

# **Delårsbokslut 2022 augusti, alla enheter**

---

**Kultur och utbildningsnämnden, Melleruds kommun**

## Innehållsförteckning

<b>1 Kultur- och utbildningsnämnden .....</b>	<b>11</b>
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 .....	15
1.8 Personalredovisning / Arbetsmiljömål .....	16
1.9 Framtid .....	16
<b>2 KUN Kansli .....</b>	<b>17</b>
2.1 Verksamhetsbeskrivning.....	17
2.2 Händelser under året .....	17
2.3 Driftredovisning .....	17
<b>3 Råda.....</b>	<b>18</b>
3.1 Verksamhetsbeskrivning.....	18
3.2 Händelser under året .....	18
3.3 Driftredovisning .....	18
3.4 Måluppfyllelse .....	19
3.5 Verksamhets-specifika nyckeltal.....	20
3.6 Framtid .....	20
<b>4 Grundskola Råda.....</b>	<b>21</b>
4.1 Verksamhetsbeskrivning.....	21
4.2 Händelser under året .....	21
4.3 Driftsredovisning verksamhet.....	21
4.4 Måluppfyllelse .....	21
4.5 Verksamhets-specifika nyckeltal.....	22
4.6 Framtid .....	22
<b>5 Administration Råda .....</b>	<b>23</b>
5.1 Verksamhetsbeskrivning.....	23
5.2 Händelser under året .....	23
5.3 Driftsredovisning verksamhet.....	23
5.4 Framtid .....	23
<b>6 Nordal.....</b>	<b>24</b>
6.1 Verksamhetsbeskrivning.....	24
6.2 Händelser under året .....	24
6.3 Driftredovisning .....	24
6.4 Måluppfyllelse .....	26
6.5 Verksamhets-specifika nyckeltal.....	26
6.6 Framtid .....	26

<b>7</b>	<b>Fritidshem Nordal .....</b>	<b>27</b>
7.1	Verksamhetsbeskrivning.....	27
7.2	Händelser under året .....	27
7.3	Driftsredovisning verksamhet.....	27
7.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	27
7.5	Framtid .....	27
<b>8</b>	<b>Förskoleklass Nordal.....</b>	<b>28</b>
8.1	Verksamhetsbeskrivning.....	28
8.2	Händelser under året .....	28
8.3	Driftsredovisning verksamhet.....	28
<b>9</b>	<b>Grundskola Nordal .....</b>	<b>29</b>
9.1	Verksamhetsbeskrivning.....	29
9.2	Händelser under året .....	29
9.3	Driftsredovisning verksamhet.....	29
9.4	Måluppfyllelse .....	29
9.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	30
9.6	Framtid .....	30
<b>10</b>	<b>Administration Nordal .....</b>	<b>31</b>
10.1	Verksamhetsbeskrivning.....	31
10.2	Händelser under året .....	31
10.3	Driftsredovisning verksamhet.....	31
10.4	Framtid .....	31
<b>11</b>	<b>Mellerud Södra .....</b>	<b>32</b>
11.1	Verksamhetsbeskrivning.....	32
11.2	Händelser under året .....	32
11.3	Driftredovisning .....	32
11.4	Måluppfyllelse .....	34
11.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	34
11.6	Framtid .....	34
<b>12</b>	<b>Markusgården.....</b>	<b>35</b>
12.1	Verksamhetsbeskrivning.....	35
12.2	Händelser under året .....	35
12.3	Driftsredovisning verksamhet.....	35
12.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	35
12.5	Framtid .....	35
<b>13</b>	<b>Fritidshem Fagerlid.....</b>	<b>36</b>
13.1	Verksamhetsbeskrivning.....	36
13.2	Händelser under året .....	36
13.3	Driftsredovisning verksamhet.....	36
13.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	36
13.5	Framtid .....	36

<b>14</b>	<b>Förskoleklass Fagerlid .....</b>	<b>37</b>
14.1	Verksamhetsbeskrivning.....	37
14.2	Händelser under året .....	37
14.3	Driftsredovisning verksamhet.....	37
14.4	Framtid .....	37
<b>15</b>	<b>Grundskola Fagerlid.....</b>	<b>38</b>
15.1	Verksamhetsbeskrivning.....	38
15.2	Händelser under året .....	38
15.3	Driftsredovisning verksamhet.....	38
15.4	Måluppfyllelse .....	38
15.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	39
15.6	Framtid .....	39
<b>16</b>	<b>Administration Mellerud Södra .....</b>	<b>40</b>
16.1	Verksamhetsbeskrivning.....	40
16.2	Händelser under året .....	40
16.3	Driftsredovisning verksamhet.....	40
16.4	Framtid .....	40
<b>17</b>	<b>Mellerud Förskola .....</b>	<b>41</b>
17.1	Verksamhetsbeskrivning.....	41
17.2	Händelser under året .....	41
17.3	Driftredovisning .....	41
17.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	42
17.5	Framtid .....	42
<b>18</b>	<b>Förskola Telaris .....</b>	<b>43</b>
18.1	Verksamhetsbeskrivning.....	43
18.2	Händelser under året .....	43
18.3	Driftsredovisning verksamhet.....	43
18.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	43
18.5	Framtid .....	43
<b>19</b>	<b>Förskola Lunden Mellerud.....</b>	<b>44</b>
19.1	Verksamhetsbeskrivning.....	44
19.2	Händelser under året .....	44
19.3	Driftsredovisning verksamhet.....	44
19.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	44
19.5	Framtid .....	44
<b>20</b>	<b>Förskola Ymer Mellerud .....</b>	<b>45</b>
20.1	Verksamhetsbeskrivning.....	45
20.2	Händelser under året .....	45
20.3	Driftsredovisning verksamhet.....	45
20.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	45
20.5	Framtid .....	45

<b>21</b>	<b>Förskola Tallåsen .....</b>	<b>46</b>
21.1	Verksamhetsbeskrivning.....	46
21.2	Händelser under året .....	46
21.3	Driftsredovisning verksamhet.....	46
21.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	46
21.5	Framtid .....	46
<b>22</b>	<b>Administration Mellerud Förskola .....</b>	<b>47</b>
22.1	Verksamhetsbeskrivning.....	47
22.2	Händelser under året .....	47
22.3	Driftsredovisning verksamhet.....	47
22.4	Framtid .....	47
<b>23</b>	<b>Åsebro .....</b>	<b>48</b>
23.1	Verksamhetsbeskrivning.....	48
23.2	Händelser under året .....	48
23.3	Driftredovisning .....	48
23.4	Måluppfyllelse .....	50
23.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	50
23.6	Framtid .....	50
<b>24</b>	<b>Förskola Åsebro .....</b>	<b>51</b>
24.1	Verksamhetsbeskrivning.....	51
24.2	Händelser under året .....	51
24.3	Driftsredovisning verksamhet.....	51
24.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	51
24.5	Framtid .....	51
<b>25</b>	<b>Fritidshem Åsebro.....</b>	<b>52</b>
25.1	Verksamhetsbeskrivning.....	52
25.2	Händelser under året .....	52
25.3	Driftsredovisning verksamhet.....	52
25.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	52
25.5	Framtid .....	52
<b>26</b>	<b>Förskoleklass Åsebro .....</b>	<b>53</b>
26.1	Verksamhetsbeskrivning.....	53
26.2	Händelser under året .....	53
26.3	Driftsredovisning verksamhet.....	53
26.4	Framtid .....	53
<b>27</b>	<b>Grundskola Åsebro .....</b>	<b>54</b>
27.1	Verksamhetsbeskrivning.....	54
27.2	Händelser under året .....	54
27.3	Driftsredovisning verksamhet.....	54
27.4	Måluppfyllelse .....	54
27.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	54

	27.6	Framtid .....	55
<b>28</b>		<b>Administration Åsebro .....</b>	<b>56</b>
	28.1	Verksamhetsbeskrivning.....	56
	28.2	Händelser under året .....	56
	28.3	Driftsredovisning verksamhet.....	56
	28.4	Framtid .....	56
<b>29</b>		<b>Dals Rostock .....</b>	<b>57</b>
	29.1	Verksamhetsbeskrivning.....	57
	29.2	Händelser under året .....	57
	29.3	Driftredovisning .....	57
	29.4	Måluppfyllelse .....	58
	29.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	59
	29.6	Framtid .....	59
<b>30</b>		<b>Förskola Dals Rostock.....</b>	<b>60</b>
	30.1	Verksamhetsbeskrivning.....	60
	30.2	Händelser under året .....	60
	30.3	Driftsredovisning verksamhet.....	60
	30.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	60
	30.5	Framtid .....	60
<b>31</b>		<b>Fritidshem Dals Rostock .....</b>	<b>61</b>
	31.1	Verksamhetsbeskrivning.....	61
	31.2	Händelser under året .....	61
	31.3	Driftsredovisning verksamhet.....	61
	31.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	61
	31.5	Framtid .....	61
<b>32</b>		<b>Förskoleklass Dals Rostock.....</b>	<b>62</b>
	32.1	Verksamhetsbeskrivning.....	62
	32.2	Händelser under året .....	62
	32.3	Driftsredovisning verksamhet.....	62
	32.4	Framtid .....	62
<b>33</b>		<b>Grundskola Dals Rostock .....</b>	<b>63</b>
	33.1	Verksamhetsbeskrivning.....	63
	33.2	Händelser under året .....	63
	33.3	Driftsredovisning verksamhet.....	63
	33.4	Måluppfyllelse .....	63
	33.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	64
	33.6	Framtid .....	64
<b>34</b>		<b>Administration Dals Rostock.....</b>	<b>65</b>
	34.1	Verksamhetsbeskrivning.....	65
	34.2	Händelser under året .....	65
	34.3	Driftsredovisning verksamhet.....	65

	34.4	Framtid .....	65
<b>35</b>		<b>Åsen</b> .....	<b>66</b>
	35.1	Verksamhetsbeskrivning.....	66
	35.2	Händelser under året .....	66
	35.3	Driftredovisning .....	66
	35.4	Måluppfyllelse .....	68
	35.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	68
	35.6	Framtid .....	68
<b>36</b>		<b>Fritidshem Åsen</b> .....	<b>69</b>
	36.1	Verksamhetsbeskrivning.....	69
	36.2	Händelser under året .....	69
	36.3	Driftsredovisning verksamhet.....	69
	36.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	69
	36.5	Framtid .....	69
<b>37</b>		<b>Förskoleklass Åsen</b> .....	<b>70</b>
	37.1	Verksamhetsbeskrivning.....	70
	37.2	Händelser under året .....	70
	37.3	Driftsredovisning verksamhet.....	70
	37.4	Framtid .....	70
<b>38</b>		<b>Grundskola Åsen</b> .....	<b>71</b>
	38.1	Verksamhetsbeskrivning.....	71
	38.2	Händelser under året .....	71
	38.3	Driftsredovisning verksamhet.....	71
	38.4	Måluppfyllelse .....	71
	38.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	72
	38.6	Framtid .....	72
<b>39</b>		<b>Administration Åsen</b> .....	<b>73</b>
	39.1	Verksamhetsbeskrivning.....	73
	39.2	Driftsredovisning verksamhet.....	73
	39.3	Framtid .....	73
<b>40</b>		<b>Mellerud Särskola</b> .....	<b>74</b>
	40.1	Verksamhetsbeskrivning.....	74
	40.2	Händelser under året .....	74
	40.3	Driftredovisning .....	74
	40.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	75
	40.5	Framtid .....	76
<b>41</b>		<b>Förlängd skolbarnomsorg (FSO)</b> .....	<b>77</b>
	41.1	Verksamhetsbeskrivning.....	77
	41.2	Händelser under året .....	77
	41.3	Driftsredovisning verksamhet.....	77
	41.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	77

	41.5	Framtid .....	77
<b>42</b>		<b>Grundsärskola .....</b>	<b>78</b>
	42.1	Verksamhetsbeskrivning.....	78
	42.2	Händelser under året .....	78
	42.3	Driftsredovisning verksamhet.....	78
	42.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	78
	42.5	Framtid .....	78
	42.6	Bilagor .....	78
<b>43</b>		<b>Administration Mellerud Särskola.....</b>	<b>79</b>
	43.1	Verksamhetsbeskrivning.....	79
	43.2	Händelser under året .....	79
	43.3	Driftsredovisning verksamhet.....	79
	43.4	Framtid .....	79
<b>44</b>		<b>Dahlstiernska.....</b>	<b>80</b>
	44.1	Verksamhetsbeskrivning.....	80
	44.2	Händelser under året .....	80
	44.3	Driftredovisning .....	80
	44.4	Måluppfyllelse .....	82
	44.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	82
	44.6	Framtid .....	83
	44.7	Bilagor .....	83
<b>45</b>		<b>Gymnasieskola Dahlstiernska.....</b>	<b>84</b>
	45.1	Verksamhetsbeskrivning.....	84
	45.2	Händelser under året .....	84
	45.3	Driftsredovisning verksamhet.....	84
	45.4	Måluppfyllelse .....	85
	45.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	85
	45.6	Framtid .....	85
<b>46</b>		<b>Fritidsgården Stinsen.....</b>	<b>86</b>
	46.1	Verksamhetsbeskrivning.....	86
	46.2	Händelser under året .....	86
	46.3	Driftsredovisning verksamhet.....	86
	46.4	Måluppfyllelse .....	86
	46.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	86
	46.6	Framtid .....	86
<b>47</b>		<b>Administration Dahlstiernska .....</b>	<b>87</b>
	47.1	Verksamhetsbeskrivning.....	87
	47.2	Händelser under året .....	87
	47.3	Driftsredovisning verksamhet.....	87
	47.4	Framtid .....	87
<b>48</b>		<b>Vuxenutbildning .....</b>	<b>88</b>



	48.1	Verksamhetsbeskrivning.....	88
	48.2	Händelser under året .....	88
	48.3	Driftredovisning .....	88
	48.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	90
	48.5	Framtid .....	91
<b>49</b>		<b>Grund- och gymnasial vuxenutbildning .....</b>	<b>92</b>
	49.1	Verksamhetsbeskrivning.....	92
	49.2	Händelser under året .....	92
	49.3	Driftsredovisning verksamhet.....	92
	49.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	92
	49.5	Framtid .....	93
<b>50</b>		<b>Särvux .....</b>	<b>94</b>
	50.1	Verksamhetsbeskrivning.....	94
	50.2	Händelser under året .....	94
	50.3	Driftsredovisning verksamhet.....	94
	50.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	94
	50.5	Framtid .....	94
<b>51</b>		<b>Svenska för invandrare (SFI).....</b>	<b>95</b>
	51.1	Verksamhetsbeskrivning.....	95
	51.2	Händelser under året .....	95
	51.3	Driftsredovisning verksamhet.....	95
	51.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	95
		Framtid .....	96
<b>52</b>		<b>Administration Vuxenutbildning .....</b>	<b>97</b>
	52.1	Verksamhetsbeskrivning.....	97
	52.2	Händelser under året .....	97
	52.3	Driftsredovisning verksamhet.....	97
	52.4	Framtid .....	97
<b>53</b>		<b>Kultur Mellerud .....</b>	<b>98</b>
	53.1	Verksamhetsbeskrivning.....	98
	53.2	Händelser under året .....	98
	53.3	Driftredovisning .....	98
	53.4	Måluppfyllelse .....	99
	53.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	99
	53.6	Framtid .....	100
<b>54</b>		<b>Kulturskola .....</b>	<b>101</b>
	54.1	Verksamhetsbeskrivning.....	101
	54.2	Händelser under året .....	101
	54.3	Driftsredovisning verksamhet.....	101
	54.4	Måluppfyllelse .....	101
	54.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	101

	54.6	Framtid .....	102
<b>55</b>		<b>Bibliotek .....</b>	<b>103</b>
	55.1	Verksamhetsbeskrivning.....	103
	55.2	Händelser under året .....	103
	55.3	Driftsredovisning verksamhet.....	103
	55.4	Måluppfyllelse .....	103
	55.5	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	104
	55.6	Framtid .....	104
<b>56</b>		<b>Administration Kultur Mellerud .....</b>	<b>105</b>
	56.1	Verksamhetsbeskrivning.....	105
	56.2	Händelser under året .....	105
	56.3	Driftsredovisning verksamhet.....	105
	56.4	Framtid .....	105
<b>57</b>		<b>Kulturbruket på Dal .....</b>	<b>106</b>
	57.1	Verksamhetsbeskrivning.....	106
	57.2	Händelser under året .....	106
	57.3	Driftredovisning .....	106
	57.4	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	107
	57.5	Framtid .....	107

# 1 Kultur- och utbildningsnämnden

## 1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

## 1.2 Sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -600 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. *Den största orsaken till att man inte klarat 100 procent måluppfyllelse är Covid-19.* Slutbetyget för årskurs 9 vt- 21 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 86%. Detta är i nivå med föregående års riksgenomsnitt. 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 gymnasietts relevanta har minskat kraftigt, främst på grund av ett minskat antal antalet IM språk elever. Andelen elever årskurs 9 med gymnasiebehörighet årskurs var i nivå med riksgenomsnittet 86%. Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 80 % vilket är något högre än föregående års riksgenomsnitt.

