



Delårsbokslut 2026

Kultur och - utbildningsförvaltningen

Bilaga alla enheter

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden.....	6
1.1 Verksamhetsbeskrivning	6
1.2 Sammanfattning	6
1.3 Händelser under året.....	6
1.4 Driftredovisning.....	7
1.5 Måluppfyllelse.....	8
1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal	24
1.7 Investeringsredovisning.....	25
1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål	25
1.9 Framtid	26
2 KUN Kansli	27
2.1 Verksamhetsbeskrivning	27
2.2 Händelser under året.....	27
2.3 Driftredovisning.....	27
2.4 Personalredovisning	28
2.5 Framtid	28
3 KUF Administration	29
3.1 Verksamhetsbeskrivning	29
3.2 Händelser under året.....	29
3.3 Driftredovisning.....	29
3.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal	30
3.5 Personalredovisning	30
3.6 Framtid	31
4 Råda	32
4.1 Verksamhetsbeskrivning	32
4.2 Händelser under året.....	32
4.3 Driftredovisning.....	32
4.4 Måluppfyllelse.....	33
4.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	35
4.6 Personalredovisning	35
4.7 Framtid	35
5 Råda 2	36
5.1 Verksamhetsbeskrivning	36
5.2 Händelser under året.....	36
5.3 Driftredovisning.....	36
5.4 Måluppfyllelse.....	37
5.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	39
5.6 Personalredovisning	39
5.7 Framtid	39
6 Nordal	40

6.1 Verksamhetsbeskrivning	40
6.2 Händelser under året.....	40
6.3 Driftredovisning.....	40
6.4 Måluppfyllelse.....	41
6.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	44
6.6 Personalredovisning	44
6.7 Framtid	44
7 Fagerlidsskolan	45
7.1 Verksamhetsbeskrivning	45
7.2 Händelser under året.....	45
7.3 Driftredovisning.....	45
7.4 Måluppfyllelse.....	46
7.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	49
Personalredovisning	50
7.6 Framtid	50
8 Åsebro	51
8.1 Verksamhetsbeskrivning	51
8.2 Händelser under året.....	51
8.3 Driftredovisning.....	51
8.4 Måluppfyllelse.....	52
8.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	55
8.6 Personalredovisning	56
8.7 Framtid	56
9 Karolinerskolan	57
9.1 Verksamhetsbeskrivning	57
9.2 Händelser under året.....	57
9.3 Driftredovisning.....	57
9.4 Måluppfyllelse.....	58
9.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	63
9.6 Personalredovisning	63
9.7 Framtid	63
10 Landsbygdens förskolor	64
10.1 Verksamhetsbeskrivning	64
10.2 Händelser under året.....	64
10.3 Driftredovisning.....	64
10.4 Måluppfyllelse.....	65
10.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	67
10.6 Personalredovisning	67
10.7 Framtid	67
11 Centralortens förskolor	68
11.1 Verksamhetsbeskrivning	68
11.2 Händelser under året.....	68

11.3 Driftredovisning.....	68
11.4 Måluppfyllelse.....	69
11.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	71
11.6 Personalredovisning	71
11.7 Framtid	71
12 Anpassad grundskola	72
12.1 Verksamhetsbeskrivning	72
12.2 Händelser under året.....	72
12.3 Driftredovisning.....	72
12.4 Måluppfyllelse.....	74
12.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	75
12.6 Personalredovisning	75
12.7 Framtid	76
13 Dahlstiernska	77
13.1 Verksamhetsbeskrivning	77
13.2 Händelser under året.....	77
13.3 Driftredovisning.....	77
13.4 Måluppfyllelse.....	79
13.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	81
13.6 Personalredovisning	82
13.7 Framtid	82
14 Vuxenutbildning.....	83
14.1 Verksamhetsbeskrivning	83
14.2 Händelser under året.....	83
14.3 Driftredovisning.....	83
14.4 Måluppfyllelse.....	87
14.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	88
14.6 Personalredovisning	89
14.7 Framtid	89
14.8 Bilagor	89
15 Kultur Mellerud	90
15.1 Verksamhetsbeskrivning	90
15.2 Händelser under året.....	90
15.3 Driftredovisning.....	90
15.4 Måluppfyllelse.....	92
15.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	94
15.6 Personalredovisning	94
15.7 Framtid	94
16 Kulturbasket på Dal.....	95
16.1 Verksamhetsbeskrivning	95
16.2 Händelser under året.....	95
16.3 Driftredovisning.....	95

16.4 Måluppfyllelse.....	96
16.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	97
16.6 Personalredovisning	97
16.7 Framtid	98

