



**MELLERUDS
KOMMUN**



Delårsbokslut 2025

Alla enheter

**Kultur och-
utbildningsförvaltningen**

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden	10
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	10
1.2 Sammanfattning.....	10
1.3 Händelser under året	11
1.4 Driftredovisning	11
1.5 Måluppfyllelse	13
1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	19
1.7 Investeringsredovisning	21
1.8 Personalredovisning / Arbetsmiljömål	21
1.9 Framtid	22
2 KUN Kansli	23
2.1 Verksamhetsbeskrivning.....	23
2.2 Händelser under året	23
2.3 Driftredovisning	23
2.4 Framtid	24
3 Råda.....	25
3.1 Verksamhetsbeskrivning.....	25
3.2 Händelser under året	25
3.3 Driftredovisning	25
3.4 Måluppfyllelse	27
3.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	29
3.6 Framtid	30
4 Grundskola Råda.....	31
4.1 Verksamhetsbeskrivning.....	31
4.2 Händelser under året	31
4.3 Driftsredovisning verksamhet.....	31
4.4 Måluppfyllelse	32
4.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	32
4.6 Framtid	32
5 Administration Råda	33
5.1 Verksamhetsbeskrivning.....	33
5.2 Händelser under året	33
5.3 Driftsredovisning verksamhet.....	33
5.4 Framtid	33
6 Nordal	34
6.1 Verksamhetsbeskrivning.....	34
6.2 Händelser under året	34
6.3 Driftredovisning	34
6.4 Måluppfyllelse	36

6.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	38
6.6	Framtid	38
7	Fritidshem Nordal	39
7.1	Verksamhetsbeskrivning.....	39
7.2	Händelser under året	39
7.3	Driftsredovisning verksamhet.....	39
7.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	39
7.5	Framtid	39
8	Grundskola inkl. förskoleklass Nordal.....	40
8.1	Verksamhetsbeskrivning.....	40
8.2	Händelser under året	40
8.3	Driftsredovisning verksamhet.....	40
8.4	Måluppfyllelse	40
8.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	40
8.6	Framtid	41
9	Administration Nordal.....	42
9.1	Verksamhetsbeskrivning.....	42
9.2	Händelser under året	42
9.3	Driftsredovisning verksamhet.....	42
9.4	Framtid	42
10	Mellerud Södra	43
10.1	Verksamhetsbeskrivning.....	43
10.2	Händelser under året	43
10.3	Driftsredovisning	43
10.4	Måluppfyllelse	45
10.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	46
10.6	Framtid	46
11	Fritidshem Fagerlid.....	47
11.1	Verksamhetsbeskrivning.....	47
11.2	Händelser under året	47
11.3	Driftsredovisning verksamhet.....	47
11.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	47
11.5	Framtid	47
12	Grundskola inkl. förskoleklass Fagerlid	48
12.1	Verksamhetsbeskrivning.....	48
12.2	Händelser under året	48
12.3	Driftsredovisning verksamhet.....	48
12.4	Måluppfyllelse	48
12.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	48
12.6	Framtid	48
13	Administration Mellerud Södra	49

	13.1	Verksamhetsbeskrivning.....	49
	13.2	Händelser under året	49
	13.3	Driftsredovisning verksamhet.....	49
	13.4	Framtid	49
14		Mellerud Förskola	50
	14.1	Verksamhetsbeskrivning.....	50
	14.2	Händelser under året	50
	14.3	Driftredovisning	50
	14.4	Måluppfyllelse	51
	14.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	52
	14.6	Framtid	52
15		Förskola Lunden Mellerud.....	53
	15.1	Verksamhetsbeskrivning.....	53
	15.2	Händelser under året	53
	15.3	Driftsredovisning verksamhet.....	53
	15.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	53
	15.5	Framtid	53
16		Förskola Ymer Mellerud	54
	16.1	Verksamhetsbeskrivning.....	54
	16.2	Händelser under året	54
	16.3	Driftsredovisning verksamhet.....	54
	16.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	54
	16.5	Framtid	54
17		Förskola Tallåsen	55
	17.1	Verksamhetsbeskrivning.....	55
	17.2	Händelser under året	55
	17.3	Driftsredovisning verksamhet.....	55
	17.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	55
	17.5	Framtid	55
18		Administration Mellerud Förskola	56
	18.1	Verksamhetsbeskrivning.....	56
	18.2	Händelser under året	56
	18.3	Driftsredovisning verksamhet.....	56
	18.4	Framtid	56
19		Åsebro	57
	19.1	Verksamhetsbeskrivning.....	57
	19.2	Händelser under året	57
	19.3	Driftredovisning	57
	19.4	Måluppfyllelse	60
	19.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	61
	19.6	Framtid	62

20	Förskola Åsebro	63
20.1	Verksamhetsbeskrivning.....	63
20.2	Händelser under året	63
20.3	Driftsredovisning verksamhet.....	63
20.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	63
20.5	Framtid	63
21	Förskola Dals Rostock.....	64
21.1	Verksamhetsbeskrivning.....	64
21.2	Händelser under året	64
21.3	Driftsredovisning verksamhet.....	64
21.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	64
21.5	Framtid	64
22	Fritidshem Åsebro.....	65
22.1	Verksamhetsbeskrivning.....	65
22.2	Händelser under året	65
22.3	Driftsredovisning verksamhet.....	65
22.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	65
22.5	Framtid	65
23	Grundskola inkl. förskoleklass Åsebro	66
23.1	Verksamhetsbeskrivning.....	66
23.2	Händelser under året	66
23.3	Driftsredovisning verksamhet.....	66
23.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	66
23.5	Framtid	66
24	Administration Åsebro	67
24.1	Verksamhetsbeskrivning.....	67
24.2	Händelser under året	67
24.3	Driftsredovisning verksamhet.....	67
24.4	Framtid	67
25	Dals Rostock	68
25.1	Verksamhetsbeskrivning.....	68
25.2	Händelser under året	68
25.3	Driftredovisning	68
25.4	Måluppfyllelse	70
25.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	72
25.6	Framtid	72
26	Fritidshem Dals Rostock	73
26.1	Verksamhetsbeskrivning.....	73
26.2	Händelser under året	73
26.3	Driftsredovisning verksamhet.....	73
26.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	73

	26.5	Framtid	73
27		Grundskola inkl. förskoleklass Dals Rostock.....	74
	27.1	Verksamhetsbeskrivning.....	74
	27.2	Händelser under året	74
	27.3	Driftsredovisning verksamhet.....	74
	27.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	74
	27.5	Framtid	74
28		Administration Dals Rostock.....	75
	28.1	Verksamhetsbeskrivning.....	75
	28.2	Händelser under året	75
	28.3	Driftsredovisning verksamhet.....	75
	28.4	Framtid	75
29		Åsen.....	76
	29.1	Verksamhetsbeskrivning.....	76
	29.2	Händelser under året	76
	29.3	Driftredovisning	76
	29.4	Måluppfyllelse	77
	29.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	79
	29.6	Framtid	79
30		Fritidshem Åsen	80
	30.1	Verksamhetsbeskrivning.....	80
	30.2	Händelser under året	80
	30.3	Driftsredovisning verksamhet.....	80
	30.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	80
	30.5	Framtid	80
31		Grundskola inkl. förskoleklass Åsen	81
	31.1	Verksamhetsbeskrivning.....	81
	31.2	Händelser under året	81
	31.3	Driftsredovisning verksamhet.....	81
	31.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	81
	31.5	Framtid	81
32		Administration Åsen	82
	32.1	Verksamhetsbeskrivning.....	82
	32.2	Händelser under året	82
	32.3	Driftsredovisning verksamhet.....	82
	32.4	Framtid	82
33		Melleruds anpassade skola	83
	33.1	Verksamhetsbeskrivning.....	83
	33.2	Händelser under året	83
	33.3	Driftredovisning	83
	33.4	Måluppfyllelse	86

	33.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	86
	33.6	Framtid	87
34		Markusgården Förskola	88
	34.1	Verksamhetsbeskrivning.....	88
	34.2	Händelser under året	88
	34.3	Driftsredovisning verksamhet.....	88
	34.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	88
	34.5	Framtid	88
35		Förlängd skolbarnomsorg (FSO).....	89
	35.1	Verksamhetsbeskrivning.....	89
	35.2	Händelser under året	89
	35.3	Driftsredovisning verksamhet.....	89
	35.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	89
	35.5	Framtid	89
36		Anpassad grundskola.....	90
	36.1	Verksamhetsbeskrivning.....	90
	36.2	Händelser under året	90
	36.3	Driftsredovisning verksamhet.....	90
	36.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	90
	36.5	Framtid	90
37		Administration anpassade skola	91
	37.1	Verksamhetsbeskrivning.....	91
	37.2	Händelser under året	91
	37.3	Driftsredovisning verksamhet.....	91
	37.4	Framtid	91
38		Dahlstiernska.....	92
	38.1	Verksamhetsbeskrivning.....	92
	38.2	Händelser under året	92
	38.3	Driftredovisning	92
	38.4	Måluppfyllelse	94
	38.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	97
	38.6	Framtid	97
	38.7	Bilagor	97
39		Gymnasieskola Dahlstiernska	98
	39.1	Verksamhetsbeskrivning.....	98
	39.2	Händelser under året	98
	39.3	Driftsredovisning verksamhet.....	98
	39.4	Måluppfyllelse	99
	39.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	99
	39.6	Framtid	100
40		Administration Dahlstiernska	101

	40.1	Verksamhetsbeskrivning.....	101
	40.2	Händelser under året	101
	40.3	Driftsredovisning verksamhet.....	101
	40.4	Framtid	101
41		Vuxenutbildning	102
	41.1	Verksamhetsbeskrivning.....	102
	41.2	Händelser under året	102
	41.3	Driftredovisning	102
	41.4	Måluppfyllelse	105
	41.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	106
	41.6	Framtid	106
	41.7	Bilagor	106
42		Grund- och gymnasial vuxenutbildning	107
	42.1	Verksamhetsbeskrivning.....	107
	42.2	Händelser under året	107
	42.3	Driftsredovisning verksamhet.....	107
	42.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	107
	42.5	Framtid	108
43		Särvux	109
	43.1	Verksamhetsbeskrivning.....	109
	43.2	Händelser under året	109
	43.3	Driftsredovisning verksamhet.....	109
	43.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	109
	43.5	Framtid	109
44		Svenska för invandrare (SFI).....	110
	44.1	Verksamhetsbeskrivning.....	110
	44.2	Händelser under året	110
	44.3	Driftsredovisning verksamhet.....	110
	44.4	Måluppfyllelse	110
	44.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	111
	44.6	Framtid	111
	44.7	Bilagor	111
45		Administration Vuxenutbildning	112
	45.1	Verksamhetsbeskrivning.....	112
	45.2	Händelser under året	112
	45.3	Driftsredovisning verksamhet.....	112
	45.4	Framtid	112
46		Kultur Mellerud	113
	46.1	Verksamhetsbeskrivning.....	113
	46.2	Händelser under året	113
	46.3	Driftredovisning	113

	46.4	Måluppfyllelse	115
	46.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	115
	46.6	Framtid	115
47		Kulturskola	116
	47.1	Verksamhetsbeskrivning.....	116
	47.2	Händelser under året	116
	47.3	Driftsredovisning verksamhet.....	116
	47.4	Måluppfyllelse	116
	47.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	116
	47.6	Framtid	116
48		Bibliotek	117
	48.1	Verksamhetsbeskrivning.....	117
	48.2	Händelser under året	117
	48.3	Driftsredovisning verksamhet.....	117
	48.4	Måluppfyllelse	117
	48.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	118
	48.6	Framtid	118
49		Administration Kultur Mellerud	119
	49.1	Verksamhetsbeskrivning.....	119
	49.2	Händelser under året	119
	49.3	Driftsredovisning verksamhet.....	119
	49.4	Framtid	119
50		Kulturbruket på Dal	120
	50.1	Verksamhetsbeskrivning.....	120
	50.2	Händelser under året	120
	50.3	Driftredovisning	120
	50.4	Måluppfyllelse	121
	50.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	121
	50.6	Framtid	121

1 Kultur- och utbildningsnämnden

1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för kommunal musikskola, allmänkulturell verksamhet, utlokaliserade högskolekurser, uppdragsutbildning och Kulturbudet på Dal (självförvaltningsorgan).

1.2 Sammanfattning

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

Grunden för detta är:

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Händelser under året

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

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

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

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

Förvaltningen genomför under året olika insatser i syfte att avlasta rektorerna så att de i högre utsträckning kan fokusera på undervisningens kvalitet. En administrativ chef har rekryterats och påbörjar sin tjänst i slutet av september. Den administrativa chefen blir chef över skoladministratörerna och ansvarar för att utveckla gemensamma rutiner för det omfattande administrativa arbete som finns på förvaltningen. En annan satsning som till del är statsbidragsfinansierad är verksamhetsutvecklaren (halvtid) med fokus på pedagogiska frågor.

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

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

1.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericsson, Moderaterna

Delårsbokslut 250831

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

1.4.1 Analys av ekonomi

Hela året har förvaltningens ledningsgrupp, i tät samverkan med förvaltningens ekonom, arbetat i syfte att kompetenshöja alla inblandades förståelse för helheten i förvaltningens budget. Arbetet har lett till en ökad förståelse för

det gemensamma ansvaret för de medel förvaltningen tilldelas och har bidragit till att personalkostnaderna som var förra årets stora utmaning nu är i balans.

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

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

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

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

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

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

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

1.4.2 Åtgärder

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

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

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

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

1.5 Måluppfyllelse

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

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

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

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

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

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

1.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av Kultur och utbildningsnämndens fem mål är fyra uppfyllda och ett delvis uppfyllt. Det mål som tar längst tid att

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

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

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

Meritvärdet för elever i årskurs 9 sjönk våren 2025. Det är i sammanhanget viktigt att påminna sig om att resultaten i årskurs 9 till stor del handlar om hur elevens skolgång sett ut genom hela grundskoletiden och hur förskolan förberett eleverna för skolgång. Det är ingen hemlighet att det över tid funnits brister i arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd i flera verksamheter. Detta är centrala delar för elevers utveckling mot en god målpuppfyllelse. Det finns inga snabba lösningar på arbetet med att utveckla undervisningen, det krävs tålamod och systematik. Att öka andelen behöriga lärare vid Rådaskolan har varit och är en central fråga för att långsiktigt höja kvalitén på undervisningen. I detta ligger också en ökad bedömarkompetens. Det är inte ovanligt att resultaten sjunker något när behöriga lärare finns på plats, detta som ett resultat av bättre kvalitetssäkrade bedömningsprocesser.

Överlag är arbetet kring kultur och traditioner väl utvecklat i förvaltningens verksamheter. Det finns mycket goda förutsättningar för detta arbete genom exempelvis Kulturskolan, Kulturbruket och skapande skola. Generellt kan sägas att enheternas kvalitetsarbete som är en viktig grund för huvudmannens beslutsfattande behöver utvecklas så att analyser av såväl kunskapsresultaten som resultaten av värdegrundsarbetet bättre kan ligga till grund för huvudmannens prioriteringar och ansvarstagande.

1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

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

Elevantal och antal tjänster från augusti 2025.

Nyckeltal för perioden fritids

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

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

Nyckeltal för perioden förskolan

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

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	26 932	28 599

Avser perioden januari till augusti 2025.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	5 845	79

Avser perioden januari till augusti 2025.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	154

Avser augusti 2025.

Nyckeltal över tid

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

1.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

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

1.7.1 Analys av utfall

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

1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

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

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

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

För att skapa grunden för att personal ska känna delaktighet behöver verksamhetens övergripande mål kommuniceras. KF:s mål och nämndens mål ska vara kända för alla och kännas relevanta att arbeta utifrån. För att skapa reell möjlighet till inflytande för de anställda behöver de också känna till grunderna för hur offentlig verksamhet finansieras, vilka beslut som fattas av politiker kontra tjänstemän, samt ha en god kännedom om styrdokumentens krav på verksamheten. Detta kan uppnås genom väl fungerande samverkan med de fackliga organisationerna, men också genom en tydlig kommunikation inom förvaltningen. Ledningsgruppen för förvaltningen eftersträvar att vid sina veckomöten i korta ordalag sammanfatta vad som berörts så att all personal i förvaltningen ska kunna ta del av detta.

Det finns i Kultur- och utbildningsförvaltningen en utmaning i det arbete som pågår med att anpassa verksamheten till det minskande barnantalet, då neddragningar av personal inte varit vanligt förekommande på lång tid. Parallellt med detta behöver undervisningens kvalitet utvecklas vilket föranleder en omställning av kompetenser i organisationen. Detta kan naturligtvis komma att påverka arbetsmiljön för de som känner oro för sin egen anställning.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukfrånvaron ligger nu på 5,38 %, vilket är något lägre än vid motsvarande period förra året.

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

Kostnaden för korttids sjukfrånvaron ska minska

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

Medarbetarskapsindex ska öka

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

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

1.9 Framtid

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

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

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

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

2 KUN Kansli

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningskontorets kansli består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, kansliassistent/nämndsekreterare och skolsamordnare. En administrativ chef har rekryterats och påbörjar sin tjänst i slutet av september. Den administrativa chefen blir chef över skoladministratörerna och ansvarar för att utveckla gemensamma rutiner för det omfattande administrativa arbete som finns på förvaltningen. En annan satsning som till del är statsbidragsfinansierad är verksamhetsutvecklaren (halvtid) med fokus på pedagogiska frågor.

Förvaltningskontoret arbetar med övergripande kvalitetsarbete och strategiska frågor för hela eller delar av organisationen. Huvudmannens systematiska 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.

2.2 Händelser under året

Det finns fortsatt ett stort utvecklingsbehov i verksamheterna beträffande arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet i syfte att öka måluppfyllelsen. Som ett led i detta kommer förvaltningens förstelärare tillsammans med rektorerna och verksamhetsutvecklaren för pedagogiska frågor att vara motorer i denna process. Med start i september kommer medarbetare från olika skolenheter att träffas för att stötta och utmana varandra i viktiga frågor kring exempelvis arbetet med att skapa trygga skolor och betyg- och bedömningsfrågor. Detta är en viktig insats som också svarar väl på den kritik som Skolinspektionen vid återkommande tillfällen riktat mot huvudmannen kring systematiskt arbete rörande dessa frågor.

Då rektorers arbetsbelastning är mycket hög, såväl i Melleruds kommun som i riket som helhet, satsar förvaltningen under året på olika insatser i syfte att avlasta rektorerna så att de i högre utsträckning kan fokusera på undervisningens kvalitet. En av dessa insatser är att en administrativ chef rekryterats och påbörjar sin tjänst i slutet av september. Den administrativa chefen blir chef över skoladministratörerna och även viktig för att utveckla gemensamma rutiner för det omfattande administrativa arbete som finns på förvaltningen. En annan satsning som till del är statsbidragsfinansierad är verksamhetsutvecklaren (halvtid) med fokus på pedagogiska frågor.

I februari tillträdde en ny rektor på Rådaskolan. Under våren har Skolinspektionen fortsatt sin tillsyn av verksamheten vid Rådaskolan. Skolinspektionen har efter besök i verksamheten avslutat sin mångåriga tillsyn och bedömt att bristerna rättats till. Innan dess fattade Skolinspektionen i december 2024 beslut om att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömmande av vite (125 000 kr) för brister som funnits över tid vid Rådaskolan.

Som ett led i att eftersträva ett nära ledarskap testar förvaltningen under läsåret 2025/26 att använda två förskolerektorer som kombinerar chefsuppdraget med arbete i barngrupp.

2.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Mats Aronsson

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
KUN kansli							
Intäkter	-10 288	-14 822	-13 780	1 042	-20 670	-20 670	0
Personalkostnader	2 995	4 090	4 222	132	6 333	6 333	0
Löpande kostnader	39 128	37 640	42 565	4 925	63 971	61 071	2 900
Sa kostnader	42 122	41 730	46 788	5 058	70 304	67 404	2 900
Resultat	31 833	26 908	33 007	6 099	49 634	46 734	2 900

2.3.1 Analys av ekonomi

Kultur -och utbildningsnämndens kansli prognostiserar ett överskott om 2,9 miljoner.

- Överskottet består bland annat i ökade intäkter mot budget.
- Vad gäller IKE medel går gymnasieverksamhet med överskott, medan exempelvis förskolan dras med underskott.
- Återbetalning av felfakturerings från Västtrafiks sida kommer bidra till överskottet.
- Inköp av arbetskläder till förskole- och fritidspersonal är inte gjorda, men arbetet pågår och kostnaden kommer att ligga senare under året, vilket bidrar lite till nuvarande överskott.

2.3.2 Åtgärder

Förvaltningen fortsätter arbeta med de redan uppstartade processerna gällande exempelvis bemanning och uppföljning av IKE. Ytterligare uppföljning sker under budgetarbetet 2026 för att se så att kostnader ligger rätt inför det nya budgetåret.

2.4 Framtid

Det är ett långsiktigt arbete att bygga upp en förvaltningsstruktur. Under en längre period har kansliet varit underbemannat. Reformtakten inom utbildningsfrågor har varit mycket hög och när det saknats en tillräcklig förvaltningsorganisation med uppdrag att hantera detta finns ett stort behov av omstart i verksamheten. I nuläget kartläggs vilka processer som fungerar, samt vad som behöver göras på kort, respektive lite längre sikt. Huvudmannen behöver ett tydligare underlag för sitt beslutsfattande, vilket ställer krav på att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas på såväl huvudmannanivå som i respektive verksamhet.

3 Råda

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med ca 290 elever. Varje årskurs består av 4 stycken klasser. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,7 tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Verksamheten arbetar tillsammans med den centrala elevhälsan och delar tjänster med dem, såsom kurator, skolsköterska och specialpedagog.

3.2 Händelser under året

Under läsåret har skolan genomfört flera viktiga förändringar som påverkat både organisation och undervisning. Ett tydligt fokus har legat på att öka andelen behörig personal, vilket kommer leda till höjning av undervisningens kvalitet och likvärdighet i längden.

En ny rektor har tillträtt med ett starkt fokus på skolans systematiska kvalitetsarbete och långsiktig utveckling. Detta har bidragit till en tydligare struktur i verksamheten, vilket i sin tur har skapat bättre förutsättningar för ett mer målinriktat och kvalitetssäkrat pedagogiskt arbete.

Arbetet med förstelärare har också organiserats om och förstärkts. Det finns nu ett tydligare uppdrag för förstelärollen, och dessa nyckelpersoner kommer framöver att verka i ett större sammanhang genom ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med övriga förstelärare i kommunen. Detta syftar till att ytterligare stärka det kollegiala lärandet och sprida god undervisning både inom och mellan skolor.

3.3 Driftredovisning

Rektor Linda Eriksson Lind

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Råda							
Intäkter	-2 625	-1 446	-1 195	252	-1 792	-1 792	0
Personalkostnader	18 038	16 759	16 404	-356	23 960	24 160	-200
Löpande kostnader	8 289	8 058	7 847	-211	11 780	11 780	0
Sa kostnader	26 327	24 817	24 250	-567	35 740	35 940	-200
Resultat	23 702	23 371	23 055	-315	33 948	34 148	-200

3.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 100 Råda Grundskola, undervisning	12 727	11 624	12 222	598	17 688	17 888	-200
5 100 Råda Grundskola, läsverktyg	447	437	498	61	747	747	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 100 Råda Grundskola , måltider	1 663	1 608	1 709	102	2 564	2 564	0
5 100 Råda Grundskola , skolskjuts, reseersättning o inackorderi ng	0	5	0	-5	0	0	0
5 100 Råda Grundskola , elevhälsa	523	94	7	-87	10	10	0
5 100 Råda Grundskola , lokalkostnader	5 582	5 608	5 595	-13	8 403	8 403	0
5 100 Råda Grundskola , övrigt	1 683	2 794	2 041	-753	3 061	3 061	0
5 100 Råda Gemensam pedagogisk verksamhet	1 076	1 200	983	-218	1 474	1 474	0

3.3.2 Analys av ekonomi

Rådaskolan beräknas uppvisa ett underskott om cirka **200 tkr**, vilket utgör ett mer positivt resultat än tidigare prognos.

Det mer positiva resultatet förklaras delvis av **obudgeterade utgifter kopplade till tidigare rektor, samt har nya lärare anstälts till lägre lönenivåer** än de som avslutat sin anställning, vilket bidragit till viss kostnadsminskning under hösten. Nyanställda är både behöriga och obehöriga, men behöriga är nytexaminerade vilket ger en lägre lönekostnad. Inga nya tjänster har tillsatts, förutom vid nödvändig ersättning av personal som valt att avsluta sin anställning. En lärare har sagts upp på grund av arbetsbrist och en föräldraledig tjänst har inte ersatts. **Löpande utgifter har hanterats med stor återhållsamhet.**

Inför läsåret 2025/2026 har **Rådaskolan planerat för en lägre kostnad**, då antalet elever minskar. Under läsåret 2025/26 kommer skolan ha **en hel klass färre** jämfört med nuvarande läsår, till följd av minskat barnantal i kommunen.

Rådaskolan står fortsatt inför **mycket stora stödbehov hos enskilda elever**, vilket innebär att verksamheten även framöver behöver ha tillgång till specialpedagogisk och elevhälsoinriktad kompetens, man behöver också fortsatt arbeta för att höja behörigheten bland lärare på skolan och gärna mer erfarna lärare, vilket kan höja lönekostnaden. Med ett minskat elevunderlag behöver enheten dock **anpassa organisation och resurser utifrån nya ekonomiska ramar**. Detta arbete har redan inletts, med syfte att skapa en hållbar och kostnadseffektiv organisation utan att kompromissa med elevers trygghet och rätt till stöd. Det stora arbetet på skolan ligger snarare kring arbetet med att höja kompetens, undervisningens kvalitet och det kollegiala lärandet, än att behöva fler personer på plats.

