

Prognos 1, april 2022

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden	8
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	8
1.2 Driftredovisning	8
1.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	9
1.4 Investeringsredovisning	10
1.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål	11
1.6 Bilagor	11
2 KUN Kansli	12
2.1 Verksamhetsbeskrivning.....	12
2.2 Driftredovisning	12
3 Råda.....	13
3.1 Verksamhetsbeskrivning.....	13
3.2 Driftredovisning	13
3.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	14
4 Grundskola Råda.....	15
4.1 Verksamhetsbeskrivning.....	15
4.2 Driftsredovisning verksamhet.....	15
4.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	15
5 Administration Råda	16
5.1 Verksamhetsbeskrivning.....	16
5.2 Driftsredovisning verksamhet.....	16
6 Nordal.....	17
6.1 Verksamhetsbeskrivning.....	17
6.2 Driftredovisning	17
6.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	18
7 Fritidshem Nordal	19
7.1 Verksamhetsbeskrivning.....	19
7.2 Driftsredovisning verksamhet.....	19
7.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	19
8 Förskoleklass Nordal.....	20
8.1 Verksamhetsbeskrivning.....	20
8.2 Driftsredovisning verksamhet.....	20
9 Grundskola Nordal	21
9.1 Verksamhetsbeskrivning.....	21
9.2 Driftsredovisning verksamhet.....	21
9.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	21
10 Administration Nordal	22
10.1 Verksamhetsbeskrivning.....	22

	10.2	Driftsredovisning verksamhet.....	22
11		Mellerud Södra	23
	11.1	Verksamhetsbeskrivning.....	23
	11.2	Driftredovisning	23
	11.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	24
12		Markusgården.....	25
	12.1	Verksamhetsbeskrivning.....	25
	12.2	Driftsredovisning verksamhet.....	25
	12.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	25
13		Fritidshem Fagerlid.....	26
	13.1	Verksamhetsbeskrivning.....	26
	13.2	Driftsredovisning verksamhet.....	26
	13.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	26
14		Förskoleklass Fagerlid	27
	14.1	Verksamhetsbeskrivning.....	27
	14.2	Driftsredovisning verksamhet.....	27
15		Grundskola Fagerlid.....	28
	15.1	Verksamhetsbeskrivning.....	28
	15.2	Driftsredovisning verksamhet.....	28
	15.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	28
16		Administration Mellerud Södra	29
	16.1	Verksamhetsbeskrivning.....	29
	16.2	Driftsredovisning verksamhet.....	29
17		Mellerud Förskola	30
	17.1	Verksamhetsbeskrivning.....	30
	17.2	Driftredovisning	30
	17.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	31
18		Förskola Telaris	32
	18.1	Verksamhetsbeskrivning.....	32
	18.2	Driftsredovisning verksamhet.....	32
	18.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	32
19		Förskola Lunden Mellerud.....	33
	19.1	Verksamhetsbeskrivning.....	33
	19.2	Driftsredovisning verksamhet.....	33
	19.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	33
20		Förskola Ymer Mellerud	34
	20.1	Verksamhetsbeskrivning.....	34
	20.2	Driftsredovisning verksamhet.....	34
	20.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	34
21		Förskola Tallåsen	35

	21.1	Verksamhetsbeskrivning.....	35
	21.2	Driftsredovisning verksamhet.....	35
	21.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	35
22		Administration Mellerud Förskola	36
	22.1	Verksamhetsbeskrivning.....	36
	22.2	Driftsredovisning verksamhet.....	36
23		Åsebro	37
	23.1	Verksamhetsbeskrivning.....	37
	23.2	Driftredovisning	37
	23.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	38
24		Förskola Åsebro	39
	24.1	Verksamhetsbeskrivning.....	39
	24.2	Driftsredovisning verksamhet.....	39
	24.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	39
25		Fritidshem Åsebro	40
	25.1	Verksamhetsbeskrivning.....	40
	25.2	Driftsredovisning verksamhet.....	40
	25.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	40
26		Förskoleklass Åsebro	41
	26.1	Verksamhetsbeskrivning.....	41
	26.2	Driftsredovisning verksamhet.....	41
27		Grundskola Åsebro	42
	27.1	Verksamhetsbeskrivning.....	42
	27.2	Driftsredovisning verksamhet.....	42
	27.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	42
28		Administration Åsebro	43
	28.1	Verksamhetsbeskrivning.....	43
	28.2	Driftsredovisning verksamhet.....	43
29		Dals Rostock	44
	29.1	Verksamhetsbeskrivning.....	44
	29.2	Driftredovisning	44
	29.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	45
30		Förskola Dals Rostock.....	46
	30.1	Verksamhetsbeskrivning.....	46
	30.2	Driftsredovisning verksamhet.....	46
	30.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	46
31		Fritidshem Dals Rostock	47
	31.1	Verksamhetsbeskrivning.....	47
	31.2	Driftsredovisning verksamhet.....	47
	31.3	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	47

32	Förskoleklass Dals Rostock.....	48
	32.1 Verksamhetsbeskrivning.....	48
	32.2 Driftsredovisning verksamhet.....	48
33	Grundskola Dals Rostock	49
	33.1 Verksamhetsbeskrivning.....	49
	33.2 Driftsredovisning verksamhet.....	49
	33.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	49
34	Administration Dals Rostock.....	50
	34.1 Verksamhetsbeskrivning.....	50
	34.2 Driftsredovisning verksamhet.....	50
35	Åsen.....	51
	35.1 Verksamhetsbeskrivning.....	51
	35.2 Driftredovisning	51
	35.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	52
36	Fritidshem Åsen	53
	36.1 Verksamhetsbeskrivning.....	53
	36.2 Driftsredovisning verksamhet.....	53
	36.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	53
37	Förskoleklass Åsen	54
	37.1 Verksamhetsbeskrivning.....	54
	37.2 Driftsredovisning verksamhet.....	54
38	Grundskola Åsen.....	55
	38.1 Verksamhetsbeskrivning.....	55
	38.2 Driftsredovisning verksamhet.....	55
	38.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	55
39	Administration Åsen	56
	39.1 Verksamhetsbeskrivning.....	56
	39.2 Driftsredovisning verksamhet.....	56
40	Mellerud Särskola	57
	40.1 Verksamhetsbeskrivning.....	57
	40.2 Driftredovisning	57
	40.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	58
41	Förlängd skolbarnomsorg (FSO).....	59
	41.1 Verksamhetsbeskrivning.....	59
	41.2 Driftsredovisning verksamhet.....	59
	41.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	59
42	Grundsärskola	60
	42.1 Verksamhetsbeskrivning.....	60
	42.2 Driftsredovisning verksamhet.....	60
	42.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	60

	42.4	Bilagor	60
43		Administration Mellerud Särskola.....	61
	43.1	Verksamhetsbeskrivning.....	61
	43.2	Driftsredovisning verksamhet.....	61
44		Dahlstiernska.....	62
	44.1	Verksamhetsbeskrivning.....	62
	44.2	Driftredovisning	62
	44.3	Verksamhets specifika nyckeltal.....	63
45		Gymnasieskola Dahlstiernska	64
	45.1	Verksamhetsbeskrivning.....	64
	45.2	Driftsredovisning verksamhet.....	64
	45.3	Verksamhets specifika nyckeltal.....	64
46		Fritidsgården Stinsen.....	65
	46.1	Verksamhetsbeskrivning.....	65
	46.2	Driftsredovisning verksamhet.....	65
	46.3	Verksamhets specifika nyckeltal.....	65
47		Administration Dahlstiernska	66
	47.1	Verksamhetsbeskrivning.....	66
	47.2	Driftsredovisning verksamhet.....	66
48		Vuxenutbildning	67
	48.1	Verksamhetsbeskrivning.....	67
	48.2	Driftredovisning	67
	48.3	Verksamhets specifika nyckeltal.....	69
49		Grund- och gymnasial vuxenutbildning	70
	49.1	Verksamhetsbeskrivning.....	70
	49.2	Driftsredovisning verksamhet.....	70
	49.3	Verksamhets specifika nyckeltal.....	70
50		Särvux	71
	50.1	Verksamhetsbeskrivning.....	71
	50.2	Driftsredovisning verksamhet.....	71
	50.3	Verksamhets specifika nyckeltal.....	71
51		Svenska för invandrare (SFI).....	72
	51.1	Verksamhetsbeskrivning.....	72
	51.2	Driftsredovisning verksamhet.....	72
	51.3	Verksamhets specifika nyckeltal.....	72
52		Administration Vuxenutbildning	73
	52.1	Verksamhetsbeskrivning.....	73
	52.2	Driftsredovisning verksamhet.....	73
53		Kultur Mellerud	74
	53.1	Verksamhetsbeskrivning.....	74

