



**MELLERUDS
KOMMUN**



Delårsbokslut 2025

Nämndsnivå

Kultur och- utbildningsförvaltningen

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden	3
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	3
1.2 Sammanfattning.....	3
1.3 Händelser under året	4
1.4 Driftredovisning	4
1.5 Måluppfyllelse	6
1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	12
1.7 Investeringsredovisning	14
1.8 Personalredovisning / Arbetsmiljömål	14
1.9 Framtid	15

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 särskild utbildning för vuxna. Det åligger även kultur- och utbildningsnämnden att inom skolformen anpassad grundskola ansvara för korttidstillsyn av elever 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 och Kulturbedriften på Dal (självförvaltningsorgan).

1.2 Sammanfattning

Nämndens prognos i delårsbokslutet landar på cirka 2,5 miljoner kronor i överskott.

Grunden för detta är:

- Den stora skillnaden mot förra årets delårsbokslut är att posten personalkostnader är i balans. Förra årets underskott på 7,6 miljoner kronor (-6,5 %) har efter systematisk uppföljning av kostnaderna bytts mot ett överskott på 161 000 kronor (+0,1 %) innevarande år. Detta är alltså resultatet av, huvudsakligen god ekonomisk hushållning, från rektorernas och chefen för Kultur Melleruds sida, ute i verksamheterna. Att personalbudgeten ligger i balans trots att kostnaden för de medarbetare som varslades belastade under en betydligt längre period än beräknat är utmärkt. Förvaltningens ekonom har under året haft återkommande avstämningar i ledningsgruppen för att följa upp hur personalkostnaderna utvecklats.
- Anpassningen av personal i förhållande till det minskade barnantalet i förskolan har fått genomslag på personalkostnaderna och det finns idag en mycket större flexibilitet i organisationen än tidigare, vilket bland annat innebär att olika avdelningar hjälpts åt med bemanning så att en vikarie inte rings in utan att verksamheten inventerat behoven på förskolan som helhet.
- Ett ökat fokus på skolformen anpassad grundskola har i högre utsträckning identifierat verksamhetens kostnader och budget 2025 är därmed bättre grundad i de faktiska kostnader som skolformen medför.
- En granskning av Västtrafiks fakturering av skolskjutsar har medfört att drygt en miljon kronor kunnat återbetalas till förvaltningen.
- Det förfogandeanslag som förvaltningen ansökte om att få ta del av varav 1,3 miljoner gick till att täcka kostnader för nyrekryterade behöriga lärare vid Rådaskolan har också bidragit till en budget i balans.
- Efter höstterminens antagning kan konstateras att fler elever än planerat som är folkbokförda i andra kommuner påbörjat sin gymnasieutbildning på Dahlstiernska. Om dessa stannar kvar innebär det en ökad intäkt på drygt en miljon i jämförelse med den beräknade budgeten.
- Avvecklingen av Åsens skola gör att skolenhetens minusresultat stannar på drygt en miljon, en summa som hade varit betydligt större om verksamheten fortsatt hela 2025.

Differensen mellan delårsbokslutets överskott på 8,3 miljoner och prognossiffran 2,5 miljoner har flera olika förklaringar. Redan i budgetprocessen hösten 2024 konstaterades att kostnaderna för köp av gymnasieplatser (IKE) skulle stiga hösten 2025. Så har också blivit fallet då vi från höstterminen köper plats för 96 nya gymnasieelever (i jämförelse med 67 elever som tog examen våren 2025), vilket också rimligen höjer kostnaderna för skolkort till kollektivtrafiken. Många av de nya gymnasieeleverna har valt "dyra" program som exempelvis Naturbruksprogrammet vilket medför höga kostnader över tid.

Det finns 500 000 kronor avsatta för köp av kläder till förskole- och fritidspersonal. Fakturan kommer senare i höst och minskar därmed delårsbokslutets överskott.

Ett annat exempel som kan nämnas är Åsebro (där grundskola/fritids, förskola, samt Kroppefjälls förskola ingår) där rektor medvetet avsatt en buffert för att kunna rekrytera under hösten, vilket alltså är planerat redan från start utifrån exempelvis kännedom om inkommande barn/elever med särskilda behov.