3.3.3 Åtgärder

För att hantera ekonomiska utmaningar har flera åtgärder vidtagits under läsåret. Några mer erfarna och behöriga lärare har avslutat sina anställningar och ersatts av nytexaminerade eller obehöriga medarbetare, vilket har inneburit en lägre lönekostnad men även påverkat den pedagogiska kontinuiteten.

Under våren 2025 har en tillsvidareanställd medarbetare avslutat sin tjänst på grund av arbetsbrist. Två visstidsanställda obehöriga lärare har inte fått förlängning, och en socialpedagog som är föräldraledig har inte ersatts.

För att begränsa kostnaderna har skolan i större utsträckning arbetat med **interna lösningar för vikariebemanning**, vilket har haft positiv effekt på ekonomin. Samtidigt är det viktigt att understryka att detta innebär utmaningar ur ett pedagogiskt perspektiv, då det påverkar både arbetsbelastning för befintlig personal och undervisningens kvalitet.

Åtgärd	Tidsram för genomförande	Förväntad ekonomisk effekt	Konsekvens på verksamhet
Nyanställda har genererat lägre löner.	Höstterminen 2025	+ 350tkr	Konsekvensen för verksamheten blir att man har en mycket nyutbildad och viss obehörig lärarkår.
En heltid har varslats pga. arbetsbrist.	Höstterminen 2025		Konsekvensen för verksamheten blir att man anser sig ha mindre personal på plats och att fler arbetsuppgifter läggs på kvarvarande personal.
2 visstid har gått ner till 50% inte ersatts efter avslut	Höstterminen 2025		Konsekvensen för verksamheten blir att man anser sig ha mindre personal på plats och att fler arbetsuppgifter läggs på kvarvarande personal.

3.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever och vuxenstuderande ska uppleva trygghet och studiero	Elever i åk 8: Hur ofta är det så stökigt på lektionerna att du har svårt att koncentrera dig? Andel som svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)	
		Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Arbetet med Trygghet och studiero har en central roll på Rådaskolan och det är flera främjande och förebyggande projekt igång, samtidigt som man arbetar mycket med det som händer dagligen. Skolan har en god plan för att höja utfallet i denna fråga.
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka år till år.	Elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Yrkesprogram 75% behöriga Estetiska program 72% behöriga Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogram 67% behöriga Naturvetenskaps- och teknikprogram 58% behöriga
		Elever i åk. 9,	Meritvärdet har sjunkit för

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	årskurs 9 till 190.
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	— Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	Läsåret 2025–2026 har Rådaskolan 70% behöriga lärare vid start, flera läser nu sitt sista år, vilket gör att siffran med antal behöriga med all säkerhet kommer öka under läsåret.
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls	● Varje verksamhet arbetar fortlopande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	Rådaskolan har flera evenemang där man uppmärksammar detta och arbetar med en aktivitetsgrupp som skapar evenemang för de olika årstiderna eller högtiderna. Vi arbetar med olika klubbar på skolan för att uppmärksamma tex musik och teknik, samt läsning och tillsammans med matsalen och skolans mat finns ett samarbete kring matkultur och traditioner.
		● Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Läsåret 2025 - 2026 har ett stort fokus på Trygghet och studiero som involverar både elever, vårdnadshavare och personal på skolan. Elevhälsan arbetar med flera förebyggande projekt som Språkbruk, Det syns inte och ett projekt med högskolan väst kring ungdomar och gaming för att nämna några. Arbetet med tillbudsrapporter och utredningar av ordningsstörande beteende tillsammans med trygghetsteamet fortsätter också och där ligger fokus på att hitta och utreda var insatser krävs, både på individ - och gruppnivå.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunens	● Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats	Rådaskolan har flera projekt igång med både besök utanför skolan och besök till skolan. Detta inkluderar både aktiviteter kopplat till kultur och lärande, men också kopplat till företag, arbetsplatser och blivande gymnasieplatser. Ett stort arbete kopplat till företag och arbetsplats sker också genom de prao perioder som sker under

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			året, årskurs 9 på höstterminen och årskurs 8 på vårterminen.
		Varje skolenhet arbetar aktivt utifrån innehållet i planen för studie- och yrkesvägledning	Inför läsåret 25–26 har en stor satsning gjorts på Studie - och yrkesvägledning genom att tillsätta en SYV tjänst med fokus enbart på Rådaskolan. Detta har i början på höstterminen 2025 redan gett goda resultat genom en mycket bättre struktur och bra rutiner, samt ett väldigt fint engagemang för eleverna från studie - och yrkesvägledaren.

3.4.1 Analys av måluppfyllelse

Skolans arbete med att främja trygghet och studiero har under läsåret utvecklats positivt, vilket också bekräftas i den tillsyn som genomförts av Skolinspektionen. Skolan har fått ett godkänt när det gäller hanteringen av tillbudsrapporter samt anmälningar om kränkande behandling. Det visar att det finns en fungerande struktur och rutiner för att fånga upp och agera på händelser som påverkar tryggheten.

Utifrån elevernas och barnens upplevelser, framgår att majoriteten upplever skolan som trygg, men det finns fortfarande variationer mellan olika elevgrupper och årskurser när det gäller upplevelsen av studiero. Detta är ett område som fortsatt kräver analys och insatser.

Utöver detta har även elevhälsan förstärkts, vilket har möjliggjort ett mer systematiskt och tidigt stöd till elever i behov av särskilda insatser. Det har skapat bättre förutsättningar för samverkan mellan elevhälsoteamet och undervisande personal, särskilt i ärenden som rör psykisk ohälsa, långvarig frånvaro eller social oro i elevgruppen.

Under det gångna läsåret har skolans resultat och måluppfyllelse i årskurs 9 sjunkit, vilket är en tydlig signal om att vi behöver förstärka vårt arbete med undervisningens kvalitet och elevens kunskapsutveckling. Både meritvärden och andel elever som når behörighet till gymnasiet har påverkats negativt jämfört med föregående läsår.

Detta har identifierats som ett prioriterat utvecklingsområde, och ett av skolans viktigaste fokusområden framåt. Arbetet kommer att bedrivas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, där syftet är att långsiktigt stärka skolans struktur, undervisningskultur och resultatfokus.

Läsåret 2025–2026 har Rådaskolan 70% behöriga lärare vid start, flera läser nu sitt sista år, vilket gör att siffran med antal behöriga med all säkerhet kommer öka under läsåret. På sikt kommer vi behöva arbeta med att utöka den siffran och det som är ett hinder där är tillgången på behöriga lärare i specifika ämnen.

Skolan arbetar aktivt för att säkerställa att alla elever på högstadiet ges möjlighet att få kontakt med företag och arbetsplatser inom kommunen. Detta är en viktig del i att öka elevernas förståelse för arbetslivet, skapa motivation för lärande och stärka deras valkompetens inför framtida studier och yrkesval.

Under året har detta arbete förstärkts genom att en studie- och yrkesvägledare (SYV) med särskilt fokus på Rådaskolan har tillsatts. SYV:en har haft en central roll i att samordna, planera och genomföra aktiviteter kopplade till arbetslivsorientering. Syftet är att göra skolans studie- och yrkesvägledning mer integrerad i undervisningen och att skapa likvärdiga möjligheter för alla elever, oavsett bakgrund, att upptäcka arbetslivets bredd och möjligheter. Arbetet har tagits emot positivt av både elever och personal och ses som ett område med stor utvecklingspotential även framåt.

3.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistent	Antal elever	Antal elever/lärare
Rådaskolan	31	6	284	9,2

Elevantal och antal tjänster från augusti 2025. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare och specialpedagoger.

3.6 Framtid

Vi ser att antalet barn och elever förväntas minska under kommande år. Detta påverkar planering av skolstruktur, gruppstorlekar och resursfördelning inom skolan. Samtidigt minskar tillgången till behöriga lärare, vilket utgör en utmaning för kvalitet och likvärdighet i undervisningen.

För att möta dessa förändringar krävs ett fortsatt strategiskt arbete med effektiv resursanvändning och långsiktig planering av utbildningsverksamheten.

4 Grundskola Råda

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med ca 290 elever. Varje årskurs består av 4 stycken klasser. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,7 tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Verksamheten arbetar tillsammans med den centrala elevhälsan och delar tjänster med dem, såsom kurator, skolsköterska och specialpedagog.

4.2 Händelser under året

Under läsåret har skolan genomfört flera viktiga förändringar som påverkat både organisation och undervisning. Ett tydligt fokus har legat på att öka andelen behörig personal, vilket kommer leda till höjning av undervisningens kvalitet och likvärdighet i längden.

En ny rektor har tillträtt med ett starkt fokus på skolans systematiska kvalitetsarbete och långsiktig utveckling. Detta har bidragit till en tydligare struktur i verksamheten, vilket i sin tur har skapat bättre förutsättningar för ett mer målinriktat och kvalitetssäkrat pedagogiskt arbete.

Arbetet med förstelärare har också organiserats om och förstärkts. Det finns nu ett tydligare uppdrag för förstelärollen, och dessa nyckelpersoner kommer framöver att verka i ett större sammanhang genom ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med övriga förstelärare i kommunen. Detta syftar till att ytterligare stärka det kollegiala lärandet och sprida god undervisning både inom och mellan skolor.

4.3 Driftsredovisning verksamhet

4.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Rådaskolan beräknas uppvisa ett underskott om cirka **200 tkr**, vilket utgör ett mer positivt resultat än tidigare prognos.

Det mer positiva resultatet förklaras delvis av **obudgeterade utgifter kopplade till tidigare rektor, samt har nya lärare anställt till lägre lönenivåer** än de som avslutat sin anställning, vilket bidragit till viss kostnadsminskning under hösten. Nyanställda är både behöriga och obehöriga, men behöriga är nyutexaminerade vilket ger en lägre lönekostnad. Inga nya tjänster har tillsatts, förutom vid nödvändig ersättning av personal som valt att avsluta sin anställning. En lärare har sagts upp på grund av arbetsbrist och en föräldraledig tjänst har inte ersatts. **Löpande utgifter har hanterats med stor återhållsamhet.**

Inför läsåret 2025/2026 har **Rådaskolan planerat för en lägre kostnad**, då antalet elever minskar. Under läsåret 2025/26 kommer skolan ha **en hel klass färre** jämfört med nuvarande läsår, till följd av minskat barnantal i kommunen.

Rådaskolan står fortsatt inför **mycket stora stödbehov hos enskilda elever**, vilket innebär att verksamheten även framöver behöver ha tillgång till specialpedagogisk och elevhälsoinriktad kompetens, man behöver också fortsatt arbeta för att höja behörigheten bland lärare på skolan och gärna mer erfarna lärare, vilket kan höja lönekostnaden. Med ett minskat elevunderlag behöver enheten dock **anpassa organisation och resurser utifrån nya ekonomiska ramar**. Detta arbete har redan inletts, med syfte att skapa en hållbar och kostnadseffektiv organisation utan att kompromissa med elevers trygghet och rätt till stöd. Det stora arbetet på skolan ligger snarare kring arbetet med att höja kompetens, undervisningens kvalitet och det kollegiala lärandet, än att behöva fler personer på plats.

4.3.2 Åtgärder verksamhet

För att hantera ekonomiska utmaningar har flera åtgärder vidtagits under läsåret. Några mer erfarna och behöriga lärare har avslutat sina anställningar och ersatts av nyutexaminerade eller obehöriga medarbetare, vilket har inneburit en lägre lönekostnad men även påverkat den pedagogiska kontinuiteten.

Under våren 2025 har en tillsvidareanställd medarbetare avslutat sin tjänst på grund av arbetsbrist. Två visstidsanställda obehöriga lärare har inte fått förlängning, och en socialpedagog som är föräldraledig har inte ersatts.

För att begränsa kostnaderna har skolan i större utsträckning arbetat med **interna lösningar för vikariebemanning**, vilket har haft positiv effekt på ekonomin. Samtidigt är det viktigt att understryka att detta innebär utmaningar ur ett pedagogiskt perspektiv, då det påverkar både arbetsbelastning för befintlig personal och undervisningens kvalitet.

4.4 Måluppfyllelse

4.4.1 Analys av måluppfyllelse

Skolans arbete med att främja trygghet och studiero har under läsåret utvecklats positivt, vilket också bekräftas i den tillsyn som genomförts av Skolinspektionen. Skolan har fått ett godkänt när det gäller hanteringen av tillbudsrapporter samt anmälningar om kränkande behandling. Det visar att det finns en fungerande struktur och rutiner för att fånga upp och agera på händelser som påverkar tryggheten.

Utifrån elevernas och barnens upplevelser, framgår att majoriteten upplever skolan som trygg, men det finns fortfarande variationer mellan olika elevgrupper och årskurser när det gäller upplevelsen av studiero. Detta är ett område som fortsatt kräver analys och insatser.

Utöver detta har även elevhälsan förstärkts, vilket har möjliggjort ett mer systematiskt och tidigt stöd till elever i behov av särskilda insatser. Det har skapat bättre förutsättningar för samverkan mellan elevhälsoteamet och undervisande personal, särskilt i ärenden som rör psykisk ohälsa, långvarig frånvaro eller social oro i elevgruppen.

Under det gångna läsåret har skolans resultat och måluppfyllelse i årskurs 9 sjunkit, vilket är en tydlig signal om att vi behöver förstärka vårt arbete med undervisningens kvalitet och elevens kunskapsutveckling. Både meritvärden och andel elever som når behörighet till gymnasiet har påverkats negativt jämfört med föregående läsår.

Detta har identifierats som ett prioriterat utvecklingsområde, och ett av skolans viktigaste fokusområden framåt. Arbetet kommer att bedrivas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, där syftet är att långsiktigt stärka skolans struktur, undervisningskultur och resultatfokus.

Läsåret 2025–2026 har Rådaskolan 70% behöriga lärare vid start, flera läser nu sitt sista år, vilket gör att siffran med antal behöriga med all säkerhet kommer öka under läsåret. På sikt kommer vi behöva arbeta med att utöka den siffran och det som är ett hinder där är tillgången på behöriga lärare i specifika ämnen.

Skolan arbetar aktivt för att säkerställa att alla elever på högstadiet ges möjlighet att få kontakt med företag och arbetsplatser inom kommunen. Detta är en viktig del i att öka elevernas förståelse för arbetslivet, skapa motivation för lärande och stärka deras valkompetens inför framtida studier och yrkesval.

Under året har detta arbete förstärkts genom att en studie- och yrkesvägledare (SYV) med särskilt fokus på Rådaskolan har tillsatts. SYV:en har haft en central roll i att samordna, planera och genomföra aktiviteter kopplade till arbetslivsorientering. Syftet är att göra skolans studie- och yrkesvägledning mer integrerad i undervisningen och att skapa likvärdiga möjligheter för alla elever, oavsett bakgrund, att upptäcka arbetslivets bredd och möjligheter. Arbetet har tagits emot positivt av både elever och personal och ses som ett område med stor utvecklingspotential även framåt.

4.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Resultat åk 9	Svenska	Matematik	Engelska	Fullständiga betyg	Meritpoäng
Ämnesprov	86,2%	54%	97,8		
Betyg	90,1%	77%	92%		203

Betyg: Avser årskurs 9 vårterminen 2025

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	31	6	284	9,2

Elevantal och antal tjänster från augusti 2025. I lärartjänster ingår 1,0 speciallärare och specialpedagoger.

4.6 Framtid

Vi ser att antalet barn och elever förväntas minska under kommande år. Detta påverkar planering av skolstruktur, gruppstorlekar och resursfördelning inom skolan. Samtidigt minskar tillgången till behöriga lärare, vilket utgör en utmaning för kvalitet och likvärdighet i undervisningen.

För att möta dessa förändringar krävs ett fortsatt strategiskt arbete med effektiv resursanvändning och långsiktig planering av utbildningsverksamheten.

5 Administration Råda

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med ca 290 elever. Varje årskurs består av 4 stycken klasser. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,7 tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Verksamheten arbetar tillsammans med den centrala elevhälsan och delar tjänster med dem, såsom kurator, skolsköterska och specialpedagog.

5.2 Händelser under året

Under läsåret har skolan genomfört flera viktiga förändringar som påverkat både organisation och undervisning. Ett tydligt fokus har legat på att öka andelen behörig personal, vilket kommer leda till höjning av undervisningens kvalitet och likvärdighet i längden.

En ny rektor har tillträtt med ett starkt fokus på skolans systematiska kvalitetsarbete och långsiktig utveckling. Detta har bidragit till en tydligare struktur i verksamheten, vilket i sin tur har skapat bättre förutsättningar för ett mer målinriktat och kvalitetssäkrat pedagogiskt arbete.

Arbetet med förstelärare har också organiserats om och förstärkts. Det finns nu ett tydligare uppdrag för försteläraryrollen, och dessa nyckelpersoner kommer framöver att verka i ett större sammanhang genom ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med övriga förstelärare i kommunen. Detta syftar till att ytterligare stärka det kollegiala lärandet och sprida god undervisning både inom och mellan skolor.

5.3 Driftsredovisning verksamhet

5.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Rådaskolan står fortsatt inför **mycket stora stödbehov hos enskilda elever**, vilket innebär att verksamheten även framöver behöver ha tillgång till specialpedagogisk och elevhälsoinriktad kompetens, man behöver också fortsatt arbeta för att höja behörigheten bland lärare på skolan och gärna mer erfarna lärare, vilket kan höja lönekostnaden. Med ett minskat elevunderlag behöver enheten dock **anpassa organisation och resurser utifrån nya ekonomiska ramar**. Detta arbete har redan inletts, med syfte att skapa en hållbar och kostnadseffektiv organisation utan att kompromissa med elevers trygghet och rätt till stöd. Det stora arbetet på skolan ligger snarare kring arbetet med att höja kompetens, undervisningens kvalitet och det kollegiala lärandet, än att behöva fler personer på plats.

5.3.2 Åtgärder verksamhet

För att hantera ekonomiska utmaningar har flera åtgärder vidtagits under läsåret. Några mer erfarna och behöriga lärare har avslutat sina anställningar och ersatts av nyutexaminerade eller obehöriga medarbetare, vilket har inneburit en lägre lönekostnad men även påverkat den pedagogiska kontinuiteten.

Under våren 2025 har en tillsvidareanställd medarbetare avslutat sin tjänst på grund av arbetsbrist. Två visstidsanställda obehöriga lärare har inte fått förlängning, och en socialpedagog som är föräldraledig har inte ersatts.

För att begränsa kostnaderna har skolan i större utsträckning arbetat med **interna lösningar för vikariebemanning**, vilket har haft positiv effekt på ekonomin. Samtidigt är det viktigt att understryka att detta innebär utmaningar ur ett pedagogiskt perspektiv, då det påverkar både arbetsbelastning för befintlig personal och undervisningens kvalitet.

5.4 Framtid

Vi ser att antalet barn och elever förväntas minska under kommande år. Detta påverkar planering av skolstruktur, gruppstorlekar och resursfördelning inom skolan. Samtidigt minskar tillgången till behöriga lärare, vilket utgör en utmaning för kvalitet och likvärdighet i undervisningen.

För att möta dessa förändringar krävs ett fortsatt strategiskt arbete med effektiv resursanvändning och långsiktig planering av utbildningsverksamheten.

6 Nordal

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Nordalsskolan består av en grundskola i centrala Mellerud med årskurs F-6 på ca 270 elever. Vi har också ett fritidshem med två avdelningar. Elsa för förskoleklass-åk 1 och Förgätmigej för åk 2-5. Skolan administreras av en rektor och en skoladministratör. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, speciallärare (ht 2025) skolsköterska och kurator som träffas regelbundet varje vecka.

Fritids Nordalsskolan består av ca 100 barn. Vi har 2 avdelningar, Elsa och Förgätmigej. 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. Där finns under hösten 1 förskollärare. Utöver detta ligger 2x 50% stödresurs för gruppen då det finns många med annat modersmål. Verksamheten är i gång varje vardag 8.30-13.30 och bedriver undervisning enligt läroplanen för förskola. Förskoleklassen har genomfört Skolverkets bedömningsstöd.

6.2 Händelser under året

Under våren 2025 hade Nordalsskolan en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen som har lett till ett utvecklingsarbete på skolan. Vi håller på att se över de utvecklingsområdena samt rutiner för vårt systematiska kvalitetsarbete mm. Vi har under året lagt fokus på ledarskapet i klassrummet. under hösten kommer vi att lägga fokus på framgångsfaktorer i skolan gällande undervisning och ökad måluppfyllelse.

Vi har utökat elevhälsan med en speciallärare och en ny specialpedagog har anställts då den tidigare gått i pension.

Under våren genomfördes ett varsel på flera resurser och elevassistenter. Vi har under våren planerat upp för att kunna möta behoven på ett annat sätt där lärarrollen får en mycket större betydelse.

Fritidshemmet arbetar utifrån läroplanen för fritidshem och dokumenterar i en kvalitetsplan. Vi skriver in verksamhetens mål samt utvärderar och sätter nya mål. Under våren såg vi ett minskat nyttjande av fritidsplats men under början av hösten 2025 har behovet ökat igen.

6.3 Driftredovisning

Rector Camilla Berglöv-Hermansson

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Nordal							
Intäkter	-2 875	-1 728	-1 148	580	-1 722	-1 722	0
Personalkostnader	20 393	17 576	15 953	-1 623	23 940	25 040	-1 100
Löpande kostnader	6 180	6 351	6 138	-213	9 212	9 212	0
Sa kostnader	26 573	23 927	22 091	-1 836	33 152	34 252	-1 100
Resultat	23 698	22 199	20 943	-1 256	31 430	32 530	-1 100

6.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 200 Nordal Fritidshem	2 510	2 299	2 566	267	3 852	3 852	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 200 Nordal Förskoleklass	1 336	1 367	1 169	-197	1 754	1 754	0
5 200 Nordal Grundskola , undervisning	12 814	11 689	10 541	-1 148	15 813	16 913	-1 100
5 200 Nordal Grundskola , lärverktyg	415	327	323	-5	484	484	0
5 200 Nordal Grundskola , måltider	1 460	1 491	1 486	-6	2 228	2 228	0
5 200 Nordal Grundskola , skolskjuts, reseersättning o inackorderi ng	0	2	0	-2	0	0	0
5 200 Nordal Grundskola , elevhälsa	1 040	374	442	68	662	662	0
5 200 Nordal Grundskola , lokalkostnader	2 913	2 968	2 946	-22	4 423	4 423	0
5 200 Nordal Grundskola , övrigt	170	668	467	-200	707	707	0
5 200 Nordal Gemensam pedagogisk verksamhet	1 040	1 016	1 004	-11	1 506	1 506	0

6.3.2 Analys av ekonomi

Grundskolan och förskoleklassen drar med ett underskott inför delårsbokslutet. Vi har genomfört flera varsel av övrig personal och några kommer inte tillsättas alls inför hösten. Dock ligger deras uppsägningstid kvar och därmed kostnaden längre än beräknat då verkställande av varsel dragit ut på tiden. Kostnaden för varselperioden har uppgått till 800 tkr mer än budgeterat p.g.a. utdragen process.

Vi räknar dock med att kunna hämta in en del av det övriga underskottet under de sista månaderna. Vi kommer även att vara sparsamma med inköp och vikarier.

Fritids har ett mindre överskott, lika så administration.

6.3.3 Åtgärder

Åtgärd	Tidsram för genomförande	Förväntad ekonomisk effekt	Konsekvens på verksamhet
minskad personal	1/9	100 000	liten
minskade inköp	1/8	100 000	liten
ansökan elevpeng och stöd IKE	1/8	200 000	ingen

6.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever och vuxenstuderande ska uppleva trygghet och studiero	 Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	
		 Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%) Koladamått N15604	
		 Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Koladamått N15613	
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka år till år.	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	Eleverna lyckas väl i skrivdelarna men har svårare att klara läsförståelse när det kommer till faktatexter. Vi ser i vår analys av kunskaperna i svenska generellt brister i ordkunskap. Eleverna har inte kunskap om ordens betydelse och kan därmed inte utläsa viktiga ord för att förstå sammanhang i texter.
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	Eleverna lyckas väl inom ämnet problemlösning men klarar inte grundläggande taluppfattning och skriftliga metoder. Även där handlar analysen kring brist i

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			ordförståelse och begrepp.
		■	Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)
		■	Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt
		■	Elever i åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk, kommunala skolor, genomsnitt
		■	Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	■	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls	●	Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen
		●	Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunens	●	Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats

6.4.1 Analys av måluppfyllelse

Åk 1 läsa, räkna, skriva

74% av eleverna i åk 1 klarade samtliga moment i kartläggningarna. Vi har 31 elever i årskursen där 22 elever har annat modersmål. Det är viktigt att nämna detta då vi ser att eleverna har stora språkliga svårigheter när de kommer till oss i förskoleklassen. Vi arbetar hela tiden språkmedvetet och med visuella stöd men ser också att det tar lite längre tid för dessa elever att anamma språket och begreppen i matematik. Under föregående läsår har både förskoleklass och även från detta läsår har förskolan startat upp Bornholmsmodellen igen med deras senaste uppdaterade material. Det vi har sett som skillnad mellan de 2 grupperna i åk 1 är att i den gruppen det fanns 2 behörig lärare delvis under veckan klarade fler elever kraven.

Måluppfyllelse åk 3 i svenska och matematik: Eleverna lyckas väl i skrivdelarna men har svårare att klara läsförståelse när det kommer till faktatexter. Vi ser i vår analys av kunskaperna i svenska generellt brister i ordkunskap. Eleverna har inte kunskap om ordens betydelse och kan därmed inte utläsa viktiga ord för att förstå sammanhang i texter. Eleverna lyckas väl inom ämnet problemlösning men klarar inte grundläggande taluppfattning och skriftliga metoder. Även där handlar analysen kring brist i ordförståelse och begrepp.

