vissa har antagits. Pedagogiskt utvecklingsfokus har legat på betyg och bedömningsarbete och tillhörande dokumentation med fokus på lärlingsplatserna. Extra studiestöd, öppet för alla, erbjuds varje onsdag 1,5 timme på eftermiddagen. Kollegialt studiestöd infört där mentorer stödjer lärarna svenska och engelska då det där är störst behov.

För ökad sammanhållning har en satsning med fler kanot- och friluftaktiviteter gjorts med stor uppskattning. Även skiddag till Hovfjället rönste stor uppskattning. Elever har via elevrådets arbete fått ett eget elevrum. Ett mycket litet antal incidenter har skett under året. En lyckad arbetsmarknadsmässa genomfördes i november.

45.3 Driftsredovisning verksamhet

45.3.1 Analys ekonomi verksamhet


Enheten har ett minus på totalt på 301 tkr, även om personalbemanningen minskat med cirka 1,5 lärartjänst och 0,8 assistenttjänst. Effekten av anpassningen har släpat i tid.

Den gymnasiala delen inklusive GLU + Asylprojekt (men ej medräknat Gemensam administration och Fritidsgårdens budget + det här angränsande projektet kring psykisk ohälsa) ger ett minus på 354 tkr för den helt gymnasierelaterade delen. Detta avser personalkostnader gällande: Anpassning av verksamhet, utifrån snabb minskning av ersättning för invandrarelever tagit längre tid för effekt. Till följd av stora stödbehov i elevgrupp har mer kostnader behövt användas för att möjliggöra progression hos vissa elever. Tillbakahållande av tjänstetillsättning på Stinsen har givit vissa extra medel. Sammantaget går intäkterna går plus ca 30 tkr.

45.3.2 Åtgärder verksamhet

Anpassning som börjat ge återverkningar in mot sommaren fortsätter med cirka 2 tjänster färre inför det nya påbörjade läsåret. Fortsätta ta ytterligare steg för ökad samverkan med Vuxenutbildningen och särskilt Yrkesvux där lärlingsutbildningar finns inom räckhåll för befintlig yrkeskompetens. Ytterligare åtstramning av köp och löpande kostnader. Besparing och anpassning av organisation efter ram är påbörjad och fortskrider inför 2023.

45.4 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 klara gymnasieexamen inom 3 år	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program

Examensgraden var 80 %, av 25 elever tog 20 examen. Se vidare bilaga Resultat 2021–2022.
Elevenkät: Förbättring på varje punkt. Se vidare KUN förvaltningens samlade resultatfil.

45.4.1 Analys av måluppfyllelse

Examensgraden har varit hållit jämna steg med nationellt examenssnitt totalt och över nationell snittet avseende yrkesprogram. Elevenkät: Förbättring på varje punkt. Se vidare KUN förvaltningens samlade resultatfil.

45.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	9,3	0	94	10,1

Elevantal och antaltjänster från december 2022. I lärartjänster ingår 0,3 speciallärare och specialpedagoger. Lärartätheten har succesivt minskat ytterligare. Utvecklingen har gått från 9,14 elever per lärare till nuvarande 10,1, elever per lärare. Antal elever har gått från 98 till 94. Detta till följd av att vi hade en stor avgångsklass. Dock är årets årskurs 1 större än nuvarande årskurs 2. Tjänsteminskning består av drygt en tjänst.

Resultat	% når examen på 3 år	Snittid för examen	% klarar IM på ett år
	80%		15%

Vi har låg avklarandegrad på IM, men flertalet är i IM-språkklass och behöver, då de kommit till Sverige, först under högstadietiden, längre tid än 1 år. Men progressionen är bra och de har hög motivation till och har som mål att komma in på gymnasiet inom snar framtid. Statistikresultatet påverkas också av att det finns några elever med större studieproblematik och bristande närvaro.

45.6 Framtid

- Från och med i höst finns lärlingsformen helt för våra yrkesprogram vid start av årskurs 1. Lärlingsmodellen kan lättare ekonomiskt balansera förändringar i elevantal och är den nisch som bär bäst.
- Lärlingstjänster kan balanseras mot Vuxenutbildningens utbildningar och tjänsteunderlag för att nå hög legitimationsgrad,
- Dahlstiernska fyller en stor funktion för de elever som väljer oss. Dels när vi hög examensgrad trots att genomsnittliga meritvärdet är lågt från grundskolan. Vi fångar upp många med olika problem som vi är ganska övertygande skulle ha svårt att finna sig tillrätta med pendlning till en större skola. Dels bidrar våra alla lärlingar ute på arbetsplatser att kompetensförsörjningen i kommunen med omnejd av yrkeskunniga stärks rejält. Det är stor brist på yrkesutbildade. De allra flesta har också någon form av anställning när de går ut gymnasiet.
- Det särskilda stödarbetet för vissa elever behöver vi bli ännu mer förebyggande i så att vi arbetar än mer närvarofrämjande.
- I det pedagogiska arbetet avser vi, för att höja studiemotivation än mer göra fler ämnesintegrerade uppgifter i samarbete med det praktiska respektive teoretiska kurserna.
- Den nya förordningen kring Dimensionering av utbud i samverkan med andra kommuner är en fråga som behöver komma till klarhet under året. Vad denna samordning kan innebära i annan utökad samverkan är det svårt att sja om.

46 Fritidsgården Stinsen

46.1 Verksamhetsbeskrivning

Stinsen är kommunens ungdomshus/fritidsgård där vår verksamhet skapas av, med och för ungdomar som bor i Melleruds kommun och som går på högstadiet och gymnasiet. Det håller öppet 4 gånger i veckan och enstaka dagar på loven. Det är självklart 100% alkohol- och drogfritt. Ofta blir det större evenemang kring högtider och skolavslutningar.

Alla aktiviteter på Stinsen utgår ifrån ungdomsdemokrati och vi har ett nära samarbete med kommunens ungdomsråd.

Samverkan sker med olika föreningar och studieförbund för att ge kommunens ungdomar ett brett utbud av fritidsaktiviteter och möjligheterna att utveckla sina intressen. På Stinsen finns 1,8 heltidstjänster som fritidsledare och ytterligare en deltidsanställd på projekt.

Stinsen arbetar för att kommunens andra aktörer kring ungdomar ska arbeta än mer samordnande. Här finns särskilt projekt mot psykisk ohälsa som flera enheter i kommunen arbetar med.

46.2 Händelser under året

Större aktiviteter: Summerbrejk vid skolavslutning, Korskampen i samverkan med kyrkan samt Kanalyran, Halloween och julavslutning har genomförts. Stinsen har hållit öppet på fler lovdagar och även enstaka dagar under sommarledighet än tidigare. Det uppskattades också av de besökande ungdomarna. Förutom vid Corona begränsningar tidigt under 2022 har Stinsen varit öppet sina regelbundna 4 kvällar, med torsdag som särskild tjejkväll.