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 färsk siffra 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.  Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Under hösten kommer biblioteket att genomföra enkäter där bland annat trygghet mäts. 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 - Information från skolan 6,4 / 6,3 - Stimulans 6,9 / 6,8 - Stöd 7,0 / 6,9

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			4. Bemötande - lärare 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 målluppfyllelsen.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		■ 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", (%)	Eleverna vid Rådaskolan har fördelat sina svar över 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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			förväntansdokument på eleverna tagits fram. På 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 rikssnittet 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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			positiva resultatet, även om den separata frågan 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.
		 Kulturbedet mäter besökarnas upplevelse av om det känns tryggt att besöka Kulturbedets evenemang.	Kulturbedet 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.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			Verksamheten har under läsåret arbetat med ett riktat och strukturerat arbetssätt för att utveckla 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 måloppfyllelse 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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			förskolan i kommunen är ganska uppdelad på så vis att en stor andel av barnen med ett annat modersmål 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 Karoliner skolan.
		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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			kommer en utförligare analys att göras i bokslutet för 2026.
		■ 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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			stödbehov. En jämförelse med resultaten på riksnivå 2026 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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			dessa redovisas inte förrän vecka 49. Det innebär att analysen av resultaten 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, matrader 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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			pedagogiska projekt integreras detta arbete i den dagliga verksamheten. 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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			befolkning och har goda möjligheter att bidra till ett 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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			och efter arbete på praoperioden. 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 siffror 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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			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.
		— 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 Koladamåtten 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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			kommer ligga över rikssnittet vid nästa mätning. Störst förändring har skett 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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			kulturopplevelser inom musik- och scenkonstområdet. Detta perspektiv är en integrerad 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 gymnasiet 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 delårsbokslut, 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, Kulturbudet 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
Melleruds anpassade skola	5,5	7,5	19	3,5
Dahlstiernska gymnasiet	10,5	0	103	10
Vuxenutbildning n	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 förskolan

	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	*

	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Delår 2026
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
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	
Investeringsprojekt	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.

2 KUN Kansli

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningskontorets kansli består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, kansliassistent/nämndsekreterare, skolsamordnare (skolskjuts, IT och passerkort), en administrativ chef som är chef över skoladministratörerna och ansvarar för att utveckla gemensamma rutiner för det omfattande administrativa arbete som finns på förvaltningen. 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

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 inpå sommaren. Under september kommer annonser att gå ut i syfte att rekrytera två nya skolledare. Lösningar med tillförordnade rektorer gäller under rekryteringsperioden. Till följd av detta saknar nu förvaltningen en verksamhetsutvecklare med fokus på pedagogiska frågor (50% tjänst).

I februari 2026 tillträdde en ny rektor på Nordalsskolan. Samma rektor tog över ansvaret för anpassade grundskolan i juni när den verksamhetens rektor avslutade sin tjänst. I samband med detta gjordes en omorganisation i syfte att rektorer ska arbeta i nära samverkan med sina rektorskollegor. Det innebär att rektor för Fagerlidsskolan F-3 numera även är rektor för Nordalsskolan F-3. Förutom bättre förutsättningar för rektorerna att samverka mer underlättar detta också en nära samverkan mellan F-3 verksamheterna i centralorten.

Omorganisationen ovan gjorde att förvaltningen sökte en ny rektor till Karoliner skolan F-6. I samverkan med lärarrepresentanter och fackförbundet Sveriges Lärare blev lösningen en tillförordnad rektor i avvaktan på att ett nytt rekryteringsförsök görs under hösten.

Rektors arbetsbelastning är mycket hög, såväl i Melleruds kommun som i riket som helhet. Detta framgår bland annat av den statliga utredningen "Rektor i fokus – förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap". I ambitionen att Melleruds kommun ska erbjuda "en skola i toppklass" kommer rektorernas förutsättningar att vara en avgörande faktor för hur väl kommunen lyckas. De stundande stora reformer som ska genomföras inom utbildningsväsendet i kombination med de behov av utveckling som finns till följd av en rad år utan gemensam styrning av förvaltningen kommer ställa stora krav på att organisationen rekryterar in nya kompetenser.

2.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Mats Aronsson

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
KUN kansli							
Intäkter	-14 822	-13 485	-10 924	2 561	-16 386	-17 886	1 500
Personalkostnader	4 090	10 524	10 723	199	16 144	16 144	0
Löpande kostnader	37 639	42 723	45 322	2 598	68 107	68 107	0
Sa kostnader	41 730	53 247	56 045	2 797	84 251	84 251	0
Resultat	26 908	39 762	45 121	5 359	67 865	66 365	1 500

2.3.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsnämndens kansli prognostiserar med ett överskott mot budget om cirka 1,5 mkr. Det finns en rad faktorer som påverkar prognosens storlek och differensen i förhållande till delårsbokslutets resultat som visar ett överskott om cirka 5,4 mkr.