Åk 6

Andel elever med betyg i samtliga ämnen uppgår till 59% för vt-25. Vi har analyserat nationella prov och ser ett gott resultat i svenska. Där lyckades 92% av alla elever på nationella proven och i betyg fick 93% godkänt betyg i svenska och 68% i svenska som andraspråk. I svenska lyckas flickor något bättre än pojkarna men i svenska som andraspråk skiljer det mer. Där är det dubbelt så många flickor som lyckats få godkänt än pojkar. Vi ser att flickor har ett mer utvecklat språk och att pojkarna har svårare med ordförståelse och att kunna återberätta. Vi märker dock att kraven i nationella proven sänkts inom läsförståelse och bedöms mer utifrån muntliga förmågor. Där behöver vi på skolan analysera om vi lägger fel fokus på bedömning i ämnet?

Engelska har 89% måluppfyllelse vilket är en ökning från föregående år. Där har läraren arbetat mer med olika moment och delar varje vecka så att alla elever får möjlighet att visa sina förmågor på mer än ett sätt. Detta tror vi är en framgång.

Matematik har 75% måluppfyllelse. Där lyckas pojkar bättre än flickor. När lärare analyserar kunskaperna ser vi att grundkunskaperna inte är befästa och att detta behöver diskuteras framöver kring hur vi lägger upp undervisningen. Har vi rätt läroböcker? Hur fångar vi bäst upp eleverna i ämnet redan i tidiga år?

6.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	21,3	7,6	270	12,6
Fritids	3,2	0,4	74,3	20,6

Skola: Elevantal och antal tjänster från augusti 2025. I lärartjänster ingår 1,8 speciallärare och specialpedagoger.

Fritids: Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

6.6 Framtid

Under kommande läsår kommer vi att utöka elevhälsan och genomföra en del effektiviseringar. Vi kommer även att arbeta med uppdragsförståelse.

Vi har dock en skola med 50% elever med annat modersmål. Vi ser en stor språkbrist hos många elever, även svenskfödda där vi måste lägga upp en tydlig handlingsplan för arbetet med språkförståelse.

Vi är en socioekonomisk utsatt skola där skolan får ta en stor kompensatorisk roll både socialt och kunskapsmässigt. Detta tar mycket av vår tid och är resurskrävande för personalen.

Kort sagt, skolan har många poster att fylla och vi tänker nytt och samarbetar.

7 Fritidshem Nordal

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritids Nordalsskolan består av ca 90 barn. Vi har 2 avdelningar, Elsa och Förgätmigej. 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 detta år har fritids arbetat med värdegrund samt ett projekt kring samhället.

7.2 Händelser under året

Fritidshemmet arbetar utifrån läroplanen för fritidshem och dokumenterar i en kvalitetsplan. Vi skriver in verksamhetens mål samt utvärderar och sätter nya mål. Under våren såg vi ett minskat nyttjande av fritidsplats men under början av hösten 2025 har behovet ökat igen.

7.3 Driftsredovisning verksamhet

7.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Fritids har i dagsläget ett mindre överskott som ligger i paritet med det underskott som råder i förskoleklass. Detta beror främst på lönetekniska bitar då samma personal arbetar på båda ställena men kanske inte är ekonomiskt uppdelade rätt.

7.3.2 Åtgärder verksamhet

Vi kommer vara återhållsamma med vikarier vid sjukdom eller ledighet. Detta för att hjälpa helheten Nordals ekonomiska läge.

7.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	3,6		74,3	20,6

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

7.5 Framtid

Vi har strukturerat om en del på skolan då vi haft behov av anpassningar i budget. Vi har därför fått ta in lärare på vissa tider på morgonfritids. Det kan i framtiden vara svårare att täcka all öppningstid med antal personal som behövs för att hålla en god kvalitet. Detta beror på den långa öppettiden 6.00-18.30

8 Grundskola inkl. förskoleklass Nordal

8.1 Verksamhetsbeskrivning

Nordalsskolan består av en grundskola i centrala Mellerud med årskurs F-6 på ca 270 elever. Skolan administreras av en rektor och en skolassistent. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, speciallärare (från ht-25), skolsköterska och kurator som träffas regelbundet varje vecka. Skolan har 4 förstelärare som har speciella pedagogiska utvecklingsområden. På skolan råder fokus på måluppfyllelse och en god värdegrund som är förenat med studiero. Skolan arbetar mycket med fokus på studiero och ledarskapet i klassrummet. Skolan har många elever med olika språkliga svårigheter och diagnoser vilket kräver mycket anpassningar av pedagogerna. Skolan är en socioekonomiskt utsatt enhet med 50% elever med annat modersmål.

Förskoleklassen har idag 2 grupper med var sin pedagog samt 1 resurspedagog. Gruppen arbetar utifrån läroplanen för förskoleklass och fokus ligger på språkutveckling och matematik.

Under läsåret 24/25 implementerar vi åter Bornholmmodellen som modell i förskoleklass och framöver även i åk 1.

8.2 Händelser under året

Under våren 2025 hade Nordalsskolan en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen som har lett till ett utvecklingsarbete på skolan. Vi håller på att se över de utvecklingsområdena samt rutiner för vårt systematiska kvalitetsarbete mm. Vi har under året lagt fokus på ledarskapet i klassrummet. Under hösten kommer vi att lägga fokus på framgångsfaktorer i skolan gällande undervisning och ökad måluppfyllelse.

Vi har utökat elevhälsan med en speciallärare och en ny specialpedagog har anställts då den tidigare gått i pension.

Under våren genomfördes ett varsel på flera resurser och elevassistenter. Vi har under våren planerat upp för att kunna möta behoven på ett annat sätt där lärarrollen får en mycket större betydelse.

8.3 Driftsredovisning verksamhet

8.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Grundskolan och förskoleklassen drar med ett underskott. Vi har genomfört flera varsel av övrig personal och några kommer inte tillsättas alls inför hösten. Dock ligger deras uppsägningstid kvar och därmed kostnaden längre än beräknat då verkställande av varsel dragit ut på tiden. Kostnaden för dessa varsel beräknas uppgå till drygt 800 000 kr. Ifrån augusti och framåt kommer dock lönekostnaderna minska men hur mycket som kommer hämtas in av underskottet är i dagsläget oklart.

8.3.2 Åtgärder verksamhet

Hålla igen med allt som går. Vikarier, inköp mm. Under hösten hoppas jag att vi kommer hämta hem något av vårens underskott men hela beloppen är svårt.

8.4 Måluppfyllelse

8.4.1 Analys av måluppfyllelse

Hänvisar till texten som ligger på övergripande flik.

8.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	21,3	7,6	268	12,6

Elevantal och antal tjänster från augusti 2025. I lärartjänster ingår 1,8 speciallärare och specialpedagoger.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Betyg	86%	68%	71%	85%	193

Avser årskurs 6 vårterminen 2025.

8.6 Framtid

Hänvisar till text som ligger på övergripande Nordal.

9 Administration Nordal

9.1 Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av: 100% rektor, 80% + 10% fakturahantering mm.

9.2 Händelser under året

Rektor och skoladministratör har regelbundna avstämningar där vi går igenom in och utflytt, löner, scheman och frånvaro. Inför kommande år kommer administrationen flyttas över till en egen enhet inom KUF med ny chef.

9.3 Driftsredovisning verksamhet

9.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

9.4 Framtid

Då skoladministrationen kommer flyttas över till en egen enhet tror jag att yrkesrollen och deras arbetsuppgifter och behov kommer få större gehör. Möjligheten till styrning och utveckling blir tydligare.

10 Mellerud Södra

10.1 Verksamhetsbeskrivning

Enheten Melleruds södra består sedan januari 2025 av Fagerlidsskolan med verksamheterna grundskola och fritidshem. Grundskolan är från förskoleklass upp till årskurs tre med cirka 100 elever och fritidshemmet har elever från förskoleklassen upp till årskurs fem med cirka 85 elever.

10.2 Händelser under året

Under våren har värdegrundsarbetet haft en stor plats i det vardagliga arbetet för att få till ett bra och förebyggande arbete.

Fagerlidsskolan har under våren påbörjat arbetet där en ökad samverkan kommer att finnas mellan skola och fritids.

10.3 Driftredovisning

Rektor Linda Larsson

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Mellerud södra							
Intäkter	-800	-1 031	-721	311	-1 081	-1 081	0
Personalkostnader	13 472	6 679	6 399	-280	9 605	9 605	0
Löpande kostnader	3 777	2 502	2 377	-125	3 567	3 567	0
Sa kostnader	17 249	9 180	8 775	-405	13 171	13 171	0
Resultat	16 448	8 149	8 055	-94	12 091	12 091	0

10.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 300 Mellerud södra Förskola	6 297	0	0	0	0	0	0
5 300 Mellerud södra Fritidshem	1 656	1 932	1 899	-33	2 851	2 851	0
5 300 Mellerud södra Förskoleklass	1 082	1 218	1 076	-142	1 616	1 616	0
5 300 Mellerud södra	3 757	3 802	3 782	-20	5 677	5 677	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Grundskola , undervisning							
5 300 Mellerud södra Grundskola , lärverktyg	53	122	70	-52	105	105	0
5 300 Mellerud södra Grundskola , måltider	484	478	475	-3	712	712	0
5 300 Mellerud södra Grundskola , skolskjuts, reseersättning o inackorderi ng	5	17	0	-17	0	0	0
5 300 Mellerud södra Grundskola , elevhälsa	275	-26	0	26	0	0	0
5 300 Mellerud södra Grundskola , lokalkostnader	978	994	992	-2	1 489	1 489	0
5 300 Mellerud södra Grundskola , övrigt	1 062	-814	-658	156	-987	-987	0
5 300 Mellerud södra Gemensam pedagogisk verksamhet	798	426	419	-7	628	628	0

10.3.2 Analys av ekonomi

Prognosen för Fagerlidsskolan är en budget i balans för 2025

Under våren har det varit hög restriktivitet med vikarier vid alla typer av frånvaro vilket hjälpt till att få en budget i balans. Vi har endast tillsatt när det varit akutläge.

10.3.3 Åtgärder

Fortsatt hög restriktivitet gällande vikarier vid frånvaro.

Föräldraledig på fritidshemmet har endast delvis vikariesatts.

Samverkan skola och fritids i samband med öppningar och stängningar för att använda skolans och fritidshemmets resurser på bästa sätt.

10.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka år till år.	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	86%
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	94%
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	83%
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	79%
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	70%
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	100 %
	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls	 Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	
		 Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	

10.4.1 Analys av måluppfyllelse

Läsa-Skriva-Räkna åk 1

Mycket goda resultat vad gäller läsa och räkna. Detta beror på en tydlig och strukturerad undervisning redan från start i förskoleklassen. Vad gäller skriva så ser vi i analysen att det arbetet hittills påbörjats först i årskurs 1. Framåt kommer detta att vara ett fokusområde även i förskoleklassen för att förbereda dem på bästa sätt. Nytt för läsåret som kommer är ett annat upplägg med material och innehåll.

Ämnesprov åk 3

Det var goda resultat i ämnesproven för både svenska och matematik. I svenskan har eleverna lyckats bra med det

som rör läsningen men har utmaningar gällande skrivandet och där främst att utveckla sina texter samt meningsbyggnaden. I matematiken är styrkorna att visa hur de tänker samt skriftliga räknemetoder samt medan utmaningarna ligger i problemlösning samt positionssystemet. Utifrån det som framkommit ovan gällande avstämning i åk 1 och åk 3 har handlingsplaner upprättats på skolnivå för att tydliggöra vad man kan börja med redan från förskoleklassen.

Svenska kulturen

Det finns årshjul upprättat och det svenska kulturarvet ges stor plats i arbetet. Framåt fortsätter arbetet enligt plan men alla kan tänka mer medvetet på att få med olika delar och inte bara det man tänker först på.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Under våren påbörjades ett mer aktivt arbete gällande tillbud och kränkningar för både skola och fritids då vi märkte att det var mycket kränkningar. Vi ägnade mycket gemensam konferenstid åt att tillsammans prata om värdegrundsarbete och hur det ska fungera förebyggande och naturligt i vardagen hela tiden. Nya rutiner upprättades även kring strukturen gällande tillbud och utredningar. I slutet av terminen märktes en positiv förändring gällande antalet tillbud men främst kring det förebyggande arbetet som pågick i alla klasser.

10.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Skola	7,8	2,8	96	12,3
Fritids	5,9		85	14,4

Skola: Elevantal och antal tjänster från augusti 2025. I lärartjänster ingår 2,8 speciallärare och specialpedagoger.

Fritids: Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2024.

10.6 Framtid

Då samverkan mellan skola och fritids kommer att öka framåt för att klara de olika verksamheternas behov behövs en organisation som är stark och har en personalstyrka som arbetar mot samma mål. För att lyckas med detta behövs mycket tid tillsammans för att kunna diskutera och hitta lösningar tillsammans.

11 Fritidshem Fagerlid

11.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritidshemmet på Fagerlidsskolan har cirka 80 elever från förskoleklassen till och med årskurs 3. Verksamheten på fritids är uppdelad i två grupper som är mixade årskursvis.

Fritidshemmet har tillgång till fina lokaler i skolan och uterummet är en stor del av fritidsverksamheten och används dagligen.

Då elevantalet är högt har tjänsten att ordna frukost och mellanmål köpts in från köket. Detta gör att fritidspersonalen kan ägna mer tid åt eleverna samt fritidsverksamheten.

11.2 Händelser under året

Fagerlidsskolans fritidshem har under våren fortsatt arbetet med röda och gröna tankar. Istället för att ha det som enskilda aktiviteter så har det implementerats i det vardagliga arbetet på ett mer naturligt sätt.

Under våren har fritidshemmet även arbetat aktivt med tillbud och kränkningar för att synliggöra och hitta mönster samt rutiner. Viktigt med ett förebyggande arbete så att vi inte ska hamna i så många tillbud.

11.3 Driftsredovisning verksamhet

11.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognosen för Fagerlidsskolan fritidshem är en budget i balans för 2025.

De åtgärder som hittills vidtagit under våren med att inte tillsätta frånvaro fullt ut har gett resultat. Tanken är att fortsätta så även under hösten men där är det oklart om det kommer att gå fullt ut då personalbemanningen har minskat och då det är mycket frånvaro bland personalen på fritidshemmet.

11.3.2 Åtgärder verksamhet

Fortsatt hög restriktivitet gällande vikarier vid frånvaro.

Föräldraledig på fritidshemmet har endast delvis vikariesatts.

Samverkan skola och fritids i samband med öppningar och stängningar för att använda skolans och fritidshemmets resurser på bästa sätt.

11.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5,9		85	14,4

11.5 Framtid

Vi har inför höstterminen ökat samverkan mellan fritidshemmet och skolan.

Detta är en förutsättning för att klara de olika verksamheternas behov men vilket även möjliggör för att få en bra heldagsomsorg för eleverna.

12 Grundskola inkl. förskoleklass Fagerlid

12.1 Verksamhetsbeskrivning

Fagerlidsskolan hade under våren 2025 cirka 100 elever från förskoleklass upp till årskurs tre. Eleverna i årskurs tre har slöjd på Rådaskolan. Musik för årskurserna 1–3 köps in från Kulturskolan och genomförs på Fagerlidsskolan.

Elevhälsan på skolan bestod under våren av rektor, skolsköterska, speciallärare och kurator.

12.2 Händelser under året

Under våren arbetade alla klasser med ett genomtänkt värdegrundsarbete där det skulle vara en naturlig del i vardagens alla dagar. Detta resulterade i minskade tillbud samt en tryggare tillvaro för eleverna.

12.3 Driftsredovisning verksamhet

12.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognosen för grundskolan samt förskoleklassen på Fagerlidsskolan är en budget i balans för 2025.

12.3.2 Åtgärder verksamhet

Fortsatt hög restriktivitet gällande vikarier vid frånvaro.

Skolan arbetar i Team för att kunna stötta upp hjälpas åt på ett bättre och tydligare sätt vid frånvaro.

Samverkan skola och fritids i samband med öppningar och stängningar för att använda skolans och fritidshemmets resurser på bästa sätt.

12.4 Måluppfyllelse

12.4.1 Analys av måluppfyllelse

Underlag finns på startsidan.

12.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	7,8	2,8	96	12,3

Elevantal och antal tjänster från augusti 2025. I lärartjänster ingår 0,8 speciallärare och specialpedagoger.

12.6 Framtid

Samverkan mellan skola och fritids är en viktig del i Fagerlidsskolan framtid för att få till en hållbar organisation samt för att kunna möta alla elever på bästa sätt.

13 Administration Mellerud Södra

13.1 Verksamhetsbeskrivning

Fagerlidsskolan har en rektorstjänst samt en skoladministratörtjänst. Rektorstjänsten är 50% och skoladministratörtjänsten är 30%. Båda tjänsterna har verksamheterna skola och fritidshem. Fördelningen av tjänsterna samt mellan verksamheterna baseras utifrån behov.

13.2 Händelser under året

Sedan januari 2025 är det ny rektor på Fagerlidsskolan efter en omorganisation på kommunnivå. Nya rutiner har därmed upprättats och implementerats.

13.3 Driftsredovisning verksamhet

13.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognosen för Fagerlidsskolans administration är en budget i balans för 2025.

13.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kommer att vidtas framåt.

13.4 Framtid

Då Fagerlidsskolan och Karoliner skolan har samma rektor och skoladministratör finns goda möjligheter att hitta hållbara rutiner för att få ett bra flöde i vardagen.

Från september 2025 kommer kommunens skoladministratörer att få en gemensam chef.

Detta kommer att gynna förvaltningen då samverkan och likvärdigheten mellan enheterna kommer att öka.

Skoladministratörerna kommer därmed att få ett bättre stöd i vardagen gällande sin profession både individuellt samt på gruppnivå.

14 Mellerud Förskola

14.1 Verksamhetsbeskrivning

- Melleruds förskola innefattar 3 enheter.
- Lundens förskola (5 avdelningar då 1 är pausad)
- Ymers förskola (2 avdelningar, 1 pausad). Sofia Ahlström är rektor läsår 25–26.
- Tallåsens förskola och fritids med 1 avd. totalt. Fritids startade HT-25.
- Alla förskolor har öppet mellan 6.15-18.30, med undantag för Lunden som har en avdelning som öppnar 05.45 till resande vårdnadshavare.

14.2 Händelser under året

- Vi har gjort om avdelningarna till 1–4 års avdelningar samt en renodlad 5-årsavdelning. Mindre sårbart nu med minskat barnantal och grupperna kan rymma något fler barn.
- En avd. på Lunden är fortfarande pausad.
- Sofia Ahlström är från HT-25 rektor på Ymer.
- Tallåsen tar från HT-25 emot fritisbarn som önskat plats där. I dagsläget är det 4 elever. De går tillsammans med förskolebarnen.
- Tallåsen följer nu 2 läroplaner.
- Lunden har fått en ny fin gård där vi tagit från Telaris gamla gård.

14.3 Driftredovisning

Rektor Johanna Englund

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Mellerud förskola							
Intäkter	-867	-974	-473	501	-709	-709	0
Personalkostnader	14 237	11 751	11 661	-90	17 505	17 505	0
Löpande kostnader	5 086	4 626	4 323	-303	6 488	6 488	0
Sa kostnader	19 323	16 377	15 984	-393	23 993	23 993	0
Resultat	18 456	15 403	15 511	108	23 283	23 283	0

14.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 350 Mellerud förskola Förskola	3 119	0	0	0	0	0	0
5 350 Mellerud förskola Förskola Lunden	7 999	8 348	8 448	101	12 686	12 686	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 350 Mellerud förskola Förskola Ymer	4 409	4 165	4 221	56	6 335	6 335	0
5 350 Mellerud förskola Förskola Tallåsen	2 011	1 966	1 927	-39	2 892	2 892	0
5 350 Mellerud förskola Fritidshem	0	20	53	33	80	80	0
5 350 Mellerud förskola Gemensam pedagogisk verksamhet	918	904	861	-43	1 291	1 291	0

14.3.2 Analys av ekonomi

Melleruds förskola (Lunden, Ymer, Tallåsen) prognostiserar en budget i balans.

14.3.3 Åtgärder

Åtgärd	Tidsram för genomförande	Förväntad ekonomisk effekt	Konsekvens på verksamhet
Lösgjort en personal till pool.	Aug-dec	Täcker del av vikariebehovet på Lunden.	Ingen

14.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
2. En kommun för barn och unga	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	 Heltidstjänster i förskola med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi, andel (%)	
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls	 Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen  Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Vi har arbetat fram ett tydligt årshjul för traditioner och högtider som vi arbetar efter i förskolan.

14.4.1 Analys av måluppfyllelse

Vi har tagit fram ett årshjul med traditioner och högtider som pedagogerna ska arbeta utefter under året och detta görs på alla enheter.

Vi sammanställer också vår plan mot diskriminering och kränkande behandling varje höst och arbetar efter den under året.

En ny kvalitetsplan har tagits fram där fokus på normer och värden ligger i början av läsåret.

14.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Lunden	118	96,9	15,2	160	6,4
Ymer	42	43,9	8,1	189	5,5
Tallåsen	18	14,5	4,1	144	4,3

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

14.6 Framtid

Elevers resultat och språkutveckling ska förbättras.

Mål:

Främja barns språkutveckling genom arbetet med Bornholm

Utveckla utomhuspedagogiken för att stärka det fysiska och kognitiva lärandet hos barnen.

Pedagoger reflekterar och analyserar över sina undervisningsmetoder i syfte att förbättra barns lärande

Fortsätta arbetet med barnhälsa regelbundet under året

Höja kvalitet i förskolan och implementera begreppen; scaffoldning, proximal utvecklingszon, metakognitiv kunskap och lärandeidentitet.

Resultat/effekter

Stärkt språklig medvetenhet, utökad ordförråd och begreppsförståelse, förberedelse inför läsinläring, ökat självförtroende och tillit till sin egen förmåga att lära

Att skapa gemensam förståelse hos pedagoger och barn för utomhuspedagogikens möjligheter där utemiljön används som en aktiv lärmiljö för utveckling, samspel och lärande.

Scaffoldning, proximal utvecklingszon, metakognitiv kunskap och stärkt lärandeidentitet.

En ny utvecklingsgrupp startar upp under hösten med fokus på utvecklingsarbete på alla Melleruds förskolor. Vi kommer börja med utomhuspedagogiken.

Vi har också tagit fram en ny kvalitetsplan som grundar sig på förskolans läroplan.

15 Förskola Lunden Mellerud

15.1 Verksamhetsbeskrivning

Lundens förskola består av låga och höga huset. Låga huset består av två avdelningar, en 5-årsavdelning samt en 1–4 års avdelning. Det finns ett mottagningskök på förskolan. Höga huset har tre av fyra avdelningar öppna med 1–4 år i varje. Detta på grund av minskat barnantal. Det finns inget mottagningskök i modulerna. Under trappan delas maten upp till avdelningarna. Modulerna står på varandra vilket gör att barnen använder trappa för att komma till sina avdelningar vilket gör det mer svårarbetat för pedagogerna. Gården ska prioriteras i år med bland annat leksaker från Telaris gård.

15.2 Händelser under året

En yngrebarnsavdelning i höga huset är fortsatt pausad pga. minskat barnantal.

En 5-årsavdelning har öppnat med fokus på skolförberedande arbete främst inom språk och matematik. Vi använder oss av Skolverkets material "hitta språket" samt "hitta matematiken". Vi har också börjat det språkstimulerade arbetet med Bornholmsmodellen.

Lunden har under sommaren fått en ny fin utomhusmiljö där lekmaterial har flyttats från Telaris gård.

15.3 Driftsredovisning verksamhet

15.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Lunden prognostiserar en budget i balans

15.3.2 Åtgärder verksamhet

En avdelning är pausad. Gjort 1–4 års grupper vid årsskiftet vilket gör att vi kan ha fler barn/avd. Stort samarbete i huset sparar in på vikarier.

Gräshoppan och Humlan går ihop måndagar och fredagar för att hjälpas åt då barnen är färre.

Har en personal lös som pool i huset för täckning av sjukfrånvaro.

15.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Lunden	118	96,9	15,2	160	6,4

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

15.5 Framtid

Vi har fortfarande en avd. pausad.

Vi har gjort om grupperna till 1–4 års grupper pga. det minskade barnantalet, samt en 5 års grupp som arbetar mot förskoleklass.

Vi samarbetar i huset och går ihop när det är färre barn som sparar in på vikariekostnader.

Vi har tagit fram en ny kvalitetsplan och egna mål för Melleruds förskolor:

Elevers resultat och språkutveckling ska förbättras.

Mål:

Främja barns språkutveckling genom arbetet med Bornholm

Utveckla utomhuspedagogiken för att stärka det fysiska och kognitiva lärandet hos barnen.

Pedagoger reflekterar och analyserar över sina undervisningsmetoder i syfte att förbättra barns lärande

Fortsätta arbetet med barnhälsa regelbundet under året

Höja kvalitet i förskolan och implementera begreppen; scaffoldning, proximal utvecklingszon, metakognitiv kunskap och lärandeidentitet.

Resultat/effekter

Stärkt språklig medvetenhet, utökad ordförråd och begreppsförståelse, förberedelse inför läsinlärning, ökat självförtroende och tillit till sin egen förmåga att lära

Att skapa gemensam förståelse hos pedagoger och barn för utomhuspedagogikens möjligheter där utemiljön används som en aktiv lärmiljö för utveckling, samspel och lärande.

Scaffoldning, proximal utvecklingszon, metakognitiv kunskap och stärkt lärandeidentitet.

16 Förskola Ymer Mellerud

16.1 Verksamhetsbeskrivning

- Ymers förskola består av två avdelningar.
- Förskolan har ett mottagningskök.
- Pedagogerna gör frukosten och mellanmålet själva samt diskar efter mellanmålet. Det går 39 barn på Ymer.
- Några syskon skolas in i augusti.
- Sofia Ahlström är rektor detta läsår.