46.3 Driftsredovisning verksamhet


46.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Plus i verksamheten. Minskade personalkostnader i samband med delvis uppskjuten anställning och medel från Tillväxtverket. Fritidsgårdsbudgeten inklusive projektet Psykisk ohälsa går plus 40 tkr sammanlagt.

46.3.2 Åtgärder verksamhet

Budgetbalans har funnits.

46.4 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

46.4.1 Analys av måluppfyllelse

Besökstalen ökade planerligt när pandemin släppte. Populärast har som tidigare varit fredagarna. Även öppethållandet en dag i veckan på sommarlovet var välbesökt och uppskattat. Verksamheten fångar upp många ungdomar och samverkan sker med skolan. Se vidare bilaga Stinsen kring besöksfrekvens och större aktiviteter under huvudrubriken Dahlstiernska.

46.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	30	--	45	7	70

Besökare i snitt per vecka hösten 2022 är 152 i snitt. En mycket bra siffra.

46.6 Framtid

Verksamheten Stinsen kommer 1:e januari 2023 övergå till Tillväxtenheten.

46.7 Bilagor

Bilaga 1: Stinsen Statistik HT-22 (3)

47 Administration Dahlstiernska

47.1 Verksamhetsbeskrivning

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

47.2 Händelser under året

Ny justerad organisation kring vissa uppgifter då nyanställd på Vux behövt inlärningsperiod. Beredskap finns bättre än åren tidigare kring vissa ömmande uppgifter såsom schema. Samverkan för gymnasieadministrationen sker med förutom Vuxenutbildningen. Nytt uppdrag för gymnasieadministratör är schemaläggning. Skolskjutsverksamheten har övergått till förvaltningen centralt.

47.3 Driftsredovisning verksamhet

47.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Plus 10 tkr. Budget i balans.

47.3.2 Åtgärder verksamhet

Budgetbalans råder.

47.3.3 Analys av måluppfyllelse

Samverkan kring uppgifter mellan Gymnasiets och Vux administration pågår kontinuerligt enligt plan. Mål om omfördelning av arbetsgifter är uppfyllt. Hantering av nya situationer görs kontinuerligt.

47.4 Framtid

Anpassning och samverkan av uppgifter mellan Gymnasiets och Vux administration pågår fortlöpande. Organisering av SYV uppgifter väntar på sin stabila lösning men är beroende på till hösten studieledig SYV på Råda/gymnasiet.

48 Vuxenutbildning

48.1 Verksamhetsbeskrivning

Vuxenutbildningen består av fyra olika skolformens delar:

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

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

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

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

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

48.2 Händelser under året

- Öppet Hus organiserades under våren.
- Omorganisering av SFI distans C/D är genomförd nu.
- Språkstöd Vård-och omsorgsutbildning är startad och går i mål i februari-23
- Reguljär vårdutbildning har liksom VVS-fastighetsutbildning startat i augusti.
- Nytt industrispår startar preliminärt under våren.
- God samverkan och utbyte avseende Yrkesvux sker med Dalslandskommunerna, Kunskapsförbundet samt i nätverket med Fyrbodals kommunerna.
- Arbetsmarknadsmässa genomfördes till stor uppskattning i november tillsammans med 20 års jubileum för Dahlstiernska
- El-lärlingsutbildning planerades under hösten och beräknas starta under våren.

48.3 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Vuxenutbildning				
Intäkter	-11 064	-3 104	-3 835	-731
Personalkostnader	16 056	8 063	8 853	790
Löpande kostnader	6 132	4 756	3 909	-846
Sa kostnader	22 188	12 818	12 762	-56
Resultat	11 124	9 714	8 927	-787

48.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Bokslut

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 850 Vuxenutbildning Servicelaget	810	0	0	0

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning	249	85	180	95
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, undervisning	1 081	1 387	1 612	226
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lärverktyg	2	1	0	-1
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lokalkostnader	0	1	0	-1
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, övrigt	-485	-368	-369	-1
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	200	83	220	137
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, undervisning	2 274	2 092	2 288	196
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, lärverktyg	122	100	50	-50
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, lokalkostnader	1 294	1 465	1 333	-132
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, övrigt	-1 679	-558	-807	-249
5 850 Vuxenutbildning Särvux	473	275	400	125
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare	2 666	4 137	3 162	-975
5 850 Vuxenutbildning Gemensam pedagogisk verksamhet	1 296	1 014	858	-157
5 850 Vuxenutbildning Öppen verksamhet	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Flyktingmottagande	0	0	0	0

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 850 Vuxenutbildning Arbetsmarknadsåtgärder	2 822	0	0	0

48.3.2 Analys av ekonomi

Intäkterna går minus 731 tkr. Personalkostnaderna visar på plus 790 tkr. De löpande kostnaderna minus 846 tkr. Sammanlagt går kostnaderna minus 56 tkr, Totalt resultat jämfört med budget blev minus 778 tkr.

Intäkter har blivit väsentligt mindre och ges sammantaget minus 731 tkr. Etableringsersättning för nyanlända har minskat dramatiskt de sista åren. SFI går med stort minus då det mesta får bäras av en många år tidigare satt driftsbudget med ett fåtal tjänster. Elevantalet på SFI har förvisso sjunkit, men det finns ett stort kvardröjande behov av språkundervisning för invandrare trots ett sjunkande elevantal. Tendensen på SFI är tydlig, att det tar längre tid att bli klar med sina studier och det innebär att mer får tas av driftmedel.

På Yrkesvux finns det stora sökbara medel att tillgå, men det förutsätter sökintresse. Lägre söktalet i och med låg arbetslöshet har de sista åren inneburit färre genomförda och köpta utbildningar än sökta summor. I och med finansierings-summa är hela 42% av kostnaden, minskar intäktsbeloppen. Återbetalning har med detta inneburit av en del av statsbidraget betalats tillbaka för föregående år. För återbetalning av ej använda medel i budgetår 22 har återbetalning bokats upp. Bokats upp har även ett förväntat plus från avtalet med Hermods där medel kommer tillbaka.

Personalkostnader går stort driftsplus 790 tkr. Här är grundläggande och gymnasial Vux samt Sär/Lärvux stora plusposter liksom ett projektplus. Personalneddragningar har utifrån elevminskning skett inom SFI med 1,75 tjänst under året, men effekten är delvis fördröjd då åtgärden inte kunde genomföras förrän på det senare halvåret. Minskade personalkostnader på yrkesvux har fått täckas av tillfällig inhyrd personal som bokförs på löpande kostnader.