Vi öppnar under hösten en pausad förskoleavdelning på Kroppefjälls förskola. Till följd av inflyttningar och högre barnafödande än prognosen finns behov av detta. Då förvaltningen har ekonomi att erbjuda denna lösning har det bedömts som ett viktigt inslag i arbetet med att göra kommunen till en attraktiv plats för barnfamiljer. Om en nyinflyttad familj skulle erbjudas förskoleplats i en annan kommun del där vi har lediga förskoleplatser kan det påverka deras vilja att bosätta sig här och försvåra deras förutsättningar att etablera sig i näringslivet.

Sjuktalet ligger på 5,38 procent, vilket är i nivå med (något lägre) förra årets siffra och strax över målvärdet på 5 procent. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för lägre sjuktalet och tror att en viktig del i detta är att ytterligare skapa en god uppdragsförståelse i organisationen. Under hösten 2025 kommer förvaltningschefen och de fackliga representanterna i förvaltningens samverkansgrupp att arbeta med de frågor som stuckit ut i medarbetarenkäten. Detta som ett led i att analysera resultaten på enkäten samt skapa en gemensam förståelse för dessa.

Av Kultur och utbildningsnämndens sex mål är två uppfyllda, tre delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt. Inför innevarande år har de indikatorer som mäter måloppfyllelsen anpassats så att de bättre mäter mot nationella mål där det förutom det egna uppnådda resultatet finns jämförelsetal från andra huvudmän att spegla sin verksamhet mot. Detta kommer framförallt att bli tydligt i årsbokslutet då den offentliga statistik som används kommer från Sveriges kommuner och regioners statistikdatabas *Kolada Jämföraren*. De mest relevanta jämförelsetalen presenteras under vecka 48 och därmed är de inte tillgängliga vid delårsbokslutet, vilket gör att färsk siffror för vissa jämförelsetal saknas. Ansvariga för verksamheterna kommer i delårsbokslutet att istället presentera endast verksamhetens egna resultat och sina reflektioner kring dessa.

1.3 Händelser under året

Tack vare Samhällsbyggnadsförvaltningens snabba agerande kunde verksamheten vid anpassad grundskola Nordal starta upp i nya lokaler vid terminsstart i augusti.

Med start i september kommer medarbetare från olika skolenheter att träffas för att stötta och utmana varandra kring exempelvis arbetet med att skapa trygga skolor och i arbetet med betyg- och bedömningsfrågor. Detta är en insats som också svarar väl på den kritik som Skolinspektionen vid återkommande tillfällen riktat mot huvudmannen kring systematiskt arbete rörande exempelvis dessa frågor.

En ny skolpsykolog finns tillgänglig från september och arbetar både med förebyggande och främjande insatser samt genomför vid behov så kallade skolformsutredningar.

Inom ramen för Tillväxtverkets satsning på socioekonomiskt utsatta kommuner har förvaltningen rekryterat en ny medarbetare som tillsammans med elevhälsans chef kommer att ansvara för en flerårig satsning på att höja kompetensen kring barns psykiska hälsa.

Förvaltningen genomför under året olika insatser i syfte att avlasta rektorerna så att de i högre utsträckning kan fokusera på undervisningens kvalitet. En administrativ chef har rekryterats och påbörjar sin tjänst i slutet av september.

Den administrativa chefen blir chef över skoladministratörerna och ansvarar för att utveckla gemensamma rutiner för det omfattande administrativa arbete som finns på förvaltningen. En annan satsning som till del är statsbidragsfinansierad är verksamhetsutvecklaren (halvtid) med fokus på pedagogiska frågor.

I februari tillträdde en ny rektor på Rådaskolan. Skolinspektionen har efter besök i verksamheten avslutat sin mångåriga tillsyn och bedömt att bristerna rättats till.

2025 genomförs läsfrämjande arbete för hela Melleruds kommun. För de vuxna finns en bokklubb som avslutas med författarbesök på kulturbruket. För de yngre har kommunen tilldelats projektpengar från kulturrådet och kunnat anställa en läsambassadör. Genom statliga medel utökas skolbibliotekarietjänsten.

