



Delårsbokslut 2026

Kultur-och utbildningsförvaltningen

Nämndsnivå

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden.....	3
1.1 Verksamhetsbeskrivning	3
1.2 Sammanfattning	3
1.3 Händelser under året.....	3
1.4 Driftredovisning.....	4
1.5 Måluppfyllelse.....	5
1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal	20
1.7 Investeringsredovisning.....	22
1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål	22
1.9 Framtid	23

1 Kultur- och utbildningsnämnden

1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

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

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar även för Ungdomens hus, (UH).

1.2 Sammanfattning

Nämndens prognos i delårsbokslutet landar på cirka 3 miljoner kronor i överskott.

Differensen mellan delårsbokslutets överskott på 9,5 miljoner och prognossiffran har flera olika förklaringar. I augusti började 12 nya anställda arbeta i kommunernas förskolor. Några av dessa ersatte pensionsavgångar men några var också en utökning (8,3 tjänster) av antalet anställda vilket gör att förskoleverksamheten har högre kostnader (cirka 1,6 mkr) under hösten än tidigare under året på personalsidan. Likaså finns det personalförstärkningar inom grundskolan. Tydligast är den satsning som görs på Rådaskolan kring elever i årskurs 7. Måluppfyllelsen för dessa elever var för låg i årskurs 6 och en riktad satsning av resurser har bedömts vara nödvändig. Under hösten finns en rad större inköp av exempelvis teknisk utrustning och annat material kommer enligt plan att göras under senare delen av budgetåret, vilket också är en förklaring till att prognosen visar ett betydligt mindre överskott än delårsbokslutet.

Till grund för prognosen finns också beräkningar som tyder på att skolskjutskostnaderna ökar för resterande del av året. Av Kultur och utbildningsnämndens åtta mål är fem uppfyllda och tre delvis uppfyllda. Inför 2025 omarbetades de indikatorer som mäter måluppfyllelsen så att de, där det är möjligt mäter mot nationella mål. Då finns det förutom det egna uppnådda resultatet jämförelsetal från andra huvudmän att spegla sin verksamhet mot. För att konkretisera vad som menas med "en skola i toppklass" har arbetet med dessa indikatorer varit viktiga. Såväl tjänstemän som politiker bedömer att "en skola i toppklass" ska återspeglas i att kommunens resultat tillhör de 25 procent bästa i så många nationella jämförelsetal som möjligt. De mest relevanta jämförelsetalen presenteras under vecka 43 och 48 och därmed är de inte tillgängliga vid delårsbokslutet, vilket gör att färre siffror för vissa jämförelsetal saknas. Ansvariga för verksamheterna kommer i delårsbokslutet att istället presentera endast verksamhetens egna resultat och sina reflektioner kring dessa.

Sjuktalen ligger på 7,86 procent, vilket är lägre än förra årets (9,50%) men klart över målvärdet på 5 procent. De senaste åren visar att sjuktalen stigit något mer än kostnaderna för sjukfrånvaron inte ökat. Detta beror sannolikt på att det främst är långtidssjukskrivningarna som ökat. En analys av orsaken till detta visar att ingen av de långtidssjukskrivna har en arbetsrelaterad frånvaro. Förvaltningen kommer dock att fortsätta arbeta för lägre sjuktal och tror att en viktig del i detta är att ytterligare skapa en god uppdragsförståelse i organisationen.

1.3 Händelser under året

Under året har arbetet med att bygga en mer professionell organisation fortsatt. Dock har arbetet drabbats av att två rektorer valde att byta tjänst kort in på sommaren. Under september kommer annonser att gå ut i syfte att rekrytera två nya skolledare och lösningar med tillförordnade rektorer gäller under rekryteringsperioden. Den administrativa enheten är nu under omstrukturering med syfte att öka den samlade kompetensen i enheten, samt för att skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda. Det tidigare upplägget där individer var kopplade till specifika skolenheter och utförde alla administrativa uppgifter blev väldigt sårbar vid exempelvis frånvaro eller kompetensbrist.

Förra årets satsning på att öka likvärdigheten i barns/elevs utbildning har fortsatt. I förskolan finns en utvecklingsgrupp bestående av pedagoger från olika förskolor, rektorerna för förskolan samverkar i mycket hög utsträckning och det systematiska kvalitetsarbetet har gemensamt fokus på exempelvis barns språkutveckling. Inom grundskola/anpassade grundskolan/gymnasium och vuxenutbildning finns fortsatt en satsning på så kallade kommungemensamma konferenser där pedagoger och andra professioner från de olika skolenheterna träffas för att tillsammans lära av varandra och på så sätt utveckla såväl likvärdighet som kvalitet.

Den centrala elevhälsans chef slutade i juni och en tillförordnad chef arbetar cirka 30 procent av en heltid. Personalen i den centrala elevhälsan uttrycker en stark önskan om att få fortsätta det arbete de påbörjat kring att skapa likvärdighet i elevhälsoarbetet i kommunen.

Arbetet med att synliggöra det arbetet som bedrivs i vardagen har intensifierats under året. Förvaltningens Instagram konto uppdateras frekvent och bidrar till att synliggöra våra verksamheter. Glädjande är att inläggen ofta läses av flera tusen användare. Tyvärr har delar av förvaltningens verksamheter, kanske allra tydligast Rådaskolan, ett negativt ryckte om sig bland delar av lokalbefolkningen. Det blir därför viktigt att alla med ansvar för verksamheten synliggör det förändringsarbete som pågår. Exempelvis var andelen elever i årskurs 9 (läsåret 2025/26) med behörighet till yrkesprogram vid gymnasieskolan den högsta på 18 år. Likaså har Rådaskolan inför hösten 2026 rekryterat ytterligare en handfull legitimerade lärare.