Högre löpande kostnader är en stor minuspost för året, sammantaget med 787 tkr. Inom detta återfinns extern dyr IKE-elev. Externt köpt utbildning hamnar under löpande kostnader.

Medfinansieringsgraden för statsbidraget yrkesvux ger mer kostnader för externa utbildningar. Tillfällig inhyrd personal, elhandelskostnad och administration är också poster som givit minus.

De sammanlagda personal- och löpande kostnaderna är minus 56 tkr och har till stor del tagit ut varandra. Med det större intäktsminuset blir bokslutet för Vux däremot 787 tkr minus.

48.3.3 Åtgärder

- Personalstyrkan på SFI har anpassats under året, men effekten har dröjt. Fortsatt arbete sker med att anpassa ekonomin mot balans och hitta bästa möjliga användande. Deltagande för återansökande och kravet på studieaktivitet på SFI har skärpts likaså. Minskad vikariat tillsättning på SFI kan vara en mindre del.
- Fler utbildningar kortare utbildningar, vissa i lärlingsform, kan förberedas och ev. genomföras förutsatt att tillräckligt deltagarantal finns och att utbildning håller sig inom nettomedelsramen (dvs statsbidrag efter medfinansiering).
- Utbildning på Sär/Lärvux har givits i en tillfälligt lägre omfattning och riktningen för hösten 23 är att koppla det tydligare till arbetsplatsförlagda utbildningar/kurser där också statsbidrag kan erhållas.
- Stram budgethållning kring inköp är en annan åtgärd.

48.3.4 Analys av måluppfyllelse

Pandemin i början av året medförde påverkan studietakten i vissa utbildningsformer.

Men sammantaget har vi i hög grad uppfyllt våra mål att stärka våra vuxna studerande inför sin framtida tillvaro och arbetsliv samt bidra till viktiga omställningsbehov. Med ett kontinuerligt inflöde på alla årets tider bidrar vi över lag till

kompetensförsörjning i kommun och närområde.

Vi uppfyller i hög grad de Skolverkets direktiv om tillgänglighet och verkar för bredast möjliga utbud. Vissa SFI elever har kombinerat andra sysselsättningar och jobb som trots att det är positivt ibland förlänger deras studietid. Många söker

Vuxenutbildningen för att komplettera för vidare studier på högskola exempelvis, något som bättrar deras möjlighet att få anställning. Våra skolförlagda sammanhållna utbildningar Vård- och Omsorg samt VVS-fastighet leder efter fullgången utbildning i mycket stor utsträckning direkt till arbete.

Distansutbildning via Hermods används frekvent, särskilt på den gymnasiala nivåns teoretiska kurser. De efterfrågas distansmöjligheter av många, enär vissa skulle behöva mer stöd. Kostnaden för egna lärare i närundervisning är dock emellanåt för dyr i jämförelse med distansköp. Särvox (Lärvux) studerande får med sitt upplägg fler kunskaper att använda, i såväl livet som för arbete.

48.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grund/Gymnasial Vux	Ca 5	116	23,2 *
Distansstudier	Hermods*	111	
Särvux	0,5	13	26 /10*= 2,6
SFI	3,8	66	17,4
Summa		296	13,7

På Sär/Lärvux läser eleverna bara enstaka kurser, ca 10% av heltid. Hermods köps in och där har vi ingen uppgift om lärartäthet. På SFI har lärartätheten/elev gått från 15,5 till 17,4. Antalet inskrivna elever har varit knapp tre hundra. I snitt har lärartätheten för alla utbildningsformer (exkl. Hermods distans) varit 13,7. Antalet elever/lärare har gått från 16,2 till 18,7, till 23,2 dvs en höjning av elevantal per lärare. *Dock är detta en siffra med modifikation, då många av eleverna ex bara går del eller hälften av året. Den riktiga siffran är således lägre, men mycket svår att precisera.

48.5 Framtid

- Grund/Gy vux teoretiska kurser ser vi ingen trolig minskning av efterfrågan på kurser. Söktrycket brukar med efterdröjning också påverkas av arbetslöshets- och konjunkturläget i samhället.
- Yrkesvux: Mindre tryck på yrkesvux platser, särskilt till andra kommuner, än förväntat även om vi når bärande sökta på hemmaplansutbildningarna. Sökta projektmedel kommer att behöva betalas tillbaka. Ökad samverkan i Dalsland och VBG/THN möjliggör däremot framgent stort utbud. Lärlingsutbildning har framtiden för sig och är något för oss att verka för en uppväxling i. Kombinationsutbildningar för industriintresserade som behöver språkstöd läggs fram i samverkan med start 2023.
- SFI- eleverna förväntas endast bli något färre många har mycket kvar och de som har nivåbetyg kvar behöver mer tid på sig genomsnittligt än tidigare. Därtill är de olika nivåerna distinkta nivåer skilda från varandra. Progressionen påverkas inte sällan av att elever arbetar på samma tider som lektioner. Det nya lagkravet om extra timmar för etableringselever ger utmaningar i trängd ekonomi.
- Lärvux: fortsätter som tidigare men kanske i mer växlande antagningsordning och mer riktat mot yrkeskurser.
- Uppdragsutbildning: har potential att öka särskilt mot vårdanställda.
- Söktalen vet vi inget om förväg. För alla verksamheter på Vux finns det olika rättigheter att delta och få utbildning. Det kommer att finnas ökade behov av språkförstärkta yrkesutbildningar och även andra yrkesutbildningar, särskilt i en annalkande lågkonjunktur. Samverkan i hela landskapet och i Fyrbodal blir i det kommande statliga dimensioneringskravet en viktig kompass i framtiden. Internt kan vi också mellan Vuxenutbildningen och gymnasiet fortsätta samverkan än mer för att ta vara på kompetens för att sjösätta fler utbildningar med ekonomisk hållbarhet. Ett högt sökintresse är positivt i medborgerlig utvecklings-mening, men det kommer att utmana ekonomin kraftigt i och medfinansieringskravet, något som i sig kan påverka antagningsarbetet.

49 Grund- och gymnasial vuxenutbildning

49.1 Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande och gymnasiala kurser utgör tillsammans med SFI de största delarna av vuxenutbildningen. Vissa av kurserna erbjuds på plats i Mellerud. De flesta kurserna köps av Hermods som distansutbildning, vilket också är det som huvudsakligen efterfrågas.

Kurser som erbjuds på plats lärarlett i Mellerud är på grundläggande nivå - svenska som andraspråk, och samhällskunskap och viss del matematik. I samhällskunskap, historia och lägre visst matematikstöd ges även gymnasienivån på plats.