	53.2	Driftredovisning	74
	53.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	75
54		Kulturskola	76
	54.1	Verksamhetsbeskrivning.....	76
	54.2	Driftsredovisning verksamhet.....	76
	54.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	76
55		Bibliotek	77
	55.1	Verksamhetsbeskrivning.....	77
	55.2	Driftsredovisning verksamhet.....	77
	55.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	77
56		Administration Kultur Mellerud	78
	56.1	Verksamhetsbeskrivning.....	78
	56.2	Driftsredovisning verksamhet.....	78
57		Kulturbruket på Dal	79
	57.1	Verksamhetsbeskrivning.....	79
	57.2	Driftredovisning	79
	57.3	Verksamhetspecifika nyckeltal.....	79

1 Kultur- och utbildningsnämnden

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Nämnden bedriver i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt särvtv. 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 Driftredovisning

Nämndsordförande Anna Sanengen (C)

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur- och utbildningsförvaltningen			
Intäkter	-38 294	-38 294	0
Personalkostnader	167 062	167 062	0
Löpande kostnader	117 302	117 302	0
Sa kostnader	284 364	284 364	0
Resultat	246 070	246 070	0

1.2.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans.

Budgetmedel från kansliet kommer att överföras till förskole- och skolenheter under höstterminen. Orsak 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 13 asylelever finns i grundskola och 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 att fördelas i förskola och grundskola och påverka resultatet positivt.
- Markarbeten, hyra m.m. i Åsebro för att klara efterfrågan/byggnation av fler förskoleplatser belastar tilläggsanslaget med cirka 500 tkr.

1.2.2 Åtgärder

Budgetmedel från kansliet kommer att överföras till förskole- och skolenheter under höstterminen. Orsak är att stödbehovet kan förändras under året mellan skolorna i kommunen.

Det prolongerade skolskjutsavtalet har minskat kostnaderna för skolskjuts.

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

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

1.3 Verksamhets specifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	88,0	35,0	1 039	12,0
Melleruds särskola	3,3	3,8	11	3,4
Dahlstiernska gymnasiet	10,5	0,8	95	9,4
Vuxenutbildningen	9,7	-	310	21,2

Redovisas per 15 mars 2022.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	19,3	352,5	370	18,3

Redovisas som månatligt snitt under perioden jan - mars 2022.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	449	423	83	149	5,1

Redovisas som månatligt snitt under perioden jan - mars 2022.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	20	-	31	9	50

Snitt under perioden jan - april 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	12 197	11 803

Avser perioden fr o m 2022-01-01 t o m 2022-03-31.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	1 148	17

Januari - mars. Ingen publik verksamhet under januari och februari.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	267

Uppgift från mars 2022.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Prognos 1 2022
Barnomsorg, antal barn	469	430	426	423
Barnomsorg, bemanning	5,4	5,2	5,5	5,1
Fritids, antal barn	346	331	333	352
Fritids, bemanning elev/anställd	17,3	16,9	16,6	18,3
Grundskola, antal folkbokförda elever	1 018	1 025	1 040	1 039
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	11,7	11,6	10,9	12,0
Grundskola, antal asylelever	53	40	22	11
Grundsärskola, antal elever	10	13	13	11
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	3,25	4	4	3,4
Grundsärskola, köpta platser	1	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	121	94	67	69
Dahlstiernska, antal sålda platser	28	40	28	28
Dahlstiernska, antal asylelever	13	6	3	2
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,3	10,8	9,4	9,4
Gymnasium, köpta platser antal elever	208	258	257	251
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	110 200	110 200	112 404
Gymnasium, kostnad/elev IKE		132 957	133 036	129 699
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	8	4	6	6
Vuxenutbildning, antal elever	140	175	129	111
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	32,7	36,5	18,6	21,2
Vuxenutbildning, SFI antal elever	125	91	73	87

Uppgifter från mars 2022.

1.4 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Datorer-inventarier IKT 2022 (8490)	0,8	0,8	0	Ja
Skolmöbler 2022 (8496)	0,5	0,5	0	Ja
SUMMA	1,3	1,3	0	--

1.4.1 Analys av utfall

IKT projektet kommer under våren att köpa nya iPads och annan utrustning. Skolmöbel projektet kommer att användas bland annat till inventarier i Åsebros nya moduler, samt byte av trasiga/äldre skolmöbler på andra enheter.

1.4.2 Slutredovisning

Båda projekten kommer att slutredovisas i december 2022.

1.5 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2021	2022 jan-mars
Sjukfrånvaro %	6,83	9,5
Kostnader för korttidssjukfrånvaro **	3 519 714	1 573 661
Antal tillbud	15	5
<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 upprepad 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.

1.6 Bilagor

Bilaga 1: Förbättringsområden efter målkonferens 2022

2 KUN Kansli

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningskontorets kansli består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, kansliassistent och skolsamordnare. Förvaltningskontoret arbetar med övergripande kvalitetsarbete och strategiska frågor för hela eller delar av organisationen.

Huvudmannens systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbete bygger på att varje rektor i en ständig process följer upp måluppfyllelsen, analyserar och bedömer utvecklingsbehoven, planerar och genomför åtgärder samt dokumenterar arbetet. Arbetet redovisas i kvalitetsverktyget "Stratsys" där huvudmannen följer arbetet som ligger till grund för det årliga budget- och uppföljningsarbetet. Skolläkare delas med Vänersborg och Färgelanda.

2.2 Driftredovisning

Förvaltningschef Anders Pettersson

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
KUN kansli			
Intäkter	-15 197	-15 197	0
Personalkostnader	6 545	4 245	2 300
Löpande kostnader	53 431	53 431	0
Sa kostnader	59 976	57 676	2 300
Resultat	44 778	42 478	2 300

2.2.1 Analys av ekonomi

Kansliet prognostiserar ett överskott med 2,3 mkr.

Budgetmedel från kansliet kommer att överföras till förskole- och skolenheter under höstterminen. Orsak 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 13 asylelever finns i grundskola och gymnasiet.
- Hittills har det inte uppkommit några större merkostnader för flyktingar från Ukraina.
- Kommunen har fler grundskolor än vad som man får ersättning för i utjämnningssystemet. 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 kommer att fördelas i förskola och grundskola och påverka resultatet positivt.
- Markarbeten, hyra m.m. i Åsebro för att klara efterfrågan/byggnation av fler förskoleplatser belastar tilläggsanslaget med cirka 500 tkr.

2.2.2 Åtgärder

Budgetmedel från kansliet kommer att överföras till förskole- och skolenheter under höstterminen. Orsak är att stödbehovet kan förändras under året mellan skolorna i kommunen.

Det prolongerade skolskjutsavtalet har minskat kostnaderna för skolskjuts.

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.

3 Råda

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7-9 skola med 312 elever (20/4 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 Driftredovisning

Rektor Robert Olsson

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Råda			
Intäkter	-3 408	-3 408	0
Personalkostnader	23 426	23 726	-300
Löpande kostnader	11 157	11 157	0
Sa kostnader	34 583	34 883	-300
Resultat	31 174	31 474	-300

3.2.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Prognos 1

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 100 Råda Grundskola	-100	-100	0
5 100 Råda Grundskola, undervisning	15 961	16 261	-300
5 100 Råda Grundskola, lärverktyg	803	803	0
5 100 Råda Grundskola, måltider	2 401	2 401	0
5 100 Råda Grundskola, elevhälsa	1 027	1 027	0
5 100 Råda Grundskola, lokalkostnader	7 857	7 857	0
5 100 Råda Grundskola, övrigt	1 582	1 582	0
5 100 Råda Gemensam pedagogisk verksamhet	1 644	1 644	0

3.2.2 Analys av ekonomi

Rådaskolan 2022 gick in med en ekonomi i balans.

Rådaskolan är en växande skola. Stödbehovet ökat vilket medför en prognos på - 300 tkr jämfört med budget. Enheten har en mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan kommer att släppte i väg 89 elever i åk 9 och få 108 nya elever i åk 7. Denna elevökning för ht 2022 gör att enheten behöver ha med sig ett överskott från våren motsvarande 1,8 tjänst. Vi behöver också ta höjd för ökande stödinsatser av höstens åk 7 som i sin tur medförde ökade lönekostnader. Viss återhållsamhet genomfördes inför våren 22 av tjänster men vi såg också stort stödbehov av nuvarande åk 7. Inledande prognos var en budget i balans men vi ser ökande personal kostnader, speciellt gällande stödinsatser för elever med speciella behov.