Resultaten av Skolinspektionens enkät (våren 2026) visar att vårdnadshavare med barn i grundskolan i Melleruds kommun ger högre omdömen om sina barns skolor i jämförelse med vårdnadshavare i riket som helhet. Detta gäller för samtliga åtta frågeområden. Jämfört med 2024 ger vårdnadshavarna i Melleruds kommun även där högre värden på alla frågeområden.

1.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericsson, Moderaterna

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Kultur- och utbildningsförvaltningen							
Intäkter	-30 106	-32 103	-28 240	3 863	-42 360	-43 860	1 500
Personalkostnader	119 808	122 111	125 987	3 875	189 859	188 859	1 000
Löpande kostnader	83 898	88 993	90 714	1 721	136 267	135 767	500
Sa kostnader	203 705	211 104	216 701	5 596	326 126	324 626	1 500
Resultat	173 599	179 001	188 460	9 459	283 766	280 766	3 000

1.4.1 Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar med ett överskott mot budget om cirka 3 mkr. Avvikelsen motsvarar cirka en procent av nämndens budget. Det finns en rad faktorer som påverkar prognosens storlek och differensen i förhållande till delårsbokslutets resultat.

Här följer några av de områden som lett till överskott i delårsbokslutet:

- Kraftigt ökade intäkter till följd av fler externa elever på Dahlstiernska gymnasiet, som tillsammans med ökade intäkter i anpassade grundskolan ger ett prognostiserat överskott om 1,6 miljoner i delårsbokslutet.
- Vakans på en personal inom skolformen anpassade grundskolan, där elever som var aktuella för skolformen i samband med budgetarbetet hösten 2025, av olika anledningar inte kommit till verksamheten.
- Färre barn än beräknat till Kroppefjälls förskola, vilket gjort att en ny avdelning inte behövt öppnas gör att verksamheten visar på ett överskott. Detta i kombination med att barnpengen ut till förskolorna räknades om inför året och blev lite väl tilltagen. Barnpengen beräknas utifrån barnens vistelsetid och 16–25-timmars intervallet togs bort till budget 2026 vilket lett till högre budget till förskolorna än vad som varit behovet.
- En riktad politisk satsning till förskolan om 1,2 miljoner för personalförstärkningar.
- Minskade kostnader för personal i förvaltningens ledningsgrupp där vakanser delvis täckts upp av redan befintlig personal.
- Den reserv om en miljon (cirka 0,35 %) som finns i budget för oförutsedda händelser har inte behövt användas hittills under året.
- Extra anslag utifrån ökat elevantal i grundskolan jämfört med budget om cirka 2 miljoner. Då eleverna är spridda över många verksamheter och årskurser är användandet av dessa pengar en utmaning då det inte räcker till ordentliga tjänster i någon av verksamheterna som ska dela på dem.
- Ökade statsbidrag om en knapp miljon som inte var kända vid budgetarbetet.
- Gymnasieantagningen visar att elever folkbokförda i Melleruds kommun i mycket begränsad omfattning valde att börja på dyra utbildningar som exempelvis Naturbruk på Nuntorp. I de fall de valde Naturbruk var det istället på skolor med annan prisbild. Detta leder till överskott på posten köp av utbildning.

Differensen mellan delårsbokslutets överskott om 9,5 miljoner och prognossiffran 3 miljoner har flera olika förklaringar. I augusti började 12 nya anställda i kommunernas förskolor. Några av dessa ersatte pensionsavgångar men några (8,3 heltidstjänster) var också en utökning av antalet anställda vilket gör att förskoleverksamheten har högre kostnader under hösten än tidigare under året på personalsidan. Likaså finns det personalförstärkningar inom grundskolan. Tydligast är den satsning som görs på Rådaskolan kring elever i årskurs 7. Måluppfyllelsen för dessa elever var för låg i årskurs 6 och en riktad satsning av resurser har bedömts vara nödvändig.

Under hösten finns en rad större inköp av exempelvis teknisk utrustning och annat material kommer enligt plan att göras under hösten, vilket också är en förklaring till att prognosen visar ett betydligt mindre överskott än delårsbokslutet. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att upphandlingsregler och förfaranden kan komma att hindra vissa planerade inköp.

Förvaltningen planerar att genomföra en skolskjutsoptimering under senare delen av hösten och prognosen visar även att kostnaderna för skolskjutsar beräknas öka, vilket minskar delårsbokslutets överskott. Då förvaltningen är minimalt bemannad med stabsresurser kommer vissa externa tjänster att behöva köpas in. Med tanke på de kommande omfattande reformer som kommer inom utbildningsväsendet 2027 och 2028 kommer sannolikt nya kompetenser till staben att behöva rekryteras, vilket kan öka kostnaderna marginellt under slutet av 2026 och minska det prognostiserade överskottet.