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.

## 1.4 Driftredovisning

Anna Sanengen (C) ordförande kultur- och utbildningsnämnden

### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen							
<b>Intäkter</b>	-39 655	-28 282	-25 530	2 752	-38 294	-38 294	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	126 303	118 863	114 263	-4 575	171 432	172 032	<b>-600</b>
<b>Löpande kostnader</b>	77 155	76 388	77 593	1 205	117 302	117 302	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	203 458	195 251	191 856	-3 370	288 734	289 334	<b>-600</b>
<b>Resultat</b>	163 803	166 969	166 327	-618	250 439	251 039	<b>-600</b>

### 1.4.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -600 tkr.

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 stödbehovet kan förändras under året mellan skolorna i kommunen.













- Kostnader för interkommunal ersättning är i balans med budgeterat anslag.
- Asylersättningen fortsätter att minska kraftigt. Totalt endast 10 asylelever finns i grundskolan och 0 i gymnasiet.
- Hittills har det inte uppkommit några större merkostnader för flyktingar från Ukraina, endast två elever i grundskolan.
- 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.
- En av skolorna i kommunen har ej plats för normalstora klasser med 25 elever. detta medför ökade undervisningskostnader.
- 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 kommer att ske senare under året beräknad kostnad cirka 200 tkr.
- Statsbidraget för konsekvenser av Covid för elevers utbildning "Skolmiljarden" kommer är fördelat i förskola och grundskola och påverkar resultatet positivt.
- Markarbeten, hyra m.m. i Åsebro för att klara efterfrågan/byggnation av fler förskoleplatser belastar tilläggsanslaget med cirka 500 tkr.




### 1.4.2 Åtgärder

Rektorer har fått i uppdrag att klara en budget i balans.

Avstämning sker mellan rektorer och förvaltning kring tänkbara åtgärder för minskade kostnader där prognosen visar på en negativ avvikelse mot budget.

## 1.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<b>Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.</b>	<b>Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor</b>  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
<b>Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.</b>	<b>Alla elever i gymnasieskolan ska kara gymnasieexamen inom 3 år</b>  Målet uppfyllt	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program
	<b>Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.</b>  Målet uppfyllt	 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket
	<b>Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna</b> 	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1  Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
	Målet delvis uppfyllt	◆ Andel elever som kan skriva i åk 1
	<b>Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen för att främja ordning, reda och arbetsro</b>  Målet uppfyllt	■ Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering
	<b>Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan</b>  Målet delvis uppfyllt	■ Andel heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi ◆ Andel lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation i minst ett ämne - Grundskolan
		● Andel lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan
<b>Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet</b>	<b>Chefer och medarbetare inom Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god livsmiljö</b>  Målet delvis uppfyllt	

### 1.5.1 Analys av måluppfyllelse

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

Lärobehörighet i alla skolformer har delvis uppnåtts. Mellerud har ökat andelen lärare med lärolegitimation 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 genomfört. 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 genomfört 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.

#### 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 årskurs var i nivå med föregående års riksgenomsnittet 86%.

Andelen elever som klarade gymnasieexamen inom tre år var i Mellerud 7,5 % högre än riksgenomsnittet.

## 1.6 Verksamhets specifika nyckeltal

### Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	92,1	31,7	1 025	11,3
Melleruds särskola	3,3	3,8	11	3,4
Dahlstiernska gymnasiet	10,5	0,8	95	9,4
Vuxenutbildningen	9,7	-	310	21,2

Redovisning per terminsstart HT 2022.

### Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	18,5	343,9	342	18,6

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022.

### Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	449	417,1	80,4	145	5,1

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022.

### Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	22	-	32	9	54

Redovisas som ett snitt under perioden jan - jun 2022.

### Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	21 826	17 927

Redovisning perioden jan - jun 2022.

### Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	4 251	74

Redovisning perioden jan - jun 2022. Under perioden januari och februari var Kulturbruket på Dal stängt för offentliga arrangemang. I statistiken är Kontinent Dalslands konserter 14 stycken och Sommarmusiken Dalsland Center 20 stycken, inkluderade.

### Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	267

Siffran är hämtad 2022-04-14.

## Nyckeltal över tid

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Delårsboks lut 2022
Barnomsorg, antal barn	469	430	426	418
Barnomsorg, bemanning	5,4	5,2	5,5	5,1
Fritids, antal barn	346	331	333	344
Fritids, bemanning elev/anställd	17,3	16,9	16,6	18,5
Grundskola, antal folkbokförda elever	1 018	1 025	1 040	1 002
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,7	11,6	10,9	11,3
Grundskola, antal asylelever	53	40	22	10
Grundsärskola, antal elever	10	13	13	11
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,25	4	4	3,3
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	121	94	67	56
Dahlstiernska, antal sålda platser	28	40	28	35
Dahlstiernska, antal asylelever	13	6	3	0
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	10,8	9,4	9,7
Gymnasium, köpta platser antal elever	208	258	257	242
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	110 200	110 200	112 404
Gymnasium, kostnad/elev IKE		132 957	133 036	125 260
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	8	4	6	6
Vuxenutbildning, antal elever	140	175	129	73
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	32,7	36,5	18,6	18,3
Vuxenutbildning, SFI antal elever	125	91	73	68

Förskola och fritids motsvarar snittet under perioden jan - aug 2022.

Grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen är avläst vid terminsstart Aug 2022.

## 1.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Diverse inventarier förskola och skola 2022 (8593)	0,5	0,5	0,4	Fortsätter
Kameraövervakning KUN 2022 (8594)	0,5	0,5	0,5	Fortsätter
Datorer och inventarier 2022 (8595)	0,8	0,8	0,6	Fortsätter
SUMMA	1,8	1,8	1,5	--

### 1.7.1 Analys av utfall

IKT projektet kommer under hösten att kompletterings köpa 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 kommer slutredovisas i december 2022.

## 1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2022	2021
<b>Sjukfrånvaro % *</b>	7,61	7,52
<b>Kostnader för korttidssjukfrånvaro **</b>	2 212 822	2 114 471
<i>* Avser perioden 2021-01-01—2021-06-30, 2022-01-01 –2022-06-30</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor</i>		

### **Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%**

Sjukfrånvaron och kostnaden har ökat kraftigt under 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.

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 gymnasieexamen. Socioekonomiska faktorer som andel föräldrar med eftergymnasial utbildning samt andel elever med utländsk bakgrund är enligt Skolverket de faktorer som påverkar elevers förutsättningar att klara kunskapsmålen och klara gymnasiebehörighet. Förvaltningen föreslår därför att inför 2023 att en resursfördelningsmodell med hänsyn till ovanstående faktorer samt skolan storlek tas fram i syfte att skapa möjligheter för en mer likvärdig skola där resurserna kan styras dit behoven är som störst. Med likvärdig skola i det här sammanhanget innebär att alla elever ska ha tillgång till undervisning med lika god kvalitet. Resursfördelningsmodellen ska även bidra till att skolorna får förutsättningar att ge rätt stöd och främja en ökad målluppfyllelse i skolan.



## 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.*

Av Kultur och utbildningsförvaltningens 7 nämndmål är 4 uppfyllda och 3 delvis. *Den största orsaken till att man inte klarat 100 procent måluppfyllelse är Covid-19.* Slutbetyget för årskurs 9 vt- 21 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 86%. Detta är i nivå med föregående års riksgenomsnitt. På Dahlstiernska klarade 80% examen inom tre år vilket är något över föregående års riksgenomsnitt.

### 2.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Anders Pettersson

#### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
KUN kansli							
<b>Intäkter</b>	-11 394	-8 572	-10 132	-1 559	-15 197	-15 197	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	2 722	2 636	3 201	589	3 602	2 102	<b>1 500</b>
<b>Löpande kostnader</b>	33 497	32 652	35 013	2 361	53 431	53 431	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	36 219	35 288	38 213	2 950	57 033	55 533	<b>1 500</b>
<b>Resultat</b>	24 825	26 716	28 082	1 391	41 836	40 336	<b>1 500</b>

#### 2.3.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsförvaltningens kansli prognostiserar ett överskott om ca 1,5 mkr på årsbasis, vilket är en försämring från prognos 1 med 800 tkr. Detta motsvarar ca 3,5 % av årsbudgeten.

IKE kostnaderna har i delårsbokslutet en positiv avvikelse på ca 1 mkr. Det är främst grundskola, grundsärskola och förskola som ger den avvikelsen. Gymnasiet håller balans.

IKE intäkterna har en negativ avvikelse i delåret på ca 1 mkr.

Kostnader för skolskjuts grundskolan har en negativ avvikelse på ca 500 tkr i ökade kostnader. Det finns en lösning, främst gällande elever med växelvis boende som drar upp kostnaden.

Kostnaden för gymnasieelevers transporter har i delåret en positiv avvikelse på ca 500 tkr.

Kansliet har ca 350 tkr avsatta till fortbildning. Dessa medel har ej nyttjats fullt ut ännu.

#### 2.3.2 Åtgärder

Det kan komma att bli aktuellt att omfördela budget.

## 3 Råda

### 3.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 325 elever (23/8 2022). Skolan har också ett skolansvar för högstadiel elever boende på HVB Stubben. Just nu finns ingen elev inskriven från HVB hemmet Stubben. Skolan ansvarar idag för hemkunskap och slöjd för alla elever i kommunen samt språkval tyska och spanska för alla i åk 6. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

### 3.2 Händelser under året

Positiva krav och förväntningar på alla. Tydlig målsättning och återkoppling i sitt lärande där man vid behov upprättat individuella planer mot gymnasiebehörighet. Utökad satsning på språkvalet i SVA och engelska. Uppföljning av närvaro och måluppfyllelse över tid. Samverkan med Skolverket gällande kvalitetsarbete, ledarskap och utveckla det pedagogiska arbetet med kollegialt lärande. Anställt en socialpedagog som arbetar med fokus på elevens närvaro.

- Framtidsfokus i samverkan med Skolverket
- Rektor och ledningsgrupp
- Utveckla en skola med en drifts- och utvecklingsorganisation kopplat till kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete.
- Process ledare
- Utveckla ett hållbart kollegialt lärande som en naturlig del av skolans organisation och förutsättning för skolans förbättringskapacitet.
- Medarbetare
- Utveckla ett hållbart kollegialt lärande som kan bidra till att utveckla undervisningskvaliteten inom skolan.

Allt för att eleverna skall nå så långt det är möjligt.

### 3.3 Driftredovisning

Rektor Robert Olsson

#### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Råda							
<b>Intäkter</b>	-3 930	-3 377	-2 272	1 105	-3 408	-3 408	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	15 066	16 367	15 890	-477	23 835	23 435	<b>400</b>
<b>Löpande kostnader</b>	7 199	7 731	7 438	-294	11 157	11 157	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	22 265	24 098	23 328	-771	34 992	34 592	<b>400</b>
<b>Resultat</b>	18 335	20 721	21 056	335	31 583	31 183	<b>400</b>

#### 3.3.1 Verksamheter

##### Verksamhetsrapport 2022 Prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>5 100 Råda Grundskola</b>	-90	0	-67	-67	-100	-100	<b>0</b>
<b>5 100 Råda Grundskola, undervisning</b>	11 103	11 690	10 824	-866	16 236	15 836	<b>400</b>

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 100 Råda Grundskola, lärvverktyg	451	522	536	14	803	803	0
5 100 Råda Grundskola, måltider	1 321	1 574	1 600	27	2 401	2 401	0
5 100 Råda Grundskola, elevhälsa	563	688	692	4	1 038	1 038	0
5 100 Råda Grundskola, lokalkostnader	5 114	5 241	5 238	-3	7 857	7 857	0
5 100 Råda Grundskola, övrigt	-1 278	10	1 085	1 074	1 627	1 627	0
5 100 Råda Gemensam pedagogisk verksamhet	1 150	996	1 147	152	1 721	1 721	0

### 3.3.2 Analys av ekonomi

Rådaskolan 2022 gick in med en ekonomi i balans.


Rådaskolan en skola som växer. Enheten hade en mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan släppte iväg 89 elever i åk 9 och fick 107 nya elever i åk 7. Denna elevökning för ht 2022 gör att enheten behövde ha med sig ett överskott från våren motsvarande 1,8 tjänst. Vi har också tagit höjd för ökande stödinsatser av höstens åk 7 som i sin tur medförde ökade lönekostnader. Viss återhållsamhet genomfördes inför våren 2022 av tjänster men vi ser också stort stödbehov av nuvarande åk 8 och 9. Återhållsamhet gällande tjänster har genomförts inför hösten. Istället för behov 1,8 tjänst inför hösten tillsatte vi endast 1.65 tjänst. På Intäktssidan gällande Stubben har intäkten uteblivit då denna verksamhet inte är igång. Inledande prognos var en budget i balans och som det ser ut just nu kommer detta att hålla. Extra pengar från Tillväxtverket gör att vi lägger en prognos på 400 tkr. Tankar inför framtiden:

Enhetens budget bygger på att skolan får sina externa intäkter för att nå ett nollresultat. Stora stödbehov finns hos enskilda elever. Skolan har också en organisation för att hantera eventuella elever boende på HVB. Just nu är det ingen verksamhet igång på detta HVB. Detta ger osäkra interkommunala ersättningar för elever kopplat till HVB hemmet men vid förändring får detta hanteras löpande.