Tankar inför framtiden:

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

Stora stödbehov finns hos enskilda elever. Skolan har en organisation för att hantera elever boende på HVB. Vi har en varierad elevtillströmning från HVB hemmet. Detta ger osäkra interkommunala ersättningar för elever kopplat till HVB hemmet.

3.2.3 Åtgärder

Återhållsamhet i tillsättning av tjänster skall ställas emot stora stödinsatser för enskilda elever och växande antal elever. Detta innebär att vi får svårare att klara dessa elevers behov. En vakant speciallärartjänst minskas och tillsätts inte.

3.3 Verksamhets specifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistent	Antal elever	Antal elever/lärare
Rådaskolan	29,9	9,6	320	11,3

Uppgifter från 15 mars 2022.

4 Grundskola Råda

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 312 elever (20/4 2022).

Skolan har också ett skolansvar för högstadiel elever boende på HVB Stubben. Just nu 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 Driftsredovisning verksamhet

4.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Rådaskolan en skola som växer. Enheten har en mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan kommer att släppte i väg 89 elever i åk 9 och få 108 nya elever i åk 7. Denna elevökning för ht 2022 gör att enheten behöver ha med sig ett överskott från våren motsvarande 1,8 tjänst. Vi behöver också ta höjd för ökande stödinsatser av höstens åk 7 som i sin tur medförde ökade lönekostnader. Viss återhållsamhet genomfördes inför våren 22 av tjänster men vi såg också stort stödbehov av nuvarande åk 7. Inledande prognos var en budget i balans men vi ser ökande personal kostnader, speciellt gällande stödinsatser för elever med speciella behov.

Tankar inför framtiden:

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

Stora stödbehov finns hos enskilda elever. Skolan har en organisation för att hantera elever boende på HVB. Vi har en varierad elevtillströmning från HVB hemmet. Detta ger osäkra interkommunala ersättningar för elever kopplat till HVB hemmet.

4.2.2 Åtgärder verksamhet

Återhållsamhet i tillsättning av stöd tjänster skall ställas emot stora stödinsatser för enskilda elever och växande antal elever. Detta innebär att vi får svårare att klara dessa elevers behov. En vakant speciallärartjänst minskas och tillsätts inte.

4.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

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

Fler elever som når gymnasiebehörighet. Här ligger vi nu nära rikssnittet. Behov att jobba vidare med att få fler elever med fullständiga betyg.

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	29,92	9,6	320	11,3

Uppgifter från 15 mars 2022.

5 Administration Råda

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 312 elever (20/4 2022).

Skolan har också ett skolansvar för högstadiееlever boende på HVB Stubben. Just nu 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.

5.2 Driftsredovisning verksamhet

5.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Rådaskolan en skola som växer. Enheten har en mindre kostnad under våren och en planerad högre kostnad för hösten. Rådaskolan kommer att släppte i väg 89 elever i åk 9 och få 108 nya elever i åk 7. Denna elevökning för ht 2022 gör att enheten behöver ha med sig ett överskott från våren motsvarande 1,8 tjänst. Vi behöver också ta höjd för ökande stödinsatser av höstens åk 7 som i sin tur medförde ökade lönekostnader.

Viss återhållsamhet genomfördes inför våren 22 av tjänster men vi såg också stort stödbehov av nuvarande åk 7. Inledande prognos var en budget i balans men vi ser ökande personalkostnader, speciellt gällande stödinsatser för elever med speciella behov.

Tankar inför framtiden:

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

Stora stödbehov finns hos enskilda elever. Skolan har en organisation för att hantera elever boende på HVB. Vi har en varierad elevtillströmning från HVB hemmet. Detta ger osäkra interkommunala ersättningar för elever kopplat till HVB hemmet.

5.2.2 Åtgärder verksamhet

Återhållsamhet i tillsättning av tjänster skall ställas emot stora stödinsatser för enskilda elever och växande antal elever. En vakant speciallärare tjänst tillsätts inte.

6 Nordal

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Nordalsskolan består av en grundskola i centrala Mellerud med årskurs F-6 på ca 325 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 Driftredovisning

Rektor Camilla Berglöv-Hermansson

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Nordal			
Intäkter	-3 256	-3 256	0
Personalkostnader	24 910	24 910	0
Löpande kostnader	7 933	7 933	0
Sa kostnader	32 842	32 842	0
Resultat	29 587	29 587	0

6.2.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Prognos 1

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 200 Nordal Fritidshem	3 262	3 262	0
5 200 Nordal Förskoleklass	1 542	1 542	0
5 200 Nordal Grundskola	0	0	0
5 200 Nordal Grundskola, undervisning	16 983	16 983	0
5 200 Nordal Grundskola, lärverktyg	435	435	0
5 200 Nordal Grundskola, måltider	1 941	1 941	0
5 200 Nordal Grundskola, elevhälsa	1 415	1 415	0
5 200 Nordal Grundskola, lokalkostnader	3 917	3 917	0
5 200 Nordal Grundskola, övrigt	-1 477	-1 477	0

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 200 Nordal Gemensam pedagogisk verksamhet	1 569	1 569	0

6.2.2 Analys av ekonomi

Nordalsskolan räknar med en budget i balans för 2022.

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. Hoppas ro denna rekrytering i land innan sommaren.

6.2.3 Åtgärder

För att komma i balans behöver jag se över bemanningen. I juni slutar flera visstider och kommer inte uppbringa lön under sommaren. De har heller inga mängder semesterdagar då de flesta har tagit dessa under terminen vid lov och annat.

Jag kommer inför hösten minska ner med 2,5 heltider från dagen personaltäthet. Detta kommer hjälpa mig att komma bättre i balans. Dock kommer detta medföra att vissa elever ej kommer kunna få det stöd de haft idag. Dock försöker vi omorganisera verksamheten för att få bättre täckning. Om det kommer passa berörda elever återstår att se.

6.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	25,0	12,1	324	12,5
Fritids	5,7	--	97,3	17,1

Skola: Tjänster och bemanning från 15 mars 2022. Fritids: Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

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 hösten -21 hakade fritids 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.

Övrigt så är leken den viktigaste biten för barnen. Då både ute och inne. Då vi haft Covid-19 under 2021 har mycket verksamhet skett utomhus.

7.2 Driftsredovisning verksamhet

7.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Fritids räknar med en budget i balans.

7.2.2 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 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5,7	-	97,3	17,1

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

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. Verksamheten är i gång varje vardag 8.30-13.30 och bedriver undervisning enligt läroplanen för förskola. Eftersom stora delen av gruppen har svenska som andraspråk har de även ett stort fokus på deras språkinläring.

8.2 Driftsredovisning verksamhet

8.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Vi räknar med en budget i balans. En tanke på ev. underskott kan vara höstens grupp som har elev med speciella fysiska behov som kommer behöva en vuxen.

8.2.2 Åtgärder verksamhet

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

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 320 elever. Skolan administreras av en rektor och en skolassistent. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator som träffas regelbundet varje vecka. Skolan har 1 förstelärare som har speciella pedagogiska utvecklingsområden.

På skolan råder fokus på måluppfyllelse och en god värdegrund som är förenat med studiero. Vi har under senaste året haft en stor inflyttning av elever till skolan och då främst nyanlända. Skolan arbetar mycket med fokus på studiero och ledarskapet i klassrummet. Skolan har många elever med olika språkliga svårigheter och diagnoser vilket kräver mycket anpassningar av pedagogerna.

9.2 Driftsredovisning verksamhet

9.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Jag ser med stor oro på ekonomin framöver. Enheten har en ökad korttidsfrånvaro p.g.a. Coronapandemins restriktioner som rått. skolan har även undervisning för elever som kräver extra resurser men som geografiskt tillhör en annan enhet.

9.2.2 Åtgärder verksamhet

Vi arbetar för en budget i balans.

9.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	25,0	12,1	324	12,96

Tjänster och bemanning från 15 mars 2022.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik
Godkänt	-	-

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	-	-	-	-	
Betyg	81,6%	66%	64,5%	72,4%	104

Våren 2022 är första gången som ämnesprov genomförs efter pandemin. Betyg hämtade från vårterminen 2021.

10 Administration Nordal

10.1 Verksamhetsbeskrivning

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

10.2 Driftsredovisning verksamhet

10.2.1 Analys ekonomi verksamhet

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

10.2.2 Åtgärder verksamhet

Räknar med en budget i balans.