1.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud Målet delvis uppfyllt	Barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska uppleva trygghet och studiero i våra verksamheter. 	 Biblioteket mäter besökarnas upplevelse av om det känns tryggt att besöka biblioteket.	Under hösten kommer biblioteket att genomföra enkäter där bland annat trygghet mäts.
		 Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Av resultaten från den senaste Skolenkäten som Skolinspektionen genomfört vartannat år i Melleruds kommun framgår att elevernas grad av nöjdhet har ökat. Ökningen innebär att kommunens elever i årskurs 5 nu är betydligt nöjdare än genomsnittet för riket. Studier av enkäten som riktas till vårdnadshavare med barn i grundskolan visar att vårdnadshavare i Melleruds kommun är nöjdare med sitt barns skolgång (index 7,1) än jämförelsegruppen vårdnadshavare i övriga kommuner som genomfört enkäten (index 6,8). I en jämförelse framgår att vårdnadshavare i Melleruds kommun gett högre värden på samtliga frågeområden: Melleruds kommun grundskola/Samtliga medverkande skolenheter grundskola 1. Information från skolan 6,4 / 6,3 2. Stimulans 6,9 / 6,8 3. Stöd 7,0 / 6,9 4. Bemötande - lärare

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			8,3 / 7,9 5. Bemötande - elever 7,0 / 6,8 6. Studiero 5,9 / 5,7 7. Trygghet 7,6 / 7,5 8. Elevhälsa 7,1 / 6,9 Vidare framgår att vårdnadshavare i Melleruds kommun skattar sina barns skolgång högre i samtliga frågeområden jämfört med resultaten för kommunen 2024. Störst är ökning (0,6) på frågeområde 5. <i>Bemötande elever</i>. Indexet bygger på de två frågorna <i>Hur uppfattar du att eleverna bemöter varandra i skolan?</i> och <i>Hur uppfattar du att eleverna bemöter vuxna i skolan?</i> Från Kultur- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupps sida är analysen att det fokus på bemötande som genomsyrat arbetet i verksamheterna gett resultat.
		● Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%) Koladamått N15604	Andelen elever i årskurs 5 (2026) som upplever att det alltid eller ofta är studiero på lektionerna har ökat kraftigt i Melleruds kommun, med hela 15 procent sedan förra mätningen. I en jämförelse med riket som helhet är den upplevda studieron betydligt högre i Melleruds kommun bland elever i årskurs 5.
		◆ Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Koladamått N15613	Elevernas svar indikerar att tryggheten bland elever i Melleruds kommun, årskurs 5, ökat sedan förra mätningen och nu ligger marginellt över riksgenomsnittet. Här siktar verksamheterna dock högre och eftersträvar att alla elever ska vara trygga i sin skolmiljö, därav en gul färgmarkering i bedömningen av måluppfyllelsen.
		— Elever i åk 8: Hur ofta är det så stökigt på	Eleverna vid Rådaskolan har fördelat sina svar över

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		lektionerna att du har svårt att koncentrera dig? Andel som svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)	alla alternativ på ett sätt som gör att ett värde inte redovisas. Dock går att utläsa att det är en majoritet som inte tycker att det är bra studiero vilket gör att verksamheten bedömer att målet inte är uppnått. Det framgår dock av jämförelser med förra enkäten 2024 att eleverna vid Rådaskolan upplever högre grad av studiero 2026. Det pågår en rad insatser i syfte att öka den upplevda studieron vid Rådaskolan. Exempelvis har verksamheten övergått till hemklassrum där eleverna har ett och samma klassrum i flera ämnen vilket de hoppas kommer medföra ökad studiero. Rektor har även sett över de resurstimmar som finns att förfoga över så att de riktas till de lektioner eller tillfällen där studieron upplevts vara i behov av förbättring. Skolan arbetar även aktivt med ledarskapet i klassrummet för att skapa en samsyn kring studiero och eventuella åtgärder vid brister. Verksamheten har även ökat närvaron av vuxna ute på raster, då trygga raster sannolikt påverkar studieron.
		◆ Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	På frågan om eleverna i årskurs 8 känner sig trygga i sin skola framkommer att eleverna vid Rådaskolan gett svar som ligger något lägre än riksgenomsnittet. Dock har andelen som uppger att de är trygga ökar med över 30 procent, vilket ger anledning att tro att verksamhetens arbete med att skapa trygghet för eleverna är på väg att ge resultat. Till nästa mätning behöver andelen elever som är trygga i sin skola öka ytterligare. I det arbetet har ökad samverkan med hemmen, hemklassrum för eleverna och tydliga förväntansdokument på eleverna tagits fram. På

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			samma sätt görs nu i högre utsträckning utredningar av återkommande ordningsstörande beteende i syfte att öka tryggheten och stötta elever i beteendeförändringar. Enligt rektor har personalen under året arbetat mycket med att se eleverna och belysa eventuell oro, vilket sannolikt medför att eleverna känner sig mer trygga när de upplever sig sedda av vuxna som tar dem på allvar.
		■ Gymnasieelever i år 2: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)	I Skolverkets enkät för årskurs 2 i gymnasieskolan, som genomförs vartannat år, redovisas resultaten i form av indexvärden. Under ämnet studiero får Dahlstiernska 5,5 och där är riksnittet 6,5, vilket betyder att vi ligger en del under. Detta är då ett område som skolan behöver arbeta på och eftersom tryggheten samtidigt är hög handlar problemet troligen inte om otrygghet utan snarare om otydliga lektionsstrukturer varierande klassrumsledarskap och olika normer mellan undervisningsgrupper
		■ Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	I Skolverkets enkät för årskurs 2 i gymnasieskolan, som genomförs vartannat år, redovisas resultaten i form av indexvärden. Inom området trygghet uppgår det nationella indexvärdet till 8,5, medan Dahlstiernska gymnasiet uppvisar ett högre resultat på 8,7. Resultatet indikerar att eleverna vid Dahlstiernska gymnasiet i hög grad upplever skolan som en trygg miljö. Gymnasiet arbetar kontinuerligt för att skapa en god studie- och arbetsmiljö för eleverna. Tydlig struktur och fokus på studiero bedöms vara viktiga faktorer bakom det positiva resultatet, även om den separata frågan