1.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericsson, Moderaterna

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Kultur- och utbildningsförvaltningen							
Intäkter	-25 811	-30 106	-26 479	3 628	-39 718	-40 118	400
Personalkostnader	125 363	119 808	119 969	161	179 377	180 177	-800
Löpande kostnader	84 878	83 898	88 175	4 276	132 514	129 614	2 900
Sa kostnader	210 237	203 703	208 143	4 440	311 891	309 791	2 100
Resultat	184 426	173 597	181 664	8 067	272 173	269 673	2 500

1.4.1 Analys av ekonomi

Hela året har förvaltningens ledningsgrupp, i tät samverkan med förvaltningens ekonom, arbetat i syfte att kompetenshöja alla inblandades förståelse för helheten i förvaltningens budget. Arbetet har lett till en ökad förståelse för det gemensamma ansvaret för de medel förvaltningen tilldelas och har bidragit till att personalkostnaderna som var förra

årets stora utmaning nu är i balans.

Nämnden prognostiserade i prognos 1 med en budget i balans, vilket nu justerats till ett överskott om cirka 2,5 miljoner. Den granskning av Västtrafiks fakturering som genomfördes under våren landade i att en större summa än vad som tidigare beräknades återbetalades under sommaren. Detta innebär cirka en miljon kronor mer än vad som var troligt vid prognos 1.

I prognos 1 flaggades för den osäkerhet som finns kring kostnaden för nya gymnasieelever. Efter sommarens antagningsbesked visade det sig att det blev en mycket hög andel av de elever som slutade årskurs 9 i kommunen som sökte sig till utbildningar hos andra huvudmän, samt att många äldre elever som lämnade grundskolan året innan och som sedan avbrutit sina studier under första året på gymnasiet, sökt på nytt och blivit antagna. Detta var något som förvaltningen tagit höjd för och därför avsatt medel att kunna möta. På sikt behöver dock denna trend brytas för att kostnaderna inte ska skena iväg. Under hösten kommer dessutom kostnader för förskolebarn och elever i anpassad grundskola som är folkbokförda i kommunen men av olika anledningar inte befinner sig i förvaltningens verksamheter att öka.

Det som är positivt med höstens antagning till gymnasiet är att fler elever från andra kommuner sökt sig till Dahlstiernska än prognostiserat, vilket medför ökade intäkter jämfört med budget.

Det visade sig under början av 2025 att erfarenheten av att varsla personal var begränsad i Melleruds kommun och de omställningserbjudanden som getts till varslad personal har av olika anledningar dragit ut på tiden. Kostnaden för detta hamnade på Kultur- och utbildningsförvaltningen och rektorerna har därför tvingats vara extra restriktiva med sina rekryteringar.

Det finns alltid en osäkerhet kring intäkter från statsbidrag som förvaltningen utifrån tidigare erfarenheter beräknas få. Tyvärr fattar berörda myndigheter beslut om detta av vid flera olika tillfällen under budgetåret och det är därför positivt att förvaltningen prognostiserar med ett överskott då ett eventuellt uteblivet statsbidrag annars skulle bli omöjligt att hantera.

Det finns utmaningar i arbetet med att beräkna kostnader för semesterlöneskulden under pågående budgetår. Trots återkommande försök att göra bedömningar av semesterlöneskulden i prognoser är erfarenheten att det är svårt att nå framgång i detta arbete. Efter sommaren och utbetalade löner verkar dock personalkostnaderna vara i balans (överskott om 0,1 %), vilket är glädjande.

Nordalsskolan är den skolenhet som avviker mest från budget med ett prognostiserat underskott på cirka en miljon. En del av underskottet kan härröras till ökade kostnader i samband med varselprocessen. Nordalsskolan får genom kommunens socioekonomiska resursfördelningsmodell mer pengar per elev än andra grundskolor och måste därför utveckla användandet av dessa för att nå en budget i balans samt en högre måluppfyllelse bland eleverna.

1.4.2 Åtgärder

Förvaltningen är fortsatt restriktiva med inköp av material och av kurser som innebär övernattnin. I de fall detta förekommer och bekostas av förvaltningens budget handlar det nästan uteslutande om obligatorisk rektorsutbildning för de rektorer som genomgår den 3-åriga lagstadgade utbildningen. Verksamheterna har med framgång sökt medel från tre olika skolfonder så en rad skolresor, studiebesök och inköp av undervisningsmaterial har kunnat genomföras utanför tilldelad budget.