11 Mellerud Södra

11.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds Södra består av Fagerlidsskolan och Markusgårdens förskola.

Enheten finns i Melleruds tätort. Fagerlidsskolan är en grundskola ifrån förskoleklass till årskurs 3. I skolans lokaler finns gymnastiksal, matsal samt fritidshemmet. Det är hög andel behöriga lärare på skolan. Markusgårdens förskola består av 4 avdelningar, två småbarn och två syskon avdelningar. På förskolan jobbar en låg andel behöriga förskollärare.

11.2 Driftredovisning

Rektor och förskolechef Maria Nordgren

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Mellerud södra			
Intäkter	-1 246	-1 246	0
Personalkostnader	17 020	18 120	-1 100
Löpande kostnader	5 192	5 192	0
Sa kostnader	22 212	23 312	-1 100
Resultat	20 966	22 066	-1 100

11.2.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Prognos 1

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 300 Mellerud södra Öppen förskola	0	0	0
5 300 Mellerud södra Förskola	9 420	9 320	100
5 300 Mellerud södra Fritidshem	2 582	2 582	0
5 300 Mellerud södra Förskoleklass	1 381	1 381	0
5 300 Mellerud södra Grundskola	0	0	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, undervisning	2 783	3 783	-1 000
5 300 Mellerud södra Grundskola, lärverktyg	25	25	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, måltider	721	721	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, elevhälsa	525	525	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, lokalkostnader	1 335	1 335	0
5 300 Mellerud södra Grundskola, övrigt	1 161	1 161	0

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 300 Mellerud södra Gemensam pedagogisk verksamhet	1 032	1 232	-200

11.2.2 Analys av ekonomi

Prognostiserat underskott på verksamheten är 1.1 mkr.

Verksamheten ser att det stora underskottet ligger på grundskolans undervisning. Vi har små klasser, men lokalerna tillåter inte att vi har fler än 20 elever i varje rum.

11.2.3 Åtgärder

Ett förslag hade varit att slå ihop klasserna men lokalerna tillåter inte det utifrån dess utformning. Flera klassrum används som passage till andra klassrum, vilket påverkar elevernas studiero negativt. En åtgärd som enheten ska se över är om det går att ändra väggarna för lokalernas utökande men tyvärr är passagerna svåra att bygga bort. En personal kommer att gå ner i tjänst till sommaren och tjänsten kommer inte att tillsättas.

11.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Skola	8,8	5,0	103	11,7
Fritids	5		81	16,3

Skola: Tjänster och bemanning från 15 mars 2022. Fritids: Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

Nyckeltal förskola

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Förskola Markusgården	80	80,3	13,9	172	5,7

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

12 Markusgården

12.1 Verksamhetsbeskrivning

Markusgårdens förskola är en central förskola med 4 avdelningar. Två yngre barns avdelningar och två äldre barns avdelningar. På förskolan jobbar flertalet obehöriga förskollärare.

Läroplanen är ett levande dokument som har följts upp och jobbats med dagligen i verksamheten samt på arbetsplatsträffar och planeringar under året. Genom att reflektera och föra dialoger tillsammans 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 Driftsredovisning verksamhet

12.2.1 Analys ekonomi verksamhet

33% av förskolans personal är behöriga. Rekrytering av förskollärare pågår, vilket kan påverka prognostiserat överskott med 100 000.

12.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga större åtgärder krävs.

12.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/anställd
Förskola	80	86	14,1	182	6,1

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

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.

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. Fritidspersonalen ansvarar för rastaktiviteter på skolgården under elevernas raster.

13.2 Driftsredovisning verksamhet

13.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Fritidshemmet prognostiseras med en budget i balans.

13.2.2 Åtgärder verksamhet

Det som kan påverka verksamhetens prognostiserade budget är om enheten får legitimerade fritidspedagoger till utlysta tjänster. Vilket ger en högre lönekostnad.

13.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5		81	16,3

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

14 Förskoleklass Fagerlid

14.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen är en klass som är uppdelade i två grupper. Förskoleklassen har elever som är i behov av personliga assistenter. Verksamheten arbetar utifrån läroplanen och använder sig av materialet Trulle och Trulsa samt Skolverkets kartläggningsmaterial.

Personalen arbetar på ett språkutvecklande arbetssätt. Lärarna arbetar gruppstärkande, för att alla elever ska känna en social tillhörighet samt stärka eleverna både enskilt och i grupp. Förskollärarna deltar i skolans arbetslag och konferenser.

14.2 Driftsredovisning verksamhet

14.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskoleklassen prognostiseras med en budget i balans.

14.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga planerade personalförändringar.

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.

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

15.2 Driftsredovisning verksamhet

15.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Grundskolan räknar med underskott mot budget med - 1 mkr.

Klassrummen är inte anpassade för dagens behov. Flera klassrum används som passages till andra klassrum. Skolan saknar grupprum att dela eleverna. Enheten har en lärare i varje klassrum under dagen. Över hälften av verksamhetens elever har ett annat modersmål än svenska vilket påverkar undervisningspedagogiken.

En stor del av lärarkåren har arbetet länge inom yrket och varit länge på samma arbetsplats. Alla lärare är behöriga vilket påverkar löneutvecklingen.

15.2.2 Åtgärder verksamhet

En personal kommer att gå ner i tid i höst och tjänsten kommer inte att tillsättas.

15.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	8,8	5,0	103	11,7

Tjänster och bemanning från 15 mars 2022.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	-	-		

Våren 2022 är första gången som ämnesprov genomförs efter pandemin.

16 Administration Mellerud Södra

16.1 Verksamhetsbeskrivning

Enheten består av rektor på 100%, skoladministratör på 70% på Melleruds Södra. Melleruds Södra består av Fagerlidsskolan och Markusgårdens förskola. Under våren och framåt kommer även öppna förskolan ligga under Melleruds Södras administration.

16.2 Driftsredovisning verksamhet

16.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamheten kommer att ha ett prognostiserat underskott mot budget på - 200 000 kronor. Elevpengen räcker inte till på småenheter, men de småenheterna förväntas ändå göra samma arbetsuppgifter för vårdnadshavare och personal som en stor enhet gör.

16.2.2 Åtgärder verksamhet

Svår att påverka.

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 Driftredovisning

Rektor Susanne Broberg

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Mellerud förskola			
Intäkter	-642	-642	0
Personalkostnader	19 479	19 379	100
Löpande kostnader	7 524	7 524	0
Sa kostnader	27 004	26 904	100
Resultat	26 361	26 261	100

17.2.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Prognos 1

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 350 Mellerud förskola Förskola	3 840	3 840	0
5 350 Mellerud förskola Förskola Lunden	12 113	12 113	0
5 350 Mellerud förskola Förskola Ymer	6 210	6 210	0
5 350 Mellerud förskola Förskola Tallåsen	3 384	2 884	500
5 350 Mellerud förskola Pedagogisk omsorg	0	0	0
5 350 Mellerud förskola Grundskola, undervisning	0	0	0
5 350 Mellerud förskola Gemensam pedagogisk verksamhet	815	1 215	-400

17.2.2 Analys av ekonomi

Melleruds förskolor prognostiserar med ett överskott mot budget på 100 tkr.

17.2.3 Åtgärder

Budget i balans.

17.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Telaris	30	29	6,0	147	4,8
Lunden	105	100	17,4	164	6,0
Ymer	50	50	9,0	158	5,3
Tallåsen	28	22,7	3,8	173	6,0

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

18 Förskola Telaris

18.1 Verksamhetsbeskrivning

Telaris förskola består av två avdelningar. På den ena avdelningen är barnen 1-5 år. På den andra avdelningen är det barn som har behov av att vistas i en mindre barngrupp och som har flera olika funktionsvariationer.

18.2 Driftsredovisning verksamhet

18.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Enheten prognostiserar med ett nollresultat.

18.2.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

18.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Telaris	30	29,0	6,0	147	4,8

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

19 Förskola Lunden Mellerud

19.1 Verksamhetsbeskrivning

Lundens förskola består av 6 avdelningar. Det är 3 yngre barn och 3 äldre barns avdelningar. Två avdelningar ligger i en traditionell förskolebyggnad medan fyra avdelningar är i så kallade moduler som hyrs från Indus.

19.2 Driftsredovisning verksamhet

19.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskolan Lunden prognostiserar med ett nollresultat mot budget.

19.2.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

19.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Lunden	105	100	17,4	164	6,0

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

20 Förskola Ymer Mellerud

20.1 Verksamhetsbeskrivning

Ymers förskola består av tre avdelningar, en äldre barn och två yngre barns avdelningar.