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.
- 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.
- Större intäkter för förskola och skolbarnsomsorg än prognosen i budget 2026.

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. 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.

2.4 Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *		
Sjuklönekostnad, kr **	11 551	3 855
<i>* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)</i>		

2.5 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.

3 KUF Administration

3.1 Verksamhetsbeskrivning

KUF admin är Kultur- och utbildningsförvaltningens administrativa enhet. Enheten inrättades som en ny organisatorisk enhet och har varit i full drift sedan januari 2026. Enheten ansvarar bland annat för elevadministration, myndighetsrapportering, systemadministration, informationshantering och administrativa rutiner. Syftet är att skapa effektiva, rättssäkra och likvärdiga administrativa processer samt att avlasta verksamheterna så att fokus kan läggas på utbildningens kärnuppgifter.

3.2 Händelser under året

Ledningsgruppen har genomfört en analys av det administrativa stödet till skolenheterna. Analysen har utgått från en organisation där skoladministratörerna tidigare varit placerade och organisatoriskt tillhört respektive skola. Genom bildandet av den administrativa enheten samlas administrativa resurser och arbetsuppgifter i en gemensam organisation, vilket skapar bättre förutsättningar för samordning, kompetensutbyte och en mer effektiv resursanvändning. I samband med analysen har ett antal utvecklingsbehov identifierats. Dessa omfattar bland annat behov av ökad samordning, gemensamma arbetssätt och rutiner, utvecklad kompetensförsörjning samt stärkt stöd inom områden som elevadministration, myndighetsrapportering, dokument- och informationshantering samt digitalisering.

Fokus har varit att kartlägga och analysera administrativa processer, stödmaterial och rutiner för att stärka kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet i verksamheternas arbete samt ge stöd till chefer och andra medarbetare i administrativa och organisatoriska frågor.

3.3 Driftredovisning

Utvecklings- och administrativ chef Mikaela Halleröd

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall augusti 2025	Utfall augusti 2026	Budget augusti 2026	Avvikelse augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
KUF Administration							
Intäkter	0	-16	-119	-103	-179	-179	0
Personalkostnader	0	2 425	2 717	292	4 098	4 098	0
Löpande kostnader	0	48	33	-15	50	50	0
Sa kostnader	0	2 473	2 751	278	4 148	4 148	0
Resultat	0	2 457	2 631	175	3 969	3 969	0

3.3.1 Analys av ekonomi

Administrativa enheten har under perioden bedrivit verksamheten inom tilldelad budgetram. Enhetens kostnader utgörs huvudsakligen av personal. Då verksamheten fortfarande befinner sig i en etableringsfas är det för tidigt att bedöma de ekonomiska effekterna av den nya organisationen. På längre sikt bedöms dock den samlade organisationen skapa bättre möjligheter att fördela resurser utifrån verksamheternas behov samt minska sårbarheten vid frånvaro och personalförändringar.

Den administrativa enhetens budgetram motsvarar i nuläget inte fullt ut enhetens uppdrag och bemanning. En av de administrativa tjänsterna finansieras för närvarande utanför enhetens budget, vilket behöver hanteras i kommande budgetprocess för att säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten.

Den pågående omorganisationen innebär att administrativa uppgifter, ansvar och resurser successivt samlas inom den administrativa enheten. Flera kostnader som tidigare belastat andra ansvar, exempelvis kompetensutveckling, licenskostnader och administrativa stödfunktioner, förväntas därmed i större utsträckning belasta den administrativa enhetens budget. Det innebär inte nödvändigtvis ökade kostnader för förvaltningen som helhet, men medför behov av

att anpassa budgetramarna utifrån enhetens förändrade uppdrag.

Utöver detta har behov identifierats av resurser för digitalisering och förvaltning av verksamhetssystem. I takt med att den administrativa enheten övertar ett samlat ansvar för systemförvaltning, informationshantering och digital utveckling har det blivit tydligt att nuvarande bemanning inte är tillräcklig för att långsiktigt säkerställa ett strukturerat, effektivt och rättssäkert arbete. För att kunna fullgöra uppdraget bedöms därför en rekrytering av en systemförvaltare vara nödvändig. Funktionen behöver ansvara för samordning av verksamhetssystem, förvaltningsstyrning, kravställning, utvecklingsarbete, användarstöd samt samverkan med leverantörer och IT-funktion. Om dessa ansvarsområden ska ingå i administrativa enhetens uppdrag behöver resurser tillföras när kostnader överförs till enheten och finansiering säkerställas i kommande budgetprocess.