### 3.3.3 Åtgärder

Återhållsamhet i tillsättning av tjänster skall ställas emot stora stödinsatser för enskilda elever.

## 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

Totalt 85 elever som gick ur åk 9. Gymnasiebehörighet har ökat till 86 % och ligger nära rikssnittet. Meritpoängen ökade om man ser klasserna resa över tid på Rådaskolan, men ligger fortsatt något under rikssnittet. Matematik, SVA och Engelska satsning i olika former har gett resultat. Här ligger skolan på eller lite över rikssnittet.

Individuella satsning på eleverna har gett resultat. 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 låg närvaro. I år var det 9 elever som fick stipendiet att något minst 300 meritpoäng.

### 3.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

#### Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistent	Antal elever	Antal elever/lärare
<b>Rådaskolan</b>	31,8	6,5	337	10,4

*Avser uppstarten HT 2022. I lärartjänster ingår 3,0 specialpedagog/speciallärare.*

### 3.6 Framtid

Rådaskolan har ökat i antalet elever. I våras slutade det 85 elever i åk 9. Medan inför hösten fylldes det på med 107 nya åk 7 or. Vi kommer att vara en skola runt detta elevtal som idag några år framöver. Något oroande ser vi ett ökat stödbehov för enskilda elever över tid. Vi har ökat antalet legitimerade lärare, vilket också medför en högre lönekostnad. Fortsatt satsning på ökad elevnärvaro.

Rådaskolan har också sedan ett år tillbaka inlett ett samarbete med Skolverket för Bästa skola. Här ingår support och kompetenshöjande insatser för alla medarbetare. Allt för att höja målpuppfyllelsen för eleverna.

## 4 Grundskola Råda

### 4.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 325 elever (23/8 2022). Skolan har också ett skolansvar för högstadiel elever boende på HVB Stubben. Just nu finns ingen elev inskriven från HVB hemmet Stubben. Skolan ansvarar idag för hemkunskap och slöjd för alla elever i kommunen samt språkval tyska och spanska för alla i åk 6. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

### 4.2 Händelser under året

Positiva krav och förväntningar på alla. Tydlig målsättning och återkoppling i sitt lärande där man vid behov upprättat individuella planer mot gymnasiebehörighet. Utökad satsning på språkvalet i SVA och engelska. Uppföljning av närvaro och måluppfyllelse över tid. Samverkan med Skolverket gällande kvalitetsarbete, ledarskap och utveckla det pedagogiska arbetet med kollegialt lärande. Anställt en socialpedagog som arbetar med fokus på elevens närvaro.

Framtidsfokus i samverkan med Skolverket

Rektor och ledningsgrupp

Utveckla en skola med en drifts- och utvecklingsorganisation kopplat till kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete.

Process ledare

Utveckla ett hållbart kollegialt lärande som en naturlig del av skolans organisation och förutsättning för skolans förbättringskapacitet.

Medarbetare

Utveckla ett hållbart kollegialt lärande som kan bidra till att utveckla undervisningskvaliteten inom skolan.

Allt för att eleverna skall nå så långt det är möjligt.

### 4.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 4.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Rådaskolan 2022 gick in med en ekonomi i balans.

Rådaskolan en skola som växer. Enheten hade en mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan släppte iväg 89 elever i åk 9 och fick 107 nya elever i åk 7. Denna elevökning för ht 2022 gör att enheten behövde ha med sig ett överskott från våren motsvarande 1,8 tjänst. Vi har också tagit höjd för ökande stödinsatser av höstens åk 7 som i sin tur medförde ökade lönekostnader. Viss återhållsamhet genomfördes inför våren 2022 av tjänster men vi ser också stort stödbehov av nuvarande åk 8 och 9. Återhållsamhet gällande tjänster har genomförts inför hösten. Istället för behov 1,8 tjänst inför hösten tillsatte vi endast 1.65 tjänst. På Intäktssidan gällande Stubben har intäkten uteblivit då denna verksamhet inte är igång. Inledande prognos var en budget i balans och som det ser ut just nu kommer detta att hålla. Extra pengar från Tillväxtverket gör att vi lägger en prognos på 400 tkr.

Tankar inför framtiden:


Enhetens budget bygger på att skolan får sina externa intäkter för att nå ett nollresultat.

Stora stödbehov finns hos enskilda elever. Skolan har också en organisation för att hantera eventuella elever boende på HVB. Just nu är det ingen verksamhet igång på detta HVB. Detta ger osäkra interkommunala ersättningar för elever kopplat till HVB hemmet men vid förändring får detta hanteras löpande.

#### 4.3.2 Åtgärder verksamhet

Återhållsamhet i tillsättning av tjänster skall ställas emot stora stödinsatser för enskilda elever.

### 4.4 Måluppfyllelse

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

## Analys av måluppfyllelse

Totalt 85 elever som gick ur åk 9. Gymnasiebehörighet har ökat till 86 % och ligger nära rikssnittet. Meritpoängen ökade om man ser klasserna resa över tid på Rådaskolan, men ligger fortsatt något under rikssnittet. Matematik, SVA och engelska satsning i olika former har gett resultat. Här ligger skolan på eller lite över rikssnittet. Individuella satsning på eleverna har gett resultat.

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 låg närvaro. I år var det 9 elever som fick stipendiet att något minst 300 meritpoäng.

## 4.5 Verksamhets specifika nyckeltal

Resultat åk 9	Svenska	Matematik	Engelska	Fullständiga betyg	Meritpoäng
Ämnesprov					
Betyg	90,7%	89,5%	90,7%	66,6%	225

Betygen avser VT2022, Redovisat meritvärde är ett genomsnitt.

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	31,8	6,5	337	10,4

Avser uppstarten HT 2022. I lärartjänster ingår 3,0 specialpedagog/speciallärare.

## 4.6 Framtid

Rådaskolan har ökat i antalet elever. I våras slutade det 85 elever i åk 9. Medan inför hösten fylldes det på med 107 nya åk 7 or. Vi kommer att vara en skola runt detta elevtal som idag några år framöver. Något oroande ser vi ett ökat stödbehov för enskilda elever över tid. Vi har ökat antalet legitimerade lärare, vilket också medför en högre lönekostnad. Rådaskolan har också sedan ett år tillbaka inlett ett samarbete med Skolverket för Bästa skola. Här ingår support och kompetenshöjande insatser för alla medarbetare. Allt för att höja måluppfyllelsen för eleverna.

## 5 Administration Råda

### 5.1 Verksamhetsbeskrivning

Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

### 5.2 Händelser under året

Positiva krav och förväntningar på alla. Tydlig målsättning och återkoppling i sitt lärande där man vid behov upprättat individuella planer mot gymnasiebehörighet. Utökad satsning på språkvalet i SVA och engelska. Uppföljning av närvaro och måluppfyllelse över tid. Samverkan med Skolverket gällande kvalitetsarbete, ledarskap och utveckla det pedagogiska arbetet med kollegialt lärande. Anställt en socialpedagog som arbetar med fokus på elevens närvaro.

- Framtidsfokus i samverkan med Skolverket
- Rektor och ledningsgrupp
- Utveckla en skola med en drifts- och utvecklingsorganisation kopplat till kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete.
- Process ledare
- Utveckla ett hållbart kollegialt lärande som en naturlig del av skolans organisation och förutsättning för skolans förbättringskapacitet.
- Medarbetare
- Utveckla ett hållbart kollegialt lärande som kan bidra till att utveckla undervisningskvalitén inom skolan.

Allt för att eleverna skall nå så långt det är möjligt.

### 5.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 5.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Rådaskolan 2022 gick in med en ekonomi i balans.

Rådaskolan en skola som växer. Enheten hade en mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan släppte iväg 89 elever i åk 9 och fick 107 nya elever i åk 7. Denna elevökning för ht 2022 gör att enheten behövde ha med sig ett överskott från våren motsvarande 1,8 tjänst. Vi har också tagit höjd för ökande stödinsatser av höstens åk 7 som i sin tur medförde ökade lönekostnader.

Enhetens budget bygger på att skolan får sina externa intäkter för att nå ett nollresultat. Stora stödbehov finns hos enskilda elever. Skolan har också en organisation för att hantera eventuella elever boende på HVB. Just nu är det ingen verksamhet igång på detta HVB. Detta ger osäkra interkommunala ersättningar för elever kopplat till HVB hemmet men vid förändring får detta hanteras löpande.

#### 5.3.2 Åtgärder verksamhet

Återhållsamhet i tillsättning av tjänster skall ställas emot stora stödinsatser för enskilda elever.

#### 5.3.3 Analys av måluppfyllelse

Totalt 85 elever som gick ur åk 9. Gymnasiebehörighet har ökat till 86 % och ligger nära rikssnittet.

Meritpoängen ökade om man ser klasserna resa över tid på Rådaskolan, men ligger fortsatt något under rikssnittet.

Matematik, SVA och engelska satsning i olika former har gett resultat. Här ligger skolan på eller lite över rikssnittet.

Individuella satsning på eleverna har gett resultat. 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 låg närvaro. I år var det 9 elever som fick stipendiet att något minst 300 meritpoäng. Administration en är en fungerade servisenhet för alla.

## 5.4 Framtid

Rådaskolan har ökat i antalet elever. I våras slutade det 85 elever i åk 9. Medan inför hösten fylldes det på med 107 nya åk 7 or. Vi kommer att vara en skola runt detta elevtal som idag några år framöver. Något oroande ser vi ett ökat stödbehov för enskilda elever över tid. Vi har ökat antalet legitimerade lärare, vilket också medför en högre lönekostnad. Rådaskolan har också sedan ett år tillbaka inlett ett samarbete med Skolverket för Bästa skola. Här ingår support och kompetenshöjande insatser för alla medarbetare. Allt för att höja måluppfyllelsen för eleverna. Administrationen är en servis för hela enheten. Kompetens insatser inför nya administrativa program kommer att behövas. Enheten ger också servis till andra enheter.

## 6 Nordal

### 6.1 Verksamhetsbeskrivning

Nordalsskolan består av en grundskola i centrala Mellerud med årskurs F-6 på ca 300 elever. Vi har också ett fritidshem med två avdelningar. Elsa för förskoleklass-åk 1 och Bamse för åk 2-5. Skolan administreras av en rektor och en skolassistent. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator som träffas regelbundet varje vecka.

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

Förskoleklassen består av 2 grupper på sammanlagt 320 elever med var sin 90% pedagog. Utöver detta ligger 2 x 50% stödresurs för gruppen då det finns många med annat modersmål. Verksamheten är i gång varje vardag 8.30-13.30 och bedriver undervisning enligt läroplanen för förskola. Förskoleklassen har genomfört Skolverkets bedömningsstöd.

### 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
- rastaktiviteter i åk f-3

### 6.3 Driftredovisning

Rektor Camilla Berglöv-Hermansson

#### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Nordal							
<b>Intäkter</b>	-4 433	-3 463	-2 171	1 292	-3 256	-3 256	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	18 808	19 332	17 206	-2 126	25 973	26 173	<b>-200</b>
<b>Löpande kostnader</b>	5 700	5 608	5 288	-319	7 933	7 933	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	24 508	24 940	22 494	-2 445	33 906	34 106	<b>-200</b>
<b>Resultat</b>	20 075	21 477	20 324	-1 153	30 650	30 850	<b>-200</b>

#### 6.3.1 Verksamheter

##### Verksamhetsrapport 2022 Prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>5 200 Nordal Fritidshem</b>	2 098	1 965	2 207	242	3 310	3 310	<b>0</b>



Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>5 200 Nordal Förskoleklass</b>	1 305	1 138	1 047	-91	1 570	1 570	<b>0</b>
<b>5 200 Nordal Grundskola</b>	-92	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>5 200 Nordal Grundskola, undervisning</b>	13 932	12 451	11 680	-771	17 520	17 520	<b>0</b>
<b>5 200 Nordal Grundskola, lärmaterial</b>	362	396	290	-106	435	435	<b>0</b>
<b>5 200 Nordal Grundskola, måltider</b>	1 271	1 304	1 294	-10	1 941	1 941	<b>0</b>
<b>5 200 Nordal Grundskola, elevhälsa</b>	939	941	953	12	1 430	1 430	<b>0</b>
<b>5 200 Nordal Grundskola, lokalkostnader</b>	2 658	2 628	2 612	-16	3 917	3 917	<b>0</b>
<b>5 200 Nordal Grundskola, övrigt</b>	-3 426	-650	-844	-194	-1 102	-902	<b>-200</b>
<b>5 200 Nordal Gemensam pedagogisk verksamhet</b>	1 029	1 304	1 085	-218	1 628	1 628	<b>0</b>

### 6.3.2 Analys av ekonomi

Beräknat underskott är -200 000 kr.

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

Vi 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 istället.

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 st. 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 högre 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.

## 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. 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 Verksamhets specifika nyckeltal

### Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	25,6	11,5	293	11,4
Fritids	5,3	--	94,3	17,7

I lärartjänster ingår 0,8 speciallärare/specialpedagog. Fritids redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022. Vi har en ganska normal lärartäthet sett övergripande. Vi fördelar utifrån rådande behov och utvärderar detta återkommande under 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 de eleverna med behov sällan flyttar blir problemet komplext.

## 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. Avdelningen Bamse har under terminen arbetat med värdegrunden. De har även haft skapande verksamhet i olika uttrycksformer som lera, lego och färg och form. Det lego som de byggde blev till en ny legostad där eleverna fick lära sig om infrastruktur och hur ekonomi fungerar i ett samhälle. Övrigt så är leken den viktigaste biten för barnen. Då både ute och inne. Då vi haft Covid-19 under 2022 har mycket verksamhet skett utomhus.

### 7.2 Händelser under året

- skrivartävling
- läxhjälp på fritids
- rörelsetema på onsdagar

### 7.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 7.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Fritids räknar med en budget i balans.

#### 7.3.2 Åtgärder verksamhet

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

#### 7.3.3 Analys av måluppfyllelse

Fritidsavdelningarna på Nordalsskolan följer upp det resultat från enkäten som visar ett önskemål om ökad information från fritids till vårdnadshavare. Personalen skriver in detta i sin kvalitetsplan. Under kommande läsår kommer fritids öka sitt samarbete mellan avdelningarna för att kunna stötta och utmana elevernas behov på bästa sätt.

### 7.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5,3	-	94,3	17,7

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022.

### 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 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.t. 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.

### 8.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 8.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskoleklassens budgetresultat uppgår till ett minus på drygt 100 tkr. Gruppen i vår var stor och därför har vi haft 2 resurser på var 50% vardera. Vid bokslutet ses ett litet underskott. Detta beror främst på lite för hög personaltäthet då vi har en grupp under hösten med stora språkliga svårigheter samt en elev med stora behov.

