

Bokslut 2019

2020-03-20

Innehållsförteckning

Kultur- och utbildningsförvaltningen	3
--	---

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Resultaträkning

Förvaltningschef Anders Pettersson

Bokslut 2019

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Kultur- och utbildningsförvaltningen				
Intäkter	-75 895	-74 014	-50 576	23 438
Personal kostnader	173 139	186 501	170 174	-16 327
Löpande kostnader	110 941	109 333	98 901	-10 432
Sa kostnader	284 079	295 834	269 075	-26 759
Resultat	208 184	221 820	218 499	-3 321

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud.

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för kultur- och utbildningsförvaltningens politiska styrning.

Nämnden sammanträder 11 gånger per år och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och författningar som styr verksamheten, de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, enligt kommunallagen.

Kultur- och utbildningsförvaltningens organisation består av åtta rektorsområden fördelade på två team som träffas varje vecka. Ett team för chefer för förskola till åk 6 och ett team med chefer för åk 7–9, gymnasieskola, vuxenutbildning och kultur. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns åtta rektorer och en förskolechef, 3,75 tjänst skolkuratorer och 2,75 tjänst skolsköterska. Skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. SYV (Studie och Yrkesvägledare) finns på Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen.

Förskoleverksamhet

I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1–5 år enligt följande:

- I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier.
- 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa.
- 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år.

Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på sju förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare).

Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass

I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i åldern 7–16 år. Från och med läsåret 18/19 är förskoleklass en obligatorisk skolform. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom Melleruds särskola. Kommunen har sex grundskolor, en skola F-3, fyra skolor F-6 och en skola 7–9. Förskoleklass är en obligatorisk skolform från och med läsåret 18/19.

Sju förstelärare i kommunen är anställda för att öka skolans måluppfyllelse. Rådaskolan saknar förstelärare. På Rådaskolan finns Melleruds särskola med elever i grund- och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i kommunens grundsärskola.

Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6–13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom på Rådaskolan. Melleruds grundsärskola erbjuder förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever.

Ungdomsgymnasium

Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan finns följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna media och musik, Ingen uppstart av estetprogram detta läsår på grund av för sökande elever. Lärlingsprogram med olika yrkesutbildningar, Introduktionsprogrammet och VVS- programmet som finns i Åsensbruk. Lärlingsprogrammet har detta läsår fler elever än tidigare.

För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun har samverkansavtal med kommunerna i Fyrbodal.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen innefattar

- Utbildning på grundskolenivå för vuxna
- Utbildning på gymnasienivå för vuxna
- Svenska för invandrare
- Särskola för vuxenstuderande
- Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser

Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs i Dahlstiernska gymnasiet lokaler samt i lokaler på Georgsgatan i Mellerud.

Utbildningsdelen regional yrkesvux bedrivs i samverkan med fyra Dalslandskommuner och Kunskapsförbundet Väst.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten erbjuder olika insatser som stödjer individer att komma vidare och nå sina mål. Aktivt samarbete sker med kommunens övriga enheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen. På Arbetsmarknadsenheten erbjuds även insatser såsom samhällsinformation, kursverksamhet, coaching och olika typer av praktik. Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för Flyktingsamordning i Melleruds kommun. En verksamhetsutvecklare/samordnare ansvarar för att utveckla/öka verksamhetens målpåfyllelse.

Huvudansvaret för kommunens aktivitetsansvar (KAA) ligger hos Kultur- och utbildningsnämnden som genom Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att det finns en handledare kopplat till KAA. Alla ungdomar som omfattas av KAA kontaktas och erbjuds stöd för att i första hand återuppta/påbörja gymnasieutbildning, praktik eller annan yrkesinriktad utbildning.

KulturMellerud

Biblioteket, Kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud.

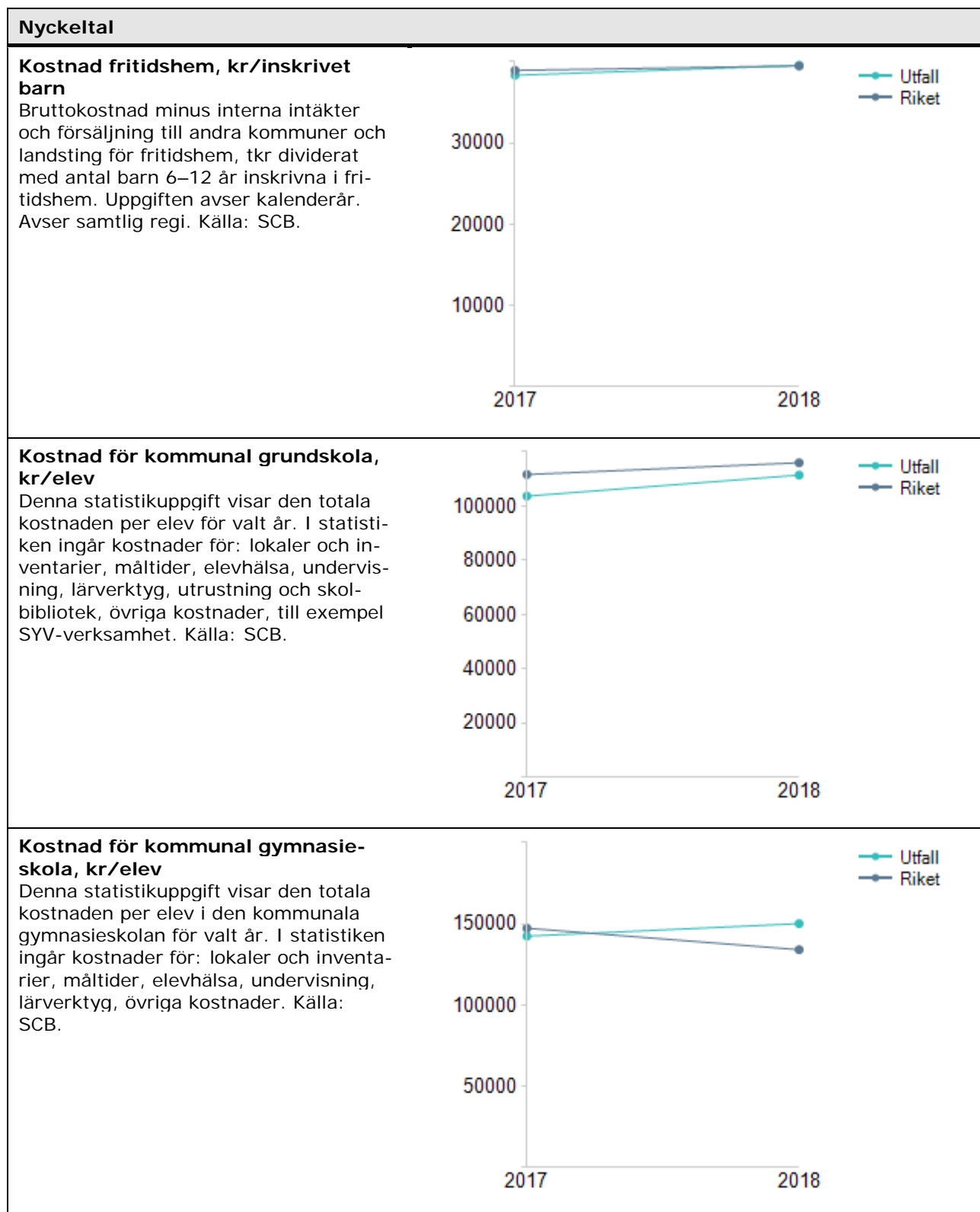
Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet.