16.2 Händelser under året

Stjärnans avdelning är pausad.

16.3 Driftsredovisning verksamhet

16.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ymer prognostiserar en budget i balans.

16.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

16.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Ymer	42	43,9	8,1	189	5,5

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

16.5 Framtid

Planerar att stänga Ymer HT- 26 på grund av minskat barnantal.
Vi kommer utreda under hösten.

17 Förskola Tallåsen

17.1 Verksamhetsbeskrivning

- Tallåsens förskola har två avdelningar, en yngrebarn 1–3 år samt en äldre barn 3–5 år. Avdelningarna samarbetar på morgonen och på kvällen samt vissa moment under dagen för att personalen ska få ut sin rast. Förskolan har ett mottagningskök och maten tillagas på Skållerudshemmet. Förskolans personal gör frukost och mellanmål själva samt diskar efter mellanmålet.
- Fyra barn från Åsens fritids har valt att gå på Tallåsens fritids under höstterminen. De är där på morgon och eftermiddag och åker buss till och från Tallåsen.

17.2 Händelser under året

Tallåsens förskola bedriver sen skolstart -ht 25 fritidsverksamhet i samma lokaler som förskolan. Vi följer båda läroplanerna.

17.3 Driftsredovisning verksamhet

17.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Tallåsen prognostiserar ett underskott på ca -100k.

17.3.2 Åtgärder verksamhet

Det är svårt att planera verksamheten på Tallåsen eftersom det varierar så med barnantal. Om det minskar ytterligare med barn kommer vi inte kunna minska mer på bemanningen eftersom vi då inte klarar av att täcka öppettiderna 6.15-18.30. Det är mycket tid redan idag som är ensamarbete på Tallåsens förskola.

Vi har implementerat språkmaterialet Bornholmsmodellen och pedagogerna har fått utbildning i detta.

17.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	18	17,5	4,1	144	4,3

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

17.5 Framtid

Det är svårt att planera framtiden för Tallåsens förskola eftersom barnantalet varierar så stort. Lokalerna och miljön runt förskolan är väl anpassad för barnens behov så vi hoppas på ett stabilare flöde av barn till Tallåsen.

Pedagogerna ska bli insatta i fritids läroplan och samarbeta med Karoliner skolans fritids gällande upplägg.

18 Administration Mellerud Förskola

18.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen för Melleruds förskolor (Ymer, Lunden, Tallåsen) består av en rektor 100% samt en administratör 85%. Från och med september -25 får administratören en ny chef.

Rektor har från hösten -25 ansvarsområde Lunden, Tallåsen samt Öppna förskolan.

Administratören har förutom arbete med ekonomi, beställningar, eCompanion också ansvar för vikarieanskaffning. Det är en viktig arbetsuppgift, dels för att avlasta pedagogerna dels också för att samordna och på det viset spara pengar.

Administratören har också hand om vikarieanskaffningen för Markusgårdens förskola. Administratören sitter på Ymers förskola 4 dagar/vecka samt på Markusgården 1 dag/vecka.

18.2 Händelser under året

Under hösten byter administratören chef samt får Kroppefjälls förskola att administrera. Rektor har inte längre ansvar för Ymer men för familjecentralen från höstterminen -25.

18.3 Driftsredovisning verksamhet

18.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationen prognostiserar en budget i balans

18.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans

18.4 Framtid

HT-25 får administratörerna en egen chef. Administratör får under hösten ansvar för Kroppefjälls förskolas personal.

Rektor har från och med terminsstarten -25 två nya rektorskollegor vilket varit efterfrågat länge. Vi har påbörjat arbetet för alla förskolor i kommunen med fokus på kvalitet och samsyn.

19 Åsebro

19.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsebro enhet består av Åsebro skola F-6, fritidshem samt förskola. Förskolans verksamhet inryms i skolans lokaler och har i nuläget fyra avdelningar.

Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar. Avdelningen Korpen för elever i förskoleklass och åk 1. Avdelning Ugglan är för de äldre eleverna från åk 2. Båda avdelningarna delar lokaler med de lägre årskurserna i skolan.

19.2 Händelser under året

Förskola: Under året har pedagogisk dokumentation varit tema för pedagogernas fortbildning och vi har haft ett extra fokus på läsförbättringsaktiviteter och språkutveckling. Från hösten 2025 startar kompetensutveckling kring "Före Bornholmsmodellen" där fokus ligger på språkutvecklande arbetssätt för yngre barn. Inkluderat i arbetet med språket har bildstöd och TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) varit naturliga delar.

Fritidshem: På fritids arbetar vi utifrån en tanke om att alla barn ska stimuleras till aktiviteter på sin fritid. Vi erbjuder olika former av aktiviteter för att ge barnen möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning). Trivsel och trygghet är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Vi har nära samarbete med skolan. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen. Under våren har vi lagt stort fokus på trygghet och studiero, rörelse och rastaktiviteter.

Förskoleklass/Skola: Arbetet med trygghet och studiero är ett kompetensutvecklingsområde under året. Vi har genomfört så kallade fadderdagar där äldre elever tar ansvar för yngre i olika gemensamma aktiviteter. Det har varit ett önskemål från eleverna och vi ser att vi på detta sätt har ökat trygghet och gemenskap på skolan.

Senast genomförda elevenkät visade att eleverna trivs och känner sig trygga på sin skola. Våra utvecklingsområden utifrån resultatet var att öka lusten för skolarbetet för våra elever, samt fortsätta att tydliggöra målen för eleverna så att de vet vad de ska kunna för att nå sina mål i de olika ämnena.

Vi försöker öka lusten för skolarbetet hos eleverna bland annat genom att låta eleverna vara ännu mer delaktiga i både planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi försöker också uppmärksamma dem på när de är delaktiga. Vi har också tydliggjort kravnivåer i de olika ämnena, visat exempel på hur betyg och bedömning går till och genom till exempel bildstöd tydliggjort vad som förväntas i varje arbetsområde.

19.3 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Åsebro							
Intäkter	-989	-2 040	-1 551	490	-2 326	-2 326	0
Personalkostnader	11 512	16 897	18 443	1 546	27 675	26 175	1 500
Löpande kostnader	3 930	5 797	5 589	-208	8 388	8 388	0
Sa kostnader	15 441	22 694	24 032	1 338	36 064	34 564	1 500
Resultat	14 453	20 653	22 481	1 828	33 738	32 238	1 500

19.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 400 Åsebro Öppen förskola	228	256	261	4	391	391	0
5 400 Åsebro Förskola	5 490	6 438	7 240	801	10 866	9 666	1 200
5 400 Åsebro Förskola Dals- Rostock	0	6 035	6 656	622	9 989	9 989	0
5 400 Åsebro Fritidshem	2 014	1 918	1 844	-74	2 768	2 868	-100
5 400 Åsebro Förskolekl ass	777	671	682	12	1 023	1 023	0
5 400 Åsebro Grundskola , undervisni ng	3 857	3 667	3 358	-309	5 036	4 736	300
5 400 Åsebro Grundskola , läsverktyg	136	165	103	-62	155	155	0
5 400 Åsebro Grundskola , måltider	457	470	420	-51	629	629	0
5 400 Åsebro Grundskola , skolskjuts, reseersättn ing o inackorderi ng	0	6	0	-6	0	0	0
5 400 Åsebro Grundskola , elevhälsa	31	-13	0	13	0	0	0
5 400 Åsebro Grundskola , lokalkostn	979	985	974	-11	1 463	1 463	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
ader							
5 400 Åsebro Grundskola , övrigt	-50	-801	-32	769	-47	-47	0
5 400 Åsebro Gemensam pedagogisk verksamhet	533	857	976	119	1 464	1 364	100

19.3.2 Analys av ekonomi

Ett överskott mot budget på ca: 1,5 mnkr på årsbasis. Av dessa kommer ca: 1,2 mnkr för förskoleverksamheten att föras över till nytt ansvar (5550) från och med 1 september. Åsebro ansvar (5400) prognostiserar ett överskott mot budget på ca: 300 tkr på årsbasis.

Förskolan, Åsebro:

Ett överskott på ca: 700 tkr mot budget från januari - augusti som beror på att intäkterna för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan har blivit högre än budgeterat. Vi har också under våren haft för avsikt att bygga en buffert inför minskat barnunderlag hösten 2025. En hög sjukfrånvaro i våras som inte fullt ut kunde vikariesättas bidrar också till överskottet. Vi räknar med ett överskott på årsbasis.

Öppna förskolan:

En budget i balans.

Förskolan, Kroppefjäll:

Ett överskott på cirka 600 tkr från januari - augusti som beror på ökad budgettilldelning under året som inte bemannats under våren.

Fritids:

Ett underskott på ca: 75 tkr från januari - augusti som kan komma att öka något under året. Det 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. Det finns även elever på fritids som kräver heltäckande assistent som inte täcks av tilldelat budget.

Förskoleklass/grundskola:

Ett överskott från januari - augusti på ca: 300tkr som beror på en medveten återhållsamhet under våren för att täcka högre personalkostnader under hösten.

Administration:

Ett litet överskott på ca: 100 tkr från januari - augusti som beror på en felkontering av administration på Kroppefjälls förskola under våren.

19.3.3 Åtgärder

Åsebro förskola:

Inga åtgärder behövs i nuläget. Vi gör en regelbunden kontroll av bemanningen och anpassar utifrån budget.

Kroppefjälls förskola:

Under våren och i samband med semesterledigheten flyttades totalt två tillsvidareanställda förskollärare till andra enheter i kommunen. Vi har även hög restriktivitet gällande vikarietillsättning.

Fortsättningsvis behövs en regelbunden översyn gällande grundbemanningen för att anpassa utifrån befintligt och kommande barnantal.

Öppna förskolan: Inga åtgärder behövs i nuläget.

Fritids:

Inga åtgärder kan göras i nuläget. Restriktivitet gällande vikarier vid personalfrånvaro tillämpas.

Förskoleklass: Inga åtgärder kan göras i nuläget.

Grundskola: Inga åtgärder behövs i nuläget. Anpassningar har gjorts inför budget 2025.

Administration: Inga åtgärder behövs i nuläget.

Vi är mycket restriktiva vad det gäller vikarietillsättning vid frånvaro och inga större inköp görs.

19.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever och vuxenstuderande ska uppleva trygghet och studiero	 Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Enkäten genomfördes inte 2025.
		 Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%) Koladamått N15604	
		 Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Koladamått N15613	Enkäten har ej genomförts 2025.
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka år till år.	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	Två elever har ej uppnått kravnivån, på grund av att läsförståelsen inte finns fullt ut. Avkodningen har alla elever klarat.
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	En elev har ej uppnått kravnivån, på grund av brister i grundläggande taluppfattning.
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	En elev har ej uppnått kravnivån, på grund av svårigheter att koppla samman ljud och bokstav.
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	
		 Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	
		 Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt	
		 Elever i åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk, kommunala skolor, genomsnitt	
		 Elever i åk 6,	

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt	
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	— Heltidstjänster i förskola med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi, andel (%)	
		— Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls	— Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	
		— Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunens	— Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats	

19.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elev/lärare
Skola	9,8	0,8	106	10,8
Fritids	2,5		63,9	25,6

Skola: Elevantal och antal tjänster från augusti 2025. I lärartjänster ingår 0,6 specialpedagog.

Fritids: Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola Åsebro	72	78,3	12,4	227	6,3
Förskola Kroppefjäll	64	69,3	10,2	199	6,4

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

19.6 Framtid

Åsebro förskola:

Vi behöver arbeta för att bibehålla den goda samverkan i personalgruppen och mellan avdelningarna då detta är en av framgångsfaktorerna hos oss. Vi har en hög andel legitimerad personal och vårt mål är att bibehålla hög behörighet och kompetens. Alla avdelningar ska arbeta med värdegrundsarbete och språkutvecklande arbete, såsom läsfrämjande aktiviteter. Femårsverksamheten arbetar med skolförberedande material. Vi kommer också fortsätta att aktivt utgå från barnens intressen och tillit till sin egen förmåga när vi planerar verksamheten.

Åsebro skola/fritids:

Vi behöver utveckla arbetet med åldersblandade grupper i skolan. Fokus på kärnämnen i alla årskurser. Vi behöver arbeta för att bibehålla den goda samverkan mellan skola och fritidshem samt utveckla arbetet med studiestöd efter skoltid.

20 Förskola Åsebro

20.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskolans verksamhet inryms i skolans lokaler men har sedan hösten 2023 utökats med nya anpassade förskolelokaler och ny utemiljö. Förskolan har i nuläget fyra avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år samt en femårsverksamhet delar av veckan. Pedagogerna 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. Vi använder TYRA-appen som ett led i att förenkla och förbättra dokumentation och kommunikation med vårdnadshavarna

20.2 Händelser under året

Under året har pedagogisk dokumentation varit tema för pedagogernas fortbildning och vi har haft ett extra fokus på läsförbättrande aktiviteter och språkutveckling. Från hösten 2025 startar kompetensutveckling kring "Före Bornholmsmodellen" där fokus ligger på språkutvecklande arbetssätt för yngre barn. Inkluderat i arbetet med språket har bildstöd och TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) varit naturliga delar.

20.3 Driftsredovisning verksamhet

20.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett överskott på ca: 700 tkr mot budget från januari till augusti som beror på att intäkterna för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan har blivit högre än budgeterat. Vi har också under våren haft för avsikt att bygga en buffert inför minskat barnunderlag hösten 2025. En hög sjukfrånvaro i våras som inte fullt ut kunde vikariesättas bidrar också till överskottet. Vi räknar med ett överskott på årsbasis. Öppna förskolan på Familjecentralen har en budget i balans.

20.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget. Vi gör en regelbunden kontroll av bemanningen och anpassar utifrån budget.

20.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Förskola	72	78,3	12,4	227	6,3

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

20.5 Framtid

Vi behöver arbeta för att bibehålla den goda samverkan i personalgruppen och mellan avdelningarna då detta är en av framgångsfaktorerna hos oss. Vi har en hög andel legitimerad personal och vårt mål är att bibehålla hög behörighet och kompetens. Alla avdelningar ska arbeta med värdegrundarbete och språkutvecklande arbete, såsom läsförbättrande aktiviteter. Femårsverksamheten arbetar med skolförberedande material. Vi kommer också fortsätta att aktivt utgå från barnens intressen och tillit till sin egen förmåga när vi planerar verksamheten.

21 Förskola Dals Rostock

21.1 Verksamhetsbeskrivning

Kroppefjälls förskola startade upp våren med fyra avdelningar. Tre av avdelningarna har verksamhet för 1–4 åringar och en avdelning har verksamhet för 5-åringar.

21.2 Händelser under året

Vi omorganiserade på förskolan så att vi från januari till juli haft tre avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år.

21.3 Driftsredovisning verksamhet

21.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett överskott på cirka 200 tkr från januari till augusti som beror på ökad budgettilldelning under året som inte bemannats under våren.

21.3.2 Åtgärder verksamhet

Under våren och i samband med semesterledigheten flyttades totalt två tillsvidareanställda förskollärare till andra enheter i kommunen. Vi har även hög restriktivitet gällande vikarietillsättning. Fortsättningsvis behövs en regelbunden översyn gällande grundbemanningen för att anpassa utifrån befintligt och kommande barnantal.

21.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	64	69,3	10,2	199	6,4

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

21.5 Framtid

Vi har ökat antal barn i kö till Kroppefjäll inför hösten 2025. Detta gör att vi kommer att öppna upp en pausad avdelning under hösten.

Det är viktigt att fortsätta arbetet med samverkan och vi-känslan i huset för att lättare klara de förändringar som sker. Vi behöver också fortsätta arbetet för en likvärdig förskoleverksamhet i Melleruds kommun.

22 Fritidshem Åsebro

22.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar. Avdelningen Korpen för elever från förskoleklass till och med åk 1 och avdelning Ugglan för de äldre eleverna. Båda avdelningarna delar lokaler med skolans yngre elever.

22.2 Händelser under året

På fritids arbetar vi utifrån en tanke om att alla barn ska stimuleras till aktiviteter på sin fritid. Vi erbjuder olika former av aktiviteter för att ge barnen möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning). Trivsel och trygghet är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Vi har nära samarbete med skolan. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen. Under våren har vi lagt stort fokus på trygghet och studiero, rörelse och rastaktiviteter.

22.3 Driftsredovisning verksamhet

22.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott på ca: 75 tkr från jan-augusti som kan komma att öka något under året. Det 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. Det finns även elever på fritids som kräver heltäckande assistent som inte täcks av tilldelat budget.

22.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kan göras i nuläget. Restriktivitet gällande vikarier vid personalfrånvaro tillämpas.

22.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	2,5		63,9	25,6

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

22.5 Framtid

Vi behöver arbeta för att bibehålla den goda samverkan mellan skola och fritidshem samt utveckla arbetet med studiestöd efter skoltid.

23 Grundskola inkl. förskoleklass Åsebro

23.1 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.

23.2 Händelser under året

Arbetet med trygghet och studiero är ett kompetensutvecklingsområde under året. Som ett exempel har vi genomfört så kallade fadderdagar där äldre elever tar ansvar för yngre i olika gemensamma aktiviteter. Det har varit ett önskemål från eleverna och vi ser att vi på detta sätt har ökat tryggheten och gemenskapen ytterligare på skolan.

Senast genomförda elevenkät visade att eleverna trivs och känner sig trygga på sin skola. Våra utvecklingsområden utifrån resultatet av enkäten var att öka lusten för skolarbetet för våra elever, samt fortsätta att tydliggöra målen för eleverna så att de vet vad de ska kunna för att nå sina mål i de olika ämnena.

Vi försöker öka lusten för skolarbetet hos eleverna bland annat genom att låta eleverna vara ännu mer delaktiga i både planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi försöker också uppmärksamma dem på när de är delaktiga. Vi har också tydliggjort kravnivåer i de olika ämnena, visat exempel på hur betyg och bedömning går till och genom till exempel bildstöd tydliggjort vad som förväntas i varje arbetsområde.

23.3 Driftsredovisning verksamhet

23.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett överskott från jan-augusti på ca: 300tkr som beror på en medveten återhållsamhet under våren för att täcka högre personalkostnader under hösten.

23.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget. Anpassningar har gjorts inför budget 2025.

23.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	9,8	0,8	106	106

Elevantal och antal tjänster från augusti 2025. I lärartjänster ingår 0,6 speciallärare och specialpedagoger.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Betyg	100%	100%	100%	82%	217

Avser årskurs 6 vårterminen 2025.

23.5 Framtid

Vi behöver utveckla arbetet med åldersblandade grupper i skolan. Fokus på kärnämnen i alla årskurser. Vi behöver också fortsätta att utveckla samverkan mellan skola - fritidshem.

24 Administration Åsebro

24.1 Verksamhetsbeskrivning

Består av 60% rektor samt en deltid skoladministratör på 45%.

24.2 Händelser under året

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

24.3 Driftsredovisning verksamhet

24.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett litet överskott på ca: 100 tkr från januari - augusti som beror på en felkontering av administration på Kroppefjälls förskola under våren.

24.3.2 Åtgärder verksamhet

Förskolerektor har gjort en rättning av konteringen för Kroppefjälls administration.

24.4 Framtid

Vi behöver se över det administrativa stödet på enheten. Administrativa arbetsuppgifter har ökat över tid och i perioder kan det vara svårt att ha deltidstjänster som rektor och skoladministratör i Åsebro.

25 Dals Rostock

25.1 Verksamhetsbeskrivning

Dals Rostocks enhet består sedan januari 2025 av Karolinerskolan med verksamheterna grundskola och fritidshem. Grundskolan är från förskoleklass upp till årskurs sex och hade under våren cirka 155 elever och fritidshemmet har elever från förskoleklassen upp till årskurs fem med cirka 85 elever.

25.2 Händelser under året

Fritidshemmet

Ett aktivt värdegrundsarbete där det kommungemensamma projektet med röda och gröna tankar blivit en mer naturlig del i det vardagliga arbetet.

Fortsatt nära samverkan med elevhälsan för skapa goda lärmiljöer på fritids för alla elever.

Skolan

Våren 2025 har fortsatt som hösten 2024 med flera gemensamma aktiviteter för hela skolan för att få en god sammanhållning och VI-känsla.

Under våren togs beslutet att Åsens skola skulle avvecklas och att Karolinerskolan skulle finnas som ett skolalternativ för de elever som gick där. Resultatet blev att många av eleverna på Åsens skola valde Karolinerskolan och därmed ägnades slutet av vårterminen åt att hitta en ny och hållbar organisation för att möta det nya.

Administrationen

Rektor för Karolinerskolan började även som rektor på Fagerlidsskolan med start i januari. Skoladministratören är också samma för båda enheterna.

25.3 Driftredovisning

Rektor Linda Larsson

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Dals Rostock							
Intäkter	-991	-1 667	-1 357	310	-2 035	-2 035	0
Personalkostnader	17 943	9 601	9 558	-43	14 346	14 346	0
Löpande kostnader	6 275	4 802	4 561	-241	6 846	6 846	0
Sa kostnader	24 218	14 403	14 119	-284	21 191	21 191	0
Resultat	23 227	12 736	12 763	26	19 156	19 156	0

25.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 500 Dals Rostock Förskola	7 839	0	0	0	0	0	0
5 500 Dals Rostock Fritidshem	2 989	2 348	2 475	127	3 715	3 715	0
5 500 Dals Rostock	1 239	1 240	1 434	194	2 151	2 151	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Förskoleklass							
5 500 Dals Rostock Grundskola , undervisning	5 884	5 783	5 711	-72	8 566	8 566	0
5 500 Dals Rostock Grundskola , lärmateriäl	155	253	151	-102	226	226	0
5 500 Dals Rostock Grundskola , måltider	774	770	754	-15	1 132	1 132	0
5 500 Dals Rostock Grundskola , skolskjuts, reseersättn ing o inackorderi ng	0	36	0	-36	0	0	0
5 500 Dals Rostock Grundskola , elevhälsa	341	-37	1	37	1	1	0
5 500 Dals Rostock Grundskola , lokalkostnader	2 208	2 266	2 266	1	3 404	3 404	0
5 500 Dals Rostock Grundskola , övrigt	997	-407	-516	-109	-768	-768	0
5 500 Dals Rostock Gemensam pedagogisk verksamhet	801	484	486	2	729	729	0

25.3.2 Analys av ekonomi

Prognosen för Karoliner skolan är en budget i balans för 2025.

Med anledning av avvecklingen av Åsens skola ökar elevantalet för Karoliner skolan under hösten vilket även kräver en ökad personalbemanning. Planering och bemanning är inte helt klar i nuläget utan budgettilldelningen för Åsen kommer efter delårsbokslutet utifrån det nya elevantalet. Det är därmed svårt att göra en fullständig analys i nuläget av hur den delen faller ut i december.

25.3.3 Åtgärder

Inge åtgärder i nuläget kommer att vidtas.

Det som vi upptäckt vid delåret är att det blivit en del felkonteringar vilka vi ska se över under hösten så att det ligger rätt innan 2025 är slut.

25.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever och vuxenstuderande ska uppleva trygghet och studiero	 Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Genomfördes våren 2024.
		 Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%) Koladamått N15604	Inga nya siffror.
		 Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Koladamått N15613	Genomfördes våren 2024.
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka år till år.	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	95%
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	100%
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	95%
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	70%
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	40%
		 Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	75%
		 Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt	11,5
		 Elever i åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk, kommunala skolor, genomsnitt	Inga SVA-elever.
		 Elever i åk 6, betygspoäng i svenska,	11,4

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		kommunala skolor, genomsnitt	
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls	 Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	
		 Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunens	 Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats	

25.4.1 Analys av måluppfyllelse

Trygghet och studiero

Det vi analyserade när ovan var aktuellt var att den gruppen hade svårt att hitta ett naturligt lugn då det var mycket inflyttningar och oro bland eleverna. Inför årskurs 6 bytte vi klassrum samt strukturerade upp vardag samt innehåll på ett annat sätt vilket skapade ett lugn och därmed bättre studiero. Skolan arbetar aktivt med att skapa lugna grupper genom att ha goda relationer, tydliga lektionsstrukturer samt tydliga regler och rutiner. Utöver detta har vi ett fadderklasssystem samt genomför skolgemensamma aktiviteter så att eleverna lär känna varandra. Elevråd, klassråd, fritidsråd, intervjuer vid IUP samt trygghetsvandringar är också viktigt inslag för att lyssna på hur eleverna upplever sin skolvardag.

Läsa-Skriva-Räkna åk 1

Mycket goda resultat vad gäller alla delar som inneburit en genomtänkt, planerad och strukturerad undervisning. Inför föregående läsår lyftes undervisningsmaterial samt läromedel för att hitta nya former då det föregående inte var heltäckande och svårt för elever med svårigheter. Det nya läromedlet samt arbetssättet gav gott resultat med sin tydlighet och goda struktur vilket nu används igen 2025–2026. I matematiken kompletterades grundläromedlet med mycket mängdträning då det är nyckeln till goda resultat. Vi ser även att undervisningen i förskoleklassen har stor inverkan på resultaten så där ser vi över hur undervisningen läggs upp så att eleverna är väl förberedda inför årskurs 1.

Ämnesprov åk 3

Årets resultat i ämnesproven var inte det vi önskade. Det finns flera faktorer som påverkat detta och en av dem är att det är många elever i behov av särskilt stöd och där måluppfyllelsen är svår på totalen. Inför årskurs 4 har en organisation påbörjats för att möta detta på ett bättre sätt. En annan faktor är att det när dessa elever började åk 1 byttes material och arbetssätt i matematiken vilket var jättebra på många sätt men i samband med ämnesproven märktes att det inte matchade upplägget då det inte varit tillräckligt med färdighetsträning. För klasser som använder materialet framåt behöver det kompletteras för att få hela konceptet.