20.2 Driftsredovisning verksamhet

20.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Enheten prognostiserar ett noll resultat.

20.2.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

20.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Ymer	50	50	9	158	5,3

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

21 Förskola Tallåsen

21.1 Verksamhetsbeskrivning

Tallåsens förskola består av 2 avdelningar, en med yngre barn och en med äldre barn. Förskolan har väl anpassade lokaler samt en inbjudande utomhusmiljö med närhet till naturen.

21.2 Driftsredovisning verksamhet

21.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Enheten prognostiserar med ett överskott mot budget på 500 tkr. Överskottet beror bland annat på att det är utbildad personal vilket inte var med in planeringen. Vi har också fått ett minskat antal barn och därefter anpassat pedagogerna genom att inte ersätta pedagoger som önskat gå ner i tjänst. Barnantalet varierar mycket på Tallåsen vilket försvårar budgetarbetet.

21.2.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

21.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	28	22,7	3,8	173	6,0

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

22 Administration Mellerud Förskola

22.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen består av en 100% administratör tillika vikarieanskaffare samt en 100% tjänst rektor.

22.2 Driftsredovisning verksamhet

22.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationen prognostiserar ett underskott mot budget med 100 tkr. För lite pengar redan när budgeten lades.

22.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder går i dagsläget att genomföra. Båda tjänsterna krävs 100% utifrån den arbetsbelastning som är idag.

23 Åsebro

23.1 Verksamhetsbeskrivning

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

23.2 Driftredovisning

Rektor, Lena Andersson

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Åsebro			
Intäkter	-1 511	-1 511	0
Personalkostnader	15 367	15 367	0
Löpande kostnader	4 683	4 683	0
Sa kostnader	20 050	20 050	0
Resultat	18 538	18 538	0

23.2.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Prognos 1

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 400 Åsebro Förskola	9 029	9 029	0
5 400 Åsebro Fritidshem	2 078	2 078	0
5 400 Åsebro Förskoleklass	777	777	0
5 400 Åsebro Grundskola, undervisning	4 987	4 987	0
5 400 Åsebro Grundskola, lärverktyg	149	149	0
5 400 Åsebro Grundskola, måltider	565	565	0
5 400 Åsebro Grundskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	0	0	0
5 400 Åsebro Grundskola, elevhälsa	64	64	0
5 400 Åsebro Grundskola, lokalkostnader	1 011	1 011	0
5 400 Åsebro Grundskola, övrigt	-884	-884	0
5 400 Åsebro Gemensam pedagogisk verksamhet	762	762	0

23.2.2 Analys av ekonomi

Budget i balans.

23.2.3 Åtgärder

Ingen åtgärd behövs i nuläget.

23.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elev/lärare
Skola	8	2,2	92	12,7
Fritids	2,4	-	61,7	26

Skola: Tjänster och bemanning från 15 mars 2022. Fritids: Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	72	72	11,6	187	5,6

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

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 Driftsredovisning verksamhet

24.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet överskott i budget som beror på att verksamheten inte kom i gång som planerat i januari för det antal barn vi fått budget för.

24.2.2 Åtgärder verksamhet

På årsbasis beräknas en budget i balans. Från april har ny förskoleavdelning öppnats och fler barn har kunnat få plats på förskolan.

24.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Förskola	72	72	11,6	187	5,6

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

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 Driftsredovisning verksamhet

25.2.1 Analys ekonomi verksamhet

På årsbasis beräknas en budget i balans.

Ett litet underskott i 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)

25.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kan göras i nuläget.

25.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	2,4	-	61,7	26

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

26 Förskoleklass Åsebro

26.1 Verksamhetsbeskrivning

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

26.2 Driftsredovisning verksamhet

26.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

26.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

27 Grundskola Åsebro

27.1 Verksamhetsbeskrivning

I skolans lokaler inryms förskola, fritidshem och förskoleklass upp till åk 6. Vårt arbete för att nå ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt och vi prövar nya metoder och arbetssätt. Med hjälp av IT (Informationsteknik) synliggör vi verksamheten och eleverna har ytterligare ett pedagogiskt verktyg.

Fokus under detta läsår är arbetet med ökad måluppfyllelse med fokus på ämnet engelska samt matematik och svenska. Vi jobbar också mycket med värdegrunden. Vi grundar vårt arbete på en vetenskaplig grund utifrån den senaste skolforskningen.

27.2 Driftsredovisning verksamhet

27.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

27.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

27.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	7,3	2,2	92	12,7

Tjänster och bemanning från 15 mars 2022.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	-	-		

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	-		-	-	
Betyg	87%		87%	73%	137,5

Våren 2022 är första gången som ämnesprov genomförs efter pandemin. Betyg hämtade från vårterminen 2021.

28 Administration Åsebro

28.1 Verksamhetsbeskrivning

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

28.2 Driftsredovisning verksamhet

28.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

28.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

29 Dals Rostock

29.1 Verksamhetsbeskrivning

Enheten består av Karoliner skolan, fritidshem och Kroppefjälls förskola.

Karoliner skolan förskoleklass till årskurs 6 vt-22 finns 150 elever. Vi har bra behörighet på lärarsidan. Samtliga ämnen har behöriga lärare utom slöjd.

Fritidshem finns i skolans lokaler och har ca:98 inskrivna barn. Där arbetar 3 fritidspedagoger och 2 barnskötare.

Kroppefjälls förskola 5 avdelningar. En separat femårsgrupp finns på skolans område. Förskolan har 11 förskollärare och 5 barnskötare alla har utbildning som förskollärare eller barnskötare. Det finns platser kvar på främst småbarnsavdelningarna, möjlighet att erbjuda barn från Mellerud finns.

29.2 Driftredovisning

Rektor Inger Strand

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Dals Rostock			
Intäkter	-2 221	-2 221	0
Personalkostnader	21 459	21 459	0
Löpande kostnader	8 614	8 614	0
Sa kostnader	30 073	30 073	0
Resultat	27 852	27 852	0

29.2.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Prognos 1

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 500 Dals Rostock Förskola	10 356	10 356	0
5 500 Dals Rostock Fritidshem	3 429	3 429	0
5 500 Dals Rostock Förskoleklass	1 654	1 654	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, undervisning	6 849	6 849	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, lärverktyg	245	245	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, måltider	1 008	1 008	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	0	0	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, elevhälsa	490	490	0
5 500 Dals Rostock Grundskola, lokalkostnader	3 050	3 050	0

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 500 Dals Rostock Grundskola, övrigt	-516	-516	0
5 500 Dals Rostock Gemensam pedagogisk verksamhet	1 286	1 286	0

29.2.2 Analys av ekonomi

Jag räknar med en nollprognos under 2022 om enheten får medel för assistenttjänst i förskoleklass.

- **Förskolan:** 1,5 tjänst sparas under hösten detta är möjligt eftersom en förskollärare läser samt nedsättningar i tid.
- **Skolan:** en lärare har anställts på visstidsanställning eftersom vi inte fått tag i specialpedagog än.
- **Fritids** har många barn inskrivna och speciallösningar för vissa barn i behov av stöd, så där räknar jag med ett underskott.

Förskolans personal kostar mycket, många utbildade och stor andel som arbetat länge i verksamheten. En utbildad förskollärare jämfört med en utbildad kostar i snitt 80tkr mer per år. Fritids visar ett underskott detta beror till stor del på det stora barnantalet och att vi bara har en avdelning så vi måste dela i många grupper. Eleverna med stort stödbehov finns också på fritids.

29.2.3 Åtgärder

Inför vt-22 har omfördelningar samt åtgärder gjorts

- **Förskolan:** 1,5 tjänst är inte tillsatt under hösten-22.
- **Skolan:** Visstidsanställning av lärare ingen specialpedagog anställd än.

29.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	11,9	3,8	151	12,7
Fritids	4,8	1,5	89,5	18,7

Skola: Tjänster och bemanning från 15 mars 2022. Fritids: Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Kroppefjälls förskola	84	73	16	156	4,5

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

30 Förskola Dals Rostock

30.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskolan Kroppefjäll består av två småbarnsavdelningar med vardera 15 barn, två avdelningar 3-4 med 18 barn i varje. Vi har en separat 5-årsgrupp belägen vid skolan, detta för att få loss platser till kön, jag anser dessutom att detta är en bra förberedelse inför förskoleklassen.