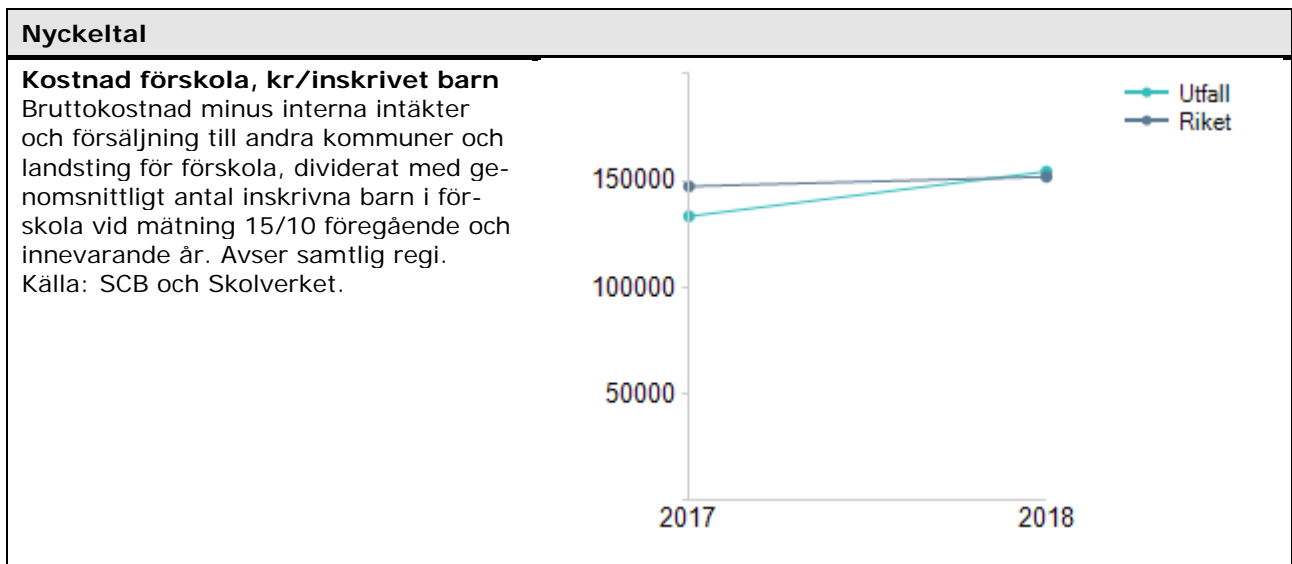
Både vad det beträffar biblioteksverksamhet kulturskolan och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket på Dahlstiernska är det bibliotek som är i behov att utvecklas.

Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till kultur- och utbildningsnämnden.

För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen.

Nyckeltal Kolada





Den ökade kostnaden för förskoleverksamheten i Mellerud beror på investeringar i nya lokaler och personal då efterfrågan av barnomsorg fortfarande ökar. Nettokostnadsavvikelsen för förskola i Mellerud är dock fortfarande långt under riksgenomsnittet ca. 14 mkr 2018. (källa Kolada). Totalkostnaden för grundskolan ligger under riksgenomsnittet. För grundskolan är främst kostnaden för undervisning lägre jämfört med genomsnittet.

Kostnaden för fritidshem för Mellerud ligger över riksgenomsnittet. Mellerud har många små fritidshem där 12 timmars öppethållande inte går att samordna på samma sätt som på en stor skola med flera avdelningar där man hjälps åt med öppning /stängning.

Den totala skolkostnaden för Mellerud är lägre än genomsnittet för riket. Den totala skolkostnaden inkluderar undervisning och kostnader för lokaler och skolmat vilket inte förvaltningen kan påverka. I jämförelse med Dalslandskommunerna har Mellerud en betydligt lägre kostnad för enbart undervisningen. Kostnaden för kommunal gymnasieskola ligger något under riksgenomsnittet. Kostnaden inbegriper alla elever även de som studerar i annan kommun. Dahlstiernska gymnasiet är idag ett IM- och yrkesgymnasium vilket är kostnadskrävande program att bedriva.

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna 😊 Målet uppfyllt Kvartal 3 2019 2019-10-02 Arbeta med förbättringsområden utifrån enkätresultatet pågår (Anders Pettersson)	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter 😊 Målet uppfyllt Kvartal 4 2019 2019-12-20 Enkäter genomförda och analyserade och en grund för förbättringsåtgärder AME fick för låg svarsfrekvens för att utgöra ett tillräckligt underlag. (Anders Pettersson)	● Andel nöjda besökare på AME
		● Andel nöjda besökare på biblioteket
		◆ Andel nöjda besökare på Stinsen
		● Andel nöjda vårdnadshavare fritids
Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv 😊 Målet uppfyllt Kvartal 4 2019 2019-12-20 Arbetsmarknadsmässa har genomförts under våren.	Öka utbildningsnivån och sysselsättningen bland ungdomar och vuxna i Mellerud. 😞 Målet delvis uppfyllt Kvartal 4 2019 2020-03-06 Öppet arbetslösa och sökande i	■ Andel 18–24 åringar som är öppet arbetslösa
		■ Andel öppet arbetslösa 16–64 år i Melleruds kommun
		● Placering svensk näringslivsranking i kriteriet "skolan attityder till företagande"

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Studiebesök har skett på företag. I näringslivsenkäten 2019 placerar sig Mellerud på plats 73 i kategorin "hur företagare upplever skolans attityd till företagande"</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>program 18–24 åringar 10,9% i Mellerud vilket skall jmf. med riket 9,2% Motsvarande siffror för hela arbetskraften är 11,2% i Mellerud, 10 kommer från arbetsförmedlingen.</p> <p>(Gunnar Karlsson)</p>	<p>■ Öka andelen SFI-elever som uppnår minst betyget E på nationellt på i kurs D</p>
<p>Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete 😊 Målet delvis uppfyllt</p> <p>Kvartal 4 2019 2019-12-20</p> <p>Fler tillbud på skolorna än de mål som sattes för året. Tillbudsrapporteringen fungerar väl.</p> <p>8 av 10 elever klarade gymnasiebehörighet vilket är den viktigaste faktorn för ett gott liv.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet för att främja en jämlik och jämställd hälsa. 😊 Målet delvis uppfyllt</p> <p>Kvartal 4 2019 2020-03-06</p> <p>I Mellerud når 80 % av eleverna i åk 9 gymnasiebehörighet. Motsvarande siffra i riket är 84%.</p> <p>(Gunnar Karlsson)</p>	<p>● Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år</p> <p>■ Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering</p> <p>◆ Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket</p> <p>■ Resultat ämnesprov åk 3</p> <p>■ Resultat ämnesprov åk 6</p>
<p>Alla barn ska erbjudas en god start i livet 😊 Målet uppfyllt</p> <p>Kvartal 4 2019 2019-12-20</p> <p>Implementering av ny läroplan har genomförts på samtliga förskolor i kommunen.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>Alla barn ska erbjudas en god start i livet. Vi ska utmana och stimulera barns utveckling, värdegrund, och lärande i förskolan och fritids.</p>	<p>● Alla förskolor implementerar ny läroplan</p> <p>● Andel förskolepersonal med förskolläraexamen</p> <p>● Hög personalitet i förskolan</p>
<p>KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald 😊 Målet uppfyllt</p> <p>Kvartal 4 2019 2019-12-20</p> <p>Inkluderingsarbete pågår på samtliga av kommunens skolor. AME har startat upp flera projekt för målgruppen nyanlända.</p> <p>(Anders Pettersson)</p>	<p>Öka kulturutbudet i kommunen för att nå nya grupper 😊 Målet uppfyllt</p> <p>Kvartal 4 2019 2020-03-06</p> <p>Kulturaktiviteter förskola och fritidshem: 20 Besökare Biblioteket 2019: 50 104 Stinsen HT2019: 163/v</p> <p>(Gunnar Karlsson)</p>	<p>◆ Andel nöjda besöka på Kulturbruket</p> <p>● Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen</p> <p>● Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola</p> <p>● Besöksstatistik biblioteket</p> <p>● Besöksstatistik Stinsen</p>

Analys måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål att erbjuda god livskvalitet och prioritera barn och ungdomar får ej anses som uppfyllt 2019. Att klara en behörighet till gymnasiet är en avgörande för en god livskvalitet med möjlighet till sysselsättning eller fortsatta studier. En gymnasiebehörighet som är minst som riksgenomsnittet 84 procent nåddes ej.