Betyg årskurs 6

Betygen har detta år haft en god spridning där alla betyg varit representerade. Vi har tidigare år haft svårt att få toppar vilket vi inför detta läsår organiserade för så att de fått undervisning i liten grupp likväl som de elever som har svårigheter får det. Detta är ett koncept som vi kommer att fortsätta hitta en organisation för i alla klasser.

Lärarbehörighet

Karoliner skolan har god lärarbehörighet. De som är anställda och arbetar på skolan har full behörighet men de tjänster som vi köper in saknar delvis utbildade pedagoger.

Svenska kulturen

Den svenska kulturen finns med i undervisningen och lyfts extra vid de tillfällen som behövs.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Under läsåret har Karoliner skolan haft stort fokus på gemenskap samt att skapa en bra VI-känsla. Året har innehållit många tillsammansaktiviteter hela skolan för att stärka detta ytterligare. Inför läsåret upplevdes att språkbruket behövde lyftas och skolan och fritids tog ett krafttag med att visa på goda exempel istället för bara förmaningar och förbud vilket gav resultat. Alla klasser har naturligt i vardagen haft värdegrundsarbete när saker varit aktuella men även i förebyggande syfte. De mål som sattes upp i planen mot diskriminering och kränkande behandling har efterföljts på ett bra sätt och det som trygghetsvandringarna visat har åtgärdats. Det är svårt att få bort alla kränkningar men vi märker att det arbetet som görs i vardagen ger resultat.

Företag och arbetsplatser

Årskurserna 4–6 har haft flera besök från olika företag och jobb i närområdet när skolämnena har lyft olika delar. Även F-3 arbetar aktivt med det här området för att tidigt visa på vilka olika jobbmöjligheter som finns. Viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv så att arbetena inte blir kopplade till kön. Det som går att utveckla vidare är att genomföra studiebesök.

25.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	14,4	2,8	183	12,7
Fritids	4,5	0,2	83,0	18,4

Skola: Elevantal och antal tjänster från augusti 2025. I lärartjänster ingår 1,2 speciallärare och specialpedagoger.
Fritids: Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

25.6 Framtid

Med anledning av stort intresse för Karoliner skolan och att elevunderlaget ökade med cirka trettio elever från våren till hösten behöver vi hitta en ny och hållbar organisation där vi kan möta alla elever på bästa sätt. Viktigt att hitta strukturer för att säkerställa så att alla elever får det de behöver utifrån sina förutsättningar och behov.

26 Fritidshem Dals Rostock

26.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritidshemmet på Karoliner skolan har cirka 90 elever inskrivna från förskoleklassen till och med årskurs 6. Verksamheten på fritids är uppdelad i två grupper utifrån åldrar, F-2 och 3–6 men arbetar utifrån samma kvalitetsplan, årshjul och planering.

Fritidshemmet har tillgång till fina lokaler i skolan. Lokalerna finns i skolan samt i Blåsippans lokaler vilken är en enskild byggnad i nära anslutning. Även uterummet är en stor del av fritidsverksamheten.

Då elevantalet är högt har tjänsten att ordna frukost och mellanmål köpts in från köket. Detta gör att fritidspersonalen kan ägna mer tid åt eleverna samt fritidsverksamheten.

26.2 Händelser under året

Ett aktivt värdegrundsarbete där det kommungemensamma projektet med röda och gröna tankar blivit en mer naturlig del i det vardagliga arbetet.

Fortsatt nära samverkan med elevhälsan för skapa goda lärmiljöer på fritids för alla elever.

26.3 Driftsredovisning verksamhet

26.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognosen för Karoliner skolans fritidshem är en budget i balans för 2025.

26.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga större åtgärder kommer att vidtas framåt. Det är alltid hög restriktivitet gällande vikarietillsättning vid frånvaro.

26.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	4,5	0,2	83,0	18,4

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

26.5 Framtid

Fortsätter att utveckla arbetet samt hitta en hållbar organisation med två avdelningar.

27 Grundskola inkl. förskoleklass Dals Rostock

27.1 Verksamhetsbeskrivning

Karoliner skolan hade under våren 2025 cirka 155 elever från förskoleklass upp till årskurs sex. Eleverna i årskurs sex har sedan fler år tillbaka haft hemkunskap, moderna språk samt slöjd på Rådaskolan. Med start läsåret 2024–2025 är även musiken för årskurs 6 förlagd i Mellerud för att få en likvärdig undervisning med övriga skolor i kommunen. Musik och slöjd för övriga berörda årskurser köps in från Kultur- och Rådaskolan men genomförs på Karoliner skolan. Elevhälsan på skolan bestod under våren av rektor, skolsköterska, speciallärare och kurator.

27.2 Händelser under året

Våren 2025 har fortsatt som hösten 2024 med flera gemensamma aktiviteter för hela skolan för att få en god sammanhållning och VI-känsla. Under våren togs beslutet att Åsens skola skulle avvecklas och att Karoliner skolan skulle finnas som ett skolalternativ för de elever som gick där. Resultatet blev att många av eleverna på Åsens skola valde Karoliner skolan och därmed ägnades slutet av vårterminen åt att hitta en ny och hållbar organisation för att möta det nya.

27.3 Driftsredovisning verksamhet

27.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognosen för grundskolan samt förskoleklassen på Karoliner skolan är en budget i balans för 2025. Vi hoppas att den ökade personalbemanningen som behövs som en följs av att elever från Åsens skola valt Karoliner skolan täcks av den extra budgettilldelningen som kommer att ske under hösten.

27.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga större åtgärder kommer att vidtas framåt. Det är alltid hög restriktivitet gällande vikarietillsättning vid frånvaro.

27.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	14,4	2,8	183	12,7

Elevantal och antal tjänster från augusti 2025. I lärartjänster ingår 1,2 speciallärare och specialpedagoger.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Betyg	86%	-	82%	100%	208

27.5 Framtid

Ser med spänning fram emot Karoliner skolans framtid med anledning av att skolan nu är ett alternativ för de elever som tidigare hörde till Åsens skola. Viktigt att arbeta fram en hållbar och flexibel organisation som kan möta de utmaningar och möjligheter som kommer att finnas.

28 Administration Dals Rostock

28.1 Verksamhetsbeskrivning

Karolinerkolan har en rektorstjänst samt en skoladministratörtjänst. Rektorstjänsten är 50% och skoladministratörtjänsten är 50%. Båda tjänsterna har verksamheterna skola och fritidshem. Fördelningen av tjänsterna samt mellan verksamheterna baseras utifrån behov.

Under våren och sommaren har det även varit personaladministration för Kroppefjälls förskola.

28.2 Händelser under året

Vi har fortsatt att utveckla befintliga rutiner samt upprätta nya där det behövs.

28.3 Driftsredovisning verksamhet

28.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognosen för Karolinerkolans administration är en budget i balans för 2025.

28.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kommer att vidtas framåt.

28.4 Framtid

Då Fagerlidsskolan och Karolinerkolan har samma rektor och skoladministratör finns goda möjligheter att hitta hållbara rutiner för att få ett bra flöde i vardagen.

Från september 2025 kommer kommunens skoladministratörer att få en gemensam chef.

Detta kommer att gynna förvaltningen då samverkan och likvärdigheten mellan enheterna kommer att öka.

Skoladministratörerna kommer därmed att få ett bättre stöd i vardagen gällande sin profession både individuellt samt på gruppnivå.

29 Åsen

29.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsens enhet består av Åsens skola, åk F-6, samt fritidshem. Fritidshemmet inryms i skolans lokaler med tillgång till skolans utemiljö samt gymnastiksal.

29.2 Händelser under året

Under senare delen av våren har vi börjat förbereda en avveckling av Åsens skola och överlämningar till nya skolor för våra elever.

I den senaste elevenkäten visades att eleverna över lag är nöjda med skolan. Vi har samverkat i högre grad hela F-3, 4–6 och hela skolan på grund av minskat elevunderlag. Vi har använt faddergrupper i syfte att öka samverkan och trivsel bland eleverna oavsett ålder. Fokus har legat på läs- och skrivinlärning under hela året.

29.3 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Åsen							
Intäkter	-396	-188	-331	-143	-496	-496	0
Personalkostnader	3 770	3 502	2 601	-901	3 903	5 003	-1 100
Löpande kostnader	1 589	1 616	1 593	-23	2 390	2 390	0
Sa kostnader	5 359	5 118	4 194	-924	6 293	7 393	-1 100
Resultat	4 964	4 930	3 863	-1 068	5 796	6 896	-1 100

29.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 600 Åsen Fritidshem	744	612	601	-11	903	903	0
5 600 Åsen Förskoleklass	353	378	314	-63	471	471	0
5 600 Åsen Grundskola, undervisning	2 305	2 292	1 906	-386	2 859	3 959	-1 100
5 600 Åsen Grundskola, lärmaterial	59	25	50	25	75	75	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 600 Åsen Grundskola , måltider	200	212	209	-3	313	313	0
5 600 Åsen Grundskola , skolskjuts, reseersättning o inackorderi ng	1	2	0	-2	0	0	0
5 600 Åsen Grundskola , elevhälsa	25	-13	0	13	0	0	0
5 600 Åsen Grundskola , lokalkostn ader	919	934	929	-5	1 394	1 394	0
5 600 Åsen Grundskola , övrigt	-7	293	-321	-614	-481	-481	0
5 600 Åsen Gemensam pedagogisk verksamhe t	364	197	175	-22	263	263	0

29.3.2 Analys av ekonomi

Ett underskott på ca: 1,1 mnkr mot budget som beror på att budgettilldelningen inte räcker för att bedriva skola. Få elever täcker inte kostnaden.

Fritidshem: Budget i balans.

Förskoleklass/grundskola: Ett underskott mot budget på ca: 1mnkr som beror på att den lilla skolan kräver en viss grundbemanning oavsett elevantal.

Administration: Budget i balans.

29.3.3 Åtgärder

Dialog med förvaltningschef och nämnd har under flera år ägt rum kring Åsens framtid för att hitta en strategi utifrån det låga elevunderlaget. Skolan har avvecklats inför läsåret 2025–26.

29.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever och vuxenstuderande ska uppleva trygghet och studiero	 Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Enkäten genomfördes ej 2025.
		 Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%) Koladamått N15604	

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		 Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Koladamått N15613	Enkäten genomfördes ej 2025.
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka år till år.	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	Alla elever (2st) klarade kraven för läsning.
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	Alla elever (2st) klarade kraven för räkning.
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	Alla elever klarade kraven för skrivning.
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	
		 Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	
		 Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt	
		 Elever i åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk, kommunala skolor, genomsnitt	
		 Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt	
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls	 Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	
		 Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden	

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunens		■ Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats

29.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	3,8	-	36	9,5
Fritids	1,35	-	19,3	14,3

Skola: Elevantal och antal tjänster från januari - juni 2025. I lärartjänster ingår 0,4 specialpedagog.

Fritids: Redovisas som ett snitt över perioden jan - jun 2025.

29.6 Framtid

Skolan har avvecklats inför läsåret 2025–26.

30 Fritidshem Åsen

30.1 Verksamhetsbeskrivning

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

30.2 Händelser under året

Under läsåret 2024–25 har vi lagt fokus på rörelse, rastaktiviteter, trygghet och studiero samt läsning och skrivning. Under senare delen av våren har vi börjat förbereda en avveckling av Åsens skola och överlämningar till nya skolor för våra elever.

Vi ser till att alla barn stimuleras till varierade aktiviteter på sin fritid. Eleverna ges möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder, i den mån det är möjligt, hjälp med skolarbetet för att öka alla elevers möjlighet till att nå en ökad måiluppfyllelse. Trivsel och trygghet är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Vi har nära samarbete med skolan och utvecklar former för detta kontinuerligt. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen.

30.3 Driftsredovisning verksamhet

30.3.1 Analys ekonomi verksamhet

En budget i balans.

30.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs. Skolan har avvecklats inför hösten 2025.

30.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	1,35		19,3	14,3

Redovisas som ett snitt över perioden jan - jun 2025.

30.5 Framtid

Under senare delen av våren har vi börjat förbereda en avveckling av Åsens skola och överlämningar till nya skolor för våra elever.

31 Grundskola inkl. förskoleklass Åsen

31.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsens skola är en F-6 skola med fritidsverksamhet.

31.2 Händelser under året

I den senaste elevenkäten visades att eleverna över lag är nöjda med skolan. Vi har samverkat i högre grad hela F-3, 4–6 och hela skolan på grund av minskat elevunderlag. Fokus har legat på läs- och skrivinlärning under hela året.

31.3 Driftsredovisning verksamhet

31.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott mot budget på ca: 1,1 mnkr från jan-augusti som beror på att den lilla skolan kräver en viss grundbemanning oavsett elevantal.

31.3.2 Åtgärder verksamhet

Skolan kommer avvecklas inför läsåret 2025–26.

31.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	3,8	--	36	9,5

Elevantal och antal tjänster från januari - juni 2025. I lärartjänster ingår 0,4 specialpedagoger.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Betyg	85%	--	67%	100%	201

Avser årskurs 6 vårterminen 2025.

31.5 Framtid

Under senare delen av våren har vi börjat förbereda en avveckling av Åsens skola och överlämningar till nya skolor för våra elever.

32 Administration Åsen

32.1 Verksamhetsbeskrivning

Består av 40% rektor samt en deltid skolassistent på 15%.

32.2 Händelser under året

Administrationen innefattar allt från utredningsarbete till planering, uppföljning och utvärdering av verksamheterna samt resursfördelning och organisation.
Skolan avvecklas inför ht-2025.

32.3 Driftsredovisning verksamhet

32.3.1 Analys ekonomi verksamhet

En budget i balans.

32.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs. Skolan har avvecklats inför hösten 2025.

32.4 Framtid

Under senare delen av våren har vi börjat förbereda en avveckling av Åsens skola och överlämningar till nya skolor för våra elever.

33 Melleruds anpassade skola

33.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds anpassade grundskola har två enheter: äldre elever på Rådaskolan och yngre elever i nya, anpassade lokaler i Drömkåken från hösten 25/26. Elever kan även integreras i kommunens grundskoleklasser. Förlängd skolbarnsomsorg erbjuds alla, och fritids i Drömkåken är öppet även under lov och sommar. Målet är att stärka elevernas utveckling mot ett självständigt vuxenliv.

Den centrala elevhälsan, som startade vid årsskiftet 24/25, byggs upp med specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer och från 1 september även en insatskoordinator för ungas psykiska hälsa. Elevhälsan utgår från Rådaskolan och verkar både lokalt och kommunövergripande för att stödja personal, öka trygghet och studiero samt stärka elevernas lärande. Markusgårdens förskola ingick i verksamheten fram till 1 september då ny rektor tillträdde. Förskolan är nu organiserad i 1–4-årsavdelningar samt en 5-årsavdelning, vilket skapar en mer hållbar struktur och bättre anpassning till barnantalet.

33.2 Händelser under året

Sedan årsskiftet 24/25 finns rektor på heltid. Personalorganisationen har förändrats och samarbetet mellan enheterna har stärkts. Den relativt nystartade enheten Anpassad Nordal har under våren påverkats av personalomsättning till följd av varslen på kommunnivå, men samtidigt förstärkts med speciallärare för att öka stödet till eleverna. Den yngre enheten har under våren haft tillfälliga lokaler medan Drömkåken, mellan Rådaskolan och Nordalsskolan, renoverats och anpassats för verksamheten. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning och under läsåret 25/26 kommer vi att arbeta aktivt med de utvecklingsområden som identifierats.

Den centrala elevhälsan har skapats för att samla och stärka kompetensen kring elevers lärande, trygghet och välmående. Genom ett gemensamt team av specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer och insatskoordinator kan stödet bli mer likvärdigt, samordnat och tillgängligt för alla skolor i kommunen.

Under våren leddes Markusgården av verksamhetsansvarig förskollärare fram till att ny rektor tillträdde efter sommaren. Med färre födda barn har verksamheten organiserats i åldershomogena grupper för att kunna fylla alla avdelningar.

33.3 Driftredovisning

Rektor Cecilia Malm Boode

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Melleruds anpassade skola							
Intäkter	-170	-707	-1 022	-315	-1 533	-1 533	0
Personalkostnader	4 581	15 287	16 551	1 263	24 842	24 842	0
Löpande kostnader	682	2 734	2 557	-176	3 837	3 837	0
Sa kostnader	5 263	18 021	19 108	1 087	28 679	28 679	0
Resultat	5 093	17 314	18 086	772	27 146	27 146	0

33.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 700	0	6 882	6 675	-206	10 021	10 021	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Melleruds anpassade skola Förskola							
5 700 Melleruds anpassade skola Fritidshem	404	424	493	69	740	740	0
5 700 Melleruds anpassade skola Grundskola , elevhälsa	0	2 310	2 518	208	3 777	3 777	0
5 700 Melleruds anpassade skola Grundskola , övrigt	0	-275	755	1 030	1 134	1 134	0
5 700 Melleruds anpassade skola Anpassad Grundskola , undervisning	3 744	3 850	4 144	293	6 220	6 220	0
5 700 Melleruds anpassade skola Anpassad Grundskola , lärverktyg	0	21	100	79	150	150	0
5 700 Melleruds anpassade skola Anpassad Grundskola , måltider	120	126	125	-1	188	188	0
5 700 Melleruds anpassade skola Anpassad Grundskola , elevhälsa	17	666	563	-104	844	844	0
5 700 Melleruds anpassade skola Anpassad Grundskola	273	272	272	0	408	408	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
lokalkostnader							
5 700 Melleruds anpassade skola Anpassad Grundskola , övrigt	382	2 234	1 565	-670	2 350	2 350	0
5 700 Melleruds anpassade skola Gymnasieskola, elevhälsa	0	52	0	-52	0	0	0
5 700 Melleruds anpassade skola Gemensam pedagogisk verksamhet	151	752	877	125	1 315	1 315	0

33.3.2 Analys av ekonomi

På årsbasis prognostiserar ett överskott mot lagd budget på omkring 500 000. Från september månad kommer förskoleverksamheten att flyttas till nytt ansvar.

Elevhälsan ett överskott på ca 50 000 januari till augusti.

Anpassad grundskola, det under våren har det längre avstånd mellan grundskola och anpassad grundskola har medfört högre kostnader, då personalen inte kunnat användas effektivt mellan enheterna. Nu arbetar samtliga resurser på båda avdelningarna i den anpassade verksamheten, vilket effektiviserar schemaläggning. Därtill har behov av omsorg under hela sommaren lett till högre vikariekostnader än budgeterat. Planen att samköra sommarverksamheten med grundskolans fritidshem kunde inte genomföras då våra elever inte klarar det sammanhanget med okända elever och personal. En specialpedagog har även avslutat sin tjänst, och vi ser över behov och möjligheter innan eventuell återrekrytering.

Förskolan Markusgården har ett underskott på >700 000 januari till augusti. Det saknas dock intäkt för Backa Barnet vilket påverkar kostnads utfallet på lönekontot i dagsläget. Projektet är ett nollsummespel vilket i slutändan inte påverkar budgeten. Trots det är det ett underskott på omkring 100 000kr vilket beror på ett behov av att personal förstärka kring en handfull barn med stora behov.

33.3.3 Åtgärder

Elevhälsan inga åtgärder i nuläget.

Översyn av personalfördelning mellan den anpassade grundskolan och grundskolorna för att säkerställa effektiv resursanvändning. Samverkan mellan avdelningarna inom den anpassade grundskolan för att effektivisera verksamheten. Restriktivitet vid vikariesättning i den mån det är möjligt, med hänsyn till elevernas stora behov. Behov och möjligheter för eventuell rekrytering av personal utvärderas innan beslut om tillsättning.

Markusgårdens förskola: underskottet beror på höga personalkostnader. För att nå balans utan att sänka kvaliteten genomförs följande åtgärder: Se över barns behov för mer riktade stödinsatser. Anpassa personaltäthet genom flexibel resursfördelning. Öka inkludering i ordinarie grupper. Erbjuder mindre grupper vid behov för att minska vuxenbehovet. Restriktivitet kring vikariesättning.

33.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
2. En kommun för barn och unga	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	— Heltidstjänster i förskola med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi, andel (%)	
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls	— Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	
		— Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	

Andelen tjänster med högskoleexamen på Markusgårdens förskola är 62%. Totalt 13 personal med tillsvidareanställning, varav 8 är förskollärare. Detta motsvarar i praktiken 2 förskollärare per avdelning, medan övrig personal utgörs av barnskötare. Under våren 2026 återkommer ytterligare två förskollärare till enheten efter föräldraledighet. Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och andra uttryck som är typiska för den svenska kulturen, samtidigt som barn och elever får möjlighet att ta del av traditioner från andra kulturer. Genom planerade aktiviteter, temadagar och pedagogiska projekt integreras detta i den dagliga verksamheten, både i förskolan och i den anpassade grundskolan. Syftet är att öka mångfald, inkludering och förståelse, samtidigt som barnen och eleverna får kunskap om svenska och internationella traditioner på ett lekfullt och inkluderande sätt.

Varje verksamhet arbetar förebyggande med fokus på de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Planen är ett levande dokument som regelbundet följs upp och revideras utifrån verksamhetens behov. Detta märks bland annat genom att rutiner för observation, samtal, uppföljning och dokumentation av kränkingsanmälningar tillämpas kontinuerligt, och att insatser snabbt sätts in när situationer uppmärksammas.

33.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Anpassad grundskola	5	5	13	2,6
FSO- Frivillig skolbarnsomsorg	4,9		7,6	1,6

Anpassad grundskola: Elevantal och antal tjänster från augusti 2025. I lärartjänster ingår 2 speciallärare och specialpedagoger.

FSO: Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

Nyckeltal

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medeltimmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola Markusgården	68	70,3	11,8	210	6

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

33.6 Framtid

Elevhälsan arbetar gemensamt för att säkerställa ett främjande och förebyggande arbete med fokus på barnens hälsa och välmående. Insatserna startar i klassrummet och i förskolans verksamhet, vilket innebär att elevhälsan och förskolepersonalen arbetar handledande och observativt tillsammans med all pedagogisk personal.

Elevhälsan i kommunen träffas regelbundet och arbetar gemensamt med skolutvecklarnas modul för "Konsten för ett effektivt elevhälsoarbete" för att stärka systematik och kvalitet. För att ytterligare stärka kompetensen kommer all förskole- och skolpersonal i början av nästa år utbildas i Backa barnet. Arbetet syftar även till att säkerställa likvärdighet över kommunens skolor och förskolor, så att alla barn erbjuds samma stöd och möjligheter.

Personalstyrkan kommer att anpassas efter verksamhetens behov, vilket innebär en utökning av pedagogiskt utbildad personal inom målgruppen anpassad skola. En nära samverkan mellan grundskola och anpassad skola ska säkerställas för att skapa kontinuitet och helhet i elevernas utbildning. Stärka arbetet med förtydliganden och rutiner för alla elever i kommunen. Mottagningsprocessen kommer att tydliggöras och dokumentationen omarbetas för att stärka likvärdighet och transparens.

Kommunen förstärker ledningsfunktionen, med förskolerektorer helt fokuserade på förskoleverksamheten. En utvecklingspedagog för kommunens förskolor finns placerad på Markusgården, där även ökad samverkan mellan avdelningarna prioriteras. Antalet födda barn i kommunen följs upp för att säkerställa att förskoleplatser och verksamheter motsvarar behovet. Samverkan mellan förskolorna ska främja likvärdighet, kvalitet och resurseffektivitet.

34 Markusgården Förskola

34.1 Verksamhetsbeskrivning

Markusgårdens förskola är en central förskola med fyra avdelningar, där alla åldrar är heterogena fram till påsk. Läsåret 25/26 blir en avdelning ren för femåringar, medan övriga avdelningar fortsätter med 1–4-åringar. Förskolan har genomfört namnbyten på avdelningarna och omorganisation för att bättre möta barnens behov.

Myggan -> Bullerbyn, Peter Pan -> Junibacken, Röda -> Saltkråkan, Grön -> Lönneberga

Vi arbetar aktivt med läroplanen genom regelbundna arbetsplatsträffar, planeringar, och reflektion för att kontinuerligt utveckla verksamheten och tydliggöra vårt uppdrag.

Barnhälsomöten hålls regelbundet där specialpedagog, avdelningspersonal och rektor samlas för att identifiera barn som behöver extra stöd. Vi använder appar som Polly Glutt för språkutveckling och TYRA för kommunikation och portfolioarbete mellan förskola och hem.

34.2 Händelser under året

Under våren ansvarade verksamhetsansvarig förskollärare för den dagliga driften. Från 1 april organiserades avdelningarna om till åldershomogena grupper 1–5 år istället för de tidigare 1–3 och 3–5, med anpassningar i arbetslagen för att skapa trygghet för barnen. Varje avdelning bemannas av två förskollärare och en barnskötare, och i samband med nystarten bytte avdelningarna namn. I februari anställdes en specialpedagog med fokus på förskolorna, vilket har gjort att arbetssättet kring barnhälsa som startade på Markusgårdens förskola, nu tillämpas i hela kommunen. Efter sommaren tillträdde Sofia Ahlström som ny rektor, och den tidigare verksamhetsansvariga pedagogen fick ett kommunövergripande uppdrag som utvecklingspedagog för förskolorna som en del i sin tjänst. Pedagogerna arbetar med att utveckla före-Bornholmsmodellen för att stärka barns språkutveckling.

34.3 Driftsredovisning verksamhet

34.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Omorganisationen till heterogena barngrupper har medfört ökade materialkostnader för att möta alla barns behov. Flera barn i verksamheten är i behov av utökat vuxenstöd, vilket tillgodoses genom förstärkt personalresurs.

34.3.2 Åtgärder verksamhet

Översyn av barns behov för mer riktade stödsatser. Anpassa personaltäthet genom flexibel resursfördelning. Öka inkludering i ordinarie grupper. Erbjuder mindre grupper vid behov för att minska vuxenbehovet. Restriktivitet kring vikariesättning.