#### 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.

## 9 Grundskola Nordal

### 9.1 Verksamhetsbeskrivning

Nordalsskolan består av en grundskola i centrala Mellerud med årskurs F-6 på ca 300 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.

### 9.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 9.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamhet 4401 ligger på ett beräknat underskott i dagsläget på ca 1 200 000 kr. Vissa inköp har gjorts för pandemins räkning på ca 15 tkr under året. Dessa kostnader har märkts "aktivitet Covid". Vi har dragit ner på de delar som varit möjliga. Vissa stödbehov kan lösas genom integrationsanställningar via arbetsförmedlingen. Jag ser 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 och inte bygga stora delar av verksamheten utifrån antal asylelever. 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 stort behov. Vi har även tagit bort assistentstöd inför hösten. Hur utgången blir återstår att se.

### 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.

## 9.5 Verksamhets specifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	25,6	11,5	293	11,4

I lärartjänster ingår 0,8 specialpedagog/speciallärare.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik
Godkänt	-	-

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	-	-	-	-	
Betyg	89,1%	86,6%	72,4%	81,6%	118

## 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. 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. Mycket annat arbete har fått läggas undan till förmån för detta nya system som stött på många problem längs vägen. Vi vet in nuläget inte när detta program kommer köras igång. 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 är enligt plan. En ny dator med skärm har köpts in till skoladministratören då den gamla inte uppfyller kraven.

#### **10.3.2 Åtgärder verksamhet**

Budget beräknas hållas inom ram.

### **10.4 Framtid**

Nya lönesystemet. Hur kommer detta att fungera och hur mycket arbetstid ska detta ta från administrationen under hösten 2022. 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 med fritids, Markusgårdens förskola och Öppna förskolan. Enheten finns i Melleruds tätort. Fagerlidsskolan är en grundskola ifrån förskoleklass till årskurs 3. I skolans lokaler finns gymnastiksal, matsal samt fritidshemmet. Det är hög andel behöriga lärare på skolan. Markusgårdens förskola består av 4 avdelningar, två yngre barn och två äldre barns avdelningar. Öppna förskolan kommer att samverka med IFO och BVC och bilda familjecentralen.

### 11.2 Händelser under året

- Uppstart för öppna förskolan.
- Arbetslagen i förskola och fritidshemmet arbetet med att höja kvalitén på kvalitetsplaneringarna.
- Medarbetarutbildning på enhetens arbetsplatsträffar.
- Kollegialt lärande och Nya läroplanen har varit i fokus på personalkonferenserna för grundskolan.

### 11.3 Driftredovisning

Rektor Maria Nordgren

#### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Mellerud södra							
<b>Intäkter</b>	-1 369	-1 037	-831	206	-1 246	-1 246	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	12 614	12 975	11 907	-1 068	18 276	19 076	<b>-800</b>
<b>Löpande kostnader</b>	3 464	3 578	3 461	-117	5 192	5 192	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	16 078	16 553	15 368	-1 185	23 467	24 267	<b>-800</b>
<b>Resultat</b>	14 709	15 516	14 537	-979	22 221	23 021	<b>-800</b>

#### 11.3.1 Verksamheter

##### Verksamhetsrapport 2022 Prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>5 300 Mellerud södra Öppen förskola</b>	0	82	0	-82	0	0	<b>0</b>
<b>5 300 Mellerud södra Förskola</b>	5 500	6 138	6 423	284	9 672	9 572	<b>100</b>
<b>5 300 Mellerud södra Fritidshem</b>	1 939	1 886	1 744	-142	2 616	2 716	<b>-100</b>
<b>5 300 Mellerud</b>	1 381	883	936	53	1 403	1 303	<b>100</b>



Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
södra Förskoleklass							
5 300 Mellerud södra Grundskola, undervisning	3 199	2 975	1 914	-1 062	2 870	2 870	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, lärverktyg	79	59	17	-42	25	25	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, måltider	444	490	481	-9	721	721	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, elevhälsa	346	355	357	3	536	536	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, lokalkostnader	838	893	890	-3	1 335	1 335	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, övrigt	132	848	1 049	202	1 952	2 552	-600
5 300 Mellerud södra Gemensam pedagogisk verksamhet	851	907	727	-180	1 090	1 390	-300

### 11.3.2 Analys av ekonomi

Melleruds Södra ser ett underskott mot budget. Prognostiserat underskott på verksamheten är 1 mnkr. Verksamheten ser att det stora underskottet ligger på grundskolans undervisning samt på resurser kring elever. Alla lärare är behöriga och jobbat länge i verksamheten, vilket påverkar lönekostnaderna.

### 11.3.3 Åtgärder

Utifrån det stora stödbehovet är det svårt att göra något i dagsläget. Men verksamheten kommer att se över stödbehovet framöver.

## 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	4,8	99	12
Fritids	5		77,6	15,5

Skola: Avser uppstarten av HT2022, 1 lärartjänster ingår 0,6 specialpedagog/speciallärare.

Fritids: Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022

### Nyckeltal förskola

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Förskola Markusgården	80	83,4	14,2	180	5,9

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022

## 11.6 Framtid

Vid höstterminens start kommer den nya läroplanen att börja gälla för grundskolan. Fritidshemmet kommer under hösten att starta upp lärarledda rastaktiviteter ett par dagar i veckan för att förebygga konflikter på rasterna. Förskolan kommer att jobba med dokumentation under läsåret 22/23 och starta upp hösten med en föreläsning kring ämnet. Grundskolan kommer att fokusera på den nya läroplanen samt läsa boken ett Hållbart lärarliv. Flera av enhets iPad kommer att behövas bytas ut då Teams inte går på den äldre iPaden pga. programvaran och dess uppdateringar inte går så högt som det behövs för Teams uppdatering.

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

### 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 Läsluft 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.

### 12.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 12.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskolan räknar med ett prognostiserat överskott på 100 000 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 pågår, vilket kan påverka prognostiserat överskott med 100 000.

#### 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	83,4	14,2	160	5,9

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022.

### 12.5 Framtid

Verksamheten har starta upp hösten med en gemensam föreläsning kring Dokumentation och under läsåret kommer personalen fortsättas att jobba med olika delmål inom dokumentation på förskolan. Läshanden och Widgit online kommer att försätta som tidigare i verksamheten.

## 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 används tillsammans med Lotusblad för att tydliggöra och synliggöra att läroplans målen 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.

### 13.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 13.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Fagerlidsskolan fritidshem har ett prognostiserat 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		77,6	15,5

Redovisat som ett snitt under perioden jan - aug 2022.

### 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 att starta upp ett par dagar i veckan för att förebygga konflikter på rasterna.

## 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 i behov av personliga assistenter. Förskollärarna deltar i skolans arbetslag och konferenser.

### 14.2 Händelser under året

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.

### 14.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 14.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskoleklassen prognostiseras med 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 Läshanden.

## 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 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.

### 15.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 15.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Grundskolan har ett underskott mot budget med 700 000kr, En viss grundbemanning är nödvändig utifrån lagkrav om elevers rätt till likvärdig skolgång. På enheten är alla grundskollärare behöriga lärare detta innebär en hög lönekostnad. Fortsätter se över personalbemanningen framöver. Grundskolan har ett underskott, detta beror främst på extra stödinsatser för specifika elever och lönekostnader för behöriga lärare. Enheten har elever som är inskrivna i särskolan och behöver anpassad undervisning på individ nivå. 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. I kommunen har fosterhem och akuthem ökat under Covid 19 pandemin som enheten märker av, genom att några elever tillkommit med behov av extra stödinsatser. Enheten har elever som är inskrivna i särskolan 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	4,8	99	12,0

Avser uppstarten av ht 2022. I lärartjänster ingår 0,6 speciallärare/specialpedagog.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	-	-		

## 15.6 Framtid

Vid höstterminens start kommer den ändrade läroplanen att börja gälla för grundskolan. Grundskolan kommer att fokusera på den nya läroplanen samt läsa boken ett Hållbart lärarliv. Flera av enhets iPad kommer att behövas bytas ut då Teams inte går på den äldre iPaden pga. programvaran och dess uppdateringar inte går så högt som det behövs för Teams uppdatering.

## **16 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 kommer att ligga under familjecentralen från hösten 2022 men själva ansvaret för öppna förskolan tillhör Melleruds Södra.

### **16.2 Händelser under året**

Flera nya system att sätta sig in i för verksamheten bland annat nytt HR och rekryteringssystem samt lönesystems uppstart för administratörer och rektorer. Beställningar och rekrytering kring Öppna förskolan.

### **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 för oss och våra medarbetare.



## 17 Mellerud Förskola

### 17.1 Verksamhetsbeskrivning

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

### 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.

### 17.3 Driftredovisning

Rektor Susanne Broberg

#### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Mellerud förskola							
<b>Intäkter</b>	-1 651	-1 061	-428	633	-642	-642	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	14 430	14 486	13 489	-997	20 233	20 733	<b>-500</b>
<b>Löpande kostnader</b>	4 881	5 094	5 016	-78	7 524	7 524	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	19 311	19 580	18 505	-1 075	27 758	28 258	<b>-500</b>
<b>Resultat</b>	17 660	18 519	18 077	-442	27 115	27 615	<b>-500</b>

#### 17.3.1 Verksamheter

##### Verksamhetsrapport 2022 Prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>5 350 Mellerud förskola Förskola</b>	2 451	2 914	2 787	-127	4 180	4 380	<b>-200</b>
<b>5 350 Mellerud förskola Förskola Lunden</b>	7 811	8 337	8 242	-94	12 364	12 464	<b>-100</b>
<b>5 350 Mellerud förskola Förskola Ymer</b>	4 059	4 308	4 187	-121	6 280	6 380	<b>-100</b>

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>5 350 Mellerud förskola Förskola Tallåsen</b>	2 452	2 072	2 282	210	3 423	3 123	<b>300</b>
<b>5 350 Mellerud förskola Gemensam pedagogisk verksamhet</b>	887	888	579	-309	869	1 269	<b>-400</b>

### 17.3.2 Analys av ekonomi

Verksamheten prognostiserar med ett underskott på -500tkr.

- i budget fanns inget utrymme för timvikarier och vi klarar inte verksamheten utan timvikarier därav alla timvikarier går minus.
- i budget fanns inte heller utrymme för administrationen i den utsträckning vi har behov av.

### 17.3.3 Åtgärder

Verksamheten fortsätter att pussla ihop dagarna och hjälps åt mellan avdelningarna så mycket det går för att minska timvikariekostnaderna.

## 17.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

### Nyckeltal för perioden

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
<b>Telaris</b>	30	28,9	7,8	114	3,7
<b>Lunden</b>	105	99,5	17,4	178	5,7
<b>Ymer</b>	50	48,1	9,5	151	5,0
<b>Tallåsen</b>	28	20,3	3,7	175	5,5

*Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022*

### 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.

## 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 prognostiserar ett underskott med -200tkr.

- många barn med stora funktionsvariationer som kräver högre personaltäthet som inte fanns utrymme i budget men som vi inte kan avvara.
- timvikariekostnader som inte rymdes inom rambudgeten.

#### 18.3.2 Åtgärder verksamhet

- Verksamheten försöker undvika sätta in timvikarier i den mån verksamheten tillåter.

### 18.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Telaris	30	28,9	7,8	114	3,7

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022.

Nyckeltalen blir missvisade på Telaris eftersom vi har den lilla gruppen med mycket högre personaltäthet.

### 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 vinningar, ekonomiska, kompetens men framförallt barnens utveckling och välmående.

## 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 påbörjat Medarbetarutbildningen för 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 barnavdelningarna för att säkerställa säkerheten med sängarna som används på vilan.

### 19.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 19.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Lunden prognostiserar ett underskott på -100tkr.

- saknade resurser i rambudgeten för att budgetera för timvikarier.

#### 19.3.2 Åtgärder verksamhet

Verksamheten försöker hjälpas åt för att minimera timvikarier i den mån verksamheten tillåter.

### 19.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Lunden	105	99,5	17,4	178	6,05,7

*Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022*

### 19.5 Framtid

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

## 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 barn avdelningen för att säkerställa säkerheten med sängarna som används på vilan. Medarbetarutbildningen är påbörjad.

### 20.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 20.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ymers förskola prognostiserar med ett underskott på -100tkr. det fanns inte utrymme inom rambudgeten för timvikarier.

- vi har flera barn på Ymer som har behov av stöd som inte får plats på Telaris och som har behov av extra stöd i gruppen.

#### 20.3.2 Åtgärder verksamhet

- Vi försöker vara återhållsamma med tillsättning av vikarier och personalen hjälper varandra i den mån verksamheten tillåter.

### 20.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Ymer	50	48,1	9,5	151	5,0

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022

### 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.

## 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. Avdelningarna samarbetar mycket och hjälps åt med öppning och stängning, för att få ut raster. Förskolan har ett mottagningskök och maten tillagas på Skållerudshemmet. Förskolans personal gör frukost och mellanmål själva samt diskar efter mellanmålet.

### 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. Idag har barnantalet minskat ytterligare så vi har 26 barn inskrivna. En av orsakerna är att det är lätt att få lägenhet i Åsensbruk och då flyttar många dit som snabbt behöver bostad. Men lika fort flyttar familjerna för att det är svårt att pendla från Åsensbruk, framför allt lokaltrafiken är ett problem att det går så få bussar.

### 21.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 21.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Tallåsen prognostiserar ett överskott på +300tkr.

#### 21.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder planerade eftersom verksamheten är i balans.

### 21.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	28	20,3	3,7	175	5,5

*Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022*

### 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.

Från och med hösten 2022 kommer vi att minska ner förskolan till en avdelning. Det är i dagsläget 16 barn till hösten på Tallåsens förskola.

## 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.

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

### 22.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 22.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationen prognostiserar ett underskott på -400tkr.

- 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.

### 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.

#### Fritidshem:

På fritids arbetar vi utifrån en tanke om att alla barn ska stimuleras till aktiviteter på sin fritid. Vi erbjuder olika former av aktiviteter för att ge barnen möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning) samt övrig hjälp med skolarbetet för att öka alla elevers möjlighet till att nå en ökad måluppfyllelse. Trivsel och trygghet är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Vi har nära samarbete med skolan men former för detta behöver utvecklas ytterligare. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen. 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. Detta samarbete utvecklas ständigt. Vi har också ett nära samarbete med fritids och förskola, både vad det gäller lokaler och verksamhetens innehåll. Elevenkäten visar att eleverna trivs och känner sig trygga på sin skola. Vårt utvecklingsområde utifrån resultatet av enkäten är att öka lusten för skolarbetet för våra elever. Vi behöver också fortsätta att tydliggöra målen för eleverna så att de vet vad de ska kunna för att nå sina mål i de olika ämnena.