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			om studiero indikerar att det krävs ytterligare arbete med frågan. Även goda relationer mellan elever och personal samt möjligheten att uppmärksamma och avsätta tid för varje elev är betydelsefulla delar i arbetet.
		 Kulturbruket mäter besökarnas upplevelse av om det känns tryggt att besöka Kulturbrukets evenemang.	Kulturbruket kommer under hela höstsäsongen att be sin publik att fylla i enkäter där frågan om deras trygghetsupplevelse kommer att ställas. Verksamhetens publikvärdar finns med och bevakar tryggheten för publiken under evenemang det finns säkerhetsrutiner för hantering av eventuellt uppkomna otrygga situationer.
		 Sjukfrånvaron skall ej överstiga 5 % av den totala arbetstiden	Som framgår av tabellen ligger sjuktalen ganska kraftigt över målvärdet 5 procent under första delen av året, men betydligt lägre än vid samma tidpunkt förra året. Kostnaderna för sjuklön har ökat med några tusen kronor. Främst är det de som varit sjukskrivna en längre period som ökat de senaste åren. Bland dessa finns inte personer med arbetsrelaterad sjukfrånvaro utan det handlar om olika medicinska orsaker. Resultaten i medarbetarenkäten har ökat för 2025 vilket är en god grund för att minska sjukfrånvaron framöver.
2. En kommun för barn och unga Målet delvis uppfyllt	Barn, elever och vuxenstuderande ska ges det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt 	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	80 procent av eleverna i årskurs 1 i Melleruds kommun bedömdes kunna läsa i slutet av årskurs 1. Resultatet är något lägre än föregående år men samtidigt något högre än för två år sedan. Fagerlidsskolan var den enhet där samtliga elever bedömdes vara läskunniga i slutet av årskurs 1. Verksamheten har under läsåret arbetat med ett riktat och strukturerat arbetssätt för att utveckla

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			läsförmågan vilket gett goda resultat. Detta har i huvudsak gjorts på gruppnivå och för de elever som har varit i behov av mer stöd har tidiga insatser gjorts på individnivå. Grunden för god målluppfyllelse finns i förskolans och förskoleklassens arbete med att stärka barnens språkutveckling. Detta är något som prioriteras i kommunens förskolor för tillfället.
		◆ Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	83 procent av eleverna i årskurs 1 i Melleruds kommun bedömdes kunna räkna i slutet av årskurs 1, vilket är något lägre än föregående två år. På enhetsnivå har analyser av resultaten gjorts i syfte att utveckla undervisningens kvalitet kring de moment i matematiken som eleverna har utmaningar med att klara.
		◆ Andel elever som kan skriva i åk 1	82 procent av eleverna i årskurs 1 i Melleruds kommun bedömdes kunna skriva i slutet av årskurs 1, vilket är något lägre än föregående år men högre än för två år sedan. två år. Rektor för Karoliner skolan beskriver att eleverna har under läsåret arbetat strukturerat med skrivandet i form av ord, meningar och berättelser. Arbetet har gett goda resultat och bidragit till att förmågan att uttrycka sig i skrift utvecklats. För de elever som ännu inte har knäckt läskoden behöver fortsatta insatser göras för att även stärka skrivandet. Resultaten är lägre på Nordalsskolan /72 procent) än på övriga skolor som ligger på ganska likvärdiga resultat sinsemellan (85–87 procent). Förvaltningen har i olika sammanhang påpekat den utmaning som finns i det faktum att förskolan i kommunen är ganska uppdelad på så vis att en stor andel av barnen med ett annat modersmål

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			går på en och samma förskola, vilken forskning visat påverkar elevernas språkutveckling i det svenska språket. Dessa elever går i hög utsträckning sina tidiga grundskoleår vid Nordalsskolan.
		■ Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	Resultaten för 2026 års prov redovisas inte på nationell nivå förrän under vecka 48 och kommer att redovisas i bokslutet för 2026.
		■ Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	Resultaten för 2026 års prov redovisas inte på nationell nivå förrän under vecka 48 och kommer att redovisas i bokslutet för 2026.
		■ Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	Andelen elever i årskurs 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen redovisas inte på nationell nivå förrän under vecka 43 och kommer att redovisas i bokslutet för 2026.
		● Elever i Åk 6, betygspoäng i Engelska - Finns ej som Koladamått.	Elevernas genomsnittliga betygspoäng i ämnet engelska har ökat markant från förra läsåret. Särskilt höga betygspoäng redovisar Karolineraskolan.
		◆ Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt	Den nationella statistiken redovisas vecka 43. Innan dess kan ingen jämförelse med riket i övrigt göras. Dock är det positivt att betygspoängen för elever i årskurs 6 i Melleruds kommun ökat i ämnet matematik jämfört med tidigare år.
		◆ Elever i åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk, kommunala skolor, genomsnitt	Resultaten är fortsatt låga för elever i årskurs 6 som betygsätts i ämnet Svenska som andraspråk. Det är sammanhanget viktigt att poängtera att det endast är 10 elever som läser ämnet. En jämförelse med resultaten på riksnivå går att göra vecka 43 när den offentliga statistiken publiceras. Därmed kommer en utförligare analys att göras i bokslutet för 2026.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		■ Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt	Den genomsnittliga betygspoängen i ämnet svenska sjönk för elever i årskurs i Melleruds kommun. Trots de lägre resultaten har det pågått mycket insatser kopplat till årskurs 6 runt om i kommunen och en förstärkning av resurser är riktade till elevgruppen när de startar årskurs 7 hösten 2026. En jämförelse med resultaten på riksnivå går att göra vecka 43 när den offentliga statistiken publiceras. Därmed kommer en utförligare analys att göras i bokslutet för 2026.
		■ Elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Statistik visar att andelen elever som når betygsriterierna i alla ämnen varit låg i Melleruds kommun över tid. Det är endast vid en handfull tillfällen de senaste 25 åren som resultaten legat i paritet med riksgenomsnittet. Även år då eleverna nått höga meritvärden har andelen elever med betyg i alla ämnen kunnat vara låga. Detta beror sannolikt på en rad faktorer. I en period när andelen behöriga till gymnasiet var det överstående målet anpassades ämnen bort från elevernas utbildning med följden att färre elever fick möjlighet att nå betyg i alla ämnen. Det har i kommunen funnits brister i arbetet med att utreda och ge det särskilda stödeleverna har rätt till vilket naturligtvis återspeglats i andelen elever som når betyg i alla ämnen. Detta är identifierat och arbetet med att rätta till tidigare brister pågår. Exempelvis har specialpedagoger anställts, vilket är avgörande för arbetet med att utreda elevers stödbehov. En jämförelse med resultaten på riksnivå 2026