34.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/anställd
Förskola	68	70,3	11,8	210	6,1

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

34.5 Framtid

Framtida fokus ligger på ett restriktivt förhållningssätt vid vikarieanskaffning för att säkerställa en balanserad budget. Genom att noggrant följa kommunens födelsetal och tidigt anpassa verksamheten efter aktuellt barnantal kan förskolan upprätthålla en långsiktigt hållbar ekonomi. Förskolan satsar på språkutvecklande arbetssätt och arbetar med före Bornholmsmodellen samt TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) för att stödja barns språk och kommunikation. Arbetet med inkluderande arbetssätt fortsätter, där barn med funktionsvariationer är en naturlig del av gruppen och inte alltid behöver en egen resursperson.

35 Förlängd skolbarnomsorg (FSO)

35.1 Verksamhetsbeskrivning

Förlängd skolbarnomsorg (FSO) ingår i verksamheten och riktar sig till alla elever i den anpassade grundskolan från 13 års ålder. FSO är en fritidsverksamhet som även är öppen under lov.

Vår målsättning är att möta varje elev där hen befinner sig och skapa de bästa förutsättningarna för utveckling, lärande och delaktighet. Genom att arbeta utifrån varje individs behov och styrkor vill vi rusta eleverna för ett självständigt och meningsfullt vuxenliv.

35.2 Händelser under året

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

35.3 Driftsredovisning verksamhet

35.3.1 Analys ekonomi verksamhet

FSO-verksamheten har en budget i balans.

35.3.2 Åtgärder verksamhet

Översyn av anmälning av gymnasieelevers anmälning av omsorgsbehov under lov ses över för att använda personal över avdelningarna mellan fritidshemmet Drömkåken för de yngre åldrarna och FSO-verksamheten.

35.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
FSO-Frivillig skolbarnomsorg	4,9		7,6	1,6

Redovisas som ett snitt över perioden jan - aug 2025.

35.5 Framtid

Elevtalet på FSO växlar kraftigt. Detta medför att verksamheten behöver vara flexibel över tid för att möta varje enskild elevs behov utifrån förmåga och förutsättningar. Behovet av FSO ökar under loven. Detta medför ökat samarbete mellan avdelningar inom anpassad grundskola.

36 Anpassad grundskola

36.1 Verksamhetsbeskrivning

Anpassad grundskola Mellerud är uppdelad i en enhet för yngre elever och en för äldre elever. Avdelningen för äldre elever är belägen i samma byggnad som Rådaskolan och tar främst emot elever från årskurs sex till tio. Vi har även elever som är individ integrerade i sin grundskoleklass under delar av eller hela skoldagen.

För de yngre eleverna har Drömkåken, belägen mellan Rådaskolan och Nordalsskolan, renoverats och anpassats efter verksamhetens behov under sommaren. Drömkåken stod färdig till läsårsstart 25/26.

Vi erbjuder fritids och förlängd skolbarnsomsorg (FSO) för de elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Vissa elever går delar av dagen i grundskolan men har behov av fritids i Drömkåken. På loven kommer även elever som börjat gymnasiet på andra orter att ha FSO i Mellerud.

Genom ökat samarbete mellan avdelningarna, regelbundna arbetsplatsträffar, gemensam planering samt kontinuerlig dialog och reflektion utvecklar vi ständigt verksamheten och tydliggör vårt uppdrag.

36.2 Händelser under året

Under året har personalförändringar skett till följd av varsel på kommunnivå. För Anpassad grundskola innebar detta att vi kunde anställa en speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning samt en stödpedagog. En lärare har valt att avsluta sin tjänst i Mellerud till läsårets start, och tjänsten har i nuläget inte ersatts. Vi är nu en ny sammansatt personalgrupp och arbetar aktivt för att etablera gemensamma strukturer och rutiner. Elevassistenter arbetar på båda avdelningarna, och ett nära samarbete med erfarenhetsutbyte mellan avdelningarna har etablerats. Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning i april, och under resterande del av året ligger fokus på att arbeta utifrån de utvecklingsområden som identifierades.

36.3 Driftsredovisning verksamhet

36.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Då en specialpedagog valt att avsluta sin tjänst på anpassad grundskola äldre samtidigt som vi utökat med en lärartjänst på anpassad yngre ligger budget i balans på årsbasis.

36.3.2 Åtgärder verksamhet

Restriktivitet gällande vikarier vid personalfrånvaro tillämpas. Inga större inköp görs, tack vare att vi kunnat återanvända inventarier från Åsens skola när vi fått större och bättre anpassade lokaler till de yngre eleverna.

36.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	5	5	13	2,6

Elevantal och antal tjänster från augusti 2025. I lärartjänster ingår 2 speciallärare och specialpedagoger.

36.5 Framtid

Vi kommer att fortsätta arbeta med att stärka rutiner och etablera en gemensam struktur efter den ny sammansatta personalgruppen för att säkerställa trygghet och kontinuitet. Samtidigt fortsätter samarbetet mellan avdelningarna och utvecklingen av verksamheten utifrån de kvalitetsområden som Skolinspektionen har identifierat. Implementeringen av den nya skolplattformen, Schoolsoft samt en ökad samverkan med vårdnadshavare är också prioriterade områden framåt. De lärare i grundskolan som har integrerade elever kommer att få tillgång till kompetensutveckling tillsammans med Anpassad grundskola för att stärka det pedagogiska arbetet.

37 Administration anpassade skola

37.1 Verksamhetsbeskrivning

Administration består av 1.45% tjänst fördelat enligt följande:

Rektor arbetar 100% på anpassad grundskola, central elevhälsa och Markusgårdens förskola.

10% administration för anpassad grundskola och central elevhälsa, 15% administration på Markusgårdens förskola, 20% verksamhetsansvarig förskollärare på Markusgårdens förskola.

Från 1 september kommer administrationen för anpassad grundskola och central elevhälsa var 1,1 tjänst. 100% rektor, 10% administration. Det finns behov av mer administration.

Markusgården kommer inte längre ligga under denna enhet.

37.2 Händelser under året

Från 2025 sker rektorsbyte och en administratör kopplas till verksamheten. Administrationen har haft ett omfattande arbete med att uppdatera och omstrukturera uppgifter i systemen.

Från 1 september kommer den del av administrationen som är kopplad till förskolan ligga under annat ansvar.

37.3 Driftsredovisning verksamhet

37.3.1 Analys ekonomi verksamhet

administrationen har en budget i balans. Med de förändringar som sker då förskolans administration flyttas förväntas posten ändå vara i balans.

37.3.2 Åtgärder verksamhet

Planerad förändring från 1 september. Markusgårdens förskola kommer att ligga under annat ansvars nummer det

innebär 35% kommer att flyttas från verksamheten tillsammans med den budget som är lagd för förskolans verksamhet.

Finns ett behov av att öka procenttalet för administration för den anpassade verksamheten samt central elevhälsa.

37.4 Framtid

Fokusera på att effektivisera och samordna administrativa rutiner, inklusive användningen av Schoolsoft, för att säkerställa en enhetlig och fungerande verksamhet. Kommunikation till personal, vårdnadshavare och elever kommer att förbättras genom tydliga rutiner och gemensamma kanaler, samtidigt som kvalitet och dokumentation säkerställs för uppföljning och utveckling.

38 Dahlstiernska

38.1 Verksamhetsbeskrivning

Dahlstiernska gymnasiet de nationella programmen Barn-och Fritid, Bygg-anläggning El-och energi, Fordon-och transport, Försäljning-och service, Industriteknik samt Vård-och Omsorg. Alla utbildningar ges med lärlingsvariant. Därtill finns de gymnasieförberedande individuella programmen, IM yrkesintroduktion, individuellt alternativ och programinriktat IM. I nuläget har vi drygt 100 elever på skolan

Sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är i nuläget 106 med lite en större klass som startar, än avgångsklassen. Cirka 40 elever kommer från andra kommuner, flest Vänersborg (och Dalboskolan), men även från Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål i mindre utsträckning.

Den gymnasiala administrationen består av skoladministratör 100 %. studievägledare har 20% tjänst. Rektorstjänsten är på 50%. Antalet lärare är cirka 15 motsvarande cirka 11 heltidstjänster. Elevhälsan består av 85% kuratorsresurs, 30 % specialpedagog, 25 % skolsköterska. Inför hösten får vi stärkt elevhälsa med del av en specialpedagog.

38.2 Händelser under året

- Elevantalet i den relativt stora årskurs 1 (LL24) har varit fortsatt stor till antalet. Andelen elever som velat byta program inom skolan olika årskurser och program har däremot varit ovanligt stort.
- Stödbehoven för eleverna är fortsatt stora och lärare har lagt ned mycket tid för att stötta upp i detta i sin undervisning. Pedagogiskt har de nationella programmen fortsatt med stöd i form av halvklassorganisation i matematik, engelska, svenska och So-ämnena där de specialpedagogiska behoven integrerats. Elevhälsan har haft många elevärenden och behovet av stöd med bland annat psykisk ohälsa är stort.
- En mindre skolförlagd byggdel i Håfabs lokaler i Åsensbruk har byggts upp och varit mycket värdefull som lärlingsförberedande tid innan utplacering på bygglärlingsplats. Byggprogrammet har också haft en mkt stor andel elever i årskurs 1.
- På de individuella programmen har elevantalsutvecklingen varit mycket annorlunda än tidigare år. Det har funnits stora stödbehov och mycket tid till detta har givits.
- Tätt närvarouppföljning har varit ett tydligare fokus och den sammanlagda närvaron har förbättrats.
- Arbetet med införande av nya läroplanen GY 2025 har pågått kontinuerligt hela året. 3 förstelärare har arbetat med uppdrag kring bland annat implementering av GY 25, utveckling av IM programmen, elevråds-utveckling samt Implementering av Schoolsoft och digitala nationella prov.
- Elevhälsan har arbetat aktivt både med enskilda ärenden och med klasser i upprättat årshjul och teman. (Se vidare bilaga)

38.3 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Dahlstiernska gymnasiet							
Intäkter	-1 406	-1 409	-1 556	-147	-2 334	-2 334	0
Personalkostnader	6 734	6 227	6 764	537	10 147	10 047	100
Löpande kostnader	3 794	4 104	4 129	25	6 291	6 291	0
Sa kostnader	10 528	10 330	10 893	564	16 438	16 338	100
Resultat	9 122	8 921	9 338	417	14 104	14 004	100

38.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 800 Dahlstierns ka gymnasiet Gymnasies kola, undervisni ng	5 163	4 997	5 158	160	7 736	7 636	100
5 800 Dahlstierns ka gymnasiet Gymnasies kola, lärverktyg	146	133	178	45	266	266	0
5 800 Dahlstierns ka gymnasiet Gymnasies kola, måltider	147	98	99	1	149	149	0
5 800 Dahlstierns ka gymnasiet Gymnasies kola, skolskjuts, reseersättn ing o inackorderi ng	407	666	570	-96	950	950	0
5 800 Dahlstierns ka gymnasiet Gymnasies kola, elevhälsa	558	392	684	292	1 026	1 026	0
5 800 Dahlstierns ka gymnasiet Gymnasies kola, lokalkostn ader	1 791	1 797	1 849	51	2 776	2 776	0
5 800 Dahlstierns ka gymnasiet Gymnasies kola, övrigt	104	61	32	-29	48	48	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gemensam pedagogisk verksamhet	807	778	769	-9	1 153	1 153	0

38.3.2 Analys av ekonomi

Per augusti 2025 ligger:

- Intäkter minus 178 tkr
- Personalkostnader plus 538 tkr
- Löpande, övriga kostnader plus 26 tkr

Resultat tom augusti = plus 384 tkr

Prognos helår = 100 tkr

Avseende intäkter: minus 178 tkr

- Mindre ersättning än förväntat för gymnasial lärlingsutbildning (GLU) till följd av något färre antal platser av totalt antal och att nya förutsättningar för statsbidrag avseende utvecklingsmedel har minskat intäktssidan.
- Lägre ersättning förvaltningscentralt avseende projektmedel för "Psykisk ohälsa, då erhållen andel av totalt belopp minskat.
- Ej full intäktersättning för bland annat kaffemaskin

Avseende personalkostnader: plus 537 tkr

- Lägre kostnader för matematiklärartjänst och resurs då ett tidsglapp under rekryteringsperiod med låg deltidslärarresurs samt andra lärares inbrott och samt omdimensionering av matematikkurs till hösten.
- Kostnader för användande av VVS-lärarresurs har med anledning av fortsatt studieledighet för ordinarie lärare minskat lärarkostnader.
- En mindre personalkostnad har funnits i och med att en del av VVS lärare haft huvudskyddsuppdrag mindre viss sänkning i personalkostnader.
- Våren innebär alltid betydligt lägre kostnader för köp av skyddsarbetskläder och kursböcker då dessa till stor del sker i höststarten.

Avseende övriga kostnader: plus 26 tkr

- Lägre övriga kostnader är på marginalen men här har beviljade fondmedel för våren hållit nere driftsmedelsanvändning.

38.3.3 Åtgärder

Budget är i balans med ett större plus. Prognosen är mot plus 100 tkr. Organisationen beräknas som vanligt kosta något mer på hösten. Några andra åtgärder än det som redan organisationen satts för ses inte i nuläget.

- Intäkter beräknas på hösten gå relativt i balans med höstens andel av intäktssidan.
- Personalkostnader beräknas öka något, men inom budget, till följd av ökande behov av personalresurs för matematik och specialpedagogstöd.
- Löpande kostnader beräknas få något högre kostnader av skyddskläder för lärlingar och samt att gymnasiet startat och där det senare kommer att öka kostnadsbilden på löpande kostnader. Behov av uppgradering av ljuskanoner och datorpark är mycket stor och kommer om de inköps på detta budgetår öka kostnaderna.

38.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever och vuxenstuderande ska uppleva trygghet och studiero	 Gymnasieelever i år 2: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)	Det finns inga procentuellt aktuella data från Kolada angående Dahlstiernska Gymnasiet. avseende just studiero. Det medelvärde som ändå finns visar på lägre än riksnittet vid just arbetsro. I KUN:s

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			elevenkät 2024 visar däremot våra siffror på en fortsatt positiv utveckling och ett värde på 4,3 av 6, något högre än tidigare. Se vidare analys i bilaga. Vi uppfattar att studieron växlar. Perioder av lugn kan följas av vissa lektioner med mindre. Det rör sig oftast om enstaka elever som har svårt med koncentrationen och uthålligheten.
		■ Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	På frågan om eleven känner sig trygg i skolan finns inget procenttal /statistiskt värde, sannolikt pga. för lågt antal svar. I KUN:s elevenkät visar "trygghetsfrågan" på en fortsatt god utveckling med ett medel på 5,1 av 6 som resultat.
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka år till år.	■ Gymnasieskolan: Andel elever som klarar gymnasieexamen (annan huvudman) inom tre år från start på nationellt program	Befintligt mätetal i Kolada är antalet elever som tar examen inom 3 år och som är folkbokförda i Mellerud. Detta avser då elever på alla externa skolor, vilka är många olika, samt de på hemmaplan hos oss på Dahlstienska. Resultatet är här 68% och det visar på en uppåtgående trend. Dock finns inget värde för 2025 ännu.
		■ Gymnasieskolan: Andel elever som klarar gymnasieexamen (egen regi) inom tre år från start på nationellt program	Eget beräknat värde nedan för 2025, som däremot inte finns i Kolada 2025 ännu. Andelen som klarar examen efter 3 år är 55% och inom 4 år 70%, vilket är bättre än föregående års som var rekordlångt. Årets resultat är förvisso också lågt, men utifrån elevers genomsnittliga ingående låga meritvärde från grundskolan samt många elehälsotvåkligheter får det sin förklaring. Se analyser av kunskapsresultaten i bilaga.
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	■ Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	
3. Ett gemensamt Mellerud med stark	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att	● Varje verksamhet arbetar fortlopande med	

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
framtidstro och hög social tillit	intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls	att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunens	 Varje skolenhet arbetar aktivt utifrån innehållet i planen för studie- och yrkesvägledning	

38.4.1 Analys av måluppfyllelse

Nämndens mål:

- Kring trygghet och studiero finns ingen aktuell Koladasiffra. Kuns enkät från 2024 visade på fortsatt god utveckling av målen.
- Vi upplever att trygghetsmålet ligger väl till hos oss. Däremot svajar ibland studiero från vissa elever emellanåt. Mobiler ska inte användas på lektionstid hos oss och efterföljande av det har blivit bättre. Uthålligheten och koncentrationen på studierna hos vissa elever är bristande. Praktiska uppgifter på teorin och rörelsepedagogiska moment har satts in med bra resultat.
- Nämnden nästa mål:
- 1. "Alla folkbokförda elever" i kommunen ska höja sin andel som tar examen år från år. Den andel folkbokförda (från alla folkbokförda (i kommunen 67,5% (2024 års folkbokförda (är en höjning folkbokförda (som tar examen" på vår skola ska öka år för år.
- Sammanfattande analys: Av 20 avgående programelever nådde 11 elever (55%) examen inom 3 år. Examen inom 4 år tog ytterligare 3 elever =70% examensgrad. Det är ingen hög siffra, men ändå en höjning från tidigare närmaste år. 2 elever går ut med studiebevis och 4 som fortsätter sitt fjärde år. Genomsnittliga meritvärde var för examenseleverna 12,76. Vi har en hel del elever som gör en rejäl kunskapsresa utifrån sin utgångspunkt, men inte alltid når ända fram. Dessa kan däremot mycket väl bli "anställningsbara", vilket är ett annat av våra mål på yrkesprogrammen. Vår elevgrupp i examensårgången hade genomsnittligt låga meritvärden från grundskolan och det fanns också mycket av hälsorelaterade studiehinder. Detta gör att arbetet mot examen är en stor pedagogiska utmaning både inne i skolan eller ute på lärlingsplatserna. Kunskapsresultaten visar liksom tidigare år på en stor spännvidd, men mer parten av betygen ligger mellan C och E. Ytterligare tid och fokus behöver läggas på bland annat matematikämnet då det detta ämne inte sällan skapar störst problem i genomströmning. Även om vi är bra på att kontinuerligt individualisera och ge stöd är ytterligare tid för särskilt stöd något som behöver öka.
- Pedagogiskt ses särskilt varierad undervisning, delaktighet och användandet av praktiska uppgifter även på teorin som delar som fungera riktigt bra. Ett mångfacetterat användningssätt av kurslitteratur, yrkes-relaterad media och digitala läromedel har varit betydelsefullt. Enträget motivationsarbete har sina givna platser då som nu och framåt. God samverkan med externa företag/förvaltningar spelar som alltid stor roll. Insättande av extra yrkesteorier har varit en åtgärd som varit behövlig för att hinna bearbeta lärandet. En analys visar också på vikten av att lyfta fram elever som vill lära sig som förebilder.
- Utmaningar har varit att en del elever är språksvaga och att fokus och engagemang ute på arbetsplats varierat bland eleverna. Mycket tid har gentemot vissa elever fått ägnas åt motiverande arbete och slutförande av kunskapsuppgifter. Vi lägger ned mycket tid på det och lyckas ofta i samarbete med eleven, men inte alltid.
- Utvecklingsmål är genomgående behovet av att tydliggöra lärandet och progressionen för eleverna för ökat fokus och resultat. Tydligare gemensamma bedömningsmallar behöver tas fram för att följa lärandet bättre ute på lärlingsplatserna. Kollegiala betyg och bedömningsarbetet behöver ges mer tid. Stöd i lärandet finns det fortsatt stora behov av både i yrkeskurserna och skolkurserna. Vi gör mycket extra anpassningar, men snabbheten i skapandet av åtgärdsprogram och uppföljning av dessa behöver öka. Ytterligare stöd behöver läggas i basämnena matematik och engelska. Att arbeta än mer aktivt med handledarna för att stärka och dem i deras betydelse som en del i lärandet.
- Nämndens avslutande mål: Vår kulturs värden kommer naturligt in i undervisning och arbetslivets kultur på många sätt. Alla våra lärlingsprogram har gjort att vi har en mycket aktiv samverkan både lokalt och med spridning i närliggande kommuner. Kännedom om möjligheten att få vara ute i "verkligheten" gör att ett av yrkesprogrammets huvudmål, "anställningsbarhet" är hög.

38.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Gymnasiet	11	0	105	9,6

38.6 Framtid

- Dahlstiernska Gymnasiet fyller en stor funktion för elever som väljer oss. Våra lärlingar ger stark långsiktig kompetensförsörjningen i kommunen med omnejd. Vi fångar upp många elever med olika studiehinder, där vi tror att vår mindre skola har sina fördelar. Vi behöver av detta fortsätta att "slipa" på vårt utbud så att det blir attraktivt.
- Vi behöver i mycket större utsträckning nå vår Rådaskolans elever och samverka med Rådaskolan i stort genom bland annat cafesamverkan och annat pedagogiskt. Vi ska hitta nya och fler grepp för att stärka kännedom om branscher, yrkesprogrammets möjligheter och vår lärlingsmodell. SYV arbetet behöver starta tidigare i åldrarna.
- Lärlingsmodellen kan lättare ekonomiskt balansera förändringar i elevantal. Nya eller nygamla program ska ses över om start är möjligt utifrån resurser, Tjänster behöver fortsatt balanseras mot Vuxenutbildningens utbildningar och tjänsteunderlag. Ekonomiska resurser, prioriteringar, lokalanvändning, demografi och programutbud behöver ses över på både kort och lång sikt.
- Ett framtida mål är att höja examensgrad och meritvärde för eleverna. Arbetet med att öka genomströmningen på IM-programmen ska öka. Att använda Åsens verkstad än mer för vissa basutbildningsbehov fortsätter på inslagen linje. Förutsatt att resurser finns, kan enstaka/ några högstadielärlingar med behov av anpassad studiegång inrymmas i Åsens verkstad.
- Det särskilda stödarbetet ska bli ännu mer förebyggande och närvarofrämjande. Vi kommer arbeta än mer med specialpedagogisk anpassning och kvalitetsutveckling även ute på lärlingsplatser
- Implementering av Gymnasiereformen GY 25 och nytt skoladministrativt system Schoolsoft är prioriterat. Inom ramen för Dimensioneringslagen kommer samverkan med Kunskapsförbundet Väst ske med långsiktigt syfte att dimensionera utbudet.
- Förstelärare har uppdrag med fokus systematiskt kvalitetsarbete, bedömningsdialoger, ämnesintegration och utveckling av IM och åtgärdsprogramarbetet.

38.7 Bilagor

Bilaga 1: Examen 2025

Bilaga 2: IM statistik

Bilaga 3: EHT analys

Bilaga 4: Kursbetyg lå 24–25

Bilaga 5: Betyg och NP-prov

Bilaga 6: trygghet

Bilaga 7: Studiero 2024

39 Gymnasieskola Dahlstiernska

39.1 Verksamhetsbeskrivning

Dahlstiernska gymnasiet har i nuläget de nationella programmen Barn-och Fritid, Bygg-anläggning EI, Fordon, Försäljning- och service, Industri samt Vård-och Omsorg. Alla utbildningar ges som lärlingsvariant. Därtill finns de gymnasieförberedande individuella programmen, IM; språk, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och programinriktat IM.

Sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är i nuläget 106 med en större ingångsklass än examensklassen i år. En del elever kommer från andra kommuner, ca 40 %, där flest kommer från Vänersborg och Dals-Ed, men även från Bengtsfors och enstaka från Åmål.

Den gymnasiala administrationen består av skoladministratör 100 %. studievägledare har ca 25% tjänst. Rektorstjänsten är på 50%. Antalet lärare är cirka 15 motsvarande cirka 10 heltidstjänster. Elevhälsan består av 85% kuratorsresurs, 30 % specialpedagog, 25 % skolsköterska.

39.2 Händelser under året

- Söktalet till de nationella programmen har relativt sett till tidigare år ökat något, vilket är positivt. Detta har också inneburit att meritvärdena höjts något
- Stödbehoven för eleverna är fortsatt stora och vi behöver alla jobba med särskilda anpassningar inom ramen för våra kurser
- Till skillnad från året före visar innevarande höst på mycket fler elever ungefär det dubbla.
- Pedagogiskt har de nationella programmen fortsatt med stöd i form av halvklassorganisation i matematik, engelska, svenska och So-ämnen där de specialpedagogiska behoven integrerats.
- Industriprogrammet, med inriktningen svetsteknik i Åsensbruk har glädjande nog fått hållbara söktalet i höst.
- Tätare närvarouppföljning har varit ett tydligare fokus.
- Arbetet med införande av nya läroplanen GY 2025 har genomförts och beredskapen synes god.
- De 3 förstelärare har fått tydliga uppdrag kring systematiskt kvalitetsarbete och därutöver särskilda ansvar kring "betyg och bedömning", ämnesintegration och utveckling av IM programmen samt effektivisering av åtgärdsprogramprocesser.
- Implementering av Schoolsoft är igång.
- Elevhälsan har genomfört en rad aktiviteter enligt uppgjord EHT plan.
- Våra satsningar på fritidsluftsaktiviteter har fortgått och är uppskattade.