Det finns statsbidrag för olika personalförstärkningar. Genom att stärka studie- och yrkesvägledningen är målsättningen att öka elevernas valkompetens så att fler elever "hamnar" rätt från start med sina gymnasiestudier. Genom detta hoppas vi på sikt kunna spara in på interkommunala kostnader då det är väldigt ekonomiskt kännbart när elever hoppar av studier och sedan börjar om på nytt program. På samma sätt kommer statsbidrag till del att finansiera satsningen på en verksamhetsutvecklare med fokus på administrativa processer. Denne kommer bidra till ökad kvalitet i arbetet kring statsbidrag, det systematiska kvalitetsarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet med mera. Detta kommer bidra till att rektorerna kan fokusera mer på det pedagogiska utvecklingsarbetet vilket i förlängningen ska ge ökad måluppfyllelse. Att utveckla undervisningen leder rimligen till lägre kostnader då hög kvalitet på undervisningen leder till färre behov av dyra speciallösningar. Statsbidrag finns också för att utöka ledningsorganisationen vilket kommer användas till en mycket begränsad utökning av ledningsgruppen, exempelvis förskolerektorer.

De flesta visstidsanställda har fasats ut ur förvaltningens verksamheter. Rektorerna arbetar med ökad uppdragsförståelse i sina verksamheter vilket gör att arbetslagen tillsammans tar ett större kollektivt ansvar för helheten, vilket minskar behovet av tillfälliga lösningar i form av visstidsanställningar.

Inför hösten 2026 sjunker troligen barnantalet i förskolan så mycket att det kommer behöva varslas några medarbetare inom förskolan.

1.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud Målet delvis uppfyllt	Barn, elever och vuxenstuderande ska uppleva trygghet och studiero 	 Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%) Koladamått N15604	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Koladamått N15613	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Elever i åk 8: Hur ofta är det så stökigt på lektionerna att du har svårt att koncentrera dig? Andel som svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Gymnasieelever i år 2: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Detta jämförelsetal baseras på svaren i Skolinspektionens skolenkät som genomförs vartannat år. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		 Sjukfrånvaron skall ej överstiga 5 % av den totala arbetstiden	Det är positivt att sjuktalen sjunker, dock måste arbetet fortsätta med att få ner siffrorna ytterligare. Det är därför av stor vikt att fortsätta arbeta med personalens möjligheter till inflytande och delaktighet, samt att arbeta förebyggande för att förhindra sjukfrånvaro. Det är positivt att sjukfrånvaron i hög utsträckning handlar om korttidsfrånvaro och återspeglar hur det ser ut med

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			spridning av förkylningar och andra smittor som normalt leder till korttidsfrånvaro.
2. En kommun för barn och unga Målet uppfyllt	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka år till år. 	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	85 procent av eleverna i Melleruds kommun bedömdes kunna läsa i slutet av årskurs 1. Det finns en variation i resultaten mellan olika enheter. På Nordalsskolan var det 74 procent av eleverna som bedömdes kunna läsa medan motsvarande siffra var 95 procent av eleverna vid Karoliner skolan.
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	88 procent av eleverna i Melleruds kommun bedömdes kunna räkna i slutet av årskurs 1. Det finns en variation i resultaten mellan olika enheter. På Nordalsskolan var det 67 procent av eleverna som bedömdes kunna räkna medan motsvarande siffra var 100 procent av eleverna vid Karoliner skolan.
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	87 procent av eleverna i Melleruds kommun bedömdes kunna skriva i slutet av årskurs 1. Det finns en variation i resultaten mellan olika enheter. På Nordalsskolan var det 81 procent av eleverna som bedömdes kunna skriva medan motsvarande siffra var 95 procent av eleverna vid Karoliner skolan.
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Av skolnas egna redovisningar framgår att Nordalsskolan har den lägsta måluppfyllelsen med 55 procent av eleverna som bedömdes klara alla delar av de nationella ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk. Högst måluppfyllelse redovisar Fagerlidsskolan med 79 procent. I årsbokslutet kommer en fullständig redovisning av måluppfyllelsen för jämförelsetalet att göras.
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		matematik, kommunala skolor, andel (%)	Av skolornas egna redovisningar framgår att Karoliner skolan har den lägsta måluppfyllelsen med 40 procent av eleverna som bedömdes klara alla delar av de nationella ämnesproven i matematik. Högst måluppfyllelse redovisar Fagerlidsskolan med 70 procent. I årsbokslutet kommer en fullständig redovisning av måluppfyllelsen för jämförelsetalet att göras.
		— Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Av skolornas egna redovisningar framgår att Nordalsskolan har den lägsta måluppfyllelsen med 59 procent av eleverna som bedömdes uppnått betygskriterierna i samtliga ämnen. Högst måluppfyllelse redovisar Åsebro med 80 procent. I årsbokslutet kommer en fullständig redovisning av måluppfyllelsen för jämförelsetalet att göras.
		— Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Av skolornas egna redovisningar framgår att Nordalsskolan har den lägsta genomsnittliga betygspoängen i ämnet matematik, 9,05 poäng. Högst måluppfyllelse redovisar Åsebro skola med 12 poäng. I årsbokslutet kommer en fullständig redovisning av måluppfyllelsen för jämförelsetalet att göras.
		— Elever i åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk, kommunala skolor, genomsnitt	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Av skolornas egna redovisningar framgår att Nordalsskolan har 7 poäng i genomsnittlig betygspoäng i ämnet svenska som andraspråk.
		— Elever i åk 6, betygspoäng i svenska,	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffra att