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			går att göra vecka 43 när den offentliga statistiken publiceras. Därmed kommer en utförligare analys att göras i bokslutet för samma år.
		 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	En jämförelse med resultaten på riksnivå går att göra vecka 43 när den offentliga statistiken publiceras. Därmed kommer en utförligare analys att göras i bokslutet för 2026. Dock kan redan nu konstateras att andelen elever till yrkesprogram ökat med nästan 20 procent sedan föregående läsår och är den högsta på 18 år. Om riksgenomsnittet blir ungefär som förra året kommer Melleruds kommun med sina 88 procent behöriga hamna i det gröna fältet i Koladas jämförelsedatabas, vilket innebär att resultaten är bland de 25 procent bästa i landet.
		 Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	Meritvärdet har ökat med cirka 15 poäng sedan förra läsåret vilket är glädjande. Den nationella statistiken för riket som helhet kommer att publiceras först i höst. Sannolikt kommer det genomsnittliga meritvärdet för elever i riket som helhet ligga något högre än eleverna i Melleruds poäng.
		 Elever i årskurs 6–9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser)	
		 Gymnasieskolan: Andel elever som klarar gymnasieexamen (egen regi) inom tre år från start på nationellt program	Enligt Dahlstiernskas egen uppföljning var det 72 procent av eleverna som tog examen inom tre år från start på nationellt program, vilket skulle innebära en rejäl höjning av resultaten. Dock är denna statistik inte helt enkel att förhålla sig till då den nationella sammanställningen brukar leda till lägre siffror och dessa redovisas inte förrän vecka 49. Det innebär att analysen av resultaten

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			kommer återfinnas i bokslutet för 2026.
		— Gymnasieskolan: Andel elever, folkbokförda i Melleruds kommun, som klarar gymnasieexamen (Dahlstiernska + annan huvudman) inom tre år från start på nationellt program	Den nationella statistiken redovisas inte förrän vecka 49. Det innebär att analysen av resultaten kommer återfinnas i bokslutet för 2026. Förra läsåret var det mycket glädjande att 74 procent av elever folkbokförda i Melleruds kommun klarade gymnasieexamen inom tre år. Det placerade Melleruds kommun bland de 25 procent bästa i landet. För de elever som läste sin utbildning på Dahlstiernska Gymnasiet var andelen elever med examen inom tre år 44 procent 2025. Det är betydligt lägre än riket i övrigt. En av orsakerna till detta är att flera av eleverna på Dahlstiernska var obehöriga när de påbörjade sin utbildning och då är det mycket vanligt att det tar längre tid att nå en examen.
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit Målet uppfyllt	Alla barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet. 😊	● Biblioteket ska synliggöra litteraturen som finns i den nyligen fastslagna Kulturkanon ● Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	Biblioteket synliggör litteratur ur den nationella kulturkanon genom läsfrämjande insatser och litteraturförmedling, exempelvis bokutställningar, temahyllor, boktips och programaktiviteter. Arbetet genomförs i enlighet med bibliotekets uppdrag att stärka läsning, bildning och kunskap om kulturarvet, inom ramen för ett allsidigt och tillgängligt litteraturutbud. Verksamheterna har årshjul gällande högtider som kännetecknar den svenska kulturen. I det arbetet och i undervisningen i exempelvis musik, historia, religion och hem- och konsumentkunskap levandegörs det svenska kulturarvet. Genom planerade aktiviteter, temadagar och pedagogiska projekt integreras detta arbete i den dagliga verksamheten.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Syftet är att öka mångfald, inkludering och förståelse, samtidigt som eleverna får kunskap om svenska och internationella traditioner på ett lekfullt och inkluderande sätt. På Fagerlidsskolan genomfördes under läsåret ett större arbete kring den samiska kulturen för att ge eleverna ökad förståelse för den samiska ursprungsbefolkningen och dess historia samt traditioner. Arbete kring svensk kultur pågår fortlöpande i ordinarie undervisning inom vuxenutbildningen. Inte minst sker detta naturligt inom svenska för invandrare (SFI) och på vård- och omsorgsutbildningen. Kulturbruket säkerställer att svensk kultur utifrån många olika vinklar finns med i deras program.
		● Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Planen mot diskriminering och kränkande behandling är ett levande dokument som följs upp regelbundet under hela läsåret. Detta möjliggör att åtgärder kan vidtas löpande utifrån de behov och situationer som uppstår. Eleverna är delaktiga i arbetet genom klassråd och elevråd där frågor som rör trygghet, trivsel och skolmiljön regelbundet diskuteras och följs upp. Arbete med respektfullt bemötande och hållning till varandra är en given del av undervisningen i alla verksamhetsformer. Redan från förskolan genomförs trygghetsvandringar där barnen får berätta om platser som de kan uppleva som otrygga, i syfte att åtgärda dessa miljöer. Kultur- och utbildningsförvaltningen möter genom sitt uppdrag en stor del av kommunens befolkning och har goda möjligheter att bidra till ett