39.3 Driftsredovisning verksamhet

39.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Per augusti 2025 ligger:

- Intäkter minus 178 tkr
- Personalkostnader plus 538 tkr
- Löpande, övriga kostnader plus 26 tkr

Resultat tom augusti = plus 384 tkr. Prognos helår = 100 tkr

Avseende intäkter: minus 178 tkr

- Mindre ersättning än förväntat för gymnasial lärlingsutbildning (GLU) till följd av något färre antal platser av totalt antal och att nya förutsättningar för statsbidrag avseende utvecklingsmedel har minskat intäktssidan.
- Lägre ersättning förvaltningscentralt avseende projektmedel för "Psykisk ohälsa, då erhållen andel av totalt belopp minskat.
- Ej full intäktersättning för bland annat kaffemaskin

Avseende personalkostnader: plus 537 tkr

- Lägre kostnader för matematiklärartjänst och resurs då ett tidsglapp under rekryteringsperiod med låg deltidslärarresurs samt andra lärares inbopp och samt omdimensionering av matematikkurs i tid.
- Kostnader för användande av VVS-lärarresurs har med anledning av fortsatt studieledighet för ordinarie lärare minskat lärarkostnader.
- En mindre personalkostnad har funnits i och med att en del av VVS lärare haft huvudskyddsuppdrag mindre viss sänkning i personalkostnader.
- Våren innebär alltid betydligt lägre kostnader för köp av skyddsarbetskläder och kursböcker då dessa till stor del sker i höststarten.

Avseende övriga kostnader: plus 26 tkr

- Lägre övriga kostnader är på marginalen men här har beviljade fondmedel för våren hållit nere användningen av driftsmedel.

39.3.2 Åtgärder verksamhet

Balans råder. Plus därtill.

39.4 Måluppfyllelse

39.4.1 Analys av måluppfyllelse

Nämndens mål:

- Kring trygghet och studiero är det svårt att få en aktuell siffra. Kuns enkät från 2024 visade på en fortsatt god utveckling av målen.
- Vi upplever att trygghetsmålet ligger ganska väl till hos oss. Däremot svajar ibland studiero från vissa elever emellanåt. Mobiler ska inte användas på lektionstid hos oss och efterföljande av det har blivit bättre. Uthålligheten och koncentrationen på studierna hos vissa elever har vi kontinuerligt behov av att hitta pedagogiska lösningar på Praktiska uppgifter på teorin och andra rörelsepedagogiska moment har satts in med bra resultat.
- De två nästkommande målen
- 1. att "alla folkbokförda elever" i kommunen ska höja sin andel som tar examen år från år. (att bara ta ut resultat från Den andel (att från alla skolor) var i kommunen 67,5% (2024 års siffra) som är en höjning.
- 2. att "andelen som tar examen" i vår egen gymnasieskola ska öka sin andel av examen år från år. Det är denna vår egen skola som analyseras här:
- Sammanfattande analys: Av 20 avgående programelever nådde 11 elever (55%) av dessa examina inom 3 år. Examen inom 4 år tog ytterligare 3 elever, där det då blir 70% examensgrad. Det är ingen hög siffra, men ändå en höjning från tidigare närmaste år. Det genomsnittliga meritvärdet var för eleverna med examen i år 12,76. Vi har bland de 20 eleverna 2 som går ut med studiebevis och 4 som fortsätter sitt fjärde år. Vi har en hel del elever som gör en rejäl kunskapsresa utifrån sin utgångspunkt, men inte alltid når ända fram. Dessa kan däremot mycket väl bli "anställningsbara", vilket är ett annat av våra mål på yrkesprogrammen. Vår elevgrupp i examensårgången hade genomsnittligt låga meritvärden från grundskolan och det fanns också mycket av hälsorelaterade studiehinder. Detta gör att arbetet mot examen är en stor pedagogiska utmaning både inne i skolan eller ute på lärlingsplatserna. Kunskapsresultaten visar liksom tidigare år på en stor spännvidd, men mer parten av betygen ligger mellan C och E.
- Pedagogiskt ses särskilt varierad undervisning, delaktighet och användandet av praktiska uppgifter även på teorin som delar som fungera riktigt bra. Ett mångfacetterat användningssätt av kurslitteratur, yrkes-relaterad media och digitala läromedel har varit betydelsefullt. Enträget motivationsarbete har sina givna platser då som nu och framåt. God samverkan med externa företag/förvaltningar spelar som alltid stor roll. Insättande av extra yrkesteori har varit en åtgärd som varit behövlig för att hinna bearbeta lärandet. En analys visar också på vikten av att lyfta fram elever som vill lära sig som förebilder.
- Utmaningar har varit att en del elever är språksvaga och att fokus och engagemang ute på arbetsplats varierat bland eleverna. Mycket tid har gentemot vissa elever fått ägnas åt motiverande arbete och slutförande av kunskapsuppgifter. Vi lägger ned mycket tid på det och lyckas ofta i samarbete med eleven, men inte alltid.
- Utvecklingsmål är genomgående behovet av att tydliggöra lärandet och progressionen för eleverna för ökat fokus och resultat. Tydligare gemensamma bedömningsmallar behöver tas fram för att följa lärandet bättre ute på lärlingsplatserna. Kollegiala betyg och bedömningsarbetet behöver ges mer tid. Stöd i lärandet finns det fortsatt stora behov av både i yrkeskurserna och skolkurserna. Vi gör mycket extra anpassningar, men snabbheten i skapandet av åtgärdsprogram och uppföljning av dessa behöver öka. Att arbeta aktivt med handledarna, stärka och stödja dem i deras betydelse som en del i lärandet är en annan viktig målsättning,
- Nämndens avslutande mål: Vår kulturs värden kommer naturligt in i undervisning och arbetslivets kultur på många sätt. Alla våra lärlingsprogram har gjort att vi har en mycket aktiv samverkan både lokalt och med spridning i närliggande kommuner. Kännedom om arbetslivets förutsättningar, möjligheten att få vara ute i "verkligheten" gör att ett av yrkesprogrammets huvudmål, "anställningsbarhet" är hög.

39.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	11		105	9,5

Resultat	% når examen på 3 år	Snittid för examen	% klarar IM på ett år
	55%		

39.6 Framtid

- Dahlstiernska Gymnasiet fyller en stor funktion för elever som väljer oss. Våra lärlingar ger stark långsiktig kompetensförsörjningen i kommunen med omnejd. Vi fångar upp många elever med olika studiehinder, där vi tror att vår mindre skola har sina fördelar. Vi behöver av detta fortsätta att "slipa" på vårt utbud så att det blir attraktivt.
- Vi behöver i mycket större utsträckning nå vår Rådaskolans elever och samverka med Rådaskolan i stort genom bland annat cafesamverkan och annat pedagogiskt. Vi ska hitta nya och fler grepp för att stärka kännedom om branscher, yrkesprogrammets möjligheter och vår lärlingsmodell. SYV arbetet behöver starta tidigare i åldrarna.
- Lärlingsmodellen kan lättare ekonomiskt balansera förändringar i elevantal. Nya eller nygamla program ska ses över om start är möjligt utifrån resurser, Tjänster behöver fortsatt balanseras mot Vuxenutbildningens utbildningar och tjänsteunderlag. Ekonomiska resurser, prioriteringar, lokalanvändning, demografi och programutbud behöver ses över på både kort och lång sikt.
- Ett framtida mål är att höja examensgrad och meritvärde för eleverna. Arbetet med att öka genomströmningen på IM-programmen ska öka.
- Att använda Åsens verkstad än mer för vissa basutbildningsbehov fortsätter på inslagen linje. Förutsatt att resurser finns, kan enstaka/ några högstadielärlingar med behov av anpassad studiegång inrymmas i Åsens verkstad.
- Det särskilda stödarbetet ska bli ännu mer förebyggande och närvarofrämjande. Vi kommer arbeta än mer med specialpedagogisk anpassning och kvalitetsutveckling även ute på lärlingsplatser.
- Implementering av Gymnasiereformen GY 25 och nytt skoladministrativt system Schoolsoft är prioriterat. Inom ramen för Dimensioneringslagen kommer samverkan med Kunskapsförbundet Väst ske med långsiktigt syfte att dimensionera utbudet.
- Förstelärare har uppdrag med fokus systematiskt kvalitetsarbete, bedömningsdialoger, ämnesintegration och utveckling av IM och åtgärdsprogramsarbetet.

40 Administration Dahlstiernska

40.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen består av 100 % skoladministratör, 50% rektorstjänst och SYV 25 %.

40.2 Händelser under året

- En stor förändring har varit införande av Schoolsoft
- En annan förändring har varit administratörens nya uppdrag kring uppföljning av IKE.
- Ny chef för administrationen startar i månadsskiftet augusti/september

40.3 Driftsredovisning verksamhet

40.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Administration

Intäkter 0

Personal minus 6 tkr

Övriga kostnader minus 2 tkr

Summa = minus 9 tkr

Relativ balans råder

Prognos = 0 balans

40.4 Framtid

- Fortsatt utveckling av Schoolsoft användande
- Fortsatt arbete med IKE -avstämning/ uppföljning
- Samverkan med gemensam administration

41 Vuxenutbildning

41.1 Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande och gymnasiala kurser (exkl. de sammanhållna yrkesutbildningarna) utgör tillsammans med SFI de största delarna av vuxenutbildningen. Grundvux - Svenska som andraspråk finns med lärare på plats. många kurser köps av Hermods som distansutbildning, vilket också efterfrågas i hög utsträckning. Viss studiehandledning finns för Hermods.

De sammanhållna yrkesutbildningarna på gymnasial nivå som ges i Mellerud är Vård och omsorg, Elteknik-lärling och VVS- och fastighetsutbildning. Andra yrkesutbildningar kan sökas genom samverkan i regionalt Yrkesvux i Dalsland och i Fyrbodals. Samverkan sker med AF/AME och näringsliv och övriga Vuxenheter i Dalsland. Dimensionering för Vuxenutbildningen för balans av utbud arbetas det med i Vux Dalsland, (5D)
SFI ges i tre olika grupper på 4 olika nivåer. I övrigt är Hermods en stor aktör på grund-och gymnasienivå. Viss studiehandledning finns på plats. Anpassad Vux avser komma igång med uppsökande verksamhet för att nå elever erbjuda de kurser som det finns intresse för.

41.2 Händelser under året

- Ny reguljär VO har startade igen i augusti - 24 med gott sökta.
- Ny VVs-utbildning som startat i januari - 24 blir klar i maj - 25
- El-lärlingsutbildning har fortsatt startat omgång 2 och blir klar hösten - 25
- God samverkan och utbyte avseende Yrkesvux sker med Dalslandskommunerna samt i nätverket med Fyrbodals kommunerna. Dimensioneringssamverkan förbereds med övriga Dalslandskommuner.
- Situationen på SFI är ett stabiliserat antal elever på cirka 40 deltagare och ett ökat antal olika nationaliteter som deltar. Anpassning av SFI till följd av något färre antal elever än året tidigare genomfördes från att ha 4 grupper till nuvarande 3.
- Stor arbetsmarknadsmässa genomfördes i mars månad.
- Gemensam Yrkesvuxsida för marknadsföring lanserades under året.
- Byte av administrativt program, Edlevo, sätts.

41.3 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Vuxenutbildning							
Intäkter	-2 320	-2 495	-2 053	442	-3 080	-3 480	400
Personalkostnader	4 876	4 869	5 034	165	7 551	7 551	0
Löpande kostnader	2 819	2 781	2 994	213	4 493	4 493	0
Sa kostnader	7 692	7 649	8 027	378	12 044	12 044	0
Resultat	5 372	5 154	5 974	820	8 964	8 564	400

41.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 850 Vuxenutbil	50	41	200	159	300	300	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
dning Grundläggande vuxenutbildning							
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, undervisning	434	486	482	-5	722	722	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lokalkostnader	0	2	0	-2	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, övrigt	19	41	33	-8	50	50	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad sutbildning	47	43	-109	-152	-163	-163	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad sutbildning, undervisning	1 744	1 785	1 763	-23	2 644	2 644	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad sutbildning,	172	193	89	-104	134	134	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
lärverktyg							
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad suttbildning / lokalkostnader	908	1 057	1 152	96	1 732	1 732	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad suttbildning / övrigt	-1 085	-1 246	-340	906	-510	-910	400
5 850 Vuxenutbildning Anpassad vuxenutbildning	33	0	120	120	180	180	0
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare	2 272	21	17	-4	25	25	0
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare, Undervisning	0	1 510	1 504	-7	2 256	2 256	0
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare, Lärverktyg	0	27	30	3	45	45	0
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare, Lokalkostnader	0	767	767	0	1 150	1 150	0
5 850 Vuxenutbil	0	-288	-520	-232	-780	-780	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Övriga Svenska för invandrare, Övrigt							
5 850 Vuxenutbildning Gemensam pedagogisk verksamhet	780	716	787	71	1 180	1 180	0

41.3.2 Analys av ekonomi

Intäkter är plus 441 tkr

Personalkostnader plus 165 tkr

Övriga kostnader plus 213 tkr

Summa delår = plus 818 tkr

Prognos helår = plus 400 tkr

- Intäkter genererar stor plus till följd av stor intäkt efter slutavräkning av Yrkesvux 2024 där ett överskott genererat 608 tkr plus. Därtill tillkommer ny statsbidragsersättning sedan förra avräkning och medel för utförd utbildning lyfts då upp från balanskontot yrkesvux med motsvarande 296 tkr. Det stora pluset balanseras till viss del gentemot för minskning av försåld utbildning, (sett till budgeterad nivå) då deltagarantalet från andra kommuner för detta år sjönk i några av utbildningar.
- Personalkostnader går plus 164 tkr i huvudsak till följd av ännu outnyttjad resurs på anpassad Vux samt lägre administrativa personalkostnader till följd av delvis utlånad resurs.
- Övriga kostnader går plus med till följd av minskat köp av Hermodskurser gentemot budget samt minskat antal köp av utbildning hos externa utbildningsanordnare.

41.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls	● Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	
		● Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	

41.4.1 Analys av måluppfyllelse

Nämndsmål 1: Arbete kring målens kulturella begrepp sker. Detta inte minst på SFI där grundnivån i text och arbete emellanåt innefattar kulturella situationer kring i dagligt liv och samhälle. Det sker naturligt ofta i Vårdutbildningar.

Nämndsmål 2: Arbete med att förebyggande skapa ett bra bemötande och studier utan kränkande situationer och tendenser sker. Nolltolerans finns kring detta och såväl elever som medarbetare uttrycker inte annat än att miljön är mycket god och respektfull med i princip knappt någon incident senaste året. På SFI med många olika nationaliteter, politiska och religiösa bakgrunder råder alltid respekt för varandras eventuella olikheter. Liksom övriga Vux

utbildningsdelar tangeras det som en röd tråd i undervisningen, i vardagliga samtal och övningar ett arbete med respekt, värdegrund och demokratiska värderingar. I våra vårdutbildningar är frågor kring detta också alldeles särskilt närvarande. Även om det finns ett fungerande arbete inom detta område är ett utvecklingsmål att kunna ha ännu fler strukturerade och riktade uppgifter för att givet få diskussioner som lyfter just värdegrundsfrågorna i syfte att förebygga situationer som annars skulle kunna uppfattas som kränkande gällande tiden både i skolan och utanför den.

41.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grund/Gymnasial Vux	4,6	64	13,9
Distansstudier	Hermods (okänt antal tjänster)	127 kursdeltagare	
Särvux	0,3	0	
SFI	3	26	8,7
Summa	7,9	90 elever + 127 kursdeltagare (halvår)	11,8

Elevantal och antal tjänster från augusti 2025.

OBS: Övriga resultat och analyser - se bilagor

41.6 Framtid

Att köpa externa utbildningar kommer dock belasta driftsbudgeten med ansträngande. Efterfrågan på enstaka gymnasiekurser i kompletteringssyfte har varit relativt stort under året. Grundvux svenska kurser har ett stabilt sökta. SFI har efter lång tids minskande elevantal börjat stabiliserats på samma nivå. Anpassad Vux behöver vi ha mer uppsökande verksamhet för.

Vi avser:

- Fortsätta utveckla och nå goda sökta i de kvalitativa Yrkesvuxutbildningar vi har i VVS-fastighet, Elteknik och Vård-och omsorg.
- Fortsätta utveckla samverkan i Dalsland i enlighet med nya dimensioneringslagen och verka för ett attraktivt, kvalitativt och brett utbud. Att fortsätta den påbörjade och ökande samverkan med AF/AME/näringsliv i såväl kommun som i Dalsland. Fortsätta samverkan i Fyrbodal för att öka tillgängligheten av yrkesutbildningar bland annat genom utvecklande av hybridteknik. och lärlingsmodeller.
- Att inom individsamverkan med IFO, AI-enheten och AF, få fler personer med olika studiesvårigheter att komma i gång med önskade utbildningssteg.
- Utveckla möjligheterna till studiehandledning för distansstudierna på Hermods. Utveckla kvalitetsuppföljning i Hermodssamarbetet. Särskild uppföljning kommer att ske i ämnena matematik, engelska och svenska där genomströmning som vi sett nu är svagare.
- Öka genomströmning på SFI och öka övergången från SFI till Grundvux.
- Få igång deltagande på anpassad vuxenutbildning.
- Använda kunskaperna från den specialpedagogiska kompetensutvecklingen och i förlängning nå högre mål och minska andelen avbrott på inte minst SFI. På SFI göra snabbare uppföljning av bristande studienärvaro.
- Fortsätta och förbereda implementeringen av GY 25.

41.7 Bilagor

Bilaga 1: Analys av egen Yrkesvux

Bilaga 2: Hermods kvalitetsrapport 2024 Mellerud 250904 (3)

Bilaga 3: Hermods resultatuppföljning

Bilaga 4: Kunskapsresultat SV + SVA Grund

Bilaga 5: Analys Grund-GY VUX - Hermods

42 Grund- och gymnasial vuxenutbildning

42.1 Verksamhetsbeskrivning

Grundvux består av kurser som motsvarar grundskolenivån, Den tydligast vanligaste kursen som söks här svenska som andra språk. Engelska och matematik förekommer men i liten omfattning.

På gymnasievux finns många teorikurser att välja bland, där de vanligast sökta kurserna är de som behövs för högskolebehörighet: dvs svenska, engelska och matematik de vanligaste. Till 90 % läses dessa kurser via Hermods med viss möjlighet till studiehandledning på plats.

Gymnasial Yrkesvux är oftast mot sammanhållna yrkesutbildningar. På Yrkesvux erbjuds i Mellerud som program Vård och omsorg, El-tekniklärning och VVS-och fastighet: Ett lokalvårdsspår planeras till hösten. Det finns andra yrkesutbildningar att tillgå i samverkan med främst övriga Dalslandskommuner. Dimensioneringsarbete kommer att ske inom noden med de 5 Dalslandskommunerna.

Vi beviljar också vissa studerandes önskemål om utbildning på annan ort utanför Dalsland. Detta sker enligt den skolstadgade prioriteringsordningen.

42.2 Händelser under året

- GrundVux har relativt gott flöde av elever som också gör goda framsteg.
- Samarbetet med Hermods fortskrider bra med ett jämnt söktryck (Se även Hermods kvalitetsredovisning)
- Våra utbildningar EL-teknik (lärling)-och VVS-och fastighet är igång och lockar deltagare både lokalt och regionalt.
- VO-utbildningen fortskrider med två olika årgångar som tidigare.
- Fortsatt regionalt samarbete sker med Dalsland, Fyrbodal och samverkan med AF; AME; Näringsliv. sker likaså.

42.3 Driftsredovisning verksamhet

42.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Delår januari till och med augusti avseende grundläggande och gymnasial utbildning.

- Intäkter i summering plus 1033 tkr
- Personalkostnader plus 23 tkr
- Övriga kostnader minus 151 tkr
- Aktuellt resultat = plus 906 tkr

Mycket gott delårsresultat dominerat av en stor intäkt från efter slutavräkning av statsbidraget för Yrkesvux avseende år 2024. Intäkten på det var på 608 tkr. Därtill tillkommer ny statsbidragsersättning sedan förra avräkning och medel för utförd utbildning lyfts då upp från balanskontot för yrkesvux innevarande år med motsvarande 296 tkr.

Personalkostnader går på plus 40 tkr främst till följd av ombalansering av tjänst mellan gymnasiet och Vux.

Övriga kostnader går minus gentemot budget med anledning av utbetalning av handledarersättningar för lärlingsföretag, andra förekommande löpande kostnader sett utifrån en mycket låg budget för budgetposten.

42.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget är för delåret i stort plus.

42.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Vi har något fler "egna" elever, nu 64 än tidigare år som legat cirka 10% färre.

Bemanningen antal lärartjänster är relativt konstant och pendlar mellan 4,4 och 4,6

- Hermods hade 187 kursdeltagartillfällen under 2024. Första halvåret i år har de haft 127 kursdeltagare.

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Vuxenutbildning	4,6		64	13,9

Elevantal och antal tjänster från augusti 2025.

Resultat	Antal kursstarter	Antal avbrott	% elever som når mins E på nationellt prov
Hermods	127	17	

För Yrkesvux och Svenska /Svenska som andraspråk se bilaga under huvudrubriken Vuxenutbildningen

42.5 Framtid

- Fortsätta utveckla och nå goda sökta i de kvalitativa Yrkesvuxutbildningar vi har i VVS-fastighet, Elteknik och Vård-och omsorg.
- Skapa ett särskilt metodrum inom VO-utbildningarna för att höja kvaliteten på utbildningen via praktiska övningar i närhet till teorilokalerna.
- Fortsätta utveckla samverkan i Dalsland i enlighet med nya dimensioneringslagen och verka för ett attraktivt, kvalitativt och brett utbud. Att fortsätta den påbörjade och ökande samverkan med AF/AME/näringsliv i såväl kommun som i Dalsland.
- Fortsätta samverkan i Fyrbodal för att öka tillgängligheten av yrkesutbildningar bland annat genom utvecklande av hybridteknik. och lärlingsmodeller.
- Att inom individsamverkan med IFO, AI-enheten och AF, få fler personer med olika studiesvårigheter att komma i gång med önskade utbildningssteg.
- Utveckla möjligheterna till studiehandledning för distansstudierna på Hermods. Utveckla kvalitetsuppföljning i Hermodssamarbetet. Särskild uppföljning kommer att ske i ämnena matematik, engelska och svenska där genomströmning som vi sett nu är svagare.
- Öka genomströmning på SFI och öka övergången från SFI till Grundvux
- Fortsätta och förbereda implementeringen av GY 25.

Bilagor för grundvux och gymnasial Vux Hermods: se under huvudrubrik Vuxenutbildning

43 Särvox

43.1 Verksamhetsbeskrivning

Anpassad utbildning för vuxna består av två nivåer; grundläggande och gymnasial nivå. På anpassad Vux kan eleverna studera enstaka kurser individuellt och gruppvis i anpassad form.

43.2 Händelser under året

Ett mindre antal elever har under 2024 studerat i kurser kring körkortsteori och musikproduktion.

43.3 Driftsredovisning verksamhet

43.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Intäkter plus 8,6 tkr
Personalkostnader + 120 tkr
Övriga kostnader minus 8,6 tkr
Summa: + 120 tkr
Prognos: + 160 tkr

43.3.2 Åtgärder verksamhet

Balans med stort plus råder.

43.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Ansaret har enbart haft minimal verksamhet, med en elev som startat.
Via uppsökande arbete under hösten och i den mån det finns intresserade personer som vill delta i anpassad undervisning kommer kurser att anordnas. Vi beräkna på sikt att tjänsten på 0,3 ska vara fylld med ett antal elever.

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Särvox	0,3		1	

43.5 Framtid

Det uppsökande arbetet behöver komma igång med ökad kraft.
Deltagarantalet beräknas och ska öka.
Anpassning av kursutbud ska liksom tidigare följa deltagarnas önskemål snarare än att ha ett utbud.

44 Svenska för invandrare (SFI)

44.1 Verksamhetsbeskrivning

Utbildning i svenska för invandrare, SFI består av fyra kurser från A till D-nivå fördelat på de tre studievägar 1,2 och 3. Studietakten och förkunskapsnivåer varierar mellan de olika studievägarna. I nuläget har vi grupperna A/B, B/C och C/D. Nyanlända med etableringsersättning antas alltid inom en månad och erbjuds extra timmar. Antalet elever har stabiliserats till cirka 30–35 elever. Det har skett i takt med den allt mindre flyktinginvandringen. Det är stor blandning på nationaliteter, med alltfler européer i grupperna.

44.2 Händelser under året

- Minskande andel SFI elever har synts under längre tid vilket har inneburit att antalet undervisningsgrupper nu är tre till antalet istället för tidigare 4. Det totala elevantalet är i nuläget 30–35. Antalet deltagare varierar dock över tid. Kön är cirka 1–2 månader lång med, enligt reglerna, förtur för de som är i "etableringsåtgärder"
- Tydligt är att en större andel av elever, som också kommer tillbaka efter paus i utbildningen, har lägre progressionstakt på grund av olika språkhinder. Deltagande och progression är ibland försvårat på grund av att fler deltagare har lönearbete och praktikmöjligheter. Det är positivt att de har arbete, men oftast blir då 100% deltagande inte möjligt. Då språkträningen ute på arbetsplats är bra i sig är det inte alltid heller att det för språkutvecklingen framåt lika mycket som att ha studier intakt på plats i skolan. Tendensen är att de sökande kommer från ett allt fler olika länder, vilket i sig är positivt utifrån att det den svenska språkanvändningen inom skolans väggar av nödvändighet indirekt blir än mer given.
- Extra studiestöd har givits för vissa elever. Extra IT kurs har givits för i första hand de som är inom etableringsåtgärder. Projektsamverkan med AI-enheten har startat för att i samband med arbetsmarknadsåtgärd kunna arbeta med anpassad yrkessvenska på lägre nivå.

44.3 Driftsredovisning verksamhet

44.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Intäkter är i nuläget minus 228 tkr

Personalkostnader minus 7 tkr

Övriga kostnader minus 3

Mindre plus finns på lärverktyg

Summa delårsprognos är minus 231 tkr

- Minus 231 tkr på SFI hänförs till nästa hela beloppet till en betydlig mindre ersättning än budgeterat från migrationsverkets etableringsersättning.