Den föreslagna omorganisationen kan även medföra vissa engångskostnader kopplade till samlokalisering av medarbetare, exempelvis inköp av möbler, dataskärmar och annan arbetsplatsutrustning. Delvis sker några sådana förändringar under hösten 2026. Dessa kostnader är en följd av organisationsförändringen och syftar till att skapa bättre förutsättningar för samarbete, kompetensutbyte och ett effektivt resursutnyttjande. Sådana kostnader kommer kvarstå 2027 och behöver beaktas i kommande budgetplanering.

3.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Den nybildade enheten har under året haft fokus på att etablera organisationen, tydliggöra uppdraget samt fördela arbetsuppgifter och ansvar. När dessa grundläggande delar är på plats kommer arbetet med att ta fram verksamhetsspecifika nyckeltal att genomföras, för att möjliggöra en systematisk uppföljning av enhetens verksamhet och resultat.

3.5 Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *	10,5	Ingen data tillgänglig.
Sjuklönekostnad, kr **	49 201	Ingen data tillgänglig.
<i>* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)</i>		

Sjukfrånvaron inom administrativa enheten har under perioden påverkats av både planerad och oplanerad frånvaro. Eftersom enheten är relativt liten får enskilda frånvarotillfällen ett stort genomslag i statistiken. Verksamheten har samtidigt varit under uppbyggnad, med fokus på att etablera organisationen, fördela arbetsuppgifter och utveckla gemensamma arbetssätt. Trots frånvaron har verksamheten kunnat upprätthållas genom samarbete inom enheten och prioritering av arbetsuppgifter.

Nyckeltal	Personer	Timmar
ARBTID (EX FER)	8	7 926
DAG2-14		256
DAG15-90		411
DAG91-		91
KARENS		75
ÖVR FRÅNV		901
Sjukfrånvaro totalt		10,50%

Prognosen för resterande del av året visar att resursläget även fortsättningsvis kommer att vara ansträngt under vissa perioder. Eftersom administrativa enheten är relativt liten får förändringar i tillgängliga resurser ett tydligt genomslag på verksamheten. Genom god planering, prioritering av uppdrag och fortsatt samarbete inom enheten bedöms verksamheten kunna upprätthållas på ett tillfredsställande sätt.

3.6 Framtid

Under hösten 2026 fortsätter arbetet med omfördelning av arbetsuppgifter samt utveckling av gemensamma arbetssätt, rutiner och stärkt stöd inom elevadministration, myndighetsrapportering, informationshantering och digitalisering. Den samlade organisationen bedöms på sikt ge bättre förutsättningar för resursfördelning, minskad sårbarhet och mer likvärdigt administrativt stöd. Budgetramarna behöver dock anpassas till enhetens förändrade uppdrag och bemanning. När administrativa uppgifter, ansvar och resurser samlas inom enheten förväntas fler kostnader, exempelvis kompetensutveckling, systemrelaterade kostnader och administrativa stödfunktioner, belasta enhetens budget. Det behöver hanteras i kommande budgetprocess. När uppdrag, ansvar och arbetsfördelning är tydliggjorda behöver verksamhetsspecifika nyckeltal tas fram för systematisk uppföljning.

Kompetensutveckling behöver prioriteras inom bland annat informationshantering, informationssäkerhet och arkivering för att säkerställa en hållbar, effektiv och rättssäker administration.

Behovet av resurser för utveckling genom digitalisering och systemförvaltning behöver utredas vidare. Om ansvar för verksamhetssystem, förvaltningsstyrning, kravställan, utvecklingsarbete och användarstöd ska ingå i enhetens uppdrag behöver finansiering säkerställas.

Eventuella engångskostnader kopplade till samlokalisering och arbetsplatsutrustning kan kvarstå under 2027 och behöver beaktas i budgetplaneringen.

Resursläget bedöms vara fortsatt ansträngt under vissa perioder, men verksamheten bedöms kunna upprätthållas genom planering, prioritering och samarbete.

4 Råda

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med strax under 300 elever. Skolan är uppdelad i två skolenheter där 5100 ansvarar för åk 7 och 8 samt 5150 ansvarar för åk 9. Denna enhet ansvarar för elever i åk 7–8.

Personalen är uppdelad och undervisar i båda skolenheterna. Alla kostnader för hyra, mat och städ ligger under ansvar 5100. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 6 på alla enheter. Enheten har idag 1,80 % tjänst kopplat till administrationen samt 1,5 rektorstjänst.