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			samhälle med social tillit.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat Målet uppfyllt	Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats. 	 Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats	Under året har studiebesök genomförts på Hunnebyns återvinningscentral för årskurs 4 samt på Innovatum i Trollhättan för årskurserna 2 och 5. Dessa aktiviteter har gett eleverna möjlighet att bredda sina erfarenheter och knyta undervisningen till omvärlden. Polisen har också besökt de äldre eleverna på skolan utifrån ett kommungemensamt beslut. Detta arbete har varit uppskattat och planeras att fortsätta även framöver. Eleverna har även haft besök av flera lokala företagare i samband med arbetet kring hållbar utveckling. Årskurs 6 har efter kommungemensamt beslut haft två besök av SYV-samordnare som informerat om yrken, utbildningsvägar och framtida möjligheter. Inför kommande läsår behöver arbetet utvecklas ytterligare för skolans yngre elever. Som en del i detta kommer SYV-samordnaren att etablera en samverkan även med de lägre årskurserna under hösten 2026 för att stärka elevernas kunskap om arbetsliv och framtida val tidigt. Inför läsåret 25–26 gjordes en stor satsning på Studie - och yrkesvägledning genom att tillsätta en SYV tjänst med fokus på Rådaskolans elever. Detta har gett goda resultat genom en mycket bättre struktur och bra rutiner, samt ett väldigt fint engagemang för eleverna från studie - och yrkesvägledaren. Det har också höjt vår kvalitet på prao och alla elever har i åk 9 fått erbjudande om praoplats, samt att det har gjorts ett mycket fint före och efter arbete på praoperioden.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Det faktum att eleverna som slutade årskurs 9 våren 2026 i hög grad var behöriga att börja på ett yrkesprogram i gymnasieskolan, samt att cirka 90 procent av eleverna kom in på ett av sina högsta utbildningsval tyder på att studie- och yrkesvägledningen stöttat elevernas motivation och kunskap om möjliga studievägar.
	Alla elever i årskurserna F-3 ska ges möjlighet till kontakter med lokala företag och arbetsplatser. 	 Varje skolenhet arbetar aktivt utifrån innehållet i planen för studie- och yrkesvägledning	Fagerlidsskolan har under läsåret haft besök av polisen samt genomfört besök på kommunbiblioteket. Dessa aktiviteter har gett eleverna möjlighet att få ökad kunskap om olika yrken och samhällsfunktioner. Detta är ett område som behöver utvecklas ytterligare. Under kommande läsår behöver samverkan med lokala arbetsplatser och verksamheter stärkas för att ge eleverna fler inblickar i arbetslivet. Arbetet kommer även att utvecklas genom lektioner och aktiviteter som lyfter framtidsfrågor och olika yrkesmöjligheter. SYV-plan för de yngre eleverna kommer att färdigställas under läsåret 2026–2027 där en utvecklad samverkan mellan grundskolor med årskurserna F-3 och studie- och yrkesvägledaren är en viktig del i arbetet.
5. Maximera värdet av skattepengarna Målet uppfyllt	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. 	 Heltidstjänster i förskola med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 17, 2027. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Vid nyrekrytering anställs förskollärare med pedagogisk examen vilket kommer att öka andelen i förskola med pedagogisk högskoleexamen. Redan tidigare har andelen behöriga i förskolan legat över riksgenomsnittet och det är en viktig del i

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			arbetet med att öka målluppfyllelsen för elever i grundskolan. Inför hösten 2026 har minst 8 heltidstjänster i förskoleverksamheten i Melleruds kommun tillsatts med personer som har pedagogisk högskoleexamen.
		— Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, lägeskommun, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 17, 2027. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Vid nyrekrytering anställs förskollärare med pedagogisk examen vilket kommer att öka andelen i förskola med pedagogisk högskoleexamen. Redan tidigare har andelen behöriga i förskolan legat över riksgenomsnittet och det är en viktig del i arbetet med att öka målluppfyllelsen för elever i grundskolan. Inför hösten 2026 har minst 8 heltidstjänster i förskoleverksamheten i Melleruds kommun tillsatts med personer som har pedagogisk högskoleexamen.
		— Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	Detta jämförelsetal redovisas på nationell nivå vecka 14, 2027. Det saknas därför färsk siffra att förhålla sig till i denna delårsrapport. Siffran 71,2 i tabellen är från mätillfället 15 oktober 2025. Sannolikt har det skett ett misstag vid inrapporteringen till SCB som Koladamåttan sedan bygger på. Samtliga grundskolor rapporterar en högre andel lärare med legitimation och behörighet än vad det sammanlagda värdet är. Under 2026 har ytterligare fler lärare med lärolegitimation anställts, vilket gör att kommunen kommer ligga över rikssnittet vid nästa mätning. Störst förändring har skett