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		kommunala skolor, genomsnitt	förhålla sig till i denna delårsrapport.
		■ Elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		■ Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		■ Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport.
		■ Gymnasieskolan: Andel elever som klarar gymnasieexamen (annan huvudman) inom tre år från start på nationellt program	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport. Att 67 procent av eleverna folkbokförda i kommunen klarade gymnasieexamen på 3 år var en rejäl förbättring jämfört med föregående läsår.
		■ Gymnasieskolan: Andel elever som klarar gymnasieexamen (egen regi) inom tre år från start på nationellt program	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 48. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport. Det är skolenhetens 2025 som beräknat värde för 2025 som redovisas nu men som däremot inte finns i Kolada ännu. Andelen som klarar examen efter 3 år är 55 procent vilket är bättre än föregående års som var rekordlångt. Årets resultat är förvisso också långt, men utifrån elevers genomsnittliga ingående låga meritvärde från grundskolan kan resultatet ses som en framgång.
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan  Den omställning till högre behörighet i de olika skolformerna har påbörjats och det har rekryterats legitimerad behörig personal, vilket kommer att på sikt leda	■ Heltidstjänster i förskola med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 16, 2026. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport. I årsrapporten kommer de siffror som ligger till grund för Melleruds kommuns data (ögonblicksbild 15/10 2025) att redovisas. Vid nyrekrytering anställs förskollärare med pedagogisk examen vilket kommer att öka

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	till högre måluppfyllelse.		andelen i förskola med pedagogisk högskoleexamen.
		 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 15, 2026. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport. I årsrapporten kommer de siffror som ligger till grund för Melleruds kommuns data (ögonblicksbild 15/10 2025) att redovisas. Under året har obehöriga lärare fasats ut och lärare med lärarlegitimation anställts, vilket antagligen gör att kommunen når över riksnittet vid nästa mätning.
		 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 15, 2026. Det saknas därför färsk siffror att förhålla sig till i denna delårsrapport. I årsrapporten kommer de siffror som ligger till grund för Melleruds kommuns data (ögonblicksbild 15/10 2025) att redovisas. Under året har behöriga lärare med lärarlegitimation anställts, vilket antagligen gör att kommunen når ett bättre resultat vid nästa mätning.
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit Målet uppfyllt	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls 	 Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter arbetar mycket aktivt med denna fråga. Både genom den lokala kulturstrategin och via de nationella styrdokumenterna poängteras vikten av detta arbete.
		 Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Till följd av den tydligare rutinen kring rapporteringen av händelser som utreds utifrån kraven på en skola fri från kränkande behandling har respektive verksamhet tydligare uppmärksammat sina planer mot kränkande behandling. Då trygghet och studiero är ett prioriterat område för alla verksamheter under läsåret 2025/26 känns det rimligt att arbetet med det förebyggande arbetet kommer att vara aktivt i alla enheter.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges	 Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i	Rådaskolan har flera projekt igång med både besök utanför