4.2 Händelser under året

Från 1/1 är Rådaskolan indelar i 2 enheter med var sin ansvarig rektor. Råda 1 åk 7 och 8 samt Råda 2 åk 9. Detta har i uppstarten inneburit en del utmaningar rent administrativt som vi arbetat med att rätta till under våren. Budgetposter har legat felkonterade och vi har justerat personalkostnader för att det ska bli rätt budgetmässigt.

Under våren har vi arbetat mycket med kunskapsuppföljning där mycket fokus har legat på att få så många elever som möjligt behöriga till sina gymnasieval. Skolan har även rekryterat flera behöriga lärare under våren som startar upp i augusti. Vi har även organiserat om lektionsupplägg med tex. hemklassrum, resurs i matematiken och annat upplägg kring NO.

4.3 Driftredovisning

Rektor Camilla Berglöv-Hermansson

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Råda 1							
Intäkter	-1 446	-1 734	-1 831	-97	-2 746	-2 746	0
Personalkostnader	16 759	10 022	9 694	-328	14 617	14 917	-300
Löpande kostnader	8 058	7 282	7 124	-158	10 686	10 686	0
Sa kostnader	24 817	17 304	16 818	-486	25 303	25 603	-300
Resultat	23 371	15 569	14 987	-582	22 557	22 857	-300

4.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 100 Råda 1 Grundskola, undervisning	11 624	7 450	6 518	-931	9 829	10 129	-300
5 100 Råda 1 Grundskola, lärmateri	437	381	356	-25	535	535	0
5 100 Råda 1	1 608	1 731	1 730	-1	2 595	2 595	0

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Grundskola , måltider							
5 100 Råda 1 Grundskola , skolskjuts, reseersättning o inackorderi ng	5	0	0	0	0	0	0
5 100 Råda 1 Grundskola , elevhälsa	94	0	0	0	0	0	0
5 100 Råda 1 Grundskola , lokalkostnader	5 608	5 005	4 996	-9	7 494	7 494	0
5 100 Råda 1 Grundskola , övrigt	2 794	1 003	1 386	383	2 105	2 105	0

4.3.2 Analys av ekonomi

Under våren har Rådaskolan delats upp i 2 skolområden där vi delat upp ekonomin inom organisationen. Vi har under de första månaderna fått genomföra en del justeringar mellan områdena då det har varit ojämnt fördelat. Detta gäller främst personalkostnader. Man behöver se både 5100 och 5150 tillsammans för att få en sammantagen bild av Rådaskolans ekonomi.

Prognos för båda verksamheterna är: Råda 1–300 tkr, Råda 2 +100 tkr

Vi inväntar vissa ekonomiska bidrag och utökad elevpeng för elever med stora stödbehov.

Under hösten har vi utökat med 2 personal med förstärkta medel. Vi har även 2 personal som under hösten har slutat eller är föräldraledig som vi inte ersatt alls eller bara delvis.

Vi kommer vara extra återhållsamma med vikarietillsättning. Vi försöker även kartlägga sjukkostnader och arbeta mer förebyggande med arbetsmiljön för att förhindra långtidsbortfall som ofta även medför vikariekostnader.

4.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska uppleva trygghet och studiero i våra verksamheter.	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", (%)	Under kommande läsår har vi övergått till hemklassrum där eleverna har ett och samma klassrum i flera ämnen vilket vi hopas kommer medföra ökad studiero. Vi har även sett över de resurstimmar som finns att förfoga över. Att de riktas till de lektioner eller tillfällen där studiero påverkas negativt. skolan arbetar även aktivt med ledarskapet i klassrummet och vi skapar en samsyn kring studiero

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			och ev. åtgärder vid brister. Detta är dock ett arbete över tid för att få bra resultat men vi ser fram emot både arbetet och resultatet. Vi har även ökat närvaro av vuxna ute på raster.
		 Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Skolan har under året arbetat mycket med att se eleverna och bekräfta ev. oro. Detta tror jag medför att de känner sig mer trygga när de upplever sig sedda av vuxna som tar dem på allvar.
2. En kommun för barn och unga	Barn, elever och vuxenstuderande ska ges det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt	 Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	
		 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	
		 Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Alla barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet.	 Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	Vi följer vårt årshjul gällande högtider. Vi uppmärksammar även några andra datum i kalendern. Tex. FN dagen, rocka sockorna.
		 Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Vi har som rutin att rapportera alla kränkningar och diskrimineringar till huvudman.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	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	
5. Maximera värdet av skattepengarna	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.	 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	Vi har i dagsläget 3 som inväntar legitimation. När de är på plats höjs andelen behöriga lärare till 88%.
	Alla barn och elever ska ges möjlighet att		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
6. Utvecklad samhällsservice	utveckla sin skapande förmåga.		
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturupplevelser som medborgarna kan ta del av.		