### 23.3 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

#### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Åsebro							
<b>Intäkter</b>	-1 343	-1 044	-1 008	37	-1 511	-1 511	0
<b>Personalkostnader</b>	9 820	10 468	10 555	86	15 996	15 996	0
<b>Löpande kostnader</b>	2 706	3 384	3 122	-262	4 683	4 683	0
<b>Sa kostnader</b>	12 527	13 853	13 677	-176	20 679	20 679	0
<b>Resultat</b>	11 184	12 808	12 669	-139	19 168	19 168	0



## 23.3.1 Verksamheter

### Verksamhetsrapport 2022 Prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 400 Åsebro Förskola	4 771	6 042	6 090	48	9 135	9 135	0
5 400 Åsebro Fritidshem	1 657	1 525	1 413	-112	2 120	2 120	0
5 400 Åsebro Förskoleklass	596	577	526	-51	789	789	0
5 400 Åsebro Grundskola, undervisning	2 855	3 264	3 379	114	5 068	5 068	0
5 400 Åsebro Grundskola, lärverktyg	91	94	100	5	149	149	0
5 400 Åsebro Grundskola, måltider	303	370	377	6	565	565	0
5 400 Åsebro Grundskola, elevhälsa	-18	27	51	24	76	76	0
5 400 Åsebro Grundskola, lokalkostnader	679	686	674	-12	1 011	1 011	0
5 400 Åsebro Grundskola, övrigt	-140	-271	-480	-209	-556	-456	-100
5 400 Åsebro Gemensam pedagogisk verksamhet	390	494	540	47	811	711	100

## 23.3.2 Analys av ekonomi

### Budget i balans på årsbasis.

**Förskolan:** Budget i balans.

**Fritids:** Budget i balans.

**Förskoleklass:** Budget i balans.

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

- stödbehovet för enskilda elever har ökat under året.

**Administration:** Ett överskott mot budget på ca: 100 tkr som beror på att:

- rektor och administratör arbetar fördelat på flera enheter

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

## 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	7,6	2,3	101	13,4
Fritids	2,4	-	60,3	25,6

Skola: avser uppstarten av HT 2022

Fritids: Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	72	65,6	11,9	177	5,5

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022

## 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 påbörjas 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. Det är och har varit många barn i kö till Åsebro förskola och för att klara att ta in dessa har vi utökat lokaler och tjänster under året. Dessa lokaler och tjänster kommer att behövas även på sikt då barnen troligen har för avsikt att gå på Åsebro skola.

## 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.

### 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	65,6	11,9	177	5,5

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022

### 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.

## 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

På årsbasis beräknas en budget i balans.

Ett litet 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	-	60,3	25,6

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022

### 25.5 Framtid

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

## **26 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**

Budget i balans.

#### **26.3.2 Åtgärder verksamhet**

Inga åtgärder behövs 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 värdegrundarbete 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 underskott mot budget på ca: 100tkr som beror på att stödbehovet för enskilda elever har ökat.

#### 27.3.2 Åtgärder verksamhet

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

### 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	7,6	2,3	101	13,4

Redovisning per terminsstart HT 2022. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare/Specialpedagog.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	-	-		

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	62,5%		62,5%	75%	-
Betyg	57%		57%	71%	122,5

Betyg och resultat från ämnesprov hämtade från VT 2022.

## 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 deltids 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 på ca: 100tkr.

#### **28.3.2 Åtgärder verksamhet**

Inga åtgärder behövs i nuläget.

### **28.4 Framtid**

Vi behöver se över det administrativa stödet på enheten. 60% rektorsresurs är väldigt lite för att klara av att driva en verksamhet med både skola, fritidshem och förskola. Övriga 40% av tjänsten görs på Åsens enhet och det finns inte utrymme för att arbeta mer tid i Åsebro i nuläget.



## 29 Dals Rostock

### 29.1 Verksamhetsbeskrivning

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

#### Karolinerkolan

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.

#### Kroppefjälls förskola

Förskolan har fem avdelningar fördelade i 1–2, 3–4 samt 5 åringar. På förskolan går det totalt cirka 65 barn i nuläget men fler skolas in.

### 29.2 Händelser under året

Under perioden har det varit lugnare och stabilare då Covid 19 inte påverkat verksamheterna på samma sätt som tidigare.

Både rektor och specialpedagog har gått i pension vilket inneburit en stor förändring med två nya personer på de posterna med start i augusti. Under året har även administratören bytts ut. Stabiliteten som varit tidigare kan komma att förändras då nya rutiner och strukturer till viss del naturligt införs.

Förskolan firade i augusti att den funnits i 30 år. Det är flera av personalen som fortfarande arbetar kvar sedan dess.

### 29.3 Driftredovisning

Rektor Linda Larsson

#### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Dals Rostock							
<b>Intäkter</b>	-2 017	-1 843	-1 481	362	-2 221	-2 221	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	16 085	15 711	15 017	-693	22 690	22 990	<b>-300</b>
<b>Löpande kostnader</b>	5 702	5 812	5 743	-69	8 614	8 614	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	21 787	21 523	20 760	-762	31 304	31 604	<b>-300</b>
<b>Resultat</b>	19 769	19 679	19 279	-400	29 083	29 383	<b>-300</b>

#### 29.3.1 Verksamheter

##### Verksamhetsrapport 2022 Prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>5 500 Dals Rostock Förskola</b>	7 448	7 574	7 359	-215	11 038	11 138	<b>-100</b>
<b>5 500 Dals Rostock Fritidshem</b>	2 314	2 524	2 317	-207	3 475	3 675	<b>-200</b>
<b>5 500 Dals Rostock Förskoleklass</b>	1 168	1 318	1 118	-200	1 677	1 677	<b>0</b>

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 500 Dals Rostock Grundskola, undervisning	4 808	4 388	4 637	249	6 955	6 955	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, lärverktyg	158	159	164	5	245	245	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, måltider	606	678	672	-6	1 008	1 008	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, elevhälsa	427	356	327	-29	490	490	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, lokalkostnader	2 020	2 040	2 033	-7	3 050	3 050	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, övrigt	-155	-397	-224	173	-172	-172	0
5 500 Dals Rostock Gemensam pedagogisk verksamhet	974	1 040	877	-162	1 316	1 316	0

### 29.3.2 Analys av ekonomi

Enheten prognostiserar ett årsunderskott på ca 300 tkr. Detta främst med anledning av vikariekostnader samt sjuklönersättningar.

### 29.3.3 Åtgärder

Diskussioner med personal i berörda verksamheter kring grundbemanning och vikariesättning. Påtala vikten om att för att hitta lösningar som är ekonomiskt bra men samtidigt bra för verksamheten.

## 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

Skolan hade en lägre måluppfyllelse i åk 6 våren 2022 än tidigare år. Detta berodde till viss del på en klass med stora behov av extra anpassningar. Åk 1 hade en god måluppfyllelse med undantag av några enskilda elever.

## 29.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

### Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
<b>Skola</b>	13,6	4,8	159	11,7
<b>Fritids</b>	4,5		92,4	20,5

*Skola: Avser uppstarten av HT 2022. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare/specialpedagog.*

*Fritids: Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022.*

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/anställd
<b>Kroppefjälls förskola</b>	84	71,3	15,9	151	4,5

*Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022*

## 29.6 Framtid

### Enheten

Sträva efter att alla verksamheter når och mår så bra det går utifrån förutsättningar och mål. Viktigt att konstruktiva dialoger förs.

### Grundskolan

Grundskolans organisation ska fortsätta med sin stabilitet och utvecklas så långt det är möjligt. Alla elever ska känna att de är trygga på skolan samt delaktiga i sin undervisning och de beslut som tas. De kommande åren kommer elevantalet att vara konstant men inom några år kan detta komma att förändras.

### Fritids

Det höga elevantalet kräver en tydlig organisation för både personal och elever. Hitta en trygg och hållbar struktur som känns bra även i de stunder då det kan vara tufft. Viktigt att upprätta och behålla en god kommunikation mellan personalen för att inte splittra verksamheten.

### Förskola

Barnantalet är en oroande faktor. Hitta former för samverkan på hela förskole enheten så att vi kan behålla den organisation vi har idag även framöver.

## 30 Förskola Dals Rostock

### 30.1 Verksamhetsbeskrivning

Kroppefjälls förskola består av två avdelningar med 1–2 åringar, två avdelningar med 3–4-åringar samt en avdelning med 5-åringar. Förskolan är uppdelad i två byggnader belägna på olika platser.

### 30.2 Händelser under året

Verksamheten på förskolan har varit stabil och utifrån det planerade årshjulet så händer aktiviteter regelbundet under året.

Barnantalet har minskat och det finns ingen större kö i nuläget.

I augusti hade förskolan 30-årsjubileum vilket firades med "Det stora sångkalaset" och present i form av nya lekaktiviteter till utegården.

### 30.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 30.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskolans budget visar på ett minusresultat och beräknas göra ett underskott på cirka 100 tkr. Underskottet beror till största del på vikarietillsättning samt sjuklöneersättning.

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

Diskussioner med personal kring grundbemanning och vikariesättning. Påtala vikten om att samverka i hela verksamheten för att hitta lösningar som är ekonomiskt bra men samtidigt bra för verksamheten.

### 30.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	84	71,3	15,9	151	4,5

*Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022.*

### 30.5 Framtid

Hitta samverkansformer för alla avdelningar i form av gemensamma utbildningar samt utifrån de behov som finns i verksamheterna. Se oss som en verksamhet även om vi är i två byggnader. Om behov kommer att finnas kan det bli aktuellt att all förskoleverksamhet hamnar på ett ställe.

Kommande gemensamma utbildningen handlar om pedagogisk dokumentation.

Utöka samverkan mellan förskolans femårsverksamhet och fritids gällande stängningar.

Om barnantalet kommer att fortsätta sjunka skulle det skapa möjligheter att upprätta en samverkan med Melleruds tätort.

## 31 Fritidshem Dals Rostock

### 31.1 Verksamhetsbeskrivning

På Karolinerkolans fritids arbetar fritidspedagoger, barnskötare och assistenter. Hösten 2022 har elevantalet ökat på fritids till ca 100 inskrivna barn. Barnantalet är högt då skolan har stora klasser bland de yngre eleverna. Verksamheten på fritids är uppdelad i olika grupper utifrån ålder. 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

Elevantalet ökar vilket gjort att fokus legat på att organisera verksamheten utifrån lokaler och elevantal. Under våren påbörjades arbetet kring rörelse- och rastaktiviteter genom olika kompetenssatsningar. Detta utökas under hösten i samverkan med skolan där gemensamma former för detta ska utformas.

### 31.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 31.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Fritids budget visar på ett minusresultat och beräknas göra ett underskott på cirka 200 tkr. Underskottet beror till största del på vikarietillsättning samt sjuklöneersättning.

Detta som en följd av en organisation med många barn på flera olika platser vilket gör att personalen måste fördela sig så det finns täckning i alla grupper.

Med anledning av att det är väldigt många elever under en och samma tid är det svårt att vara utan vikarie om någon är frånvarande. Det finns behov av assistentstöd i enskild lokal vilket gör att en fritidsresurs behövs dit.

#### 31.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga neddragningar görs under hösten 2022 då det är hårt tryck under fritidstiden för pedagoger och assistenter. Diskussioner sker regelbundet med personal kring vikariesättning och att försöka utvärdera när behovet är som störst. Påtala vikten om att hitta alternativa lösningar vid behov som är ekonomiskt bra och samtidigt bra för verksamheten.

### 31.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	4,5		92,4	20,5

Redovisas som ett snitt under perioden jan - aug 2022.

### 31.5 Framtid

Utveckla en hållbar och stark organisation för hela fritidsverksamheten då det är många elever på fritids samtidigt. Minskning av personal är i dagsläget inte möjligt. På sikt kanske vi behöver se över lokaler och hur de används. Utöka samt utveckla samverkan mellan skola och fritids för att skapa en helhet samt trygghet för eleverna.

## **32 Förskoleklass Dals Rostock**

### **32.1 Verksamhetsbeskrivning**

Förskoleklassen bestod under vårterminen av 24 barn och vid höstterminens start började det 22 Barn. I gruppen arbetar två förskollärare med stöd av cirka 0,5 tjänsts fritidsresurs utifrån stödbehov som finns i gruppen. Förskollärarna deltar i skolans arbetslag samt på alla konferenser.

### **32.2 Händelser under året**

Förskoleklassen arbetar mycket gruppstärkande samt språkutvecklande under hela läsåret. Detta är byggstenar för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt inom de områden de stöter på. Förskoleklassen har inte hittills haft någon större inplanerad händelse.

### **32.3 Driftsredovisning verksamhet**

#### **32.3.1 Analys ekonomi verksamhet**

Förskoleklassens budget visar på budget i balans.

#### **32.3.2 Åtgärder verksamhet**

En lön har felkonterats och kommer att konteras rätt från och med hösten 2022.

### **32.4 Framtid**

Förskoleklassen arbetar alltid mycket språkutvecklande och ska göra detta även fortsättningsvis. Under hösten ska detta arbete utvecklas ännu mer genom ett strukturerat arbete med skönlitteratur som är skolans gemensamma satsning. Viktigt att förskoleklassen är en del av övriga skolans undervisning även om den sker på ett enklare och annat sätt. Kartläggningar kommer att ses över och följas upp kontinuerligt för att tidigt kunna upptäcka elever med behov samt sätta in riktade stödinsatser.

## 33 Grundskola Dals Rostock

### 33.1 Verksamhetsbeskrivning

Karoliner skolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 6. I början av 2022 hade skolan 150 elever och vid terminsstarten i augusti var det cirka 160 elever.

Eleverna har ämnena hemkunskap, moderna språk samt slöjd i årskurs 6 på Rådaskolan. Elevhälsan på skolan består av rektor, speciallärare, kurator, skolsköterska och logoped.

### 33.2 Händelser under året

Grundskolan har under året arbetat mycket med samt fördjupat sig i den nya läroplanen Lgr22. Detta arbete kommer att fortsätta samt fördjupas ytterligare under hösten 2022 då den börjat gälla

Ny rektor har påbörjat sin tjänst i augusti.

Ny personal på flera poster i elevhälsan under året.

### 33.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 33.3.1 Analys ekonomi verksamhet




Grundskolans budget visar på budget i balans till årsskiftet.

#### 33.3.2 Åtgärder verksamhet

För att grundskolan ska klara budget i balans så måste vi tänka till vad gäller alla typer av utgifter som är avgörande för budgeten.

Viktigt dock 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, kunskapsmässiga samt sociala skäl.

### 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

God struktur och tidiga stödinsatser i årskurs 1 har gett resultat.