Vi arbetar för att få en förskola där barn och föräldrar trivs och känner sig väl bemötta. Det vi behöver utveckla och arbetar med är att föräldrar ska känna sig nöjda med informationen om sina barns utveckling. Tyra används som ett led i att bli bättre på att informera. Vi fortsätter att använda Tyra som en informationskälla i vår verksamhet.

Vikarieanskaffning är ett dilemma eftersom det är ont om bra vikarier och ett stort behov.

30.2 Driftsredovisning verksamhet

30.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskolans budget visar på ett minusresultat.

Förskolans underskott är för stort och beror till stor del på utbildad personal. Jag har en grundbemanning på avdelningarna så det är svårt att dra ner personal. En assistent har tillkommit eftersom ett barn från Järbo skola tillkommit.

30.2.2 Åtgärder verksamhet

Eftersom behörigheten är hög i min förskoleverksamhet blir lönekostnaderna högre än med utbildad personal. En utbildad förskollärare kostar i snitt 80 tusen kronor mer per år än en utbildad. Detta förklarar skillnaden i underskott mellan förskolor med många utbildade kontra utbildade personal.

30.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	84	73	16	156	4,5

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

31 Fritidshem Dals Rostock

31.1 Verksamhetsbeskrivning

Vt-22 är det ca 95 inskrivna barn på fritids, vi har tre utbildade fritidspedagoger, så behörigheten är bra. Pedagogerna arbetar för att få en strukturerad temainriktad verksamhet. Barnantalet är högt eftersom vi har stora klasser bland de yngre eleverna.

Verksamheten är indelad i många olika grupper utifrån ålder. Frukost och mellanmål ordnar kökspersonalen i matsalen. Detta innebär att fritidspersonalen kan ägna mer tid åt verksamheten. Mellanmålet serveras vid två olika tidpunkter, för att minska gruppstorleken.

31.2 Driftsredovisning verksamhet

31.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budgeten på fritids ligger på ett underskott på ca 75% tjänst. Detta beror på organisationen av många barn i små lokaler. Personalen måste fördela sig så det finns täckning i alla grupper. Detta i samband med att tre elever i behov av assistentstöd har fritidsplats, en av eleverna har fritids i ett eget rum på skolan, så när de har fritidstid måste resurs sättas in. Detta finns inte underlag för i budget.

31.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga neddragningar går att göra under vt-22 men en försiktighet i vikarietillsättning finns. Assistenttjänster går inte att dra in utan kommer snarare att behöva utökas. Totalt är det 98 barn inskrivna på fritids, så de är hårt belastade.

31.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	4,5		94,7	21

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

32 Förskoleklass Dals Rostock

32.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskoleklassen består av 24 barn. Det arbetar två förskollärare med stöd av 0,5 ytterligare tjänst i gruppen. Underlaget i budget är två tjänster 80%. Gruppen fungerar bra.

Arbetsättet är inriktat på att få en väl fungerande grupp under höstterminen. Förskoleklassen arbetar med ett språkutvecklande arbetsätt, samt med matematik och svenska. Förskollärarna deltar i skolans arbetslag och konferenser. Kartläggningar görs och uppföljning av svårigheter anser vi följs upp.

32.2 Driftsredovisning verksamhet

32.2.1 Analys ekonomi verksamhet

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

32.2.2 Åtgärder verksamhet

Under vårterminen är det inte möjligt att dra ner på resurs. Inför ht-22 kommer två barn som egentligen hör till sarskolan dessa elever kräver resurs.

33 Grundskola Dals Rostock

33.1 Verksamhetsbeskrivning

Vi har i början av 2022 150 elever, de största klasserna finns i de lägsta årskurserna. De elever som kommit till skolan från annan kommun senaste läsåret har ett stort stödbehov. Detta kräver personal med specialpedagogisk kunskap. Vi har just nu behöriga lärare i alla ämnen utom slöjd. Mycket arbete har lagts ner på måluppfyllelsen i år sex. Elevhälsan arbetar mycket med social problematik. Vi har en god måluppfyllelse på vår skola och fokus kommer att ligga på att behålla ett högt värde.

33.2 Driftsredovisning verksamhet

33.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget visar ett nollresultat.

Under läsåret har en inflyttning skett av elever som måste ha enskild resurs (diabetes, barn med flera diagnoser). Vi har fått mer pengar till stöd i budgeten, detta visar sig.

33.2.2 Åtgärder verksamhet

Verksamheten arbetar ständigt för att nå högre måluppfyllelse. Just nu är läget svårt eftersom vi fått fler familjer med barn med extra stödbehov. Jag kan inte minska personalresursen under vt-22. En långsiktighet i planeringen av budgetarbetet behövs så minskningar av personalstyrkan kan göras. Just nu fler elever med ökat stödbehov. Jag har gjort neddragningar i stödresursen.

33.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	11,9	3,8	151	12,7

Tjänster och bemanning från 15 mars 2022.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik		
Godkänt	-	-		

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

Våren 2022 är första gången som ämnesprov genomförs efter pandemin. Betyg hämtade från vårterminen 2021.

34 Administration Dals Rostock

34.1 Verksamhetsbeskrivning

Enhetschefstjänsten är 100% på Dals-Rostocks enhet. Kanslitjänsten är just nu 95% på Karolinerkolan och Kroppefjälls förskola. En klar förbättring för skolan med en person alltid på plats.

34.2 Driftsredovisning verksamhet

34.2.1 Analys ekonomi verksamhet

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

34.2.2 Åtgärder verksamhet

Ekonomi: Jag anser att budgeten inom administrationen, kommer att vara i balans under 2022. Verksamhet: En EC-grupp i ständig förändring innebär mer ensamarbete på enheterna. Fler arbetsuppgifter läggs på rektor, fler administrativa system kommer hela tiden till. Just nu har Karolinerkolan 75% kansliresurs.

35 Åsen

35.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsens enhet består av Åsens skola samt fritidshem.

35.2 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Åsen			
Intäkter	-1 070	-1 070	0
Personalkostnader	4 569	5 169	-600
Löpande kostnader	2 281	2 281	0
Sa kostnader	6 850	7 450	-600
Resultat	5 780	6 380	-600

35.2.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Prognos 1

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 600 Åsen Fritidshem	944	944	0
5 600 Åsen Förskoleklass	489	489	0
5 600 Åsen Grundskola	0	0	0
5 600 Åsen Grundskola, undervisning	2 723	3 223	-500
5 600 Åsen Grundskola, lärverktyg	108	108	0
5 600 Åsen Grundskola, måltider	325	325	0
5 600 Åsen Grundskola, elevhälsa	55	55	0
5 600 Åsen Grundskola, lokalkostnader	1 256	1 256	0
5 600 Åsen Grundskola, övrigt	-519	-519	0
5 600 Åsen Gemensam pedagogisk verksamhet	398	498	-100

35.2.2 Analys av ekonomi

Ett underskott i budget på ca 600 tkr.

Grundskola: Ett underskott mot budget på ca 500 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.

35.2.3 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.

35.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	6,2	2,3	48	7,8
Fritids	1,3	-	20,7	16

Skola: Tjänster och bemanning från 15 mars 2022. Fritids: Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

36 Fritidshem Åsen

36.1 Verksamhetsbeskrivning

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

36.2 Driftsredovisning verksamhet

36.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

36.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

36.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	1,3	-	20,7	16

Redovisas som ett snitt under tiden jan - mars 2022.

37 Förskoleklass Åsen

37.1 Verksamhetsbeskrivning

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

37.2 Driftsredovisning verksamhet

37.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

37.2.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

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 behöver gå på Åsens skola. Vårterminen 2022 går 6 elever i åk 6 på Åsens skola.

38.2 Driftsredovisning verksamhet

38.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott mot budget på ca 500 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

38.2.2 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.

38.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	6,2	2,3	48	7,8

Tjänster och bemanning från 15 mars 2022.

Ämnesprov åk 3	Svenska	Matematik
Godkänt	-	-

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Ämnesprov	-	-	-	-	-
Betyg	73%	0%	62%	62%	110

Våren 2022 är första gången som ämnesprov genomförs efter pandemin. Betyg hämtade från vårterminen 2021.

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.

40 Mellerud Särskola

40.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens mål är att möta och utveckla eleverna utifrån sina egna förutsättningar. Vi följer upp eleverna under gymnasietiden fram till steget ut i vuxenvärlden med eget boende och arbete. För de äldre eleverna arbetar vi mycket med datorstöd. För de yngre eleverna arbetar vi med läsinläring och praktiskt grundläggande undervisning. Vi använder iPads och datorer i undervisningen.

Som komplement hanterar vi ett antal appar kopplat till det pedagogiska arbetet.