Uppföljning och analys av nämndsmål och nationella mål

FÖRSKOLA

Efterfrågan på barnomsorgen är fortsatt hög i Mellerud. mars 2020 öppnar förskolan Telaris med 2 avdelningar.

Förskolan ska stimulera och utmana barns utveckling och lärande. För att kvalitetssäkra att detta sker har huvudmannen tillsatt en utvecklingsgrupp med representanter från varje förskola i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppens arbete har gett en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service. Förskolans personal har

påbörjat en utbildning under läsåret med Riksförbundet Attention om hur man kommunicerar, bemöter barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förskolan i Mellerud har under 2019 arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan:

- normer och värden
- utveckling och lärande
- barns inflytande
- förskola och hem
- övergång och samverkan

Arbetet med målen dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut om utvecklingsåtgärder. Kvalitetsplanerna beskriver förskolans arbete med analys/uppföljning/åtgärder och blir en grund för insatser och resurser från huvudmannen.

Förskolorna ska arbeta för att utveckla barnens ansvarskänsla, empati och omtanke om andra. Förskolorna har en god måluppfyllelse när det gäller barns ansvarskänsla, empati och omtanke om andra. Ett kvitto på arbetet är resultatet från Förskoleenkäten som visar att en hög andel föräldrar upplever att barnen trivs och är trygga på sin förskola. Förskolorna i Mellerud arbetar mycket med trygghet, att alla är olika och har lika mycket värde.

Huvudmannen ser att förskolorna fortsatt i den dagliga verksamheten ska arbeta med värdegrund, få barnen att känna sig trygga och stärka deras självkänsla. Förskolorna ska lägga stor vikt vid att barnen får beröm i sitt skapande, i sin lek och i andra vardagliga situationer.

Huvudmannen har analyserat förskolornas kvalitetsplaner och gör bedömningen att förskolorna har behov av olika områden att utveckla. Huvudmannen gör även bedömningen att förskolornas systematiska kvalitetsarbete med uppföljning av de nationella målen fungerar bra.

Målet att utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskolan är ett huvudmannamål. Huvudmannen gör bedömningen att alla förskolor implementerar den nya läroplanen på varje förskola och att förskolegruppen i kommunen följer upp arbetet så att det blir en likvärdighet och kvalitet på arbetet. Under året fick all förskolepersonal i Mellerud en föreläsning om förskolans nya läroplan som börjar gälla 1 juli 2019.

FRITIDSHEM

Fritidshemmen i Mellerud har en hög andel av barn och föräldrar som är nöjda med verksamheten. Ett kvitto på detta är att i föräldraenkäten som genomfördes under våren svarade 300 föräldrar att de var nöjda med fritidshemmen som helhet. Medelvärdet hamnade på 3,7 av maximala 4. Fritidshemmen analyserar och utvecklar sin verksamhet i en kvalitetsplan där det utöver enkäten framgår vad i verksamheten som behöver utvecklas.

Fritidshemmen i Mellerud har under året arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för fritidshemmet: Normer och värden, Kunskaper, utveckling och lärande, Elevers inflytande och ansvar, samverkan med skolan och hem, övergång och samverkan, skolan och omvärlden. Arbetet med målen dokumenteras i fritidshemmens kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut om utvecklingsåtgärder. Kvalitetsplanerna beskriver fritidshemmens arbete med analys/uppföljning/åtgärder:

Exempel på fritidshemmens arbete kring de nationella målen:

- Rastaktiviteter under skoldagen som utvecklar barnens sociala färdigheter.
- "Sverigeresan" som handlar både om rörelseaktiviteter och att lära känna olika platser i Sverige. Genom en stor karta över Sverige lär barnen om olika städer.
- Arbete med svenska ord i olika former, fantasiberättelser, personal ger början av en berättelse och barnen fortsätter samt högläsning i mindre grupper
- Skogsdag en dag i veckan där vi jobbar med matte, allemansrätt, djur och natur.
- Aktiviteter som knyter an till aktuellt område i skolan.
- Digitala verktyg där barnen kan öva på både matte, svenska, SO och NO.
- Skapande och estetiska uttrycksformer sker i form av exempelvis rollspel, pyssel samt bild och form.
- Natur och samhälle genom att fritidshemmet gör aktiviteter exempelvis besöker skogen.
- Läxhjälp under fritidsvistelsen i samarbete med skolan då personalen även arbetar som resurser i klasserna

För att klara en god kvalitet på fritidshemmen utifrån de nationella målen och en trygg arbetsmiljö gör huvudmannen bedömningen att ett mål är att fritidshemmen ska en hög personaltäthet.

GRUNDSKOLA MED FÖRSKOLEKLASS

Från och med höstterminen är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. Ett kartläggningmaterial finns framtaget för arbetet.

Ämnesprov ÅK 3

	Matematik	Svenska
Fagerlid	83%	88%
Åsebro	78%	84%
Nordal	74%	79%
Åsen	51%	60%
Karoliner skolan	83%	91%

Kommentar: Skolornas skiljer sig resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever på respektive skolenhet har även betydelse på måluppfyllelsen. I matematikämnet har 86 procent av eleverna i riket uppnått kravnivån i de olika delproven

Betyg ÅK 6

	Betyg alla ämnen	Betyg i Sve	Betyg i SvA	Betyg i eng.	Betyg i ma	Meritpoäng
Nordal	54%	89%	35%	66%	73%	189
Karoliner	76%	100%	0%	82%	82%	202
Åsebro	64%	92%	0%	64%	79%	196
Åsen	33%	50%	25%	67%	100%	166
Snitt för alla skolor	57%	83%		70%	84%	

Kommentar: Även i åk 6 skiljer sig skolorna åt resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever på respektive skolenhet har även betydelse på måluppfyllelsen. Nordalsskolan som har flest elever har förbättrat betyget i ma ämnet men fått en försämring i engelskämnet. Jämfört med riket är måluppfyllelsen lägre totalt i Melleruds skolor.

Andelen elever i riket årskurs 6 med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var totalt 73,9 procent.

Andelen godkända elever med godkänt betyg åk 6 i riket 2019: SV 93,7%, Eng 90,3% och Ma 88%. Resultatet för ämnesproven i åk 6: I svenska har i riket 95 procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska, uppnått godkända provbetyg (A–E). Motsvarande andel för elever i Mellerud är 95,5 procent. I engelska har 94 procent av eleverna som deltagit uppnått godkända provbetyg (A–E) motsvarande siffror för Melleruds elever är 75,3 procent. I matematik har 87 procent av eleverna som deltagit uppnått godkända provbetyg (A–E) motsvarande siffror för Melleruds elever är 71 procent.

Elevenkäten visar tydligt att ett fortsatt huvudmannamål kring normer och värden på alla skolor är att öka elevernas upplevelse av studiero.

Arbetet med elevers kunskaper och lärande bygger på att huvudmannen sammanställer måluppfyllelsen för alla ämnen och årskurser. Analysen av sammanställningen har utgjort en grund för huvudmannens beslut av åtgärder som under läsåret följs upp på förvaltningens ledningsgrupp och nämnd. Exempel på insatser för att öka måluppfyllelsen kan vara att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, förvänta sig goda resultat från eleverna, uppmärksamma samt utreda och tillgodose elevers behov av utveckling, fortsatt ge elever läxhjälp utöver ordinarie skoltid

Forskningen visar att ledarskapet i klassrummet har en tydlig koppling elevernas studiero och kunskapsresultat. En god lärare i klassrummet arbetar långsiktigt medvetet och uthålligt. Lyckas lärare leda sin undervisning utvecklas eleverna kunskapsmässigt, moralisk och socialt. Huvudmannen beslutade att läsåret 19/20 ska ett tydligt fokus för skolornas kompetensutveckling vara ledarskapet i klassrummet. Under vårterminen har Rådaskolan startat ett samarbete med Hälsökällan Väst för att utveckla värdegrundsarbetet och språkbruket på Rådaskolan. Samarbetet kommer att fortsätta under höstterminen.