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

49.2 Händelser under året

- Öppet Hus organiserades under våren.
- Omorganisering av SFI distans C/D är genomförd nu.
- Språkstöd Vård-och omsorgsutbildning är startad och går i mål i februari-23
- Reguljär vårdutbildning har liksom VVS-fastighetsutbildning startat i augusti.
- Nytt industrispår startar preliminärt under våren.
- God samverkan och utbyte avseende Yrkesvux sker med Dalslandskommunerna, Kunskapsförbundet samt i nätverket med Fyrbodals kommunerna.
- Arbetsmarknadsmässa genomfördes till stor uppskattning i november tillsammans med 20 års jubileum
- El-lärlingsutbildning planerades under hösten och beräknas starta under våren.

49.3 Driftsredovisning verksamhet

49.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Intäkter för grund och gymnasieverksamheten inkl. yrkesvux har blivit mindre än beräknat. Efterfrågan av yrkesutbildningar har varit lägre och har medfört lägre statsbidrag för yrkesvux än förväntat. Medfinansieringssumman till varje utbildning gör att nettointäktsbeloppen minskat. Intäktssidan visar på minus 110 tkr. Personalkostnader går plus ca 880 tkr totalt beroende på anpassning av resurser och fördelning av tjänster efter behov till andra verksamhetsgrenar samt att vissa kostnader legat på löpande kostnader ex köp av utbildning. Löpande kostnader har gått 550 tkr minus. Köp av huvudverksamhet står för merparten.

Summan för grund och gymnasieverksamheten är ca plus 220 tkr, vilket till stor del beror på lägre sörintresse och att kostnaderna för externa utbildningar minskat.

49.3.2 Åtgärder verksamhet

Balans förutsätter hushållning och för Vuxenutbildningen flexibilitet i användandet av resurser på rätt ställe. Med annalkande stramare tider kan sörintresset till Vux öka. Det är positivt på alla sätt, dock mer utmanande för ekonomin. Liksom tidigare är det relativt få som studerar på Grundvux, om man undantar för kurserna i Svenska. Desto fler studerar på gymnasiekurser via Hermods, Det är god aktivitet där, men under detta år har volymen minskat. På Yrkesvux finns det stora sökbara medel att tillgå, men det förutsätter sörintresse och även medfinansiering på dryga 42% av erhållet statsbidrag, vilket särskilt för externa utbildningar blir kostsamt. Ett lägre söketal i och med låg arbetslöshet har de sista åren inneburit färre genomförda utbildningar än sökta summor. Återbetalning har skett av en del av statsbidraget för föregående år. För återbetalning av ej använda medel i detta budgetår har återbetalning bokats av.

49.3.3 Analys av måluppfyllelse

En ständigt pågående process är att öka måluppfyllelsen och att fler elever lämnar utbildning med godkända betyg. Avbrottsfrekvensen är förhållandevis låg. Vi når målet om att bidra till att kunskapsnivån höjs och att de studerande går i mål med goda möjligheter att få jobb. Vi bidrar i hög grad till kompetensförsörjningen i kommun och kringliggande närregion.

Vuxenutbildningen bidrar med tillgänglighet och utbud att locka studerande att lära sig mer, utveckla sin kompetens och stå starkare rustad för ett gott liv och arbetsliv. Vi och de studerande bidrar till kommunens och regionens viktiga kompetensförsörjning. Vi har en god miljö med skickliga lärare som motiverar de studerande till att nå fram till sina mål och lust till eventuella vidare studier. Yrkesutbildning med integrerat språk ex inom vård och omsorg för sökande

svenska som andra språk genomförs i nuläget med stor uppskattning. VVS-utbildningen har fortsatt genomförts med god kvalitet.

49.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Vuxenutbildning	5*		116*	23,2*

Egna tjänster. Fem grund och gymnasielärartjänster har undervisat sammanlagt 116 olika vuxenstuderande. Vår grundbemanning synes vara 23,2 studerande per lärare, men då ska sägas att ett stort antal av dessa inte studerar hela året varför siffran är missvisande och mindre.

Av de sammanlagt 116 gjorde 26 elever avbrott på en eller flera kurser, men inte givet alla valda kurser.

Resultat	Antal kursstarter	Antal avbrott	% elever som når mins E på nationellt prov
Vuxenutbildning	754	81 = 10,6%	

10,6% kursavbrott är en ännu lägre avbrottsiffra än fjolårets ca 12%. Kursavbrott är inte detsamma som elevavbrott. 70 elever av 217 (32,2 %) av eleverna har gjort avbrott och i mycket hög grad i enstaka kurs. På Hermods är antalet elever som gör något avbrott 39,6% och på Melleruds kommuns egen utbildning är det 24,5% av eleverna som gör något avbrott.

49.5 Framtid

Fortsatt behov av:

- att fortsatt skapa yrkesutbildningar med integrerat språk ex inom vård och omsorg för sökande svenska som andra språk.
- att starta fleryrkesutbildningar av lärlingsvariant i likhet med den nystartade av lärlingsutbildning inom EI-installation.
- utveckla och bredda VVS-utbildningen för vuxna med fastighetsskötartutbildning.
- nå högre övergång från SFI till GrundVux

50 Särvox

50.1 Verksamhetsbeskrivning

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

50.2 Händelser under året

Fyra olika kurser har genomförts utifrån elevers behov med gott resultat.

50.3 Driftsredovisning verksamhet

50.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Särvox (Lärvox) går med ett större plus, 124 tkr varav 140 tkr plus på personal och minus 15 tkr på löpande kostnader. Detta till följd av minskade personalkostnader av att verksamheten under året minskat något.

50.3.2 Åtgärder verksamhet

Balans till och med plus råder.

50.3.3 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål är det svårt i nuläget att ange en procentsats som kommer att vara uppnådda vid årets slut. De elever som deltagit har successivt gjort förväntad progression.

50.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Särvox	0,5	0	13	26*

De 13 elever läser genomgående enstaka kurs. med cirka 10 % av heltid i snitt varför antalet elever per lärare är 2,6 elever per lärare i snitt.

50.5 Framtid

Det ekonomiska läget medför anpassning av tjänstegrad. Kursutbudet planeras redan nu mer växelvis över skolåret och grupperna kan sannolikt bli något större framöver. Inför hösten 2023 påbörjas planering för att skapa fler yrkesinriktade kurser för att också kunna använda sökta statsbidrag för verksamheten.