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

40.2 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Jansson

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Melleruds särskola			
Intäkter	-32	-32	0
Personalkostnader	4 904	4 904	0
Löpande kostnader	1 137	1 137	0
Sa kostnader	6 041	6 041	0
Resultat	6 009	6 009	0

40.2.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Prognos 1

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 700 Melleruds särskola Fritidshem	602	602	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, undervisning	4 277	4 277	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, lärverktyg	172	172	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, måltider	217	217	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, elevhälsa	91	91	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, lokalkostnader	364	364	0
5 700 Melleruds särskola Grundsärskola, övrigt	94	94	0

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 700 Melleruds särskola Gemensam pedagogisk verksamhet	192	192	0

40.2.2 Analys av ekonomi

Prognosen visar på en budget i balans för 2022.

40.2.3 Åtgärder

Vi har en budget i balans.

40.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Grundsärskola	3,3	3,8	11	3,4
FSO- Frivillig skolbarnsomsorg		0,8	3	

Tjänster och bemanning från 15 mars 2022.

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 Driftsredovisning verksamhet

41.2.1 Analys ekonomi verksamhet

FSO-verksamheten har budget i balans.

41.2.2 Åtgärder verksamhet

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

41.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
FSO-Frivillig skolbarnomsorg	-	0,8	3	

Mätning genomförd våren 2022.

42 Grundsärskola

42.1 Verksamhetsbeskrivning

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

42.2 Driftsredovisning verksamhet

42.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognosen visar på budget i balans 2022.

42.2.2 Åtgärder verksamhet

Vi har en budget i balans.

42.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	3,3	3,0	11	3,4

Tjänster och bemanning från 15 mars 2022.

42.4 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 Driftsredovisning verksamhet

43.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognosen pekar på budget i balans 2022.

43.2.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans 2022.

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 samt Barn-och fritidsprogrammets åk 3 ges som lärlingsvariant

Därtill finns de gymnasieförberedande individuella programmen,

Det sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är cirka 100 elever.

En del elever kommer från andra kommuner, flest från Vänersborg och Dals Ed Dahlstiernska Gymnasiet är från hösten 2020 ett renodlat yrkesgymnasium.

Den gymnasiala administrationen består av Skoladministratör 100 %. Studievägledare har 20% tjänst. Rektorstjänsten är på 100%, från 15 september ingår även Vuxenutbildningen som ansvarsområde. Antalet lärare är cirka 15 motsvarande cirka 11 heltidstjänster. Elevhälsan -90% kuratorsresurs, 30 % specialpedagog, 40 % skolsköterska. På Stinsen finns 1,8 tjänst och därtill en 0,75 tjänst som är projektfinansierad.

44.2 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Dahlstiernska gymnasiet			
Intäkter	-3 196	-3 196	0
Personalkostnader	10 411	10 811	-400
Löpande kostnader	6 423	6 423	0
Sa kostnader	16 834	17 234	-400
Resultat	13 637	14 037	-400

44.2.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Prognos 1

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Fritidsgårdar	1 874	1 874	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, undervisning	6 958	7 358	-400
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lärverktyg	250	250	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, måltider	294	294	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	350	350	0

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, elevhälsa	900	900	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lokalkostnader	2 540	2 540	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, övrigt	-649	-649	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gemensam pedagogisk verksamhet	1 120	1 120	0

44.2.2 Analys av ekonomi

Prognos på årsbasis = Minus 500 tkr

Intäkter minus 673 tkr

Personalkostnader minus 317 tkr, (Elevhälsa plus 62, lärarkostnader/undervisning 375 tkr) Övriga kostnader + 400 tkr (528 plus på 4508).

Stinsen går 75 tkr plus och administration går i plus minus noll.

Summa = 598 minus

- Läsårets redan planerade organisation har inte tillräckligt kunnat bantas i linje med den kraftigt minskade rambudget. Minskning av asylmedel har inte kunnat pareras med innevarande organisation. Även om viss nedtrappning gjorts inför våren ligger personalkostnader högre än budget med 317 tkr.
- 2 personal som slutar har fått den intjänade semester lönen plus kompensationstid utbetald varför det tillfälligt belastat perioden.
- Minskning av tjänst från annan enhet vid nyåret har återfört personal med nästan en halv tjänst och kostnader med detta har inte kunnat förutses.
- Ökade elkostnader och ny hyra i Åsen har inneburit en större post än beräknat utanför ram.
- Vissa intäkter saknas såsom statsbidrag för utbildning av yrkeslärare och visst stöd från bidragstjänst. Därtill finns eftersläpning på medel för gymnasial lärling.
- Stora stödbehov har inneburit extrabelastning och vissa resurskostnader.
- Löpande kostnader större än ram till följd av marknadsföringsinsatser.
- Busskostnader har tillkommit i sent skede med 100 tkr.

44.2.3 Åtgärder

- Besparing och anpassning av organisation efter ram planeras, påbörjas och fortskrider inför höstterminen.
- Ökad integrering med delar av Vuxenutbildningens yrkesvux där viss del av gymnasiets yrkestyrka förhoppningsvis utifrån studerandeintresse kan genomföra viss utbildning som finansieras av statsbidrag och därmed belastar gymnasiebudgeten något mindre.
- Mycket hög restriktivitet vid inköp av varor och tjänster

44.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Lärartätheten har minskat med 0,3 det senaste halvåret.

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Gymnasiet	10,5	0,8	95	9,4

Tjänster och bemanning från 15 mars 2022.

45 Gymnasieskola Dahlstiernska

45.1 Verksamhetsbeskrivning

Dahlstiernska gymnasiet har de nationella programmen Barn-och Fritid, Bygg, El, Fordon, Handel, Industri, Naturbruk/lantbruk, VVS och fastighet och Vård-och Omsorg. Därtill finns de 4 individuella programmen, som är gymnasieförberedande.

Det sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är i nuläget cirka 100 elever. Dahlstiernska tar emot interkommunalt ersatta elever, cirka 25% av totalt elevantal. Dahlstiernska Gymnasiet är från hösten 2020 ett renodlat yrkesgymnasium.

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 Driftsredovisning verksamhet

45.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Det sammantagna resultatet på minus 578 grunderna i att:

- Läsårets redan fastlagda organisation inte kunnat bantas mot den mycket kraftiga minskningen av rambudgeten. Minskning av asylmedel har inte kunnat pareras med innevarande organisation på IM. Även om viss nedtrappning gjorts inför våren ligger personalkostnader högre än budget med 338 tkr.
- 2 personal som slutar har fått den intjänade semester lönen plus kompensationstid utbetald varför det tillfälligt belastat perioden.
- Minskning av tjänst från annan enhet vid nyåret har återfört personal med nästan en halv tjänst och kostnader med detta har inte kunnat förutses.
- Ökade elkostnader och ny hyra i Åsen har inneburit en större post än beräknat utanför ram.
- Vissa intäkter saknas såsom statsbidrag för utbildning av yrkeslärare och visst stöd från bidragstjänst. Därtill finns eftersläpning på medel för gymnasial lärling.
- Stora stödbehov har inneburit extra resursbehov i viss utsträckning.
- Löpande kostnader större än ram till följd av bland annat marknadsföringsinsatser.
- Busskostnader har tillkommit i sent skede med 100 tkr.

45.2.2 Åtgärder verksamhet

Besparing och anpassning av organisation efter ram är påbörjad och fortskrider inför höstterminen.

- Ökad integrering med delar av Vuxenutbildningens yrkesvux där viss del av gymnasiets yrkestyrka, om studieintresse från vuxna kan frammanas, skulle kunna genomföra utbildning för vuxna med finansiering av statsbidrag och därmed belasta gymnasiebudgeten något mindre.
- Mycket hög restriktivitet vid inköp av varor och tjänster

45.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	10,5	0,8	95	9,4

Tjänster och bemanning från 15 mars 2022.

Resultat	% når examen på 3 år	Snittid för examen	% klarar IM på ett år
	83,9 %		15%

Uppgifterna hämtade från vårterminen 2021.

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 Driftsredovisning verksamhet

46.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Stinsen går plus på personalkostnad för jan-apr med 75 tkr.

46.2.2 Åtgärder verksamhet

Balans råder.

46.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	20	-	31	9	50

Snitt jan - april 2022.

47 Administration Dahlstiernska

47.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen består av en heltid skoladministratör, en 60% rektorstjänst och 20% SYV.

47.2 Driftsredovisning verksamhet

47.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationens kostnader är i balans.