I övrigt märker vi följande enligt ämnesprov för årskurs 3+6 samt betygen för åk 6:

##### **ÄMNESPROV - MATEMATIK ÅRSKURS 3+6**

###### **Vad har gått bra?**

- Samtal, kommunikation och resonemang,- Tabeller och diagram,- Likhetstecknet,- Positionssystemet,- Huvudräkning
- Viss del skriftliga räknemetoder,- Metoder,- Strategier för problemlösning,- Begreppsförmåga,- Vågar testa på uppgifter

###### **Vad behöver utvecklas?**

- Problemlösning,- Klockan,- Volym,- Skriftliga räknemetoder,- Metoder,- Begrepp och problemlösningsförmåga

##### **ÄMNESPROV - SVENSKA ÅRSKURS 3+6**

###### **Vad har gått bra?**

- Samtal,- Läsförståelse; berättande och fakta,- Högläsning,- Textsamtal

###### **Vad behöver utvecklas?**

- Faktatext,- Skrivandet, berättande text och instruktion

##### **ÄMNESPROV ENGELSKA ÅRSKURS 6**

###### **Vad har gått bra?**

- Muntligt,- Läs/Hörförståelse,- Skriva

###### **Vad behöver utvecklas?**

- Muntligt,- Läs/Hörförståelse,- Skriva

## **ALLMÄNT - BETYG**

### **Vad har gått bra?**

- Ämnen med mycket undervisningstid- Ämnen och innehåll som återkommer regelbundet,- De ämnen och klasser som har samma lärare under flera år visar god målpuffyllelse.

### **Vad behöver utvecklas?**

- Ämnen med satellitlärare som inte får samma tid i klassen,- Tid för samtal med andra undervisande lärare i samma klass,- Nå högre betyg än C

## **33.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal**

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	13,6	4,8	159	11,7

*Avser uppstarten HT 2022. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare/specialpedagog*

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	-	-		

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	76,5%	100%	76,5%	76,5%	-
Betyg	84,0 %		82,6%	92,6%	149

*Betyg och resultat ämnesprov avser VT2022*

## **33.6 Framtid**

Kartläggningar kommer att genomföras enligt Skolverkets plan samt utifrån behov för att tidigt kunna upptäcka svårigheter och behov av insatser.

Viktigt att skapa rutiner samt strukturer för de elever som har behov av särskilt stöd. Viktigt att de känner trygghet samt att övriga elever också känner detta. Viktigt att lyfta de händelser som inträffar så att all personal är medveten och insatt i det som sker.

Assistenterna som gör ett stort och viktigt jobb på skolan måste känna trygghet och att de är en del av helheten på skolan. Detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för både elever och personal. De assistenter som Karoliner skolan har nu finns det hundra procents behov med anledning av elever som inte klarar sin skolvardag med anledning av medicinska, kunskapsmässiga samt sociala skäl. Skulle antalet av dessa elever öka kommer ytterligare anställning att behöva göras då omfördelning i nuläget inte går att göra.

Specialläraren som har en nyckelfunktion inom elevhälsan kommer tillsammans med rektor att upprätta hållbara rutiner som skapar trygghet. Detta tillsammans med en stabil elevhälsa som regelbundet träffas för att tillsammans fånga upp och sätta in åtgärder utifrån behov och de professioner som elevhälsan har.

Fortsätta arbetet med den nya läroplanen och hitta former för att befästa och implementera den på bästa sätt. Ett samarbete med övriga skolor i kommunen behövs för att få till en likvärdig skola.

Utveckla samverkan och samarbetet med fritids så att eleverna upplever en helhet under hela deras vistelsetid.



## **34 Administration Dals Rostock**

### **34.1 Verksamhetsbeskrivning**

Rektorstjänsten är 100% på Dals-Rostocks enhet. Kanslitjänsten är just nu 75% på Karolinerkolan och Kroppefjälls förskola.

### **34.2 Händelser under året**

Föregående rektor har gått i pension och ny rektor tillträde till läsåret 2022–2023. Även administratören är relativt ny på sin tjänst.

### **34.3 Driftsredovisning verksamhet**

#### **34.3.1 Analys ekonomi verksamhet**

Administrationens budget förväntas bli en budget i balans.

#### **34.3.2 Åtgärder verksamhet**

Jag anser att budgeten inom administrationen kommer att vara i balans under 2022 under förutsättning att administration ej ökar.

### **34.4 Framtid**

Rektor och administratör kommer att skapa gemensamma rutiner som utvecklar verksamheten på bästa sätt.

## 35 Åsen

### 35.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsens enhet består av Åsens skola samt fritidshem.

### 35.2 Händelser under året

I den senaste elevenkäten visades att eleverna över lag är nöjda med skolan. Vi har utökat vuxennärvaron på skolan och detta har bidragit till ett 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. Läsåret 21–22 arbetade vi extra med rörelsesatsning och rastaktiviteter och detta arbete fortsätter läsåret 22–23.

### 35.3 Driftredovisning

#### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Åsen							
<b>Intäkter</b>	-937	-715	-713	2	-1 070	-1 070	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	4 480	4 047	3 347	-700	5 349	6 149	<b>-800</b>
<b>Löpande kostnader</b>	1 626	1 506	1 521	15	2 281	2 281	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	6 106	5 553	4 868	-685	7 630	8 430	<b>-800</b>
<b>Resultat</b>	5 169	4 838	4 154	-683	6 560	7 360	<b>-800</b>

#### 35.3.1 Verksamheter

##### Verksamhetsrapport 2022 Prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>5 600 Åsen Fritidshem</b>	784	684	643	-41	964	964	<b>0</b>
<b>5 600 Åsen Förskoleklass</b>	574	294	335	40	502	502	<b>0</b>
<b>5 600 Åsen Grundskola, undervisning</b>	2 478	2 495	1 876	-619	2 813	3 513	<b>-700</b>
<b>5 600 Åsen Grundskola, lärverktyg</b>	91	58	72	14	108	108	<b>0</b>

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 600 Åsen Grundskola, måltider	259	216	216	1	325	325	0
5 600 Åsen Grundskola, elevhälsa	35	24	37	13	55	55	0
5 600 Åsen Grundskola, lokalkostnader	836	843	838	-5	1 256	1 256	0
5 600 Åsen Grundskola, övrigt	-215	-134	-127	7	138	138	0
5 600 Åsen Gemensam pedagogisk verksamhet	326	357	266	-92	398	498	-100

### 35.3.2 Analys av ekonomi

#### Ett underskott i budget på ca 800 tkr.

**Grundskola:** Ett underskott mot budget på ca 700 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
- 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




**Administration:** Ett litet underskott mot budget på ca:100 tkr på årsbasis 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.

Under läsåret 2021–22 har två visstidsanställda elevassistenter inte återanställts trots behov. En föräldraledighet har inte tillsatts fullt ut. 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. En elevassistent är anställd visstid/intermittent för att kunna frigöra detta utrymme om elev i behov av särskilt stöd slutar på skolan under året. I höst kommer två lärartjänster dras in på grund av minskat elevunderlag nästa läsår 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	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
<b>Skola</b>	5,0	1,9	41	8,5
<b>Fritids</b>	1,3	-	19,3	14

Skola: Redovisning vid terminsstart HT 2022

Fritids: Redovisning som ett snitt under perioden jan - aug 2022

## 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	-	19,3	14

*Redovisning som ett snitt under perioden jan - aug 2022*

### 36.5 Framtid

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

## **37 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.

### 38.2 Händelser under året

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

### 38.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 38.3.1 Analys ekonomi verksamhet




Ett underskott mot budget på ca 700 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 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

Under läsåret 2021–22 har två visstidsanställda inte återanställts trots behov. En föräldraledighet har inte tillsatts fullt ut. 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. I höst kommer två lärartjänster dras in på grund av minskat elevunderlag nästa läsår 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	5,0	1,9	41	8,1

Redovisning per terminsstart HT 2022. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare/specialpedagog.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik
Godkänt	50%	22%

4 av 8 elever klarade alla delprov i svenska. 2 elever genomförde ej proven.

2 av 9 elever klarade alla delprov i matematik. Skriftliga räknemetoder är det område där flest ej klarar godkänt.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	57,1%	-	28,6%	71,4%	-
Betyg	85%	0%	14,2%	85%	113,2

Betygen avser VT 2022.

## 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 deltids skolassistent på 25%.

### **39.2 Driftsredovisning verksamhet**

#### **39.2.1 Analys ekonomi verksamhet**

Ett litet underskott mot budget på ca:100 tkr på årsbasis 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.

### **39.3 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. Vi behöver fortsätta att se över det administrativa stödet på enheten samt rektorsresurs.

## 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

Från och med hösten 2022 ska ny läroplan för Särskolan vara implementerad i verksamheten. 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.

### 40.3 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Jansson

#### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Melleruds särskola							
<b>Intäkter</b>	-63	-41	-21	20	-32	-32	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	3 088	3 108	3 317	209	4 976	4 976	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	558	571	758	187	1 137	1 137	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	3 646	3 679	4 075	396	6 113	6 113	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	3 583	3 639	4 054	416	6 081	6 081	<b>0</b>

#### 40.3.1 Verksamheter

##### Verksamhetsrapport 2022 Prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>5 700 Melleruds särskola Fritidshem</b>	218	207	401	194	602	602	<b>0</b>
<b>5 700 Melleruds särskola</b>	2 818	2 854	2 899	44	4 348	4 348	<b>0</b>

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>Grundsärskola, undervisning</b>							
<b>5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, lärverktyg</b>	3	1	115	113	172	172	<b>0</b>
<b>5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, måltider</b>	64	78	145	67	217	217	<b>0</b>
<b>5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, elevhälsa</b>	68	60	61	0	91	91	<b>0</b>
<b>5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, lokalkostnader</b>	241	243	243	0	364	364	<b>0</b>
<b>5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, övrigt</b>	42	57	63	6	94	94	<b>0</b>
<b>5 700 Melleruds särskola Gemensam pedagogisk verksamhet</b>	129	136	128	-8	192	192	<b>0</b>

### 40.3.2 Analys av ekonomi

Prognosen visar på en budget i balans för 2022.

### 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
<b>Grundsärskola</b>	3,25	2,75	11	3,4

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
<b>FSO- Frivillig skolbarnsomsorg</b>		1,0	5	

*Avser uppstarten HT 2022. I lärartjänster ingår 2,5 specialpedagog/speciallärare.*

## 40.5 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 träningskola. I dagsläget har vi ingen kapacitet inom särskoleverksamheten för att ta hand om dessa barn. Antingen behöver vi bygga upp kapacitet för detta inom kommunen eller så får vi köpa tjänsterna av annan kommun med adekvat kapacitet.

## 41 Förlängd skolbarnomsorg (FSO)

### 41.1 Verksamhetsbeskrivning

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

### 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, affärer, 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/särskolan.

### 41.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

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

### 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 ska ny läroplan för Särskolan vara implementerad i verksamheten. 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

### 42.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 42.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognosen visar på budget i balans 2022.

#### 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	3,25	3,75	11	3,4

Avser uppstarten HT 2022. I lärartjänster ingår 2,75 specialpedagog/speciallärare.

### 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. Antingen behöver vi bygga upp kapacitet för detta inom kommunen eller så får vi köpa tjänsterna av annan kommun med adekvat kapacitet.

### 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 ska ny läroplan för Särskolan vara implementerad i verksamheten. 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**

Prognosen pekar på budget i balans 2022.

#### **43.3.2 Åtgärder verksamhet**

Budget i balans 2022.

### **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. Antingen behöver vi bygga upp kapacitet för detta inom kommunen eller så får vi köpa tjänsterna av annan kommun med adekvat kapacitet.

## 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.

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

### 44.2 Händelser under året

- Fortsatt fokus på lärlingsutbildningar då dessa är lättare att anpassa efter förändringar i elevantal.
- Anpassning av organisation utifrån förutsättningar
- 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 kanotutflykter gjorts med stor uppskattning. Även skiddag till Hovfjället rönste stor uppskattning.
- Ett särskilt inslag med livskunskap har lagts in på IM elevers schema.
- Besökstalen på Stinsen återvänt efter Coronaperioden, med bra besöksstal.
- Vissa omstruktureringar av administrativa uppgifter har skett inom administrationen till följd av förändringar i personalsammansättningen.

### 44.3 Driftredovisning

Enheten har en prognos mot plus + 100 tkr.  
(se analys nedan)

#### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Dahlstiernska gymnasiet							
<b>Intäkter</b>	-2 273	-1 706	-2 131	-425	-3 196	-3 196	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	8 980	7 463	7 117	-347	10 675	10 575	<b>100</b>
<b>Löpande kostnader</b>	4 604	4 137	4 282	145	6 423	6 423	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	13 584	11 600	11 399	-202	17 098	16 998	<b>100</b>
<b>Resultat</b>	11 311	9 894	9 268	-627	13 901	13 801	<b>100</b>



### 44.3.1 Verksamheter

#### Verksamhetsrapport 2022 Prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Fritidsgårdar	1 163	1 129	1 267	137	1 900	1 900	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, undervisning	6 152	5 129	4 732	-397	7 098	6 998	100
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lärverktyg	311	158	167	8	250	250	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, måltider	488	202	196	-6	294	294	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	333	233	233	0	350	350	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, elevhälsa	572	486	611	124	916	916	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lokalkostnader	1 710	1 789	1 694	-95	2 540	2 540	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, övrigt	-463	-18	-426	-408	-639	-639	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gemensam pedagogisk verksamhet	1 045	785	795	10	1 192	1 192	0

## 44.3.2 Analys av ekonomi

Enheten prognosticerar med + 100 tkr

Minus på ca 160 tkr härrör från personalkostnader gällande att

- anpassning av verksamhet tagit längre tid för effekt, stödbehov varit stora och tim/visstidsanställd behövs användas. Sent beslut av annan enhets anställd skulle gå över delvis i ökad utsträckning har givit merkostnader för oss. Viss snedfördelning utifrån verkligt utförande finns på vissa tjänster, bland annat rektorsresurs har belastat budget mer än verkligt utförande. Intäkter från tillväxtmedel för bl.a. kurativ resurs balanserar med 200 tkr.

Minus på 300 tkr härrör från övriga kostnader gällande:

-att den löpande budgeten satts på ett absolut minimum för att få budgetbok i balans och ej kunnat hållas till följa av läromedel, marknadsföringsbehov m.m.

-att nya lokalkostnader i Åsen med över 90 tkr tillkommit

-att busskostnader tillkommit med cirka 100

Plus lärarlönelyftersättning ej inkommit i budgeten med beräknat 120 tkr plus. Intäkter av tillväxtmedel för projekt.

Projektet går sammanlagt med plus på 260 tkr + intäkter för tillväxtmedel 180 tkr tkr.


## 44.3.3 Åtgärder

Anpassning som börjat ge återverkningar in mot sommaren fortsätter med cirka 2 tjänster färre.

Lärarlyftslönetillägg förväntas inkomma som ger mindre minus. 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.

## 44.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<b>Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.</b>	<b>Alla elever i gymnasieskolan ska kara gymnasieexamen inom 3 år</b>	 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 minskningen av IM, då främst IM Språk minskar då antal asylelever minskat.

Hög motivation i gruppen. En del når fullt mål, andra fortsätter även under hösten och har målet om hel grundskolebehörighet är inom räckhåll. många av eleverna kan också partiellt gå över till nationellt program på Dahlstiernska redan i höst.

•Coronaeffekter 1 – negativt mest för de med inlärningshinder. Låg sjukfrånvaro bland medarbetare. ••Åk 1–2 Andelen med låga meritvärde från grundskolan fler, nu i snitt 140.