GRUNDSÄRSKOLAN

Grundsärskolan använder iPads och datorer i undervisningen. För de yngre eleverna arbetar pedagogerna aktivt med läsinläring och praktiskt grundläggande matematik. Grundsärskolan har organiserat elevgrupperna för en ökad trygghet och studiero. Detta har lett till att elever med koncentrationssvårigheter fått bättre förutsättningar för sitt lärande. Huvudmannen upplever att grundsärskolan även 2019 bedriver

ett inkluderat arbetssätt där eleverna får goda möjligheter till en varierad undervisning. Huvudmannen gör bedömningen utifrån rektors kvalitetsarbete samt analys/resultat i Stratsys att grundsärskolans verksamhet fungerar väl och bör fortsatt bedriva en individualiserad undervisning.

GYMNASIESKOLAN

Lärlingsprogrammen har ökat sitt elevtal och planerat mål att starta lantbruksutbildning samt öka intresset för handels- och industriutbildning har alla uppfyllts. Vid starten i augusti beräknas vi ha lika många elever som i fjol, det vill säga runt 180. De skolförlagda programmen VVS och BF programmet har haft en jämn andel elever. Största programmet är IM språk med cirka 45 elever. Lärlingsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet är populära program.

Enligt elevenkäten är det numera knappt någon skillnad mellan hur flickor och pojkar upplever att de blir bemötta jämfört med tidigare enkät på Dahlstiernska gymnasiet. Huvudmannen gör bedömningen att skolans arbete kring bemötande, normer och värden har förbättrat flickors upplevelse om att de blir bra bemötta.

Måluppfyllelsen 2019 är förbättrad vad gäller examen inom 3 år. Vad gäller elevers kunskaper är det fortsatt bäst kursresultat inom karaktärsämnena för programmet samt i praktiska kurser. Läsårets examensresultat visar att 93% klarade gymnasieexamen inom 3 år. Kursbetyg för yrkeskurser är nästan 100% med minst betyget E. Kurser med lägre måluppfyllelse är svenska som andra språk som har lägst andel elever med minst E är 63 %. I engelska och naturkunskapskurser är det dryga 80% som når minst E, medan So-ämnen, idrott och matematik cirka 95%, vilket är ett bra resultat.

Andelen IM elever som går vidare till gymnasiet har detta läsår är cirka 40% för IMIA men endast 12% för IMSPRÅK inom 2 år. Att på två år klara samma grundskolebehörighet är en svår utmaning om man är på nybörjarnivå i svenska. Den låga antalet IM-elever som går vidare till gymnasiet innefattar också elever som åldersuppskrivits eller blivit för gamla för att söka gymnasiet.

VUXENUTBILDNINGEN

Den kraftiga ökningen på SFI under de två senaste åren har gjort att Vuxenutbildningen sett över rutiner och strukturer inom sin verksamhet, även tillsammans med arbetsförmedlingen. Detta arbete måste utvecklas och intensifieras. Dock har vi kommit en bra bit i arbetet kring uppföljning av resultat och måluppfyllelse. Grundläggande kurser erbjuds i svenska, engelska och matematik. Ämnen erbjuds även som distansstudier.

Elevenkäten visar att en majoritet av eleverna upplever trygghet och studiero. Ett utvecklingsområde enkäten visar är elevernas behov av återkoppling av studieresultat. Kurser på grundläggande och gymnasial nivå har ökat i omfattning. Elever på grundläggande nivå ökar ständigt, och där en tänkbar orsak kan vara att undervisningen nu erbjuds lärarlett på plats i Mellerud. Elever som söker kurser på gymnasienivå har ökat i stor omfattning mot tidigare, särskilt i kursen svenska som andraspråk. Detta är ett resultat av det sjunkande elevantalet inom SFI-elever som går vidare i högre studier.

Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med vuxenutbildningen i övriga Dalslandskommuner och Kunskapsförbundet Väst i form av regional yrkesvux, ett samarbete som fungerar bra. Tillsammans kan dessa kommuner erbjuda ett brett utbud av yrkesutbildningar för vuxna. I Mellerud erbjuds utbildningar inom Vård och omsorg och VVS. Det är ett stort intresse från andra kommuner för VVS-utbildningen. Många av eleverna inom yrkesutbildningarna går igenom utbildningarna med snabb progression och höga studieresultat.

Kurserna på LärVux är ofta utsträckta över flera terminer eftersom eleverna läser färre timmar/veckan och behöver längre studietid. Detta gör att progressionen är långsam men stabil. Vi har sett ett ökat intresse i målgruppen att studera, ett resultat av det uppsökande arbete som lärarna bedriver. Viktigt med fortsatt arbete med att öka genomströmningen med hjälp av att bland annat utöka tiderna i studiecentrum för att möjliggöra extra stöd för eleven i sina studier utanför klassrummet. Detta för att nå målet att öka utbildningsnivån bland vuxna i Melleruds kommun.

På SFI bedömer vi måluppfyllelsen vara god. Andel kursdeltagare i kurs B som uppnått målen i de nationella proven 2019 är jämförbart med riksgenomsnittet. på kurs C är det ett lägre resultat i jämförelse med riksgenomsnittet. Spridningen mellan eleverna är dock stor vilket enligt rektor beror till stor del på elevernas studiebakgrund och deras närvaro på lektionerna.

För att uppnå huvudmannens mål att nyanlända elever ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet bör Vuxenutbildningen i Mellerud planera för uppstart av ett studiecenter, eventuellt kvällstid för att ge studerande ökad vägledning och studiestöd.

Elevers möjligheter att nå målen

Nedan följer exempel på vad vi utvecklat för att förbättra skolresultatet:

- utvecklat arbetslagens samarbete och fokus på undervisning och resultat
- utvecklat arbetslagens samsyn över uppdraget, -så här gör vi (mål-uppdrag)

- högre förväntningar på eleverna
- en mer målinriktad ledning av skolan som får alla att dra åt samma håll
- arbetat aktivt för att ge eleverna förutsättningar att lära sig
- undervisningen i grupp eller helklass är mer lärarstyrd än tidigare
- blivit mer duktiga på att kartlägga och följa upp elevernas resultat
- utvecklat ett mer varierat utbud av undervisning för att nå fler elever
- eleverna har getts mer tid för övning och repetition
- ett extra skolår istället för en anpassad studiegång där flera ämnen plockas bort är en bättre åtgärd för att klara betyg i alla ämnen

För att IT användningen skall leda till en ökad måluppfyllelse är det viktigt att IT används på rätt sätt i undervisningen. Förvaltningen har därför under läsåret uppdaterat förvaltningen IT - och digitaliseringsstrategi som anger de förutsättningar och insatser som krävs för att elever och personal ska utveckla en digital kompetens. IT-användningen i skolorna ska stimulera eleverna, öka elevernas lärande och göra skolarbetet roligare. Alla anställda ska vara väl insatta i IT-strategin och tillägna sig vad den innebär för det dagliga arbetet.

KULTURVERKSAMHETEN

Kulturskolan har under 2019 bedrivit kulturaktiviteter i de verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen som inte hanns med under 2018.

Huvudmannens kvalitetsarbete - en vetenskaplig grund

All pedagogisk personal inom förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning har under föregående läsår varit på ett antal föreläsningar organiserat av Riksförbundet Attention kring hur vi bemöter, kommunicerar och får hjälp med strategier kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet har varit att förbättra kompetens, förståelsen och undervisningen för elever med funktionsnedsättning. Under innevarande läsår har personalen varit på föreläsning om att "dra åt samma håll" samt följt upp och diskuterat föreläsarens bok och forskning i ämnet under läsåret på konferenser.