4.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltalen gäller för Råda 1 och 2.

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistent	Antal elever	Antal elever/lärare
Rådaskolan	20,7	3,85	281	13,6

Vi har 3 socialpedagoger som inte passar in i mallen ovan.

4.6 Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *		
Sjuklönekostnad, kr **	183 850 för Råda 1	205 783, för både Råda 1 och 2
* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731		
** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)		

Vi har under våren haft en del ströfrånvaro. Dels beroende på årliga infektioner, dels tre längre sjukskrivningar beroende på utmattningssymtom. Inför terminsstart i höst är de tillbaka i tjänst.

4.7 Framtid

Inför kommande period genomförs en organisatorisk förändring på Rådaskolan. Skolan kommer att vara organiserad som två separata enheter, men verksamheterna kommer att ledas gemensamt av en rektor och en biträdande rektor. Förändringen skapar förutsättningar för en mer sammanhållen styrning och ledning samt ett tydligare helhetsperspektiv på skolans organisation, personalresurser, ekonomi och pedagogiska utveckling.

Även den ekonomiska uppföljningen behöver ses ur ett helhetsperspektiv. Råda 2 redovisar för närvarande ett positivt resultat, men Råda 1 och Råda 2 delar organisation, lärare och flera andra kostnader. Samtidigt belastar vissa kostnader, bland annat hyra och lokalkostnader, endast Råda 1. De båda enheternas ekonomiska resultat bör därför inte analyseras var för sig, utan behöver bedömas utifrån Rådaskolans samlade ekonomiska förutsättningar. Den nya ledningsorganisationen förstärker behovet av ett sådant helhetsperspektiv inför kommande budget- och uppföljningsperioder.

Under hösten har skolan även fått extra ekonomiska medel för att stärka arbetet kring eleverna i årskurs 7. Medlen möjliggör en högre lärartäthet genom att fler legitimerade lärare finns tillgängliga i verksamheten. Satsningen syftar till att skapa en mer inkluderande lärmiljö, ge elever stöd tidigare och öka möjligheterna att möta olika behov inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Sammantaget innebär förändringarna att Rådaskolan går mot en mer sammanhållen organisation där ledning, personal, ekonomi och pedagogiskt utvecklingsarbete i större utsträckning behöver planeras och följas upp för skolan som helhet. På längre sikt förväntas detta skapa bättre förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande, ökad kontinuitet i undervisningen samt en trygg och inkluderande lärmiljö med god studiero.

5 Råda 2

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med strax under 300 elever. Skolan är uppdelad i två skolenheter där 5100 ansvarar för åk 7 och 8 samt 5150 ansvarar för åk 9. Denna enhet ansvarar för elever i åk 9.

Personalen är uppdelad och undervisar i båda skolenheterna. Alla kostnader för hyra, mat och städ ligger under ansvar 5100. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 6 på alla enheter. Enheten har idag 1,80 % tjänst kopplat till administrationen samt 1,5 rektorstjänst

5.2 Händelser under året

Från 1/1 är Rådaskolan indelar i 2 enheter med var sin ansvarig rektor. Råda 1 åk 7 och 8 samt Råda 2 åk 9. Detta har i uppstarten inneburit en del utmaningar rent administrativt som vi arbetat med att rätta till under våren. Budgetposter har legat felkonterade och vi har justerat personalkostnader för att det ska bli rätt budgetmässigt.

Under våren har vi arbetat mycket med kunskapsuppföljning där mycket fokus har legat på att få så många elever som möjligt behöriga till sina gymnasieval. Skolan har även rekryterat flera behöriga lärare under våren som startar upp i augusti. Vi har även organiserat om lektionsupplägg med tex. hemklassrum, resurs i matematiken och annat upplägg kring NO.