51 Svenska för invandrare (SFI)

51.1 Verksamhetsbeskrivning

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

51.2 Händelser under året

Antalet SFI elever har senaste 2 åren har minskat med 20%. Etableringsmedlen för nyinvandrade har sjunkit dramatiskt. Växlingar i elevantalet har funnits under året. Minskade lärarresurser har skett i samma omfattning med i första läget 0,75% tjänst efter att 1,0 tjänst bantats vid ingången till 2022. Egen distansundervisning i kurs C och D har förts över till Hermods distans, vilket sparar en hel del. En övertalig assistenttjänst avslutades i december 22. Anpassning av SFI- kostnader pågår succesivt.

Andelen elever med lägre progressionstakt har ökat betydligt då genomsnittliga förkunskaper är lägre. Fler elever behöver alltså fler veckor för att nå i "mål" med sina steg och kurser. Takten försvåras av att de samtidigt ofta har arbete/praktik gör att deltagande inte kan vara 100%igt. Det är såklart positivt med att de har möjlighet till arbete, men det tar längre tid att gå i mål med SFI-nivåerna. Kraven på motivation, progression och närvaro har ökat för deltagarna.

Av ekonomiska skäl har möjligheten till nyintagning för återsökande, med mycket lång tid inom SFI och svag eller ingen progression begränsats med placering i kö. En ny etableringsregel med högre krav på 23 timmars SFI-tid har tillkommit under året.

51.3 Driftsredovisning verksamhet

51.3.1 Analys ekonomi verksamhet

SFI går med minus. Intäkterna visar minus på 624 tkr bl.a. på grund av minskad etableringsersättning som inte mött förväntad intäkt. Verksamheten hade redan från budgetstart inte täckt verksamhetens organisation/anställdas lönekostnader samt att konverterad lärarassistent utanför budget medfört kostnader.

Personalkostnader visar sammantaget på minus 84 tkr till följd av vikariatstillsättning. Löpande kostnader visar på minus 270 tkr Förutom att vissa löpande kostnadsposter inte haft någon kontobudget har en extern IKE elev medfört stora kostnader. En viss ökning av SFI kurser på Hermods har också ökat de löpande kostnaderna. Sammanlagt har verksamheten haft ett minus på 978 tkr.

51.3.2 Åtgärder verksamhet

Organisationsanpassning/besparing med överföring av viss egen genomförd distansutbildning till Hermods och bantning av tjänst motsvarande 0,75 har genomförts för att få ned kostnaderna på just denna post. Uppsägning av inkonverterad assistent, 1,0 tjänst, är genomförd, men effekten nås först under 2023. Ytterligare anpassning av verksamheten sker under våren. Utjämning av elevantalet i grupperna kan vara en väg. Högre studiekrav- och närvarograd kan trots genomsnittligt lägre studietaktsförmåga ge möjlighet till något högre genomströmning, men det återstår att se.

51.3.3 Analys av måluppfyllelse

Utveckling av verksamheten är en ständigt pågående process. Pandemin och undervisning delvis eller helt på distans skapade i början av året hinder utifrån önskad ambition. Fler av nuvarande elevgrupp i SFI har en låg studiebakgrund och långsam progression. För att möta dessa elevers behov har vi genomfört åtgärder som:

- öka närvaron i dagar räknat
- höja studieaktiviteten hos eleverna
- följa upp och motverka avhopp
- att starta yrkesutbildningar med integrerat språk, exempelvis Språkförstärkt vårdutbildning som startar nu och eventuellt Industrispår som förväntas starta i jan 2023.

51.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	3,8	71	18,7

Antalet elever/lärare har gått från 16,2 till 18,7, en betydande ökning av antalet elever per lärare.

Resultat	Antal kursstarter	Antal avbrott	% elever som når mins E på nationellt prov
	136 elever	55 elever= 40%	

Antal elever/personer = 136 Antal Avbrott = 55 Sa: avbrott = 40%. Avbrottsorsaker: Fått arbete/praktik, bristande progression, barnledighet, flyttat från Mellerud, eget valt uppehåll, krav från skolan på progression, övergång till distansstudier på Hermods.

51.5 Framtid

Det är fortfarande väldigt många i vår kommun som behöver SFI undervisning. Att etableringsersättningstiden är slut innebär inte att behov finns kvar. Det är många som har gått hos oss i perioder, men har steg kvar att nå. Den genomsnittliga progressionstakten har minskat då fler har det svårare för sig. Det är fler studerande i den så kallade spår 1 kategorin, med låg tidigare utbildning, som har och får det kämpigt i kurs C på SFI.

Kombinationen med att de arbetar är förvisso bra i många aspekter och de ska de inte vara utan. Men det innebär ofta att tiden för det inte är anpassat för studierna och då missas många lektioner. Detta gör att språkprogressionen ofta blir lidande. SFI undervisning blir frågan om hur studietid och studietakt. Medlen har minskat för SFI. Då blir avgränsningsfrågor om rättslig, rimlig studietid och studietakt och effekter av detta aktuella frågor.

52 Administration Vuxenutbildning

52.1 Verksamhetsbeskrivning

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

52.2 Händelser under året

- Introduktion av nyanställd administratör har förflutit bra. Övertag av schemaläggning
- Administratör på gymnasiet har övertagit schemaansvaret för både Vux och Dahlstiernska med gott resultat.
- Sammanhållen provvakning för SFI, Gy/grundvux och Hermods har övergått från mindre tjänst inom lärarresurserna till administrationen

52.3 Driftsredovisning verksamhet

52.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Administration på personalkostnader går minus 144 tkr. En relativt stor del av detta skulle vara bokfört på Yrkesvux-statsbidrag, men så är inte fallet. Sammantaget går verksamheten 156 tkr minus.

52.3.2 Åtgärder verksamhet

Del av administrativ post, tjänst, ska läggas riktat mot yrkesvux och finansiering av statsbidrag.

52.4 Framtid

Administrationen fortsätter på inslagen linje och verkar för fortsatt god effektivitet.

53 Kultur Mellerud

53.1 Verksamhetsbeskrivning

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

53.2 Händelser under året

Biblioteket inför ett självbetjäningssystem, Rfid, under hösten 2022/våren 2023. Detta finansieras med projektpengar från Kulturrådet.

Verksamheten fortsätter att stödja kommunens skolor med läsfrämjande insatser.

Kulturskolan påbörjar ett antal projekt under hösten 2022 med stöd av kulturrådet. Dels inom kommunen, dels i samarbete med Åmål och Bengtsfors. Verksamheten erbjuder ett stort utbud av estetisk verksamhet. Kön är fortsatt mycket lång till Kulturskolan.

Kulturbruket på Dal erbjuder ett gediget programutbud under hösten 2022. Ett nytt ungdomskort initieras under hösten 2022. Detta innebär kraftigt reducerade priser på inträde för ungdomar.