Analys av skillnader i kunskapsresultat årskurs 9 pojkar och flickor 2019

Slutbetyget i årskurs 9 kan ses som ett kvitto på 9 års skolgång. Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad gäller betyg i alla ämnen skiljer det nästan 18% mellan flickor och pojkar.

Det finns inga enkla svar på varför flickorna har bättre betyg, men det hör samman med de förväntningar och krav som ställs på eleverna i skolan. Flickor har oftare högre ambitioner och lägger ner mera tid, arbete och engagemang i skolarbetet, vilket kan vara en av förklaringarna till deras högre betyg. Arbetet med att minska skillnader mellan flickors och pojkars betyg och attityd till skolan behöver påbörjas redan i grundskolans lägre årskurser. Elevenkäten visar att många elever efterfrågar mer studiero som därför ett förbättringsområde och nämndsmålen för de flesta skolorna att utveckla och följa upp.

Behörighet till gymnasiet och meritpoäng

Slutbetyget för årskurs 9 vt- 19 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 81 %. Detta är ett lägre resultat jämfört med 2018 då hela 87 % av Melleruds elever blev behöriga vilket var den näst högsta gymnasiebehörigheten bland Fyrbodals 14 kommuner. Motsvarande siffror för riket vt- 18 är 82,7 % för kommunala skolor och 84.4 % inklusive friskolorna i Sverige. För att klara en ökad gymnasiebehörighet har andelen elever med anpassad studiegång ökat vilket innebär att man väljer bort ämnen för att öka antalet lektioner i kärnämnen vilket är ett krav för gymnasiebehörighet. Detta har lett till att andelen elever med betyg i alla ämnen är svårare att nå.

Meritpoängen blev i princip oförändrat 198 jämfört med föregående år 199.

Mål 2019 - kultur- och utbildningsförvaltningens nyckeltal och aktiviteter

Analys: För att målen ska förverkligas krävs att enheterna genomför aktiviteter ute i våra verksamheter. Nyckeltal skapas för att kunna mäta och utvärdera hur man nått målen.

Genom ett löpande systematiskt kvalitetsarbete sker en planering, uppföljning av verksamheternas aktiviteter samt mätning av hur man lyckas uppnå målen genom mätbara nyckeltal.

Måluppfyllelse över tid

Statistiken nedan inkluderar nyinvandrade elever som har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Även elever med Elever med okänd bakgrund som saknar uppgift om personnummer, är med i statistiken. Den ökade andelen nyanlända elever i Mellerud påverkar måluppfyllelsen.

Årskurs 9 Vt. Jmf årskul-lar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Helt saknar betyg	1%	0%	0%	1%	0%	1%	1%
Betyg i alla ämnen	79%	80%	80%	68%	64%	65%	61

Årskurs 9 Vt. Jmf årskul- lar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betyg i svenska/svenska som andra språk	96%	96%	97%	90%	94%	94%	92%
Betyg i engelska	91%	93%	93%	82%	95%	95%	85
Betyg i matematik	91%	85%	84%	80%	84%	89%	90
Meritpoäng	208	208	219	203	208	200	200,9
När betyg för nationellt gymn. prog.	85	84	84	79	73%	87%	80%

Åtgärder för att öka måluppfyllelsen

- Huvudmannen sammanställer måluppfyllelsen för alla ämnen och årskurser. Analysen av sammanställningen har utgjort en grund för huvudmannens beslut av åtgärder, enligt nedan:
- Huvudspåret i skolutvecklingsarbetet i Mellerud kommer fortsatt var att engagera sig i elevernas kunskapsutveckling och förvänta sig goda resultat.
- Arbetet med att uppmärksamma utreda och tillgodose elevers behov utvecklats.
- Frivilligt studiestöd/läxhjälp på flera skolor utanför elevens ordinarie schema ger elever en möjlighet till extra stöd
- Lovskolan under höst-, vinter- och påsklov erbjuds som en möjlighet till extra stöd för eleverna på flera av våra skolor
- En fortsatt skolutvecklingsstrategi där vi i kommunens skolor utvecklar undervisningen med fokus på elevers lärande och gemensamt utgå från en vetenskaplig grund.
- "En till en" satsning vilket betyder att alla elever åk 6–9 har en personlig iPad eller Mac Book.
- Förvaltningen har under året arbetat med att upprätta en lokal IT strategi som utgör ett stöd för IT verktyget i undervisningen.
- En satsning på ett språkutvecklande arbetssätt i alla skolämnen har inletts under året för att öka måluppfyllelsen i alla ämnen.
- En satsning på studiehandledning i modersmålet via inlästa läromedel har påbörjats på flera av kommunens skolor
- En bra kartläggning av nyanlända elevs kunskaper är avgörande för rätt beslut av rektor om årskurs och stöd för nyanländ elev.
- Skolan behöver utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Skolverkets nya bedömningsstöd används för detta ändamål.
- Att nyanlända elever ges de bästa förutsättningarna och stöd för att klara kunskapskraven är avgörande för skolresultaten i Melleruds kommun.

Andelen elever på Vuxenutbildningen som når kursmålen för nuvarande kurser

Våra yrkesstuderande har hög progression och goda resultat. På SFI bedömer vi progressionen vara medelgod ca 87%, spridningen mellan eleverna är dock stor. Detta beror till stor del på elevernas studiebakgrund och deras närvaro på lektionerna. Yrkeskurserna har högst andel elever som når kursmålen.

Fritidshemmen erbjuder god miljö för utveckling och lärande

Fritidshemmen erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning) samt övrig hjälp med skolarbetet för att öka alla elevers möjlighet till att nå en ökad måluppfyllelse. Fritidshemmen har utvecklat sitt samarbete med skolan under 2019.

Analys tillbudsrapporter

Huvudmannen får kopia på tillbudsrapporter som analyseras på utskottsmötet. Vid behov rapporterar rektor om åtgärder på nämndsmöte.

Analys verksamhet

Både grundskolan och gymnasiet har minskat andelen asylelever under 2018 då flera av dem fått uppehållstillstånd. Anhöriginvandringen har ökat under 2019. Många barnfamiljer har inflyttat till kommunen. För att klara måluppfyllelsen i skolans alla ämnen krävs ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, detta för att nyanlända elever ska tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. Arbetet med detta pågår i kommunens samtliga skolor.

Det ökande invånarantalet i kommunen har medfört en ökad efterfrågan av barnomsorg. 480 barn finns i förskolans verksamhet i februari 2019.

Verksamheten Svenska för invandrare har 99 elever och verksamheten för vuxenstuderande 119 elever i september 2019. Detta är en minskning jämfört med vårterminen.

Användning av IT verktyg har ökat kraftigt under de senaste åren. För att IT användningen skall leda till en ökad måluppfyllelse är det viktigt att IT används på rätt sätt i undervisningen.

Förvaltningen har upprättat en lokal IT strategi för att utveckla och vägleda det pedagogiska arbetet med

stöd av IT (Informationsteknologi) i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Melleruds kommun. IT-strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för att elever och personal ska utveckla en digital kompetens. IT-användningen i skolorna ska stimulera eleverna, öka elevernas lärande och göra skolarbetet roligare. Alla anställda ska vara väl insatta i IT-strategin och tillägna sig vad den innebär för det dagliga arbetet. Planen ska utvärderas och revideras vart fjärde år med start 2020.

Förskola

Förskolan i Mellerud har under året arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan. Detta dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner och prognoser (Stratsys) som beskriver förskolornas arbete kring:

- normer och värden
- utveckling och lärande
- barns inflytande
- samverkan förskola och hem
- övergång och samverkan

Huvudmannen har sammanställt och analyserat resultatet av förskoleenkäten. Enkätresultatet visar att förskolorna i Mellerud har en hög andel föräldrar som är nöjda med verksamheten. I föräldraenkäten som genomfördes under våren svarade 300 föräldrar att de var nöjda med förskolan som helhet. Medelvärdet hamnade på 3,7 av maximala 4.