•Allt större andel m hälso-och inlärnings hinder.

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 sker från augusti med cirka 2,0 tjänst.

Stinsen fyller stor funktion och ungdomarna besöker nu efter pandemin Stinsen i allt högre grad. Goda besöksstal där fredagar som vanligt är populärast. Uppskattat är också de större aktiviteterna samt att det nu under sommaren varit öppet en dag i veckan. (se vidare bilaga)

## 44.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Lärartätheten har succesivt minskat ytterligare. Sedan ett år tillbaka med knappa 6 tiondelar då det gick 9,14 elever per lärare till nuvarande 9,7 elever per lärare. Antal elever har gått från 98 till 91. Detta till följd av att vi hade en stor avgångsklass. Dock är årets årskurs 1 större än nuvarande årskurs 2. Minskning består av cirka 1,5 lärartjänster och 0,8 assistenttjänst.

## Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
<b>Gymnasiet</b>	9,3		91	9,7

Uppgifter från skolstart HT 2022

## 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.
- Lärlingsmodellen och tjänster överlag balanseras då mot Vuxenutbildningens utbildningar och tjänsteunderlag för att nå hög legitimationsgrad,
- Förutom att det redan finns en slags halvlärlings-variant på vårdområdet så startar EI-lärlingsutbildning för Vuxna med 2 platser som genomförs av vår EI-lärare som då kombinerar och fyller sitt parallella uppdrag som lärlingslärare på ungdomsgymnasiet. 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 kompetensutveckling inom, men för det statsbidrag som finns i Yrkesvux.
- Lärlingsutbildningar ser vi också förutom den redan befintliga skolförlagda VVS-och fastighetsutbildningen ha goda möjligheter att nå elever från andra kommuner.
- 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.

## 44.7 Bilagor

*Bilaga 1: DGY Resultat Dahlstiernska lå 2021–2022*

*Bilaga 2: Stinsen Statistik vt-22*

## 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, som är gymnasieförberedande.

Det sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är i nuläget cirka 95 elever. Dahlstiernska tar emot interkommunalt ersatta elever, cirka 25% av totalt elevantal. Dahlstiernska Gymnasiet är från hösten 2020 ett renodlat yrkes-gymnasium. Från och med hösten 2022 är årskurs 1 lärlingsvarianter över hela linjen

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

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

### 45.2 Händelser under året

Corona har gjort det svårt med större samlande aktiviteter.

Examen kunde för första gången hållas på vanligt sätt med utspring.

Satsning med fler kanotutflykter gjorts med stor uppskattning. Även skiddag till Hovfjället rönt stor uppskattning.

Ett särskilt inslag med livskunskap har lagts in på IM elevers schema.

Ett mycket litet antal incidenter har skett under tidigare läsår

### 45.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 45.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamheten har en prognos mot ca 300 tkr minus.

Minus 300 kr härrör från personalkostnader gällande att

- anpassning av verksamhet tagit längre tid för effekt, stödbehov varit stora och tim/visstidsanställd behövs användas. Sent beslut att annan enhets anställd skulle gå över delvis i ökad utsträckning har givit merkostnader för oss. Viss snedfördelning utifrån verkligt utförande finns på vissa tjänster, bland annat rektorsresurs har belastat budget mer än verkligt utförande.

Minus 400 tkr härrör från övriga kostnader gällande:

-att den löpande budgeten satts på ett absolut minimum för att få budgetbok i balans och ej kunnat hållas till följa av läromedel, marknadsföringsbehov m.m.

-att nya lokalkostnader i Åsen med över 90 tkr tillkommit

-att busskostnader tillkommit med cirka 100 tkr

Tilläggs ska att ersättning med lärarlönelyftsplus ej inkommit med cirka 120 tkr plus.

Intäkter från tillväxtmedel tillkommer med 100 tkr plus. Projekten går visst plus sammanlagt med 260 tkr

Osäkerhet och oro är rimlig att ha gällande utvecklingen av den mer elkostnadsintensiva verksamheten i Åsensbruk, där VVS-utbildningen för både gymnasiet och Vuxenutbildningen huserar.

#### 45.3.2 Åtgärder verksamhet

Anpassning som börjat ge återverkningar in mot sommaren fortsätter med cirka 2 tjänster färre inför det nya påbörjade läsåret


Lärarlyfts-lönstillägg förväntas inkomma med ca: 120 tkr plus

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 höstterminen.

## 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 kara gymnasieexamen inom 3 år	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program

Andelen med examen efter tre år på nationellt program var 80%. "0 elever av 25 gick i mål.

### 45.4.1 Analys av måluppfyllelse

Examensgraden var 80 %, av 25 elever tog 20 examen.

Se vidare bilaga Resultat 2021–2022 under huvudrubriken

Elevenkät: Förbättring på varje punkt. Se vidare KUN förvaltningens samlade resultatfil.

## 45.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Lärartätheten har succesivt minskat ytterligare. Sedan ett år tillbaka med knappa 6 tiondelar då det gick 9,14 elever per lärare till nuvarande 9,7 elever per lärare. Antal elever har gått från 98 till 91. Detta till följd av att vi hade en stor avgångsklass. Dock är årets årskurs 1 större än nuvarande årskurs 2. Minskning består av cirka 1,5 lärartjänster och 0,8 assistenttjänst.

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	9,3	0	91	9,7

Siffror från skolstart HT 2022. Se vidare kommentarer under huvudrubriken Dahlstiernska.

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

## 45.6 Framtid

- Från och med i höst finns bara lärlingsformen 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.
- Lärlingsmodellen och tjänster överlag balanseras då mot Vuxenutbildningens utbildningar och tjänsteunderlag för att nå hög legitimationsgrad,
- Förutom att det redan finns en slags halvlärlings-variant på vårdområdet så startar EI-lärlingsutbildning för Vuxna med 2 platser som genomförs av vår EI-lärare som då kombinerar och fyller sitt parallella uppdrag som lärlingslärare på ungdomsgymnasiet. 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 kompetensutveckling inom, men för det statsbidrag som finns i Yrkesvux.
- Lärlingsutbildningar ser vi också förutom den redan befintliga skolförlagda VVS-och fastighetsutbildningen ha goda möjligheter att nå elever från andra kommuner.
- 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.

## 46 Fritidsgården Stinsen

### 46.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

### 46.2 Händelser under året

Större aktiviteter: Summerbrejk vid skolavslutning, Korskampen i samverkan med kyrkan samt Kanalyran har genomförts.

Förutom vid coronabegränsningar har Stinsen varit öppet sina regelbundna 4 kvällar, med torsdag som särskild tjejkväll.

### 46.3 Driftsredovisning verksamhet


#### 46.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Plus råder med dryga 137 tkr. Minskade personalkostnader i samband med delvis uppskjuten anställning och medel från Tillväxtverket.. Prognos mot ökat plus i och med ersättning av tillväxtmedel vid årets slut.

#### 46.3.2 Åtgärder verksamhet

Plus råder.

### 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 är i ökande när nu pandemin har släppt. Populärast är som tidigare 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	22	-	32	9	54

Redovisas som ett snitt under perioden jan - jun 2022.

### 46.6 Framtid

Fortsatt arbete med öppethållande i samma utsträckning samt eventuellt vissa lördagar.

Större aktiviteter planeras i dialog med Ungdomsrådet. Fortsätta söka och ha kontinuerlig samverkan med skolverksamheterna, socialtjänst och polis kring ungdomsfrågor och aktuella situationer.

## **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 behöver inlärningsperiod, Beredskap finns bättre än åren tidigare kring vissa ömmande uppgifter såsom schema. Samverkan för gymnasieadministrationen sker med förutom Vuxenutbildningen även med Rådas administration vid behov. Nytt uppdrag för gymnasieadministratör är schemaläggning. Skolskjutsverksamheten har övergått till förvaltningen centralt.

### **47.3 Driftsredovisning verksamhet**

#### **47.3.1 Analys ekonomi verksamhet**

Administrationens kostnader går mot ett mindre plus, cirka 20 tkr.

#### **47.3.2 Åtgärder verksamhet**

Budget i plus för delåret med stöd från Tillväxtverket. Viss ombalansering av rektors tjänstetid mellan Vux och Gymnasiet sker inför hösten.

#### **47.3.3 Analys av måluppfyllelse**

Mål om omfördelning av arbetsgifter är uppfyllt  
Hantering av nya situationer görs kontinuerligt.

### **47.4 Framtid**

Anpassning av uppgifter mellan Gymnasiets och vux administration pågår i takt med att nyanställd på vux lär upp sig. Det landar inom året. Organisering av SYV uppgifter väntar på sin stabila lösning men är beroende på fortsatt studieledig SYV på Råda/gymnasiet.

## 48 Vuxenutbildning

### 48.1 Verksamhetsbeskrivning

Vuxenutbildningen består av fyra olika skolformens delar:

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

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

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

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

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

### 48.2 Händelser under året

- Öppet Hus organiserades under våren.
- Omorganisering av SFI distans C/D är planerad och genomförs nu.
- Språkstöd Vård-och omsorgsutbildning är planerad och startar i september.
- Reguljär vårdutbildning har liksom VVS-fastighetsutbildning startat i augusti.
- Nytt industrispår startar preliminärt efter nyår
- God samverkan och utbyte avseende yrkesvux sker med Dalslandskommunerna, Kunskapsförbundet samt i nätverket med Fyrbodals kommunerna.
- Arbetsmarknadsmässa planeras till i november tillsammans med 20 års jubileum

### 48.3 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

#### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Vuxenutbildning							
<b>Intäkter</b>	-8 583	-3 540	-2 557	984	-3 835	-3 835	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	13 117	5 526	5 902	376	8 853	8 853	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	4 631	3 094	2 606	-488	3 909	3 909	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	17 749	8 620	8 508	-112	12 762	12 762	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	9 165	5 080	5 952	872	8 927	8 927	<b>0</b>

#### 48.3.1 Verksamheter

##### Verksamhetsrapport 2022 Prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>5 850 Vuxenutbildning Servicelaget</b>	810	0	0	0	0	0	<b>0</b>



Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning</b>	178	130	120	-10	180	180	<b>0</b>
<b>5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, undervisning</b>	741	910	1 075	165	1 612	1 612	<b>0</b>
<b>5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lärverktyg</b>	2	1	0	-1	0	0	<b>0</b>
<b>5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, övrigt</b>	-496	-400	-246	154	-369	-369	<b>0</b>
<b>5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning</b>	284	263	147	-117	220	220	<b>0</b>
<b>5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, undervisning</b>	1 573	1 374	1 525	152	2 288	2 288	<b>0</b>
<b>5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, lärverktyg</b>	65	67	33	-34	50	50	<b>0</b>
<b>5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, lokalkostnader</b>	850	982	889	-93	1 333	1 333	<b>0</b>
<b>5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, övrigt</b>	-911	-2 222	-538	1 685	-807	-807	<b>0</b>
<b>5 850 Vuxenutbildning Särvox</b>	352	251	266	16	400	400	<b>0</b>
<b>5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare</b>	1 582	3 031	2 108	-923	3 162	3 162	<b>0</b>
<b>5 850 Vuxenutbildning Gemensam pedagogisk verksamhet</b>	1 030	692	572	-121	858	858	<b>0</b>
<b>5 850 Vuxenutbildning Arbetsmarknadsåtgärder</b>	3 106	0	0	0	0	0	<b>0</b>

### 48.3.2 Analys av ekonomi

Prognos på helåret i balans.

Driften på Vuxenutbildningen går i detta delårsbokslut 163 tkr minus. Driftsprognosen är på 150 tkr, Tillkommer gör täckningsbehov av det återbetalningskrav från Yrkesvuxprojekt 2021 med 665 tkr, som vi fick beslut om i juni 22 och

som ej blev uppbokat inför budgetåret 2022.. Sammanlagt är prognosen på driften och projektåterkravet för 2021 på minus 800 tkr. I årets Yrkesvuxprojekt 2022 kommer ett stort återbetalningskrav på statsbidragsmedel som ej kommer att kunna nyttjas (ej heller kosta) pga. av minskad söktryck/efterfrågan till just yrkeskurser, förhållandevis låg arbetslöshet, och en för optimistisk bedömning av omfattningen. Därtill tillkommer tidsbrist i organisationen, lärarkompetensbrist, vissa fördröjda starter och försiktighet i ansatserna pga. av att kommunal medfinansiering är driftsbudgetsbelastande. Av delperiod 1:s bidrag för Yrkesvux på dryga 2,6 Mkr. behöver cirka 1,7 Mkr att bokas upp för återbetalning i juni 2023. Kommande delutbetalning 2 på samma belopp kan komma att betalas tillbaka i sin helhet, (se vidare längst ned på sidan). Projekt Yrkesvux har en återbetalning Yrkvux från 2021 och fick ett minus på 665 tkr. Detta avseende förra årets underproduktion av kurspoäng. Medel borde ha förts över vid förra bokslutet, men så skedde ej. Projekt Yrkesvux går siffermässigt i Stratsys med stort plus. I nuläget är det dryga 1,3 Mkr plus. Då vi i långt tidigare sökt medel 2,6 Mkr i delbetalning 1 ser att vi omöjligt kan genomföra kommer återbetalning att få ske i senare skede, men då har vi heller inte haft kostnader för det. Prognosen för återkravet av delutbetalning 1 är 1,7 Mkr då den samlade kurspoängsproduktionen prognostiseras till motsvarande cirka 300.000 kr på årets sista månader. Detta behöver då bokas upp. projektet går med minus men beror på var återbetalningskravet från 2021 rätteligen ska tillhöra, driften eller projektet. Delutbetalning 2 kommer sannolikt att betalas tillbaka i sin helhet, men delvis beroende på utfallet av ersättning för olika kategorier och vilka slags utbildningar/kategorier som vi får. Verksamheter delårsresultat uppdelat: Grundvux = + 50 tkr, Sär = + 15 tkr,. Gemensam administration minus 120 tkr = timanställda 90.000: -, + Po. Den senare ska rätteligen till en del finansieras av projektmedel. Gy Vux genererar ett större plus på ca 270. SFI = 370 tkr tkr minus varav 251 tkr personal (enstaka betalning till SFI GBG = 140 tkr). Projekt SFI (1532) - går minus 662 tkr till följd av sänkning av medel ur asylpott. Verksamheten har inte kunnat anpassas personalmässigt i den grad som minskningen av medel skett. Projekt asyl (1596) balanserar dock upp till mer än hälften med 338 tkr. Sålunda blir det sammanlagda minuset på SFI projekten 324 tkr. Detta ska för SFI:s sammanlagda budgetläge läggas samman med driftens SFI resultat.

### 48.3.3 Åtgärder

Bantning på SFI med 0,75 lärtjänst i oktober och ytterligare 1,0 assistent i december. Där så möjligt är vara mer restriktiv i beviljningar av utbildningar som kräver ytterligare medfinansiering. Hålla tillbaka inköp av material, etc.