53.3 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Janson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Kultur Mellerud				
Intäkter	-1 849	-1 659	-1 253	406
Personalkostnader	8 725	8 477	9 287	810
Löpande kostnader	3 214	3 492	2 707	-785
Sa kostnader	11 939	11 969	11 994	25
Resultat	10 090	10 310	10 741	431

53.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Bokslut

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
5 900 Kultur Mellerud Allmän kulturverksamhet, övrigt	1	-1	0	1
5 900 Kultur Mellerud Bibliotek	4 071	4 508	4 451	-57
5 900 Kultur Mellerud Kulturskola	2 948	3 140	3 521	381
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, undervisning	2 256	1 968	2 013	44
5 900 Kultur Mellerud	0	0	0	0

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Grundskola, lärverktyg				
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, måltider	0	-2	0	2
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, övrigt	12	-71	0	71
5 900 Kultur Mellerud Gymnasieskola, undervisning	0	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Gemensam pedagogisk verksamhet	802	765	755	-10

53.3.2 Analys av ekonomi

KulturMellerud visar på ett litet plus resultat 2022.

- **Projekt Stärkta bibliotek 1502** - Projektet pågår och slutredovisas augusti 2023.
- **Projekt Skapande Skola 1590** - Skapande skola 2022/2023 pågår och slutredovisas september 2023.
- **Projekt Kulturrådet (Kulturskolan) 1592** - Projektet pågår till och med september 2023.
- **Projekt Kulturrådet 1506 (Kulturskolor Dalsland)** - Projektet pågår till och med december 2022.

53.3.3 Åtgärder

Vi är i balans.

53.4 Måluppfyllelse

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

53.4.1 Analys av måluppfyllelse

KulturMellerud har uppnått de fastställda målen:

- Erbjuda kulturupplevelser för alla barn/unga inom Kultur-och Utbildningsförvaltningens verksamhet.
- Utföra besök på samtliga förskolor/fritidshem.
- Erbjuda ett brett utbud inom kulturskolans verksamhet.
- Erbjuda ett varierat program på Kulturbruket på Dal.
- Uppfylla kraven för kommunbibliotek enligt bibliotekslagen.

53.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	52 764	48 638

Avser perioden januari till december 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	9 655	126

Avser perioden januari till december 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	236

Avser december 2022.

53.6 Framtid

Kulturskolan har beviljats medel från Kulturrådet för kvalitetshöjande åtgärder. Detta innebär att försöksverksamhet inom en rad områden pågår under hösten 2022/våren 2023. Ytterligare medel har beviljats för ett interkommunalt samarbetsprojekt 2022/2023 kring Världsmusikensemble mellan Bengtsfors, Åmål och Mellerud. Bengtsfors och Mellerud har även fått gemensamma medel för ett gemensamt filmprojekt för ungdomar.

Bibliotek Dalsland har sökt och fått utvecklingsmedel 2022/2023 för *Stärkta Bibliotek* från staten. Resurserna har använts till fort- och utbildning av personal samt synliggörande av biblioteken som samhällig resurs. Bibliotek Mellerud har sökt och fått medel 2022/2023 från Kulturrådet för att införa ett självbetjäningssystem för låntagare.

Regionens kulturnämnd har beviljat Kulturbruket på Dal nya medel för 2023. Diskussioner om kulturbrukets funktion sett ur ett regionalt perspektiv pågår. Detta kommer att påverka det ekonomiska stöd vi kan förvänta oss i framtiden.

54 Kulturskola

54.1 Verksamhetsbeskrivning

Kulturskolan bedriver såväl frivillig som obligatorisk undervisning i kommunen. Tillsammans med övriga kulturskolor i landskapet bedriver vi gemensam konsertverksamhet samt fortbildning för personalen.

Dansundervisningen erbjuder ett varierat utbud. Även dramakurser utgör en del av utbudet på Kulturskolan. Riktade insatser pågår tillsammans med förskolans/fritids verksamhet för att tillgodose kulturaktiviteter för alla barn inom verksamheten. Ett stort utbud av konserter, föreställningar och uppvisningar sker årligen i kommunen.

Kulturskolan ansvarar för all musikundervisning inom den obligatoriska verksamheten i ämnet musik i grundskolan. Tack vare att pedagogerna är anställda med kombinationstjänster (kulturskola/grundskola) kan vi garantera högsta möjliga kvalitet oavsett undervisningsfokus. Kulturskolan ansvarar för ett antal gemensamma kulturprojekt inom Kultur-och Utbildningsförvaltningen.

54.2 Händelser under året

Kulturskolan påbörjade ett antal projekt under hösten 2022 med stöd av kulturrådet. Dels inom kommunen, dels i samarbete med Åmål och Bengtsfors. Dessa projekt pågår till hösten 2023. Verksamheten erbjuder ett stort utbud av estetisk verksamhet. Kön är fortsatt mycket lång till Kulturskolan.

54.3 Driftsredovisning verksamhet

54.3.1 Analys ekonomi verksamhet


Kulturskolan redovisar ett litet plusresultat för 2022.

- Projekt 1590 Skapande skola. Projektet slutredovisas i september 2023.
- Projekt 1592 (Kulturskolan i Mellerud). Projektet slutredovisas september 2023.
- Projekt 1506 (ensemblesamverkan Dalsland). Projektet slutredovisades i september 2022 och är därmed avslutat.

54.3.2 Åtgärder verksamhet

Kulturskolan håller sin budget inom ram 2022.

54.4 Måluppfyllelse

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

54.4.1 Analys av måluppfyllelse

Kulturskolan kommer att uppnå de fastställda målen:

- Erbjuda kulturupplevelser för alla barn/unga inom Kultur-och Utbildningsförvaltningens verksamhet.
- Utföra besök på samtliga förskolor/fritidshem.
- Erbjuder ett brett utbud inom kulturskolans verksamhet.

54.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	236

Avser december 2022.

54.6 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 2021-juni 2022. 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 2022/våren 2023. Under hösten 2022 startade kulturskolorna i Åmål, Bengtsfors och Mellerud ett nytt samarbetsprojekt kring ensembleverksamhet Världsmusik. Projektet är finansierat av Kulturrådet och pågår till sommaren 2023.

Kulturskolorna i Dalsland bedriver gemensam fortbildning. Syftet är att bygga upp ett gemensamt nätverk för kunskap, utveckling och gemensamma aktiviteter. Arbetet fortsätter under 2022/2023. 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.