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
Målet delvis uppfyllt	möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunens 	minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats	skolan och besök till skolan. Detta inkluderar både aktiviteter kopplat till kultur och lärande, men också kopplat till företag, arbetsplatser och blivande gymnasieplatser. Ett stort arbete kopplat till företag och arbetsplats sker också genom de prao perioder som sker under året, årskurs 9 på höstterminen och årskurs 8 på vårterminen. Grundskolor med lite yngre elever besöker exempelvis Hunnebyn, ett mycket uppskattat studiebesök som Samhällsbyggnadsförvaltningen arrangerar. Utöver det ges eleverna i den ordinarie undervisning och via besök på skolorna inblick i vilka arbeten det finns i vårt närsamhälle.
		 Varje skolenhet arbetar aktivt utifrån innehållet i planen för studie- och yrkesvägledning	En ny studie- och yrkesvägledare har rekryterats inför höstterminens start och ytterligare förstärkning av studie- och yrkesvägledningen kommer finnas på plats senare i höst. Dock kan arbetet utvecklas beträffande grundskolans tidigare år.
6. Utvecklad samhällsservice Målet delvis uppfyllt	Alla ska ges möjlighet till kulturupplevelser, samt till bildning och att utveckla sina skapande förmågor. Inklusive tillgång till ett välsorterat bibliotek. 	 Alla elever i grundskolan erbjuds årligen en kulturupplevelse som planeras i samverkan med Barnkulturgruppen eller äger rum inom ramen för Skapande skola	HT 2024 Förskola år 3, 4 och 5: Teaterföreställning med Dockteater Tittut: Didi och Gogo väntar på bussen (utom Åsens skola) Åk 5 och 6, Teaterföreställning med Teater de Vill: Hur allting var VT 2025 År F, 1 och 2 Scenkonstföreställning med Regionteater Väst: Hopp och hinder åk 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 Cirkusföreställning med Cirkusexpressen, Taste of Cirkus (Skapande skola) Åsens skola Förskola år 3, 4 och 5 samt åk F och 1: Teaterföreställning med Teater Barbara: Min mamma är snabbare än din
		 Besöksstatistik biblioteket	Under våren nåddes inte det uppsatta besöksmålet.

1.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av Kultur och utbildningsnämndens fem mål är fyra uppfyllda och ett delvis uppfyllt. Det mål som tar längst tid att komma tillrätta med och kräver ett systematiskt arbete över tid för att förändra handlar om elever och vuxenstuderandes kunskapsresultat. Detta är ett arbete som står i fokus i hela förvaltningen. Att bedömningen är att vi trots detta delvis når målet *En kommun för barn och unga* har att göra med att vi bedömer att verksamheten uppfyllt målet om att öka andelen behörig personal som är en annan indikator till samma mål.

Det har funnits ett behov av att arbeta om de indikatorer som finns kopplade till nämndsmålen. Detta för att säkerställa att vi mäter relevanta saker i förhållande till såväl nämndsmålen som de nationella målen för utbildningen. I denna delårsrapport kommer det därför att saknas färskt underlag på en del av nyckeltalen som är kopplade till värdegrundsarbetet och elevernas kunskapsresultat. Det är dock viktigt att rapporters utformning inte styrs av vilka datum, exempelvis delårsbokslut, de ska levereras, utan tar sikte på att mäta det som verkligen är centralt för att elevernas måluppfyllelse ska öka.

Det har under året skett en tydligare rapportering av anmälda kränkingsutredningar från verksamheterna. Det finns därmed ett underlag för enheterna att arbeta utifrån i syfte att skapa trygga skolmiljöer. Skolinspektionen har vid tillsyn av Rådaskolan konstaterat att såväl elever som personal uttrycker att det upplevs som en tryggare skola under 2025 än tidigare, även om studieron fortfarande varierar mellan olika klasser och beroende på ledarskapet i klassrummet. Den fortsatta rekryteringen av behöriga lärare talar för att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Nordalsskolan fick i en kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomförde under våren ett förbättringsområde kring arbetet med att skapa ett gemensamt värdegrundarbete vid skolan. Detta är något som förvaltningsledningen tagit med in i förstelärargruppen och som kommer påverka innehållet i de kommundemensamma konferenser som genomförs under läsåret.