En ökad efterfrågan på barnomsorgen råder främst på grund av en ökning av antalet nyanlända till Mellerud. En uppstart av 5 årsgrupp på Fagerlidsskolan skapar 15 nya förskoleplatser i kommunen. Förvaltningen har en utvecklingsgrupp i kommunen som utvecklar förskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. Utvecklingsgruppens arbete ger en mer likvärdig förskola i Mellerud med gemensamma dokument, underlag och service.

En fortsatt utmaning är att rekrytera legitimerade förskollärare till förskola. Lärarbristen i Sverige har lett till en ökad rörlighet med lärartjänster mellan kommunerna. För att klara en framtida kompetensförsörjning av lärare till Mellerud behöver förvaltningen fortsatt arbeta intensivt med att marknadsföra Mellerud som en attraktiv kommun att arbeta i.

För att klara en god kvalitet på förskolorna utifrån de nationella målen och skapa en trygg arbetsmiljö beslutar huvudmannen att ett mål för kommunen är att förskolorna ska ha en hög personaltäthet. Huvudmannen följer därför upp personaltätheten regelbundet under året och dokumenterar i Stratsys.

Ett nämndmål är att personaltätheten inte ska understiga riksgenomsnittet för att ge förutsättningar för kvaliteten i förskoleverksamheten. Huvudmannen följer upp personaltätheten på varje förskoleenhet varje månad.

Fritidshem

Kommunens fritidshem har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med uppföljning av fritidshemmets verksamhet i relation till de nationella målen.

Fritidshemmen i Mellerud har under året arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för fritidshemmen. Detta dokumenteras i fritidshemmens kvalitetsplaner och prognoser (Stratsys) som beskriver fritidshemmets arbete kring:

- normer och värden
- utveckling och lärande
- barns inflytande
- samverkan fritidshem och hem

Huvudmannen har sammanställt och analyserat resultatet av fritidshemsenkäten. Enkätresultatet visar att fritidshemmen i Mellerud har en hög andel elever och vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten. I föräldraenkäten som genomfördes under våren svarade cirka 250 föräldrar att de var nöjda med fritidshemmen som helhet. Medelvärdet hamnade på 3,7 av maximalt 4.

Grundskola med förskoleklass

Behovet av modersmålslärare och språkassistenter har ökat och nyanställningar har skett. I gruppen "nya svenskar" ingår de elever som får permanent uppehållstillstånd, EU-medborgare och anhöriginvandring. Andelen asylsökande barn och elever är fortfarande stor och på sikt kommer dessa få permanent uppehållstillstånd.

Antalet elever med annat modersmål ökar och är 30% av elevgruppen inklusive asyleleverna. De representerar 25 språk och vi ger idag modersmålsundervisning till alla språkgrupper med över 5 deltagare med undantag av Thai. För att klara bibehållen måluppfyllelse behöver modersmålsstöd och modersmål utvecklas. Statliga etableringsersättningar och ersättningar för undervisning av asylelever har finansierat de ökade behoven av särskilt stöd som dessa elever behöver t.ex. studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning, förberedelseklass. Svårigheter med att rekrytera behöriga lärare till förberedelseklasser har ökat arbetsbelastningen på våra verksamheter avsevärt.

Grundsärskolan

Grundsärskolan använder iPads och datorer i undervisningen. För de yngre eleverna arbetar pedagogerna aktivt med läsinlärning och praktiskt grundläggande matematik. Grundsärskolan har organiserat elevgrupperna för en ökad trygghet och studiero. Detta har lett till att elever med koncentrationssvårigheter fått bättre förutsättningar för sitt lärande.

Gymnasieskolan

Elevantalet har ökat som en följd av flyktingsituationen. Största programmet är IM språk med cirka 60 elever. Lärlingsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet har även många elever. Det råder brist på behöriga lärare, särskilt inom området svenska som andra språk där behovet ökat kraftigt under det senaste läsåret.

Vuxenutbildningen

Verksamheten Svenska för invandrare (SFI) är den verksamhet som ökat mest av förvaltningens verksamheter. Den stora elevökningen på gymnasiet har medfört att SFI undervisningen måste förläggas i andra lokaler i kommunen.

Kulturverksamheten

Kulturskolan bedriver kulturaktiviteter i de verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen som inte hanns med under 2018.

Arbetsmarknadsenheten

AME tillhör Kultur- och utbildningsförvaltningen från och med september 2019 tillhör kommunens servicelag AME. Det är viktigt att hitta sysselsättning för nyanlända som är klara med sin SFI utbildning. Antingen fortsatta studier på Vux eller annan sysselsättning. Ambitionen är att öka antalet aktiviteter och sysselsättning för nyanlända.

Analys ekonomi

Kultur- och utbildningsförvaltningens bokslut visar ett underskott på -3,3 mkr för 2019.

Underskottet beror till stor del på ökade IKE kostnader (Interkommunala ersättningar) samt att två skolenheter har en stor ekonomisk avvikelse från tilldelad budget.

Utökningen av förskoleplatser har inneburit ökade drift- och personalkostnader på dessa enheter. Kommunens "påse" har finansierat ökade personal- och lokalkostnader under 2019.

Utbildningsbeställarens kostnader för skolskjuts har ökat de sista åren. Det har tillkommit på grund av ökat elevantal, skolskjuts vid växelvis boende, elever med svår diagnos som inte tillhör särskolans personkrets, samt för yngre elever där avståndet till ordinarie hållplats är för långt. 1 mkr har tillfördes ramen för ökade skolskjutskostnader 2019.

IKE kostnaden har ökat för gymnasiet. Antalet IKE elever i andra skolor har ökat.

Under senaste läsåret har elevantalet stabiliserat sig på en nivå med cirka 1000 elever i grundskolan (ej asylelever medräknade).

De ökade kostnaderna kring nyanlända elever med t.ex. modersmåls lärare, språkassistenter finansieras med asylersättning och etableringsersättning från Migrationsverket. Andelen asylelever har dock minskat under året. Den minskade asylersättningen har balanserats med medel från kommunens flyktingpåse kvartalsvis under året. Det har varit extremt svårt att bemanna våra verksamheter med behöriga lärare. En ramökning eller medel ur kommunens "flyktingpåse" blir nödvändig 2020 för att kompensera bortfallet av asylersättning.

Flyktingpåsen ersätter kostnader för före detta asylelever samt kostnaden för nya förskoleavdelningar.

Regeringens nya statsbidrag för en likvärdig skola gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlekt baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen.

Ekonomiskt resultat verksamheter

Förskolan

Förskolan visar på ett underskott 2,6-mkr som beror på en utökning av förskoleplatser med lokal- och personalkostnader. Detta har till stor del reglerats under året med kommunens flyktingpåse.

Fritidshem.

Fritidshemmen visar på en budget i balans.

Grundskola med förskoleklass +626 tkr

Grundskolan visar på en budget i balans. Statsbidrag har gett intäkter till skolenheterna. Några skolenheter har en större budgetavvikelse.

Grundsärskolan

Grundsärskolans visar på en budget i balans.

Gymnasiet

Gymnasieverksamheten visar förnärvarande på ett underskott 617 tkr. Sålida gymnasieplatser ger intäkter till kommunen och påverkar resultatet positivt. Ett nytt statsbidrag på 950 tkr för att utveckla IM programmet har varit positivt för verksamheten.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan visar på en budget i balans.

Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning visar på ett underskott med - 658 tkr. SFI visar ett underskott på -416 tkr. Kostnaden för köpta kurser (Hermods) har ökat kraftigt.

Kulturverksamhet

Kulturskolan har ett positivt resultat -405 (exklusive projektmedel). Biblioteket har en budget i balans.

Kulturbruket

Kulturbruket på Dal visar en budget i balans +312 tkr.

Arbetsmarknadsenheten

AME visar på ett underskott -273 tkr (exklusive projektmedel). 1 mkr finns i projektmedel för olika aktiviteter.