55 Bibliotek

55.1 Verksamhetsbeskrivning

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

55.2 Händelser under året

En mycket stor del av bibliotekets planerade och genomförda utvecklingsarbete har kunnat finansieras genom, under ett antal år, beviljade statliga medel från Kulturrådet inom ramen för det rikstäckande projektet *Stärkta bibliotek*. Arbetet är under 2022 har i våra handlingsplaner varit inriktat på:

- Att skapa en ökad digital tillgänglighet.
- Insatser för att höja bibliotekspersonalens kompetens när det gäller att hantera och tillgängliggöra information och kunskap i digital form.
- Uppsökande och läsfrämjande insatser främst kopplade till användandet av Bibliotek Dalslands gemensamma bokbuss.
- Inom ramen för samarbetet inom Bibliotek Dalsland genomföra en gemensam upphandling ett nytt biblioteksdatasystem och digital plattform.
- Påbörja en satsning på RFID och självbetjäning.
- Undersöka möjligheterna att gå med i *Bibblix* som är en app med litteraturvägledning och e-böcker riktad mot barn och ungdom.

55.3 Driftsredovisning verksamhet

55.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamhetens resultat visar på ett underskott på -56 610 kr. Vilket motsvarar 1% av verksamhetens budget.

Underskottet beror på:

- Ökade elkostnader
- Ökade hyreskostnader
- Ökade portokostnader relaterad till en ökad fjärrlånetrafik bland annat beroende på en ökad efterfrågan av kurslitteratur bland högskolestuderande / distansstuderande
- Rfid-etiketter (Radio- frequency identification)
- Implementeringskostnad av det nya biblioteksdatasystemet Quria


Projekt Stärkta bibliotek 1502 - Projektet pågår t o m 31 augusti 2023. Förnyade projektmedel för 2022/2023 har beviljats under juli månad 2022.

55.3.2 Åtgärder verksamhet

Åtgärder för att begränsa personalkostnaderna för att söka täcka ökade kostnader inom andra områden har genomförts. Främst återhållsamhet vad gäller vikariesättning.

Det var inte planerat i budget att en del av implementeringskostnaderna för det nya biblioteksdatasystemet Quria skulle belasta 2022 men tidtabellen i processen och önskemål från våra samarbetspartners inom Bibliotek Dalsland gjorde att vi hamnade där.

55.4 Måluppfyllelse

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

55.4.1 Analys av måluppfyllelse

Analys och måluppfyllelse utifrån verksamhetens handlingsplaner

- **Att skapa en ökad digital tillgänglighet.** Pedagogiska insatser riktade mot bibliotekets brukare kring användandet av bibliotekets digitala resurser har genomförts. Bibliotekets digitala resurser har marknadsförts mot grupper som idag inte är biblioteksanvändare. 10 stycken läsplatser för hemlån har inköpts.
- **Insatser för att höja bibliotekspersonalens kompetens när det gäller att hantera och tillgängliggöra information och kunskap i digital form.** Flera insatser har gjorts för att öka personalens digitala kunnande för att biblioteket ska kunna de behov som finns bland våra samhällsmedborgare vad gäller en ökad digital delaktighet.
- **Uppsökande och läsfrämjande insatser främst kopplade till användandet av Bibliotek Dalslands gemensamma bokbuss.** Insatser har gjorts för ett optimalt utnyttjande av bussen. Vår strävan är att bussen ska öka tillgängligheten av biblioteksservice i kommunen främst för barn och äldre.
- **Inom ramen för samarbetet inom Bibliotek Dalsland genomföra en gemensam upphandling av ett nytt biblioteksdatasystem och digital plattform.** Upphandlingsarbetet har slutförts och implementeringen av det nya systemet har precis börjat.
- **Påbörja en satsning på RFID och självbetjäning.** Statliga medel från Kulturrådet inom ramen för projektet *Stärkta bibliotek* är beviljade för perioden 2022-09-01 - 2023-08-31 och arbetet har precis påbörjats.
- **Undersöka möjligheterna att gå med i Bibblix som är en app med litteraturvägledning och e-böcker riktad mot barn och ungdom.** *Bibblix* ingår som en del i det nationella läsfrämjandearbetet. Tillgång till appen kräver ett medlemskap i föreningen Sambruk. Ett medlemskap i Sambruk berör också andra kommunala verksamheter. Något beslut om att gå med i *Bibblix* har inte tagits på grund av avsaknad av ekonomiskt utrymme samt på grund av de något komplicerade villkoren som även kräver ett kommunalt medlemskap i föreningen Sambruk.

55.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	52 764	48 638

Avser perioden januari till december 2022

Både antal utlån och besökare har under 2023 ökat betydligt jämfört med föregående år. Detta indikerar en återgång mot mer "normala" användarnivåer efter pandemins restriktioner.

Utöver ovan redovisade fysiska besök kan uppvisas ytterligare c: a 50 000 virtuella besök som kan knytas till användare som är registrerade på Melleruds bibliotek. Dessa virtuella besök sker på vår Dalslandsgemensamma digitala biblioteksplattform Arena.

55.6 Framtid

Vi ser det naturligt att mycket av verksamhetens framtida utveckling i hög grad hänger samman med det samarbete som har utvecklats mellan biblioteken i landskapet under det övergripande namnet Bibliotek Dalsland.

De i tid närmast liggande samarbetsområdena inom bibliotek Dalsland riktas mot att:

- sjösätta ett nytt biblioteksdatasystem och en ny gemensam digital plattform. Upphandlingsarbetet har slutförts och implementeringsarbetet har precis inletts.
- att permanenta och inom ramen för vår ordinarie verksamhet ta över den gemensamma bokbussverksamheten som bedrivits i projektform med stöd från Kulturrådet. Ett stöd som vi inte kan räkna med efter 2023.
- genomföra gemensamma utbildningsinsatser.
- ta fram och formulera ett samverkansdokument som övergripligt reglerar vad vår samverkan inom Bibliotek Dalsland ska omfatta och eventuellt inte omfatta samt tydliggöra roller och ansvarsområden.

Melleruds bibliotek kommer också att ha en roll kopplad till den biblioteksservice som kommer att erbjudas i den delkommunala service- och mötesplats som planeras på Karolinen i Dals Rostock. Melleruds bibliotek kommer under 2023 att införa RFID och självbetjäning med stöd från Kulturrådet inom ramen för projektet *Stärkta bibliotek*. Biblioteket har också beviljats medel från Kulturrådet i syfte att under 2023 höja personalens kompetens i det läsfrämjande arbetet. Förslag till en reviderad biblioteksplan för Melleruds kommun kommer att arbetas fram.

56 Administration Kultur Mellerud

56.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen utgörs av rektor 80% samt kanslist 20%.

56.2 Händelser under året

Biblioteket inför ett självbetjäningssystem, rfid, under hösten 2022/våren 2023. Detta finansieras med projektpengar från Kulturrådet. Verksamheten fortsätter att stödja kommunens skolor med läsfrämjande insatser.