5.3 Driftredovisning

Rektor Linda Eriksson Lind

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Råda 2							
Intäkter	0	-927	-679	248	-1 019	-1 019	0
Personalkostnader	0	5 243	5 315	72	7 999	7 799	200
Löpande kostnader	0	194	154	-41	231	231	0
Sa kostnader	0	5 437	5 469	32	8 229	8 029	200
Resultat	0	4 510	4 790	280	7 210	7 010	200

5.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 150 Råda 2 Grundskola, undervisning	0	4 239	3 896	-343	5 869	5 669	200
5 150 Råda 2 Grundskola, lärmateri	0	67	98	31	147	147	0
5 150 Råda 2	0	8	8	0	12	12	0

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Grundskola , måltider							
5 150 Råda 2 Grundskola , lokalkostnader	0	29	13	-16	20	20	0
5 150 Råda 2 Grundskola , övrigt	0	167	775	608	1 162	1 162	0

5.3.2 Analys av ekonomi

Under våren har Rådaskolan delats upp i 2 skolområden där vi delat upp ekonomin inom organisationen. Vi har under de första månaderna fått genomföra en del justeringar mellan områdena då det har varit ojämnt fördelat. Detta gäller främst personalkostnader. Man behöver se både 5100 och 5150 tillsammans för att få en sammantagen bild av Rådaskolans ekonomi. Prognos för båda enheterna är: Råda 1–300 tkr, Råda 2 +100 tkr
Vi inväntar vissa ekonomiska bidrag och utökad elevpeng för elever med stora stödbehov.
Under hösten har vi utökat med 2 personal med förstärkta medel. Vi har även 2 personal som under hösten har slutat eller är föräldraledig som vi inte ersatt alls eller bara delvis.

5.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska uppleva trygghet och studiero i våra verksamheter. Trygghet och studiero är ett fokusområde på Rådaskolan och kommer så fortsatt vara läsåret 26–27.		
2. En kommun för barn och unga	Barn, elever och vuxenstuderande ska ges det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt		
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Alla barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet.	— Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Rådaskolans elevhälsa har arbetat med många projekt under året kopplat till förebyggande områden i planen mot kränkande behandling. Vi har även utökat vårt Trygghetsteam och arbetar med mer tydliga strukturer och rutiner.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av	— Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del	Inför läsåret 25–26 har en stor satsning gjorts på Studie - och yrkesvägledning genom att tillsätta en SYV tjänst med

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	besök från ett lokalt företag/arbetsplats.	av besök från ett lokalt företag/arbetsplats	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. 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.
5. Maximera värdet av skattepengarna	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.	— Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	På båda enheterna Råda 1 och Råda 2 är det en 79% lärarbehörighet, varav 3 av dem har ansökan igång, vilket under hösten kommer ge 88% lärarbehörighet. Totalt arbetar 33 lärare på Rådaskolan.
6. Utvecklad samhällsservice	Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga.		
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturopplevelser som medborgarna kan ta del av.		

5.4.1 Analys av målluppfyllelse

Rådaskolan bedöms vid årets slut uppnå merparten av de nämndmål som är relevanta för verksamheten i årskurs 7–9. Under året har ett särskilt fokus legat på att utveckla elevernas trygghet och studiero, vilket är en viktig förutsättning för såväl lärande som ökad målluppfyllelse. Arbetet bedöms även fortsättningsvis vara ett prioriterat utvecklingsområde för skolan.

För att stärka tryggheten och studieron har skolan arbetat systematiskt med ledarskapet i klassrummet och en ökad samsyn kring undervisningen. Arbetet har bland annat handlat om att skapa tydligare och mer gemensamma strukturer för undervisningen samt gemensamma förväntningar på eleverna. Skolan har också tydliggjort regler och konsekvenser när överenskomna regler inte följs. Syftet är att skapa en större förutsägbarhet för eleverna och en lugn och trygg lärmiljö där undervisningen kan stå i centrum.

Som ytterligare åtgärd har Rådaskolan erhållit extra ekonomiska medel som används för att öka lärartätheten genom fler legitimerade lärare i undervisningen. Den förstärkta bemanningen ger bättre förutsättningar att möta elevers olika behov inom den ordinarie undervisningen, ge stöd tidigare samt skapa mer inkluderande lärmiljöer. Insatsen är särskilt betydelsefull i arbetet med den nya årskurs 7 och ska bidra till att skapa goda förutsättningar för elevernas fortsatta skolgång.

Rådaskolan bedriver även ett aktivt arbete inom studie- och yrkesvägledning (SYV). Eleverna ges möjlighet att få kunskap om olika utbildnings- och yrkesvägar samt kontakt med arbetslivet genom bland annat studiebesök, PRAO och andra former av nätverkande. Arbetet bidrar till att eleverna får en bredare bild av framtida studie- och yrkesmöjligheter och bättre förutsättningar att göra välgrundade val inför gymnasiet och framtida arbetsliv.

Sammantaget bedöms skolans insatser bidra positivt till nämndens målluppfyllelse och därigenom även till kommunfullmäktiges övergripande mål. Arbetet med trygghet, studiero, kvalitet i undervisningen, ökad lärartäthet och studie- och yrkesvägledning stärker förutsättningarna för att fler elever ska lyckas i skolan och vara väl förberedda för fortsatta studier och arbetsliv.