Meritvärdet för elever i årskurs 9 sjönk våren 2025. Det är i sammanhanget viktigt att påminna sig om att resultaten i årskurs 9 till stor del handlar om hur elevens skolgång sett ut genom hela grundskoletiden och hur förskolan förberett eleverna för skolgång. Det är ingen hemlighet att det över tid funnits brister i arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd i flera verksamheter. Detta är centrala delar för elevers utveckling mot en god måluppfyllelse. Det finns inga snabba lösningar på arbetet med att utveckla undervisningen, det krävs tålamod och systematik. Att öka andelen behöriga lärare vid Rådaskolan har varit och är en central fråga för att långsiktigt höja kvalitén på undervisningen. I detta ligger också en ökad bedömarkompetens. Det är inte ovanligt att resultaten sjunker något när behöriga lärare finns på plats, detta som ett resultat av bättre kvalitetsssäkrade bedömningsprocesser. Överlag är arbetet kring kultur och traditioner väl utvecklat i förvaltningens verksamheter. Det finns mycket goda förutsättningar för detta arbete genom exempelvis Kulturskolan, Kulturbruket och skapande skola. Generellt kan sägas att enheternas kvalitetsarbete som är en viktig grund för huvudmannens beslutsfattande behöver utvecklas så att analyser av såväl kunskapsresultaten som resultaten av värdegrundsarbetet bättre kan ligga till grund för huvudmannens prioriteringar och ansvarstagande.

1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	84,3	10	937	11,1
Melleruds anpassade skola	4,5	7,2	16	--
Dahlstiernska gymnasiet	11		110	10,0
Vuxenutbildningen	7,6		121	11,8

Elevantal och antal tjänster från augusti 2025.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	17,9	324,1	377,6	18,2

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Nuläge 202508	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	382	376,2	337	61,8	192,2	6,1

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	26 932	28 599

Avser perioden januari till augusti 2025.

Nyckeltal för perioden Kulturbasket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbasket På Dal	5 845	79

Avser perioden januari till augusti 2025.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	154

Avser augusti 2025.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Delår 2025
Förskola, antal barn	409	398	372	376
Förskola, bemanning	5,1	5,0	5,1	6,1
Fritids, antal barn	347	354	346	324
Fritids, bemanning elev/anställd	19,1	18,2	18,7	18,2
Grundskola, antal folkbokförda elever	1011	1004	963	924
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,1	10,8	10,7	11,1
Grundskola, antal asylelever	6	6	1	0
Anpassad grundskola, antal elever	10	18	17	13
Anpassad grundskola, bemanning elev/lärare	3,1	3,8	5	2,6
Anpassad, grundskola köpta platser	1	1	0	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	59	51	49	61
Dahlstiernska, antal sålda platser	35	39	43	49
Dahlstiernska, antal asylelever	1	1	0	0
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	9,7	8,1	8,5	10,0
Kostnad gymnasieskola hemkommun/elev * Kolada	148 352	153 835	158 154	ej klar
Anpassad gymnasieskola, köpta platser antal elever	5	7	7	8
Vuxenutbildning, antal elever	102	204	137	121
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	30,9	20,4	13,7	11,1
Vuxenutbildning, SFI antal elever	62	97	34	26

1.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponeringar	
Investeringsprojekt	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
8796-Datorer och inventarier IKT 2025	1 600	1 600	0	0	0
8795- Div. inventarier förskola och skola 2025	500	60	440	-440	0
Ombyggnation anpassad grundskola	0	440	-440	+440	0
SUMMA	2 100	2 100	0	0	0

1.7.1 Analys av utfall

Kultur -och utbildningsnämnden önskar omfördela 440 tkr från projekt 8795- Div. inventarier förskola och skola 2025 till ombyggnation av lokal för anpassad grundskola. 60 Tkr sparas till inventarier. IKT projektet förväntas förbruka hela sin budget. Ett tilläggsanslag om 600 000 till datorer har tidigare beslutats om i KF.

1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2025	2024
Sjukfrånvaro totalt, % *	5,38	5,46
Sjuklönekostnad, kr **	1 537 825	1 623 915
<i>* Avser perioden 20250101–20250731, 20240101–20240731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Medarbetarsamtalet är en viktig del i ett medvetet arbetsmiljöarbete. Dock är det viktigaste i arbetsmiljöarbetet det som sker i de vardagliga mötena mellan arbetstagare och chef. I miljöer där tillit mellan chef och anställda finns kan viktiga frågor fångas i ett tidigt skede och grunden för en god arbetsmiljö läggas.