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			på Rådaskolan där cirka 10 legitimerade lärare rekryterats under 2025 och ytterligare en handfull under 2026.
		Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	Detta nyckeltal är svårt att kommentera då Dahlstiernska gymnasiet idag har anställda lärare med behörighet och lärarlegitimation. Det finns enstaka lärare som undervisar i ett ämne som de inte är behöriga i, men då har de lärarlegitimation med behörighet i andra ämnen. Sannolikt har inrapporteringen till SCB varit undermålig och rutinerna för detta ses över till nästa gång som är 15 oktober 2026. Nationella jämförelsetal för 2026 publiceras i Kolada vecka 14 2027.
6. Utvecklad samhällsservice Målet uppfyllt	Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga. 	Alla elever i grundskolan erbjuds årligen en kulturupplevelse som planeras i samverkan med Barnkulturgruppen eller äger rum inom ramen för Skapande skola	En rad olika teatersällskap har besökt kommunen under året och alla grundskoleelever har erbjudits minst en kulturupplevelse inom ramen för Skapande skola.
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturupplevelser som medborgarna kan ta del av. 	Besöksstatistik biblioteket	Besöksstatistiken för biblioteket ligger för närvarande något under målnivån. För att öka tillgängligheten och nå nya målgrupper bedrivs ett aktivt läsfrämjande och uppsökande arbete med fokus på vidgat deltagande. Under september återinförs även lördagsöppet, vilket förväntas stärka tillgängligheten och bidra till ökade besöksstal.
		Kultur Mellerud erbjuder evenemang riktade mot olika målgrupper	Att erbjuda ett brett, relevant och kvalitativt kulturutbud utgör en central del av verksamhetens grunduppdrag. I detta ingår såväl att tillgängliggöra publikdragande arrangemang som att erbjuda smalare kulturupplevelser inom musik- och scenkonstområdet. Detta perspektiv är en integrerad

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			del av programlägningsarbetet. För att säkerställa att utbudet motsvarar invånarnas behov och intressen förs en kontinuerlig dialog genom enkäter, samtal och intervjuer. Verksamheten följer även utvecklingen inom musik- och scenkonstområdet genom omvärldsbevakning av andra scener, aktörer och aktuella trender. Detta arbete bidrar till att programutbudet kan utvecklas med hög relevans, kvalitet och aktualitet för kommunens invånare.

1.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av Kultur och utbildningsnämndens åtta mål är fem uppfyllda och tre delvis uppfyllda. 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 genom ambitionen att bli "en skola i toppklass". Att målet bedöms som delvis uppnått beror på att det finns indikationer på att det pågående utvecklingsarbetet med fokus på undervisningens kvalitet, personalens uppdragsförståelse och rekryteringen av legitimerade lärare börjar ge avtryck i verksamheterna. Exempelvis var andelen elever som var behöriga till gymnasiets yrkesprogram den högsta på 18 år.

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 färsk data underlag på en del av nyckeltalen då den nationella jämförelsen kring flera indikatorer presenteras i perioden vecka 43–48. Det är dock viktigt att rapportens utformning inte styrs av vilka datum, exempelvis delårsboksutslut, de ska levereras, utan tar sikte på att mäta det som verkligen är centralt för att elevernas måluppfyllelse ska öka.

Meritvärdet för elever i årskurs 9 sjönk våren 2025 men studsade 2026 tillbaka till ungefär samma nivå som för två år sedan. 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 finns inga snabba lösningar på arbetet med att utveckla undervisningen, det krävs tålamod och systematik. Att öka andelen behöriga lärare vid Rådaskolan har varit en central fråga för att långsiktigt höja kvalitén på undervisningen. 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. Genom att följa förvaltningens Instagram konto får läsaren en bekräftelse på att våra verksamheter arbetar med mycket skapande och kreativitet.

Skolenheternas kvalitetsarbete är en viktig grund för huvudmannens beslutsfattande. Arbetet har till viss del utvecklats så att analyser av såväl kunskapsresultaten som resultaten av värdegrundsarbetet nu bättre kan ligga till grund för huvudmannens prioriteringar och ansvarstagande. Exempelvis har de kommundelgemensamma konferenserna som berört både trygghet- och studiero och bedömningsfrågor varit uppskattade och lett till ett större intresse bland personalen för att analysera resultaten och sin egen undervisning. Det handlar om att alla verksamheter ska öka sin resultatförståelse, så att rätt åtgärder kan vidtas i syfte att öka måluppfyllelsen.

1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	77,3	11,7	942	12,1

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Melleruds anpassade skola	5,5	7,5	19	3,5
Dahlstiernska gymnasiet	10,5	0	103	10
Vuxenutbildning	7,4	0	372*	redovisas ej

*Avser totalt antal elever 2026-01-01 - 2026-08-31.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal barn/personal
Fritids	*	301	*

Antal elever avser snitt/perioden 2026-01-01 - 2026-08-31.

*Tillgänglig data redovisas på respektive enhet.

Nyckeltal för perioden förskola

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Antal barn/anställd
Förskola	366	364	62,9	5,9

Avser perioden 2026-01-01 - 2026-08-31.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	20 108	22 653

2026-01-01 - 2026-07-31.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	5209	81

2026-01-01 - 2026-07-31.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	166

Per den 2026-07-31.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Delår 2026
Barnomsorg, antal barn	398	372	376	364
Barnomsorg, antal barn/anställd	5,0	5,1	6,1	5,9
Fritids, antal elever	354	346	324	*
Fritids, antal elever/anställd	18,2	18,7	18,2	*
Grundskola, antal folkbokförda elever	1004	963	924	942
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	10,8	10,7	11,1	12,2
Grundskola, antal asylelever	6	1	0	0
Anpassad grundskola, antal elever	18	17	13	19

	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Delår 2026
Anpassad grundskola, bemanning elev/lärare	3,8	5	2,6	3,5
Anpassad grundskola köpta platser	1	0	1	
Gymnasieskola Dahlstiernska, antal elever folkbokförda i Melleruds kommun	51	49	61	48
Gymnasieskola Dahlstiernska, antal sålda platser	39	43	49	53
Gymnasieskola Dahlstiernska, antal asylelever	1	0	0	0
Gymnasieskola Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	8,1	8,5	10,0	10,0
Anpassad gymnasieskola, antal elever/köpta platser	7	7	8	5
Vuxenutbildning, antal elever	204	137	121	102
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	20,4	13,7	11,1	*
Vuxenutbildning, SFI antal elever	97	34	26	28

*Data ej tillgänglig. Redovisas vid bokslut 2026.