Åtgärder för att komma i balans

Resultatet för 2019 visar på ett underskott 4,2 mkr. Budgeten för 2019 prognostiserades i dec -18 inte täcka de förväntade kostnaderna för 2019. Nämnden beslutade därför om att verksamheterna skulle minska sina kostnader redan under 2019 med motsvarande 7 mkr. Enheterna har med olika framgång klarat sparmålet. Personalminskningar har skett vid på flera enheter. Några skolor har en stor budgetavvikelse varav en av skolorna har få elever. Detta medför att elevpengen inte räcker till för att bedriva verksamheten rationellt med en budget i balans.

Kultur- och utbildningsförvaltningen har under flera år utökat sina verksamheter på grund av ett stort antal nyanlända. Kostnader för personal, lokaler och drift kvarstår efter flera års volymökning. Regeringens statsbidrag för en jämlik skola 6.7 mkr gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen. Bidraget kan balansera det ökade stödbehovet som uppstått under de senaste åren.

Nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	86,7	13,3	1018	11,7
Melleruds särskola	3,3	1,8	10	3,1
Dahlstiernska gymnasiet	19,0	1,5	181	9,5
Vuxenutbildningen	11,9	-	249	20,9

Mätningen avser 15/12 2019. I lärartjänster ingår 6,4 specialpedagog/lärare. Det finns även 5,5 tjänst språkassistent och 10,7 tjänst resurspersoner.

I antal lärartjänster Dahlstiernska gymnasiet ingår specialpedagogtjänst på 0,9. Det finns 48 asylelever i grundskolan och 20 på Dahlstiernska gymnasiet.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	20	346	337	17,3

Fritids avser medelvärde av mätningar januari - december 2019.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	464	469	68	169	6,9
Pedagogisk omsorg	19	9	2	138	3,8

Förskola avser medelvärde av mätningar januari-dec 2019.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Stinsens ungdomsgård, antal besökare	35,5	-	45,6	12,7	69,2

Avser medelsnitt Ht 2019. Tisdagar ej öppet. Torsdagar endast för flickor på högstadiet.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	50 104	55 347

Nyckeltalen gäller för perioden januari till och med juni 2019.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	11 989	104

Avser januari till juni 2019.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	272

Siffran beskriver antalet inskrivna elever december 2019.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Barnomsorg, antal barn	323	353	364	427	469
Barnomsorg, bemanning	5,5	5,5	5,3	5,5	6,9
Pedagogiskomsorg, antal barn	40	40	20	20	9
Pedagogiskomsorg, bemanning	4,9	5,4	4,2	5,5	3,8
Fritids, antal barn	274	293	331	353	346
Fritids, bemanning elev/anställd	18	20	19	19	17,3
Grundskola, antal folkbokförda elever	864	936	1 072	993	1018
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	12,1	11,1	11,3	12	11,7
Grundskola, antal asylelever	66	118	75	50	53
Grundskola, lärartäthet förberedelseklasser	6,8	8,0	9,8	--	5,3

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Grundsärskola, antal elever	10	11	9	11	10
Grundsärskola, bemanning elev/lärare	2,6	3,0	2,5	3,0	3,25
Grundsärskola, köpta platser	2	2	1	1	1
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	161	159	102	110	121
Dahlstiernska, antal sålda platser			45	41	28
Dahlstiernska, antal asylelever	49	34	33	25	13
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	9,2	10,8	8,5	--	8,3
Gymnasium, köpta platser antal elever	171	169	177	212	189
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	115 000	112 000	112 000	112 000	110 200
Gymnasium, kostnad/elev IKE	115 000	112 000	112 000	110 000	Riksprislista
Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever	6	8	5	4	8
Vuxenutbildning, antal elever	88	109	143	145	140
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	22,7	21,5	33,2	--	32,7
Vuxenutbildning, SFI antal elever	162	225	201	180	125

Framtid

Sjukskrivningstalen har minskat tre år rad med cirka en procent årligen och är sammanlagt för 2019 4,7 procent. Förutom en ekonomisk vinst är detta bra för verksamheten med färre vikarier och vuxenkontakter för barnen som finns i vår förskoleverksamhet.

Om andelen asylsökande fortsätter att minska och många asylelever under 2019 får permanent uppehållstillstånd och inte räknas in i den budgeterade elevpengen krävs ytterligare medel från kommunens "flyktingpåse".

Kostnader för personal, lokaler och drift kvarstår. Detta behövs tillföras i ramen 2020 då kommunens flyktingpåse förmodligen inte finns kvar i samma omfattning. Resultatet för 2018 visar på ett negativt resultat på 2.1 mkr. Budgeten för 2019 kommer med stor säkerhet inte täcka de kostnader som prognostiseras för 2019. Nämnden har därför beslutat om att verksamheterna ska minska sina kostnader redan under 2019 med 7 mkr.

Regeringens statsbidrag för en jämlik skola 7 mkr gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragen storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen. Bidraget kan balansera minskade asylintäkter under 2019.

Personalrekrytering: Det råder en stor brist på utbildade lärare i Sverige sedan en längre tid. Även Mellerud har svårt att rekrytera personal med pedagogisk utbildning. Detta hindrar satsningar på ökad undervisningstid för elever/studerande och påverkar kvaliteten i våra verksamheter.

Ökningen av antalet invånare i Mellerud har påverkat behovet av barnomsorg. Behovet av barnomsorg har inte minskat över tid. Två nya förskoleavdelningar öppnade april 2018. ytterligare behov av förskoleplatser finns för att erbjuda barnomsorg inom 4 månader.

Barn- och elevökningen har nu avstannat efter en längre tids konstant ökning. En stor förändring är att andelen asylelever minskat och fått uppehållstillstånd och stannat kvar i Mellerud även efter asylboenden stängts. Anhöriginvandring har ökat under 2017–2018. Troligtvis kommer det framåt vara en stor del elever med annat modersmål i Melleruds skolor. Detta gör verksamheten mer resurskrävande än tidigare. Elevantalet i grundskolan har ökat under hela 2017 och under vårterminen 2018. Nu finns 1044 elever (inklusive asylelever) i Melleruds grundskolor.

Nordalsskolan fick ett ökat lokalbehov från och med läsåret 18/19. Elevantalet har ökat på Nordalsskolan.

Inför läsåret 19/20 krävs ytterligare två klassrum för att klara elevökningen samt behovet av fritidshemslokaler.

Den förbättrade måluppfyllelsen för åk 9 gäller enbart behörigheten till gymnasiet. Som nu är betydligt över riksgenomsnittet. En stor del av eleverna är nyanlända vilket kräver ett språkutvecklande arbetssätt.

Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad gäller betyg i alla ämnen skiljer det nästan 18% mellan flickor och pojkar. Det finns inga enkla svar på varför flickorna har bättre betyg, men det hör samman med de förväntningar och krav som ställs på eleverna i skolan. Flickor har oftare högre ambitioner och lägger ner mera tid, arbete och engagemang i skolarbetet, vilket kan vara en av förklaringarna till deras högre betyg. Arbetet med att minska skillnader mellan flickors och pojkars betyg och attityd till skolan behöver påbörjas redan i grundskolans lägre årskurser. Elevenkäten 2018 visar att många elever efterfrågar mer studiero som därför ett förbättringsområde och nämndmål för de flesta skolorna att utveckla och följa upp.

SFI / VUX har ett kvällsundervisningspass sedan januari 2018. Studiehandledning med SYV erbjuds även kvällstid 1 g/vecka. En utmaning är att efter genomgången SFI utbildning kunna gå vidare i VUX studier eller direkt till sysselsättning.

Regeringens statsbidrag för en jämlik skola 6,7 mkr för 2019 gynnar Mellerud ekonomiskt eftersom bidragets storlek baseras på socioekonomiska faktorer i kommunen.