44.3.2 Åtgärder verksamhet

- Minskade ersättningsmedel för etableringen och gör att en viss anpassning av organisationen behöver göras utifrån ett något mindre antal elever. Etableringseleverna kan öka något eller minska än mer och det är en osäkerhetsfaktor i sig. Det totala antalet övriga elever som är merparten på SFI kan likaledes både öka och minska, vilket gör att det finns en osäkerhet kring detta. Båda ovanstående bär inte sannolikheten att det blir stora förändringar. Förutom anpassningen av aktuell verksamhet kan balansering mellan verksamhetsgrenarna behöva ske för budget i balans.

44.4 Måluppfyllelse

44.4.1 Analys av måluppfyllelse

Nämndsmål 1: Arbete kring målens kulturella begrepp sker. Detta inte minst på SFI där grundnivån i text och arbete emellanåt innefattar kulturella situationer kring i dagligt liv och samhälle. Det sker naturligt ofta i Vårdutbildningar.

Nämndsmål 2: Arbete med att förebyggande skapa ett bra bemötande och studier utan kränkande situationer och tendenser sker. Nolltolerans finns kring detta och såväl elever som medarbetare uttrycker inte annat än att miljön är mycket god och respektfull med i princip knappt någon incident senaste året. På SFI med många olika nationaliteter, politiska och religiösa bakgrunder råder alltid respekt för varandras eventuella olikheter. Liksom övriga Vux utbildningsdelar tangeras det som en röd tråd i undervisningen, i vardagliga samtal och övningar ett arbete med respekt, värdegrund och demokratiska värderingar. I våra vårdutbildningar är frågor kring detta också alldeles särskilt närvarande. Även om det finns ett fungerande arbete inom detta område är ett utvecklingsmål att kunna ha ännu fler

strukturerade och riktade uppgifter för att givet få diskussioner som lyfter just värdegrundsfrågorna i syfte att förebygga situationer som annars skulle kunna uppfattas som kränkande gällande tiden både i skolan och utanför den. För övriga mål, resultat och analyser av SFI verksamheten se bilaga.

44.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Det genomsnittliga deltagarantalet har under våren varit mellan 30–35 (i skarven mellan NP prov och avslut innan nästa uppstart kan siffran tillfälligt vara något lägre såsom nedan siffra 26 deltagare)

På SFI finns 3 lärare på heltid. Behörigheten är 100%. Antal unika elever som studerat under våren har varit 68. SFI-elever startar, slutar och fortsätter pågående studier på många olika tider månadsvis. Detta gör det svårare att få en given avstämningsspunkt. Av de 68 unika eleverna har under våren 12 av 13 som gjort Nationellt prov fått godkänt betyg i påbörjad kurs, 29 har ej fått betyg, och 28 elever är fortsatt pågående. I

A/B gruppen har 6 av 12 elever gjort avbrott. I B/C gruppen har 11 av 31. I C/D gruppen har 4 av 24 gjort avbrott. Avbrott har mestadels skett på grund av skäl som: Erhållit arbete eller praktik, sjukdom, flyttat, tidsperiod gått ut, bristande progression, barnledighet. Kursavbrott för att byta till annan grupp betecknas ej som reellt avbrott.

Bemanning	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	3	26	8,7

Elevantal och antal tjänster från augusti 2025.

Resultat	Antal kursstarter	Antal avbrott	% elever som når mins E på nationellt prov
	68 elever (250101–250630)	21 elever (20250101–250630)	92% (av 12 elever som var klara och gjorde NP klarade 12 av 13 elever detta.)

44.6 Framtid

SFI deltagande sker med övrig situation för SFI eleverna. Ett minskande antal i vår kommun behöver fortsatt SFI undervisning, men behovet hos dessa är desto större

Att etableringsersättningstiden är slut innebär inte att behov finns kvar. Det är många som har gått hos oss i flera perioder. Många har låg progression. Andra, särskilt de med god grundskoletid i sitt hemland, går snabbt framåt. Den genomsnittliga progressionstakten har inte ökat senaste året, då många har det svårare för sig. Det är fler studerande i den så kallade spår 1 kategorin, med låg tidigare utbildning, som har och får det kämpigt i kurs C på SFI. Och andra sidan har det i slutet av året kommit in fler med längre grundläggande skolbakgrund bakom sig så på sikt ses progressionstakten kunna öka.

Kombinationen med att många elever arbetar/praktiserar är förvisso bra i många aspekter och den ska de inte vara utan. Men det innebär ofta att tiden inte är anpassad för studierna och då missas en del lektioner. Språkprogressionen blir i detta ibland lidande. Eleverna skulle egentligen också behöva mer än de stipulerade 15 timmarna med mer läs- och talträning. För detta räcker medlen inte till. Samverkan med AME och andra externa arbetsgivare kan utvecklas så att kombination arbete och SFI blir bra i fas med varandra. Pedagogisk metodutveckling finns alltid att arbeta med. Motivationsarbete till att även studera och repetera hemma har utvecklingspotential.

Avgränsningsfrågor om rätt till utbildning och omfattning, rimlig studietid, studietakt och effekter av detta är aktuella frågor framgent på alla olika beslutsnivåer. Beredskap för språkförstärkta delar i olika slags yrkesutbildningar kommer att kvarstå.

44.7 Bilagor

Bilaga 1: SFI STRATSYS -delår 25

Bilaga 2: Kunskapsresultat SFI A-D + SV Grund

45 Administration Vuxenutbildning

45.1 Verksamhetsbeskrivning

Gemensam administration inom Vuxenutbildningen består av, administratörer 1,5 tjänst (varav 40% av dessa är lönebidragsersatta). Studie- och yrkesvägledare finns med 75% och Rektor/enhetschef med 50%.

45.2 Händelser under året

Det administrativa programmet Edlevo är infört.

- Omorganisering av SYV tjänsten till GY/Vux upplägg.
- Ny tillträdd administrativ ledningstjänst får chefsansvar för administratörerna.

45.3 Driftsredovisning verksamhet

45.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Intäkter 0

Personalkostnader plus 73 tkr

Övriga kostnader minus 2 tkr

Summa: plus 71 tkr

Plus härrör från tillfällig utlåning av del av tjänst till AI-enheten.

Prognos: Plus 25 tkr

45.4 Framtid

- Användningen av administrativa programmet Edlevo förfinas.
- Omorganisering av SYV tjänsten till GY/Vux upplägg trimmas in.
- Samverkansgrupp med övriga administratörer.

46 Kultur Mellerud

46.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

Melleruds bibliotek besöks årligen av ca 50 000 besökare och ca 50 000 lån registreras. Det finns ca 45 000 medier och årligen inköps ca 2 000 nya titlar. Vidare prenumererar biblioteket på ett 70-tal tidningar och tidskrifter. Förutom tryckta medier tillhandahålls ljudböcker, e-böcker och digitala tidningar samt filmströmningstjänster. Besökare ges tillgång till datorer och surfplattor, kan skriva ut, scanna och kopiera.

Administrationen utgörs av rektor 80% samt kanslist 20%.

46.2 Händelser under året

Biblioteket 2025 genomförs läsfrämjande arbete för hela Melleruds kommun. För de vuxna finns en bokklubb som avslutas med författarbesök på kulturbruket. För de yngre har vi tilldelats projektpengar från kulturrådet och kunnat anställa en läsambassadör som jobbar ut mot ungas fritid. Projektet kommer avslutas med en litteraturfestival i februari. Genom statliga medel kommer vi också utöka skolbibliotekarietjänsten.

Kulturskolan Verksamheten erbjuder ett stort utbud av estetisk verksamhet. Under vårterminen genomfördes både musikal och vårkonsert med välfylld salong. I september införs fritidskortet och vi förbereder oss för att kunna möta fler elever. Kön är fortsatt mycket lång till delar av Kulturskolan.

Kulturbruket på Dal I och med minskade anslag så har årets offentliga program varit färre än de brukar. Men lika populära! Samarbeten har initierats och publikarbete pågår.

46.3 Driftredovisning

Rektor Sara Sannebro

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Kultur Mellerud							
Intäkter	-1 284	-657	-453	204	-679	-679	0
Personalkostnader	5 698	5 522	5 328	-194	7 992	7 992	0
Löpande kostnader	2 362	1 906	2 068	162	3 102	3 102	0
Sa kostnader	8 060	7 428	7 396	-33	11 094	11 094	0
Resultat	6 776	6 772	6 943	171	10 415	10 415	0

46.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
5 900 Kultur Mellerud Allmän kulturverksamhet,	0	322	0	-322	0	0	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
övrigt							
5 900 Kultur Mellerud Bibliotek	2 929	2 945	3 047	103	4 571	4 571	0
5 900 Kultur Mellerud Kulturskola	1 999	1 711	2 052	340	3 077	3 077	0
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, undervisning	1 270	1 343	1 376	33	2 065	2 065	0
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, måltider	-1	0	-1	-1	-2	-2	0
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, övrigt	0	2	15	13	23	23	0
5 900 Kultur Mellerud Gemensam pedagogisk verksamhet	578	448	454	5	680	680	0

46.3.2 Analys av ekonomi

Prognosen pekar på ett nollresultat för helår 2025. Kultur Mellerud har en budget i balans.

- **Projekt Mer läsning - bibliotek** projektet pågår och slutredovisas i början av 2026.
- **Projekt Skapande Skola 1590** Skapande skola 2024/2025 slutredovisas i september 2025. Skapande skola 2025/2026 pågår och slutredovisas september 2026.
- **Projekt Kulturrådet (Kulturskolan). 1592** Projekten (två stycken) pågår till och med september respektive november 2026. Projekten för 2024–2025 slutredovisas under hösten.
- **Statsbidrag för stärkta skolbibliotek** Detta bidrag möjliggör utökad tjänst på biblioteket.

Kultur Melleruds budget är i balans tack vare medel från kulturrådet som finansierar stor del av verksamheten i kulturskolan. Vår nya skolbibliotekarietjänst kommer dessutom finansieras av statsbidrag. Dessa är en förutsättning för att kunna behålla verksamheten i den utsträckning vi har idag, men bidrar till att göra verksamheten väldigt sårbar då vi inte vet hur länge dessa bidrag kommer att finnas.

46.3.3 Åtgärder

KulturMelleruds tjänsteunderlaget har minskat med motsvarande 0.8 heltidstjänst sedan hösten 2023. Vid personalbyte i samband med läsårsstart har vi minskat tjänsteunderlaget något för att inte göra verksamheten så beroende av statsbidrag.

För kulturskolan innebär det att kurser eller instrument som erbjuds idag kanske inte kommer finnas kvar i framtiden. Vi kommer också behöva anpassa verksamheten till mer gruppundervisning för att inte få alldeles för långa köer i verksamheten.

46.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls	 Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	Grundskolan följer Skolverkets styrdokument där det är en naturlig del att uppmärksamma musiken vid många svenska högtider. Biblioteket har ofta aktiviteter och evenemang i samband med högtider.
		 Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Kulturskolans obligatoriska klassundervisning följer de rutiner och styrdokument som finns både nationellt och lokalt. Det färgar även vårt arbete i den frivilliga verksamheten.

46.4.1 Analys av måluppfyllelse

Av nämndens mål bedöms Kultur Mellerud uppnå 90% vid årets slut.

Det första målet kring den svenska kulturen är en självklar del av vårt arbete. Vi har även regionala mål att följa som behöver ställas i relation till de lokala.

I nuläget jobbar vi på att alla ska känna trygghet och studiero och vi utvecklar vår fysiska miljö för att fullt ut säkerställa målen.

46.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	26 032	28 599

Avser perioden januari till augusti 2025.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	5 845	79

Avser perioden januari till augusti 2025.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	154

Avser augusti 2025.

46.6 Framtid

Vi ser att vår verksamhet är beroende av statliga medel för att kunna behålla den bredd på både personal och verksamhet som vi har idag. Detta gäller för såväl kulturskola som kulturbruk och bibliotek.

I september så införs fritidskortet för Sveriges barn och unga. Kulturskolan har anmält sig till registret, men vi vet inte vad införandet kommer innebära för vår verksamhet. Vi önskar kunna möta barn och unga som vill delta i kulturskolan i större utsträckning och ser helst inte att genomförandet endast leder till längre köer på kulturskolan.

47 Kulturskola

47.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Vår frivilliga verksamhet består främst av musik, dans och drama. Riktade insatser pågår på fritidsverksamhet för att tillgodose kulturaktiviteter för barn inom kommunen. 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 och anpassad grundskola. 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.

47.2 Händelser under året

Kulturskolan Verksamheten erbjuder ett stort utbud av estetisk verksamhet. Under vårterminen genomfördes både musikal och vårkonsert med välfylld salong. I september införs fritidskortet och vi förbereder oss för att kunna möta fler elever.

Pensionsavgång och uppsägning ledde till viss omorganisation på personalsidan vilket leder till högre andel behöriga lärare som möter elever ute i grundskolan. Kön är fortsatt mycket lång till delar av Kulturskolan.

47.3 Driftsredovisning verksamhet

47.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Kulturskolan har en budget i balans.

- Projekt 1590 Skapande skola. Projektet slutredovisas i september 2025.
- Projekt 1592 (Kulturskolan i Mellerud). Projekten (två stycken) slutredovisas september respektive november 2025.

Nya projektmedel för 2025/2026 är sökta hos och beviljade av Kulturrådet.

Kulturskolan i dess nuvarande form är helt beroende av statsbidrag från kulturrådet. Det statliga stödet motsvarar en heltidstjänst på enheten. Detta innebär att vi möjligtvis i framtiden måste ta bort ämnen i kulturskolan. Att vi har kunnat fortsätta bedriva samma verksamhet som innan besparingarna beror endast på att vi finansierar stor del av verksamheten med bidrag.

47.3.2 Åtgärder verksamhet

Kulturskolan har en budget i balans.

47.4 Måluppfyllelse

47.4.1 Analys av måluppfyllelse

47.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	154

Augusti 2025.

47.6 Framtid

Kulturskolan har beviljats medel från kulturrådet för kvalitetshöjande insatser under 25–26. Dessa medel bidrar till att vi fortsatt kan hålla den höga kvalitén på verksamheten som vi har idag. Vi står idag inför en situation där vi är beroende av dessa bidrag för att kunna behålla både vår verksamhet, och elevantal på den nivå vi är idag.

I höst införs fritidskortet för barn och unga i Sverige. Vad det innebär för kulturskolan återstår att se. Vi förbereder för att ta emot fler elever med gruppundervisning, men ser fortsatt långa köer i vissa ämnen.

Önskan finns i verksamheten att utöka och ta in fler ämnen i Melleruds kulturskola. Kolada jämföraren visar att antal ämnen kulturskolan i Mellerud erbjuder ligger under genomsnitt både lokalt och nationellt.

48 Bibliotek

48.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds bibliotek besöks årligen av ca 50 000 besökare och ca 50 000 lån registreras. Det finns ca 45 000 medier och årligen inköps ca 2 000 nya titlar. Vidare prenumererar biblioteket på ett 70-tal tidningar och tidskrifter. Förutom tryckta medier tillhandahålls ljudböcker, e-böcker och digitala tidningar samt filmströmningstjänster. Besökare ges tillgång till datorer och surfplattor, kan skriva ut, skanna och kopiera. Biblioteket är öppet 35 h och 30 m i veckan men tidningshörnan är tillgänglig 47 h och 15 m. Bokbuss körs var 5:e vecka, främst till förskolor i kommunen. Biblioteket ordnar årligen ett 60-tal aktiviteter för olika användargrupper, till exempel utställningar och författarbesök. Melleruds bibliotek samverkar med lokala organisationer och andra kommunala verksamheter samt regionalt och nationellt med andra bibliotek.

48.2 Händelser under året

Under 2025 har vi, liksom 2024, haft en läsfrämjande satsning riktad till kommunens vuxna innevånare - *Mellerud läser* - där vi har lyft fram en prisbelönad samtidsroman, skänkt ut ca 70 pocketböcker och haft en offentlig bokcirkel.

I år har vi ansökt och beviljats medel på 550 000 kr i Kulturrådets nya projekt *Mer Läsning*. För detta har vi anställt en *Läsambassadör* på 75%, Emilia Brodén, som arbetar med läsinspiration och evenemangsverksamhet riktad till barn och unga 6 – 19 år. Fokus ligger på att öka läsningen på ungas fritid och en samarbetspartner i projektet är Ungdomshuset Stinsen. Projektets första år kommer att avrundas med en litteraturfestival.

I juni fick vi besked att kommunledningen har beslutat att biblioteket ska ta över funktioner från Medborgarkontoret 2026.

Lennart Åberg, tidigare bibliotekschef och arbetslagsledare, har i augusti gått i pension. Denna pensionsavgång innebär förändringar i tjänster för flera av medarbetarna på biblioteket. Ansvaret som arbetslagsledare övertas av Martin Södergren.

48.3 Driftsredovisning verksamhet

48.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Prognos avseende 2025 visar på ett nollresultat.

Stöd från Kulturrådet, projektet Mer läsning tillför 550 000 kr till budgeten.

48.3.2 Åtgärder verksamhet

Prognostiserat nollresultat föranleder inga omedelbara åtgärder.

48.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
6. Utvecklad samhällsservice	Alla ska ges möjlighet till kulturupplevelser, samt till bildning och att utveckla sina skapande förmågor. Inklusiv tillgång till ett välsorterat bibliotek.	♦ Besöksstatistik biblioteket	

48.4.1 Analys av måluppfyllelse

Uppsatta mål 2025 bedöms uppnås till 90% vid årets slut.

48.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	26 932	28 599

Avser perioden januari till augusti 2025

48.6 Framtid

Biblioteket är i en utvecklingsfas just nu där vi ser över både organisation och vilka roller som våra medarbetare har. Som exempel har vi anställt en läsambassadör 75%, riktad mot barn och ungdomars fritid som är finansierad av bidrag från kulturrådet. Bidraget är treårigt och vi hoppas kunna genomföra många aktiviteter för att öka intresset för läsning och litteratur för unga.

1 juli 2025 trädde en ny lagstiftning i kraft gällande bemannade skolbibliotek. Lagen åtföljs av ett statsbidrag vilket innebär att vi kan utöka vår service mot skolorna. En omorganisation bland personalen görs och vi kommer att anställa personal för att utöka bemanningen på skolbiblioteken. Tidigare har skolbibliotekarien servat kommunens alla grundskolor på ca.40% tjänst. Till en början dubblar vi tjänsten, men trots detta kommer skolbibliotekarien endast möta varje enhet en dag i veckan.

Biblioteket kommer få ta över viss del av medborgarkontorets uppgifter. Vad detta innebär för vår organisation ser vi över då det kommer med en ökning av 20% tjänst i budget.

En ny biblioteksplan är under framtagande och presenteras för nämnden under hösten 2025.

49 Administration Kultur Mellerud

49.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen utgörs av rektor 80% samt kanslist 20%.

49.2 Händelser under året

Biblioteket Verksamheten fortsätter att stödja kommunens skolor med läsfrämjande insatser.

Kulturskolan påbörjade ett antal projekt under hösten 2024 med stöd av kulturrådet. Dels inom kommunen, dels i samarbete med Åmål och Bengtsfors. Dessa projekt pågår till hösten 2025, vissa även in i 2026. Verksamheten erbjuder ett stort utbud av estetisk verksamhet. Kön är fortsatt mycket lång till Kulturskolan.

Kulturbruket på Dal I och med minskade anslag så har vårens offentliga program varit färre än de brukar. Men lika populära! Samarbeten har initierats och publikarbete pågår.

49.3 Driftsredovisning verksamhet

49.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget är i balans.

49.3.2 Åtgärder verksamhet

Då budget är i balans krävs inga åtgärder.

49.4 Framtid

Kultur Mellerud jobbar mer tillsammans för att visa vad Mellerud har att erbjuda. Exempelvis kommer vi att ha en familjesöndag där alla våra verksamheter visar upp sitt utbud.

Vi återkommer ständigt till det faktum att vår verksamhet (i alla delar) är så beroende av statsbidrag. Vid neddragningar av dessa så ser vi att kulturen kommer minskas avsevärt i Mellerud.

Idag är rektor tillförordnad chef för ungdomsgårdens verksamhet. En arbetsgrupp har tillsatts för att se hur den verksamheten kommer se ut framöver och hur vi eventuellt kan implementera den på ett bra sätt i vår verksamhet i Kultur Mellerud.

50 Kulturbruket på Dal

50.1 Verksamhetsbeskrivning

Styrelsen för Kulturbruket på Dal är ett självförvaltningsorgan med rapporteringsskyldighet till Kultur- och utbildningsnämnden. Styrelsen består av tio ordinarie ledamöter + ersättare. Kulturbruket på Dal har 2,55 heltidstjänster som även innefattar arbetsuppgifter för Kulturskolan. Arbetsgivaransvar har enhetschef för Kultur Mellerud. Kulturbruket på Dal anordnar i egen regi, tillsammans med samarbetspartners och externa inhyrare en både bred och smal programverksamhet inom scenkonstområdet.

Vi ska verka för:

- allas rätt att delta i samhällets kulturella liv
- att ha ett högkvalitativt utbud
- att utveckla kulturlivet i Dalsland på ett opartiskt sätt

En del av verksamheten finansieras av Västra Götalandsregionens kulturnämnd som bedömer att Kulturbruket på Dal har stor betydelse för den kulturella infrastrukturen. Vi har ett stort upptagningsområde och är en viktig nod för upplevelser i Dalsland.

50.2 Händelser under året

I och med fortsatt lägre anslag så har vårens offentliga program varit färre än de har brukat tidigare. Men vi fick ändå till ett varierat program i form av författarsamtal, en teaterföreställning för barn, teaterföreställning från Riksteatern och storbandsjazz från Bohuslän Big band.

Nytt för i år var den arrangerade bussresan ner till Göteborgsoperan och musikalen Charlie och Chokladfabriken. Bussen var fullsatt med personer i alla åldrar och arrangemanget var mycket uppskattat. Resan skedde ifrån initiativ från oss i samarbete med Dalslands Sparbank.

Vi huserade också i vanlig ordning Kulturskolans konserter, Dalslandsorkesterns årliga konsert samt arrangerade Allsång på café Ålvan med Musikskaparna - vår egen grupp för de med funktionsnedsättningar.

Vi har haft 8 större inhyrda konserter som har funnits med i vårt program. En programpunkt som tillkom var ett samarbete med Göteborgs improvisationsteater som sökte samarrangörer i Västra Götaland för att geografiskt utöka sin årliga festival. Detta gjorde att Mellerud huserade Comedy night med Salem al Fakir som gästartist. En workshop i improvisationsteater för allmänheten erbjöds också.

Säsongen avslutades med vårt stående Scensommar i Dalslands center. Ett samarbete mellan Dalslands center och kommunens turismsamordnare. Förutom att Ortsbor och turister uppskattar konserterna så möjliggör de en etablerad scen för artisterna. Många av de som bokar in sig är återkommande.

Vi har haft fler som har bokat våra lokaler för konferenser, möten och föreläsningar än vi brukar. Samarbeten har fortsatt initierats och publikarbete pågår.

Skolkultur under våren arrangerat av Skolkulturgruppen:

Alla F, 1 och 2 år har fått se föreställningen Hopp och Hinder från Regionteater Väst

Alla åk 3 - 9 har fått ta del av cirkusföreställningen Taste of Cirkus med Cirkusexpressen (Skapande skola).

Åsens förskola upp till åk 2 fick uppleva teatern Min mamma är snabbare än din med Teater Barbara

Nordalsskolan åk 5 och Masthuggsteatern har haft en kostymworkshop.

50.3 Driftredovisning

Rektor/enhetschef Sara Sannebro

Delårsbokslut 250831

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Kulturbruket på Dal							
Intäkter	-799	-943	-840	102	-1 261	-1 261	0
Personalkostnader	1 114	1 047	1 052	5	1 578	1 578	0
Löpande kostnader	969	982	1 434	451	2 150	2 150	0

Beskrivning	Utfall 2024 Augusti	Utfall 2025 Augusti	Budget 2025 Augusti	Avvik 2025 Augusti	Aktuell budget 2025	Prognos 2025	Avvik prognos
Sa kostnader	2 082	2 029	2 485	456	3 728	3 728	0
Resultat	1 283	1 086	1 645	559	2 467	2 467	0

50.3.1 Analys av ekonomi

Generellt är intäkterna i fas. Men hyresintäkterna ligger högre än budgeterat då bokningar av dessa har ökat. Som vanligt ligger också en "lånad" summa på konto 3630 som gäller inhyrda arrangemangs biljettintäkter. Dessa studsar på vårt konto tills efter genomförda konserter. Denna summa är nu i månadsskiftet augusti/september ca 25 000 kr. Personalkostnaderna är i fas. Kostnaderna löper som planerat. Förra årets överskott har landat på konto 7490. Därav differensen i utgifter på kontot. Vi ser att vi har en budget i balans på årsbasis.

Överskottet planeras att användas till:

Verksamhet i form av fler arrangemang och därmed ökade kringkostnader.

Uppdateringar i Salongen i form av nya tygdraperingar på scenen, bord till konferenser och uppdaterad teknik.

Inköp av nya datorer till personal.

Finansiering av inhyrd teknik till våra arrangemang.

Behovet av utökad tjänstegrad för tekniker fortgår.

50.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls	● Varje verksamhet arbetar fortlopande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	
		● Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	

50.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket på Dal	5 845	79

Avser perioden jan - aug 2025.

En ökning av konferens - och föreläsningbokningar har ökat. Både internt och externt.

50.6 Framtid

Teknikertjänstens minskning från 50–30 % med anledning av besparingar är fortsatt ett dilemma som behöver hanteras. Det är tydligt att det saknas 20 % för att genomföra höstens evenemang.

Likaså att få till ett fungerande avtal för tjänsten. Ändringar i det nya kollektivavtalet kan komma att påverka budgeten.

I slutet av oktober får vi besked från Västra Götalandsregionens Kulturnämnd gällande det treåriga verksamhetsstödet.

Beslutet är av stor vikt för vår framtida verksamhet liksom kommunens tilldelning 2026.