1.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponeringar	
Investeringspr ojekt	Budget 2026*	Prognos 2026	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
8847-Inventarier förskola och skola 2026	500	250	250	0	0
8848-Datorer- och inventarier IKT 2026	1 977	1 977	0	0	0
SUMMA	2 477	2 227	250	0	0

*) inkl. överföringsbudget

1.7.1 Analys av utfall

Gällande investeringsprojektet för inventarier 8847, kommer inte hela beviljade projektbeloppet att förbrukas. 250 tkr förväntas att bli över i projektet.

Gällande IKT projektet 8848 kommer hela projektbeloppet att förbrukas.

1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *	7,86	5,46
Sjuklönekostnad, kr **	1 564 681	1 537 825
* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731		
** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)		

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. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att det är avgörande för arbetsmiljön att det även finns en tillit mellan tjänstemän och politiker i organisationen.

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. Under våren har arbetet med att definiera vad "en skola i toppklass" innebär intensifierats. Ledningsgruppen har tagit fram ett material ("handlingsplan - en skola i toppklass") som presenterats i alla verksamheter.

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.

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukfrånvaron ligger nu på 7,86 % vilket är lägre än de 9,50 % som var värdet vid prognos 1 i våras, men högre än vid motsvarande period förra året (6,47%).

Ökningen i sjukfrånvaro slår igenom på alla förvaltningar och ett arbete med att analysera detta har gjorts av kommunens HR-partners. Det är långtidssjukfrånvaron som ökat sedan förra året vilket återspeglas i att kostnaderna för korttidssjukfrånvaron i stort sett är identiska med förra årets kostnader.

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 korttidssjukfrånvaron ska minska

Den högre sjukfrånvaron har inte resulterat i några större ökade kostnader (26 956 kr) jämfört med förra året då sjuktalen var lägre. Detta tyder som framgått tidigare på att det långtidssjukskrivningarna som höjt sjuktalen. Vid prognos 1 i våras var kostnaderna för sjukfrånvaro 80 322 kronor högre än året innan. Under perioden maj-augusti har alltså sjuklönekostnaderna minskat i jämförelse med förra året.

Medarbetarskapsindex ska öka

Vid förra årets (2024) medarbetarenkät hamnade medarbetarskapsindex på området Engagemang på 84, vilket var en förbättring från året före (80). Generellt har resultaten vid medarbetarenkäten ökat från 2024 till 2025, vilket är glädjande och resultatet av en medveten satsning på att öka personalens delaktighet och engagemang.

44 procent av de svarande i enkäten summeras som Engagerade, vilket kan jämföras med 30 procent året före. 17 procent av de som svarade på enkäten 2024 gav svar som placerade dem i kategorierna *Uttråkade* (8 procent) eller *Ofokuserade* (9 procent). 2025 var det 5 procent *Uttråkade* och 12 procent *Ofokuserade*. Det är mycket viktigt att fortsätta den positiva utvecklingen då personer som kategoriseras som *Uttråkade* riskerar att påverka arbetsmiljön väldigt negativt.

Under årets FSG (Förvaltningens samverkansgrupp) har fortsatt frågor om uppdragsförståelse, ansvarstagande och delaktighet diskuterats med utgångspunkt i resultaten vid medarbetarenkäten förra året och i år.

1.9 Framtid

Utbildningsväsendet står inför stora reformer 2027 och 2028 med nya läroplaner, tioårig grundskola, nytt betygssystem, lagstiftning kring lärares undervisningstid med mera. Flera reformer som sannolikt också kommer kräva ekonomiska resurser. De statsbidrag som i nuläget signalerats om kommer enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inte att täcka de ökade kostnader som reformerna medför.

Som vanligt vid reformer är det extra utmaningar förknippade med implementeringen av dem för små kommuner som Mellerud. Det som större huvudmän kan ta sig an med hjälp av hela staber av jurister, verksamhetsutvecklare och andra centrala funktioner ska hanteras av den lilla kommunens mycket begränsade förvaltningskansli. Detta kommer bli en stor utmaning för Mellerud och andra kommuner med liknande förutsättningar.

Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och det finns all anledning att fortsätta arbetet med att se över antalet förskoleenheter och grundskoleenheter. I nuläget finns tomma avdelningar vid några förskolor och beträffande grundskolan finns det fler skolenheter än vad det kommunala skatteutjämnningssystemet tar hänsyn till.

Med start i januari 2026 var personalen i förskolan och fritidshemmet på en föreläsning om självledarskap och uppdragsförståelse. Föreläsaren Sandra Lundgren var sedan tillbaka i Mellerud i augusti och föreläste på samma tema för personalen i grundskola/anpassade grundskolan/gymnasiet/vuxenutbildningen/administrationen och elevhälsan. Föreläsningarna har varit mycket uppskattade och passande för det arbete som pågår med att skapa "en skola i toppklass". Efterarbetet av föreläsningarna kommer vara ett fokusområde i hela förvaltningen framöver och ytterligare samarbete med Sandra Lundgren är planerade.