### 48.3.4 Analys av måluppfyllelse

Vi uppfyller i god grad vårt mål att stärka våra vuxna studerande till att stärka sig för sin framtida tillvaro och arbetsliv samt bidrar till viktiga omställningsbehov. Med ett kontinuerligt inflöde på alla årets tider bidrar vi överlag till kompetensförsörjning i kommun och närområde. Vi uppfyller i hög grad de Skolverkets direktiv om tillgänglighet och verkar för bredast möjliga utbud. Vi har relativt få avhopp från vår utbildning. 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 skolförälgda 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 när stöd. Kostnaden för egna lärare i närundervisning är dock emellanåt för dyr i jämförelse med distansköp. Särvux (Lärvux) studerande får med sitt upplägg fler kunskaper att använda i såväl liv som för arbete.

## 48.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grund/Gymnasial Vux	4,0	73	18,3
Distansstudier	--	104	--
Särvux	0,5	6	12
SFI	4,4	68	15,5
Summa	8,9	147	16,5

*Uppgifter från aug 2022.*

*Vuxenutbildningen är ständigt i rörelse. Studerande läser allt från enstaka kurser på deltid till flera kurser på heltid eller sammanhållna utbildningar på olika tider. Schemaupplägg och undervisningstid skiljer sig markant åt övriga skolformer. Totalt sett har antalet lärartjänster minskat med 2,0 tjänst sedan 2021. SFI -lärartjänster är kvar på samma nivå i dagsläget, men kommer att minska under hösten. SFI har minskat antal elever något, men elevgruppen behöver längre tid på sig för att nå sina mål.*

## 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.
- Lärsvux: fortsätter som tidigare men kanske i mer växlande antagningsordning.
- Uppdragsutbildning: har potential att öka särskilt mot vårdanställda.

## 49 Grund- och gymnasial vuxenutbildning

### 49.1 Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande och gymnasiala kurser utgör delar 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. 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

Tendens: Hermods har av ekonomiska skäl blivit än lite mer använt för gymnasie och GRUNDVUX kurserna. De studerande efterfrågar också i huvudsak just distansutbildning. Öppet Hus genomfördes under våren. De egna befintliga yrkesvuxutbildningarna Vård-och omsorg samt VVS-fastighet genomfördes med gott resultat.

### 49.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 49.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamheterna Grundvux och Gymnasievux ligger med plus med sammanlagt 316 tkr plus. Personalkostnader ligger ej fullt ut på detta ställe och det samvarierar med minusposten Gemensam administration där kostnader för timanställda bokförts. Projekt Yrkesvux fångar upp en hel del av de kostnader som annars skulle ligga här.

#### 49.3.2 Åtgärder verksamhet

Posten ligger med stort plus.

#### 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.

### 49.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Vuxenutbildning	4,0	0	73	18,3

Uppgifter från aug 2022.

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

Ca 12 % avbrott vilket är en låg siffra.

## 49.5 Framtid

Fortsatt behov av:

- att starta 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.
- möjlighet till digitalansökan och uppdaterat administrativt system i stället för nuvarande Procapita.
- Eventuellt utveckla och bredda VVS-utbildningen för vuxna.

## 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

En variation av kurser har liksom tidigare genomförts utifrån elevers behov.

### 50.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 50.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Särvox (Lärvox) går i ekonomisk balans med litet plus

#### 50.3.2 Åtgärder verksamhet

Särvox (Lärvox) i balans.

#### 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	-	6	12

*Uppgifter från aug 2022.*

*Särvox bemanning och elevantal har minskat något över tid. Kurser erbjuds mer växelvis över skolåret än tidigare.*

### 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.

## 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 året minskat med 10–15%. Organisationen har minskat med ungefär samma omfattning. Dock har medel ur "påsen" försvunnit/minskat. Bantning av SFI- kostnader pågår. Planering är att minska den interna distansundervisningen i kurs C och D med överföring till Hermods distans vilket kan spara minst en halv tjänst. Assistenttjänst kommer att minskas från och med december.

### 51.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 51.3.1 Analys ekonomi verksamhet

SFI går med minus på 370 tkr. Huvudanledningen är att verksamheten redan från budgetstart inte hade täckt verksamhetens organisation/anställdas lönekostnader samt att inkonverterad lärarassistent utanför budget medfört kostnader.. En annan mycket stor anledning är att enskild elev med rätten att delta i annan kommuns SFI utbildning i specialskola medfört stora kostnader.

#### 51.3.2 Åtgärder verksamhet

Organisationsanpassning/besparing med överföring av viss egen genomförd distansutbildning till Hermods för att få ned kostnaderna på just denna post.

#### 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 finns behov av åtgärder som

- öka närvaron i dagar räknat
- följa upp och motverka avhopp
- möjliggöra samtalsgrupper - läsgrupper
- att kombinera SFI tillsammans med praktik/studier på arbetsplats
- att starta yrkesutbildningar med integrerat språk, exempelvis Språkförstärkt vårdutbildning som startar nu och Industrispår som förväntas starta i januari 2023

### 51.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	4,4	68	15,5

Uppgifter från augusti 2022.

Antalet elever har ökat något sedan statistiksiffran togs ut. Lärartjänstesiffran har minskat med ca en halvtjänst ett år bakåt i tiden och kommer att minska med ytterligare en halvtjänst under senhösten. I plan ligger bantning med en assistenttjänst till december. Avbrotten är tydligt högre, 28%, är betydligt högre än övriga Vuxenutbildningen. De flesta har sin förklaring i att studerande har fått jobb eller praktik. Några har med flytt eller graviditet/föräldraledighet att göra. En viss del har med bristande progression att göra.

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

## 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 rätt, 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**

Administratörsbyte har skett på Vux då en personal har slutat och ersatts av en annan. Schemaläggning har övergått i ansvar till Dahlstiernskas administratör.

### **52.3 Driftsredovisning verksamhet**

#### **52.3.1 Analys ekonomi verksamhet**

#### **52.3.2 Åtgärder verksamhet**

Provadministration och provvaktande, som är en tydlig mängd arbete, övergår från att tidigare vara en del av lärartjänst till administrationen. Det sparar medel på lärarsidan, ger en uppgift till för administrationen varför besparing de facto är på denna verksamhetsgren.

#### **52.3.3 Analys av måluppfyllelse**

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

### **52.4 Framtid**

Samverkan mellan Gymnasiet och Vux blir större och nya områden får läras in. att fler administratörer till viss del kan varandras delar minskar sårbarheten. Flera nya IT-system introduceras framöver och manar till nytt lärande.

## 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 projekt pengar 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

#### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur Mellerud							
<b>Intäkter</b>	-912	-979	-836	144	-1 253	-1 253	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	5 792	5 765	6 191	427	9 287	9 287	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	1 716	2 140	1 805	-335	2 707	2 707	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	7 508	7 905	7 996	91	11 994	11 994	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	6 595	6 925	7 160	235	10 741	10 741	<b>0</b>

#### 53.3.1 Verksamheter

##### Verksamhetsrapport 2022 Prognos 2

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
<b>5 900 Kultur Mellerud Bibliotek</b>	2 569	2 853	2 968	114	4 451	4 451	<b>0</b>
<b>5 900 Kultur Mellerud Kulturskola</b>	1 915	2 264	2 347	83	3 521	3 521	<b>0</b>
<b>5 900 Kultur Mellerud Grundskola, undervisning</b>	1 612	1 325	1 342	17	2 013	2 013	<b>0</b>
<b>5 900 Kultur Mellerud</b>	12	-36	0	36	0	0	<b>0</b>

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Grundskola, övrigt							
5 900 Kultur Mellerud Gemensam pedagogisk verksamhet	487	518	504	-15	755	755	0

### 53.3.2 Analys av ekonomi

Prognosen för Kulturskolan och Biblioteket visar på ett nollresultat för 2022.

- **Projekt Stärkta bibliotek 1502** - Projektet pågår och slutredovisas augusti 2022.
- **Projekt Skapande Skola 1590** - Skapande skola 2021/2022 pågår och slutredovisas september 2022.
- **Projekt Kulturrådet (Kulturskolan) 1592** - Projektet pågår till och med september 2022.
- **Projekt Kulturrådet 1506 (Kulturskolor Dalsland)** - Projektet pågår till och med september 2022.

Projektmedel för 2022/2023 är ansökta för samtliga ovanstående projekt.

### 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 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.
- Erbjuder ett varierat program på Kulturbruket på Dal.
- Uppfylla kraven för kommunbibliotek enligt bibliotekslagen.

## 53.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

### Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlånning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	29 820	26 818

Redovisning av perioden jan - jun 2022.

### Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	2 791	40

Redovisning av perioden jan - jun 2022.

## Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	267

Siffran är hämtad 2022-04-14.

## 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 2021/2022 för *Stärkta Bibliotek* från staten. Resurserna har använts till fort-och utbildning av personal samt synliggörande av biblioteken som samhällelig 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.

## 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 mode-och designkurser 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** 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.

### 54.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 54.3.1 Analys ekonomi verksamhet


Prognos för Kulturskolan 2022 visar på ett nollresultat.

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

#### 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:

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

### 54.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	267

## 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 startar 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, filmstreamingtjänster och DVD-filmer. Biblioteket är öppet 38 tim och 30 min per vecka och tidningshörnan är tillgänglig 47 tim och 15 min per vecka. Biblioteket ordnar årligen ett 60-tal aktiviteter riktade till olika användargrupper i form av t ex utställningar och författarbekämp mm. Melleruds bibliotek samverkar lokalt med bl. a andra kommunala verksamheter och organisationer samt regionalt och nationellt med andra bibliotek.

### 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 och sjösättning av ett nytt biblioteksdatasystem och digital plattform.
- Påbörja en satsning på RFID och självbetjäning.
- Undersöka möjligheterna att gå med i *Biblix* som är en app med litteraturvägledning och e-böcker riktad mot barn och ungdom.

### 55.3 Driftsredovisning verksamhet

#### 55.3.1 Analys ekonomi verksamhet


Verksamheten visar i nuläget på ett överskott beroende på en något ojämn kostnadsfördelning avseende pågående projekt. Vår prognos är ändå att verksamheten kommer att visa på ett nollresultat på helårsbasis för 2022.

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

#### 55.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans och inom ram för året 2022.

### 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 och sjösättning av ett nytt biblioteksdatasystem och digital plattform.** Upphandlingsarbetet befinner sig nu i slutskedet och implementeringen av ett nytt system beräknas kunna ta sin början senast vid årsskiftet.
- **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.

## 55.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Utlåning	Antal besökare
<b>Biblioteksverksamhet</b>	29 920	26 818

*Januari till augusti.*

*Vi kan se en tydlig och naturlig ökning i riktning mot tidigare nivåer både när det gäller antal lån och antal besökare efter de två pandemiåren.*

## 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 handlar om att dels implementera ett nytt biblioteksdatasystem och en ny gemensam digital plattform så snart det pågående upphandlingsarbetet helt slutförts. Dels om att permanenta och inom ramen för vår ordinarie verksamhet ta över den gemensamma bokbussverksamheten som bedrivits i projektform med stöd från Kulturrådet. Biblioteket 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.



## 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 läsförbättringsinsatser.

**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.

### 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 samhällsresurs. 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 Kulturbruket på Dal för offentliga arrangemang igen. De 1 mars gästspelade Göteborgs Dramatiska teater med nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitjs skakande reportageroman "Kriget har inget kvinnligt ansikte". En föreställning som blev mycket starkt samtidsaktuell med tanke på den upptrappade ryska invasionen av Ukraina. En minneskonsert där Song of Joy stod som avsändare och överskottet från två konserter 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". Naturligtvis bjöd även Musikskaparna och kulturskolans elever på framträdande under våren.

Den 28 juni släpptes höstprogrammet och samtidigt möjlighet till biljettköp.

Sommarmusiken vid Dalsland Center tog sin början den 26 juni och pågick fram till den 14 augusti. 21 stycken konserter med en stor genrebredd erbjöds att lyssna till.

Kulturbruket på Dal har varit samarbetspart till Kontinent Dalsland och den uppskjutna festivalen från sommaren 2021. "Internationalromantik 2022" kunde genomföras den 13–17 juli. Spelplatser var Dalslands Konstmuseum, Uppered ute på höljen och Uppered 9:9, Not Quiet i Fengersfors, Åmål och stor avslutningskonsert på Dalsland Center. Där medverkade samtliga musiker/sångare vid uruppförandet av Hesselbom Revisited - "Vårt land" komponerat av Mats Gustafsson.

Musikskaparna deltog vid Kanalyran med uppträdande på torgscenen.

### 57.3 Driftredovisning

Enhetschef Clas-Göran Jansson

#### Prognos 220831

Beskrivning	Utfall tom augusti 2021 (tkr)	Utfall tom augusti 2022 (tkr)	Budget tom augusti 2022 (tkr)	Avvikelse tom augusti 2022 (tkr)	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kulturbruket på Dal							
<b>Intäkter</b>	-749	-901	-950	-49	-1 425	-1 425	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	1 032	978	1 125	147	1 687	1 687	<b>0</b>
<b>Löpande kostnader</b>	868	1 080	1 540	460	2 310	2 310	<b>0</b>
<b>Sa kostnader</b>	1 900	2 058	2 665	607	3 998	3 998	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	1 152	1 157	1 715	558	2 573	2 573	<b>0</b>

#### 57.3.1 Analys av ekonomi

Kulturbruket på Dals årsprognos är en budget i balans.

Överskottet från biljettförsäljning vid Song of Joys konsert, när omkostnader är reglerade, går till Hjärt-Lungfonden.

Dessa konserter är ett samarrangemang mellan Song of Joy och Kulturbruket på Dal. Överskott från tidigare år planeras att gå till samarbete med kontinent Dalsland. Detta skulle ägt rum sommaren 2021. Under året firar Kulturbruket på Dal

20 år detta jubileums planeras att firas. Välkommen!  
Sponsorfakturor är utskickade till sponsorer.

### 57.3.2 Åtgärder

Överskott från 2021 för att genomföra planerad uppskjuten verksamhet under 2022 samt uppmärksamma 20-års jubiléet.

## 57.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

### Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
<b>Kulturbruket på Dal</b>	4 251	74

*Redovisning perioden jan - jun 2022. Under perioden januari och februari var Kulturbruket på Dal stängt för offentliga arrangemang. I statistiken är Kontinent Dalslands konserter 14 stycken och Sommarmusiken Dalsland Center 20 stycken, inkluderade.*

### 57.5 Framtid

Kulturbruket på Dal verkställer uppdraget "Verksamhetsstöd" från Västra Götalandsregionens kulturnämnd för 2022. Under andra halvåret av 2022 pågår detaljplanering och genomförande av sponsorkväll och inte minst firande av Kulturbruket på Dals 20-årsjubileum den 12 november. Från mitten av augusti finns Kulturbruket på Dals Ungdomskort till försäljning. Med vårt nya ungdomskort, kostnad 200 kr, kan ungdomar 14–19 år gå på alla de föreställningar där Kulturbruket på Dal står som arrangör. Kortet gäller ett år från inköpsdatum.