Kulturskolan påbörjade ett antal projekt under hösten 2022 med stöd av Kulturrådet. Dels inom kommunen, dels i samarbete med Åmål och Bengtsfors. Dessa projekt pågår till hösten 2023. Verksamheten erbjuder ett stort utbud av estetisk verksamhet. Kön är fortsatt mycket lång till Kulturskolan.

Kulturbruket på Dal har erbjudit ett gediget programutbud under hösten 2022. Ett nytt ungdomskort initieras under hösten 2022. Detta innebär kraftigt reducerade priser på inträde för ungdomar.

56.3 Driftsredovisning verksamhet

56.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ekonomi är i balans.

56.3.2 Åtgärder verksamhet

Ekonomi är i balans.

56.3.3 Analys av måluppfyllelse

KulturMellerud kommer att uppnå de fastställda målen:

- Erbjuder kulturupplevelser för alla barn/unga inom Kultur-och Utbildningsförvaltningens verksamhet.
- Utföra besök på samtliga förskolor/fritidshem.
- Erbjuder ett brett utbud inom kulturskolans verksamhet.
- Erbjuder ett varierat program på Kulturbruket på Dal.
- Uppfylla kraven för kommunbibliotek enligt bibliotekslagen.

56.4 Framtid

Kulturskolan har beviljats medel från Kulturrådet för kvalitetshöjande åtgärder. Detta innebär att försöksverksamhet inom en rad områden pågår under hösten 2022/våren 2023. Ytterligare medel har beviljats för ett interkommunalt samarbetsprojekt 2022/2023 kring Världsmusikensemble mellan Bengtsfors, Åmål och Mellerud. Bengtsfors och Mellerud har även fått gemensamma medel för ett gemensamt filmprojekt för ungdomar

Bibliotek Dalsland har sökt och fått utvecklingsmedel 2021/2022 för *Stärkta Bibliotek* från staten. Resurserna har använts till fort-och utbildning av personal samt synliggörande av biblioteken som samhällslig resurs. Nya medel inför 2022/2023 är beviljade.

Bibliotek Mellerud har sökt och fått medel 2022/2023 från Kulturrådet för att införa ett självbetjäningssystem för låntagare.

Regionens kulturnämnd har beviljat Kulturbruket på Dal nya medel för 2022. Diskussioner om kulturbrukets funktion sett ur ett regionalt perspektiv pågår. Detta kommer att påverka det ekonomiska stöd vi kan förvänta oss i framtiden.

57 Kulturbruket på Dal

57.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

57.2 Händelser under året

På grund av den pågående pandemin var Kulturbruket på Dal under januari och februari stängt för offentliga arrangemang. Detta medförde viss omorganisering vad gäller tidpunkt för föreställningar i det planerade vårprogrammet. Från och med mars månad öppnade vi för offentliga arrangemang igen. Gästspel av Göteborgs Dramatiska teater med nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitjs skakande reportageroman "Kriget har inget kvinnligt ansikte". Minneskonserter där Song of Joy stod som avsändare och överskottet gick till Hjärt-Lungfonden.

GöteborgsOperan sjöng operett, Alexander Lövmars Kvintett spelade och sjöng jazz, konsert med musiker ur Göteborgs Symfoniker där harpan fick spela huvudrollen, franskt besök av Farangi, Nadim Ghazale föreläste och barnföreställningen "Nasse hittar en stol". Musikskaparna och Kulturskolans elever bjöd på framträdanden. Sommarmusik vid Dalsland Center började den 26 juni och pågick till den 14 augusti. 21 konserter med en stor genrebredd erbjöds att lyssna. Musikskaparna uppträdde på torgscenen vid Kanalyran.

Den 28 juni släpptes höstprogrammet och biljettförsäljning.

Kulturbruket på Dal har varit samarbetspart till Kontinent Dalsland och festivalen "Internationalromantik 2022" den 13–17 juli. Spelplatser var Dalslands Konstmuseum, Upperud ute på höljen och Upperud 9:9, Not Quiet i Fengersfors, Åmål och stor avslutningskonsert på Dalsland Center.

Höstsäsongen erbjöd en bred palett av programpunkter. Föreläsning, teater om Selma Lagerlöf, Bohuslän Big Band med solister bl.a. från Japan. Clara Klingenström, två olika barnföreställningar och Seniormässa. Sponsorkväll med Tobias Persson och jubileumskväll med mingel och musikunderhållning i foajén innan The Mamas intog scenen. Song of Joy med två julkonserter och Musikskaparnas Show. December inleddes med en finstämd julkonsert för att följas av Kulturskolans Julkonsert, Luciakonsert och "Öronmat" med Pelle Svanslös.

Externa inhyrare har också haft event i salongen under hösten.

57.3 Driftredovisning

Enhetschef Clas-Göran Jansson

Bokslut 2022

Beskrivning	Bokslut 2021 (tkr)	Bokslut 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avvikelse 2022 (tkr)
Kulturbruket på Dal				
Intäkter	-1 259	-1 438	-1 425	13
Personalkostnader	1 631	1 638	1 687	49
Löpande kostnader	1 831	2 022	2 310	289
Sa kostnader	3 462	3 660	3 998	338
Resultat	2 203	2 221	2 573	351

57.3.1 Analys av ekonomi

Vi har under 2022 använt del av tidigare överskott för planerat 20-årsjubileum. Det upparbetade överskottet från år 2021 användes enligt plan för att uppmärksamma Kulturbruket på Dals 20-årsjubileum.

57.3.2 Åtgärder

Under 2022 har del av ackumulerat överskott från tidigare år använts för att uppmärksamma Kulturbuket på Dals 20-års jubileum. Mer satsning på sociala medier i form av marknadsföring och annonsering.

57.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturbuket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbuket på Dal	9 655	126

Avser perioden januari till december 2022. Under perioden januari och februari var Kulturbuket på Dal stängt för offentliga arrangemang. I statistiken är Kontinent Dalslands konserter 14 stycken och Sommarmusiken Dalsland Center 20 stycken, inkluderade.

57.5 Framtid

Kulturbuket på Dal verkställer uppdraget "Verksamhetsstöd" från Västra Götalandsregionens kulturnämnd för 2022, 2023 och 2024. Med vårt nya ungdomskort, kostnad 200 kr, kan ungdomar 14–19 år gå på alla de föreställningar där Kulturbuket på Dal står som arrangör. Kortet gäller ett år från inköpsdatum. Satsning att marknadsföra/annonsera event via sociala medier. Inköp av nytt ljusmixerbord samt allt efter hand byte till LED-belysning över scenen. Under 2023 arbeta med publikutveckling i samverkan med konsulent för publikutveckling, Västra Götalandsregionen.