För att skapa grunden för att personal ska känna delaktighet behöver verksamhetens övergripande mål kommuniceras. KF:s mål och nämndens mål ska vara kända för alla och kännas relevanta att arbeta utifrån. För att skapa reell möjlighet till inflytande för de anställda behöver de också känna till grunderna för hur offentlig verksamhet finansieras, vilka beslut som fattas av politiker kontra tjänstemän, samt ha en god kännedom om styrdokumentens krav på verksamheten. Detta kan uppnås genom väl fungerande samverkan med de fackliga organisationerna, men också genom en tydlig kommunikation inom förvaltningen. Ledningsgruppen för förvaltningen eftersträvar att vid sina veckomöten i korta ordalag sammanfatta vad som berörts så att all personal i förvaltningen ska kunna ta del av detta. Det finns i Kultur- och utbildningsförvaltningen en utmaning i det arbete som pågår med att anpassa verksamheten till det minskande barnantalet, då neddragningar av personal inte varit vanligt förekommande på lång tid. Parallellt med detta behöver undervisningens kvalitet utvecklas vilket föranleder en omställning av kompetenser i organisationen. Detta kan naturligtvis komma att påverka arbetsmiljön för de som känner oro för sin egen anställning.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukfrånvaron ligger nu på 5,38 %, vilket är något lägre än vid motsvarande period förra året. Som bekant har det varit mycket olika smittor denna vår med hög frånvaro av såväl barn, elever som personal. Det är svårt att minska denna siffra påtagligt med egna insatser, då större delen av sjukfrånvaron är kopplad till hur det ser ut i samhället i stort. Däremot är det viktigt med fortsatta insatser i syfte att öka personalens känsla av delaktighet och inflytande. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att inflytandet måste ta sin utgångspunkt i verksamhetens mål och utmaningar och inte personliga önskemål och traditioner.

Kostnaden för korttidsjukfrånvaron ska minska

Kostnaden för korttidsfrånvaro har minskat med cirka 85 000 kronor sedan förra årets mätning.

Medarbetarskapsindex ska öka

Vid förra årets medarbetarenkät sjönk medarbetarskapsindex på området Engagemang från 82 till 80. Värdet var fortfarande högre jämfört med kommunens alla förvaltningar som helhet men arbetet med att skapa fler engagerade medarbetare behöver fortsätta. Att 17 procent av de som svarat på enkäten gett svar som placerar dem i kategorierna *Uttråkade* (8 procent) eller *Ofokuserade* (9 procent) måste uppmärksammas då dessa individer med stor sannolikhet har en stor påverkan på arbetsmiljön i verksamheterna.

Under höstens FSG (Förvaltningens samverkansgrupp) kommer frågor om uppdragsförståelse, ansvarstagande och delaktighet att diskuteras med utgångspunkt i resultaten vid medarbetarenkäten.

1.9 Framtid

Mellerud har många familjer med låg utbildningsbakgrund vilket medför att skolans kompensatoriska uppdrag varit och fortsätter vara prioriterat för att nå en likvärdig skola med goda möjligheter till att alla elever fullföljer sina studier och klarar en gymnasiebehörighet och gymnasieexamen. För att lyckas med det kompensatoriska uppdraget behöver verksamheterna arbeta aktivt med att utveckla undervisningens kvalitet. Skolforskningen visar på några centrala delar för att lyckas med detta uppdrag.

- Tydligt pedagogiskt ledarskap med fokus på undervisningen
- Behöriga lärare
- Fungerande arbetslag som tar ett gemensamt ansvar för undervisningen och utbildningen som helhet

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat om en socioekonomisk resursfördelningsmodell 2024. En utveckling av detta arbete kommer att ske, så att resurserna kan styras dit behoven är störst. Det har dock liten effekt att rikta resurser om de inte används på ett sätt som går i linje med skolforskningen kring framgångsfaktorer. Det innebär att alla i organisationen måste vara beredda att bryta traditionella sätt att tänka kring skola och vara öppna för att omvärdera sin syn på uppdraget.

Kultur- och utbildningschefen bedömer att förvaltningsorganisationen över tid varit alldeles för liten för att hantera alla kraven i styrdokumenten och i förlängningen erbjuda barn och elever den utbildning de har rätt till. Detta märks exempelvis på de ständigt återkommande kritikpunkterna från Skolinspektionen samt på måluppfyllelsen. På förvaltningsnivå finns en lång rad områden som är eftersatta. Det gäller exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet. För att huvudmannen ska få alla de underlag de behöver för att kunna ta sitt ansvar enligt skollagen och andra styrdokument har en verksamhetsutvecklare med fokus på pedagogiska frågor tillsatts (halvtid) och en administrativ chef anställts. Att arbeta ikapp alla eftersatta områden kommer dock att ta tid. Det krävs systematik och uthållighet.