Sedan läsåret 18/19 har huvudmannen fokus på ledarskapet i klassrummet som ett led i att förbättra undervisningen och skolresultaten. Vid uppstarten av läsåret 18/19 föreläste Marcus Samuelsson, pedagogiprofessor för all skolpersonal i hela kommunen. Föreläsningen handlade om ledarskapet i klassrummet. All pedagogisk personal har fått ett eget exemplar av Marcus bok "Lärandets ordning och reda - Ledarskap i klassrummet". En översikt av området classroom management, ledarskap i klassrummet, utifrån internationell och svensk forskning. Under läsåret kommer boken följas upp med observations-schema som används när lärare besöker varandras lektioner. Vid fem tillfällen under 2019 har fem följande områden följts upp på alla skolenheter i Mellerud:

1. Procedurer, regler och rutiner
2. Relationer
3. Undervisningsklimat
4. Förväntningar och motivation
5. Disciplinära interventioner

Under 2020 kommer en kompetensutveckling ske om återkoppling i klassrummet.

AME tillhör Kultur- och utbildningsförvaltningen sedan 1 september 2018. Det är viktigt att hitta sysselsättning för nyanlända som är klara med sin SFI utbildning. Antingen fortsatta studier på Vux eller annan sysselsättning. Ambitionen är att öka antalet aktiviteter och sysselsättning för nyanlända.

Nationella mål

Normer och värden

Var är vi?

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

Vart ska vi?

- Barn i förskolan ska känna trivsel och trygghet.
- Elever på fritidshemmet ska erbjudas en trygg och stimulerande verksamhet.
- Målet är att alla elever upplever att det råder en studiero i klassrummet.
- Fler elever åk 7–9 ska slippa höra ett oacceptabelt språkbruk och nedsättande ord.
- Förekomsten av mobbning och diskriminering ska minska på våra skolor.

Hur gör vi?

- **Förskola:** Huvudmannen ser att förskolorna fortsatt i den dagliga verksamheten ska arbeta med värdegrund, få barnen att känna sig trygga och stärka deras självkänsla. Förskolorna ska lägga stor vikt vid att barnen får beröm i sitt skapande, i sin lek och i andra vardagliga situationer. En implementering av nya läroplanen för förskolan kommer ske under läsåret 19/20.
- **Fritidshemmen** arbetar för att integrera läroplanens normer och värden i det dagliga arbetet. Exempelvis arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och använde samtal, lekar inne och ute som redskap för att träna eleverna i demokrati, empati och konfliktlösning. Fritidshemmen integrera läroplanens normer och värden i det dagliga arbetet
- **Grundskola, gymnasiet, VUX:** Ledarskapet i klassrum är avgörande för att det ska råda en studiero för eleverna. Fortsätta med klassrumsbesök mellan kollegor även under läsåret 19/20. Under klassrumsbesöken har man fokus på 1. Procedurer, regler och rutiner 2. Relationer 3. Undervisningsklimat 4. Förväntningar och motivation 5. Disciplinära interventioner
- All skolpersonal behöver komma överens om ett gemensamt förhållningssätt kring elevers språkbruk. Detta sker lämpligast i samband med enheternas revidering av planen mot kränkande behandling.
- Fortsatt samarbete med Hälsökällan Väst i syfte att utveckla Rådaskolans värdegrundsarbete.

Kunskap, utveckling och lärande

Var är vi?

- **Förskolans** personal fick under våren en heldagsföreläsning om begreppet undervisning i nya läroplanen. Föreläsningen var uppskattad och innehållet följdes upp av personalen.
- **Fritidshemmet** kompletterar skolans kunskapsuppdrag genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Därmed stödjer fritidshemmet elevernas fortsatta utveckling och lärande. Undervisningen i fritidshemmen sker genom aktiviteter inne- och utgår ofta från elevernas behov och intressen. En variation av arbetssätt kan handla om att arbeta utforskande, tematiskt, individuellt eller i olika gruppkonstellationer.
- **Grundskola:** Betygen för åk 6 skiljer sig resultatmässigt mellan skolorna i kommunen. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever på respektive skolenhet har även betydelse på måluppfyllelsen.
- Slutbetyget för årskurs 9 vt- 19 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 81 %. Detta är ett lägre resultat jämfört med 2018 då hela 87 % av Melleruds elever blev behöriga vilket var den näst högsta gymnasiebehörigheten bland Fyrbodals 14 kommuner. Meritpoängen blev i princip oförändrat 198 jämfört med föregående år 199. Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad gäller betyg i alla ämnen skiljer det nästan 18% mellan flickor och pojkar.
- **Dahlstiernska gymnasiet** har 2019 en hög måluppfyllelse där 87 % av eleverna klarade examen inom 3 år.
- Måluppfyllelsen på **Vuxenutbildningen** och SFI har försämrats jämfört med föregående år. Cirka 25 % klarar godkänt betyg i D-kursen.

Vart ska vi?

- Förskolans nya läroplan ska implementeras under läsåret 19/20 i syfte att öka kvalitén och likvärdigheten förskolorna i kommunen.
- Fritidshemmens ska erbjuda ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande som kompletterar skolans kunskapsuppdrag.
- Att fler elever klarar kunskapskraven i alla ämnen med minst godkänt resultat åk 6.
- Att fler elever åk 9 blir behöriga till gymnasiet.
- En hög andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år.
- En ökad genomströmning av elever som fullföljer sina kurser på VUX samt fler elever med godkända betyg på SFI.

Hur gör vi?

- **Förskola:** Arbetslaget behöver under APT på förskolan och avdelningsplaneringar reflektera över och diskutera nya läroplanens formuleringar och mål, både för att nå en samsyn kring barnens lärande. Även om förskolläraren i nya läroplanen ansvarar för undervisningen behöver alla i arbetslaget stimulera barnens utveckling och lärande, och erbjuda barnen en trygg omsorg.
- **Fritidshem:** Fritidshemmet bör erbjuda aktiviteter såväl inomhus som utomhus där leken är lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig nya kunskaper och upptäckter. Fritidshemmet bör samverka med förskoleklassen och

skolan för att skapa kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.

- **Grundskola, Gymnasiet, VUX:** Ledarskapet i klassrummet är avgörande för att det ska råda en studiero och möjlighet till att nå goda studieresultat. Under läsåret har samtliga lärare i kommunen fått en föreläsning och en bok om ledarskapet i klassrummet. Klassrumsbesök mellan kollegor sker även under läsåret med fokus på 1. Procedurer, regler och rutiner. 2. Relationer. 3. Undervisningsklimat. 4. Förväntningar och motivation. 5. Disciplinära interventioner
- Rektor behöver göra en analys och handlingsplan kring skillnader mellan flickor och pojkars studieresultat efter termins och slutbetyg.

Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön

Var är vi?

- Elever på fritidshemmet ges friutrymme, eget bestämmande och få möjlighet att göra egen valda aktiviteter.
- Elevenkäten visar att de flesta eleverna upplever att lärarna lyssnar på eleverna.
- Färre elever upplever att elevråden arbetar med frågor som är viktiga för eleverna.
- Fler studerande på VUX upplever att de har inflytande över sin utbildning än tidigare enkät.

Vart ska vi?

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

Hur gör vi?

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

Barns inflytande

Var är vi?

- Pedagogerna i förskolan arbetar med barns inflytande i förskolans verksamhet genom att ta tillvara på barns intressen och åsikter. Samtidigt kan det förekomma situationer med styrt inflytande.
- I förskolornas kvalitetsplaner framgår att förskolepersonalen försöker vara tillmötesgående mot barnens önskemål i den dagliga verksamheten. Det kan vara i lek, aktivitet men också till exempel i en matsituation. Alla barn får lika stort utrymme oavsett kön.

Vart ska vi?

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

Hur gör vi?

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

Samverkan mellan förskola och hem/skola

Var är vi?

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

Vart ska vi?

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

Hur gör vi?

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

Samverkan mellan skola och hem

Var är vi?

- Enligt fritidshemsenkäten önskar många vårdnadshavare mer information om fritidshemmets aktiviteter.