47.2.2 Åtgärder verksamhet

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)

48.2 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Vuxenutbildning			
Intäkter	-3 835	-3 835	0
Personalkostnader	8 234	8 234	0
Löpande kostnader	3 909	3 909	0
Sa kostnader	12 144	12 144	0
Resultat	8 309	8 309	0

48.2.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Prognos 1

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning	180	180	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, undervisning	1 072	1 072	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lärvverktyg	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, elevhälsa	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lokalkostnader	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, övrigt	-369	-369	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	220	220	0

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, undervisning	2 274	2 274	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, lärverktyg	50	50	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, elevhälsa	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, lokalkostnader	1 333	1 333	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, övrigt	-807	-807	0
5 850 Vuxenutbildning Särvux	388	388	0
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare	3 119	3 119	0
5 850 Vuxenutbildning Uppdragsutbildning	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Gemensam pedagogisk verksamhet	847	847	0

48.2.2 Analys av ekonomi

Visst förväntat underskott av producerade yrkesvuxpoäng på årsbasis minskar intäktspost till årets slut varför prognosen sätts till plus minus noll.

Intäkterna går sammanlagt med 289 tkr plus för Vux olika enheter. Kostnaderna avseende personalbudget och övriga kostnader går med ett mindre minus.

Totalt överskott vid prognos 1 är 263 tkr.

Med anledning av det finns flera olika statsbidrag och olika tillfällen för erhållande av dessa samt är det svårt att prognosticera när såväl förskottsbetalning som eftersläpning finns. Genomförande av statsbidragen riktning och uppfyllande av utbildning gör det än svårare att prognosticera så att omfattning ligger i linje med de sökta bidragen. Med finns också osäkerheter i elevtalsutvecklingen och personalresurstillgång för rätt behov i rätt tid. Prognos ligger dock på 300 tkr plus för Vuxenutbildningen sammantaget för året.

48.2.3 Åtgärder

Att med planering tillse att statsbidragen används så fullt ut som möjligt. För verksamheter som ligger på minus - anpassa verksamheten i balans mellan driftsmedel, bidragsmedel och personalkostnader. Samordning med Dahlstiernskas lärare görs men har kapacitet att göras mer utifrån rationell kompetensanvändning och som också kan ge effektiv medelsanvändning.

48.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grund/Gymnasial Vux	4,7	111	23,6
Distansstudier	--	104	--
Särvux	0,5	8	16
SFI	4,5	87	19,3
Summa	9,7	310	21,2

Tjänster och bemanning från 15 mars 2022.

49 Grund- och gymnasial vuxenutbildning

49.1 Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande och gymnasiala kurser utgör delar av vuxenutbildningen. Vissa av kurserna erbjuds på plats i Mellerud, övriga köps av Hermods. Kurser som erbjuds på plats lärarlett i Mellerud är på grundläggande nivå - svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap.

På gymnasial nivå är det matematik, samhällskunskap och yrkesutbildning. Vård och omsorg och VVS utbildning. Andra yrkesutbildningar kan sökas genom samverkan regional yrkes Vux. Det finns god tillgång till yrkesutbildningar i regionen och samverkan ökar positivt hela tiden.

49.2 Driftsredovisning verksamhet

49.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamheterna grundvux och Gymnasievux ligger med stort plus på 598 tkr varav 415 tkr av dessa är intäkter. Sammanlagt går Vux med alla verksamheter Grund, Gy, SFI och Sär och gemensam pedagogisk verksamhet är i dagsläget 263 tkr plus. prognos går mot 300 tkr plus totalt sett.

49.2.2 Åtgärder verksamhet

Balans råder.

49.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Vuxenutbildning	4,7	0	111	23,6

Tjänster och bemanning från 15 mars 2022.

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

Uppgifter från april 2022.

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 Driftsredovisning verksamhet

50.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Särvox går 25 tkr plus på personal på grund av viss neddragning och av att delar av undervisnings blivit inställd i samband med Corona. Ekonomi i balans.

50.2.2 Åtgärder verksamhet

Särvox (Lärvox) i balans.

50.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Särvox	0,5	-	8	16

Tjänster och bemanning från 15 mars 2022.

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 tre studievägar. Studietakten varierar mellan de olika studievägarna.

51.2 Driftsredovisning verksamhet

51.2.1 Analys ekonomi verksamhet

SFI ligger just nu med minus 278 till följd av släpande intäkter med 131 tkr och med underskott på personalkostnader med 116 tkr. Prognos mot 100 tkr minus.

51.2.2 Åtgärder verksamhet

Anpassning av personalstyrka inför hösten för att nå balans.

51.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	4,5	87	16,2

Tjänster och bemanning från 15 mars 2022.

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

Uppgifter från april 2022.

52 Administration Vuxenutbildning

52.1 Verksamhetsbeskrivning

Gemensam administration inom VUX/AME består av, administratörer 1,5 tjänst (75% med lönebidrag), studie och yrkesvägledare och rektor/enhetschef.

52.2 Driftsredovisning verksamhet

52.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Går cirka 80 tkr minus. Post på timanställd med 50 tkr + Po är felförd.

52.2.2 Åtgärder verksamhet

Prognos: 0

Fördela administrationskostnader jämnt över verksamheterna och involvera de extra statsbidragen i att bära relevant storlek av administrationskostnader. Hålla resurser mot balans.

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 Driftredovisning

Rektor Clas-Göran Janson

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kultur Mellerud			
Intäkter	-1 253	-1 253	0
Personalkostnader	9 103	9 103	0
Löpande kostnader	2 707	2 707	0
Sa kostnader	11 810	11 810	0
Resultat	10 556	10 556	0

53.2.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 2022 Prognos 1

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
5 900 Kultur Mellerud Allmän kulturverksamhet, övrigt	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Bibliotek	4 394	4 394	0
5 900 Kultur Mellerud Kulturskola	3 465	3 465	0
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, undervisning	1 974	1 974	0
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, måltider	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, övrigt	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Gymnasieskola, undervisning	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Gemensam pedagogisk verksamhet	723	723	0

53.2.2 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.

53.2.3 Åtgärder

Vi är i balans.

53.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	12 197	11 803

Statistiken gäller perioden 2022 01 01 - 2022 03 31.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	1 148	17

Siffrorna gäller januari-mars 2022.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	267

Siffran är hämtad 2022-04-14.

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 Driftsredovisning verksamhet

54.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognos för Kulturskolan 2022 visar på ett nollresultat.

Projekt Ansvar 5900, Verksamhet 3300:

- 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.

54.2.2 Åtgärder verksamhet

Kulturskolan håller sin budget inom ram 2022.

54.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	267

Uppgift från april 2022.

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 författarbesök mm. Melleruds bibliotek samverkar lokalt med bl. a andra kommunala verksamheter och organisationer samt regionalt och nationellt med andra bibliotek.

55.2 Driftsredovisning verksamhet

55.2.1 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 söks under april månad 2022.

55.2.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans och inom ram för året 2022.

55.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	12 197	11 803

Avser perioden fr o m 2022-01-01 t o m 2022-03-31.

56 Administration Kultur Mellerud

56.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen utgörs av rektor 80% samt kanslist 20%.

56.2 Driftsredovisning verksamhet

56.2.1 Analys ekonomi verksamhet

Ekonomi är i balans.

56.2.2 Åtgärder verksamhet

Ekonomi är i balans.

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 kultur nämnd 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 Driftredovisning

Enhetschef Clas-Göran Jansson

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Kulturbruket på Dal			
Intäkter	-1 425	-1 425	0
Personalkostnader	1 635	1 635	0
Löpande kostnader	2 310	2 310	0
Sa kostnader	3 945	3 945	0
Resultat	2 520	2 520	0

57.2.1 Analys av ekonomi

Kulturbruket på Dals prognos är en budget i balans.

I samråd med artister, skådespelare och föreläsare beslutade Kulturbruket på Dal att senarelägga de offentliga arrangemangen som var planerade under januari och februari. Clara Klingenströms turné flyttades helt och hållet till hösten varför hennes konsert kommer att äga rum hos oss i september. Övriga har fått nya datum under våren. Från mars månad är vi i gång som vanligt.

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!

57.2.2 Åtgärder

Kulturbruket på Dal prognostiserar inget underskott. Överskott från 2021 för att genomföra planerad uppskjuten verksamhet under 2022.

57.3 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket på Dal	1 148	17

Under januari och februari var det ingen publik verksamhet i Kulturbruket på Dal, SparbankSalongen. Därför ingen publikstatistik att redovisa för dessa månader. Januari - mars. Ingen publik verksamhet under januari och februari.