5.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistent	Antal elever	Antal elever/lärare
Rådaskolan åk 9				

Siffrorna redovisas under Råda 1.

På båda enheterna Råda 1 och Råda 2 är det en 79% lärarbehörighet, varav 3 av dem har ansökan igång, vilket under hösten kommer ge 88% lärarbehörighet.

Rådaskolan har ökat sin lärartäthet med behöriga lärare och går fortfarande stadigt uppåt.

5.6 Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *		
Sjuktönekostnad, kr **	69 399 för Råda 2	205 783, för både Råda 1 och 2
* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731		
** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)		

Vi har under våren haft en del frånvaro. Dels beroende på årliga infektioner, dels tre längre sjukskrivningar beroende på utmattningsymtom. Inför terminsstart i höst är de tillbaka i tjänst.

5.7 Framtid

Inför kommande period genomförs en organisatorisk förändring på Rådaskolan. Skolan kommer att vara organiserad som två separata enheter, men verksamheterna kommer att ledas gemensamt av en rektor och en biträdande rektor. Förändringen skapar förutsättningar för en mer sammanhållen styrning och ledning samt ett tydligare helhetsperspektiv på skolans organisation, personalresurser, ekonomi och pedagogiska utveckling.

Även den ekonomiska uppföljningen behöver ses ur ett helhetsperspektiv. Råda 2 redovisar för närvarande ett positivt resultat, men Råda 1 och Råda 2 delar organisation, lärare och flera andra kostnader. Samtidigt belastar vissa kostnader, bland annat hyra och lokalkostnader, endast Råda 1. De båda enheternas ekonomiska resultat bör därför inte analyseras var för sig, utan behöver bedömas utifrån Rådaskolans samlade ekonomiska förutsättningar. Den nya ledningsorganisationen förstärker behovet av ett sådant helhetsperspektiv inför kommande budget- och uppföljningsperioder.

Under hösten har skolan även fått extra ekonomiska medel för att stärka arbetet kring eleverna i årskurs 7. Medlen möjliggör en högre lärartäthet genom att fler legitimerade lärare finns tillgängliga i verksamheten. Satsningen syftar till att skapa en mer inkluderande lärmiljö, ge elever stöd tidigare och öka möjligheterna att möta olika behov inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Sammantaget innebär förändringarna att Rådaskolan går mot en mer sammanhållen organisation där ledning, personal, ekonomi och pedagogiskt utvecklingsarbete i större utsträckning behöver planeras och följas upp för skolan som helhet. På längre sikt förväntas detta skapa bättre förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande, ökad kontinuitet i undervisningen samt en trygg och inkluderande lärmiljö med god studiero.

6 Nordal

6.1 Verksamhetsbeskrivning

Nordalsskolan är en grundskola belägen i centrala Mellerud och omfattar årskurserna F–6 med cirka 270 elever. Skolan har även ett fritidshem med två avdelningar. Verksamheten leds av en rektor och en skoladministratör. Det är ca hälften av alla elever som har annat modersmål än svenska.

Skolans elevhälsa består av rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator. Elevhälsoteamet träffas regelbundet varje vecka för att samverka kring elevers lärande, hälsa och trygghet.

Fritidshemmet på Nordalsskolan har cirka 100 inskrivna barn och är organiserat i två avdelningar:

- **Elsa** – för elever i förskoleklass till årskurs 1
- **Förgätmigej** – för elever i årskurs 2–5

Fritidshemmet bedriver pedagogisk verksamhet före och efter skoltid och har öppet vardagar mellan kl. 6.30 och 18.30. Delar av personalen är även knutna till skolverksamheten och arbetar med olika uppdrag under skoldagen, vilket bidrar till trygghet och kontinuitet för eleverna.

6.2 Händelser under året

I slutet av februari slutade Camilla Berglöv som rektor på Nordalsskolan och Susanne Broberg tog över uppdraget.

6.3 Driftredovisning

Rektor Susanne Broberg

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Nordal							
Intäkter	-1 728	-1 809	-1 374	435	-2 060	-2 060	0
Personalkostnader	17 576	16 264	15 371	-893	23 176	23 976	-800
Löpande kostnader	6 351	5 801	5 456	-345	8 184	8 184	0
Sa kostnader	23 927	22 065	20 827	-1 238	31 361	32 161	-800
Resultat	22 199	20 256	19 454	-803	29 300	30 100	-800

6.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 200 Nordal Fritidshem	2 299	2 190	2 311	121	3 481	3 481	0
5 200 Nordal Förskoleklass	1 367	1 370	1 239	-132	1 865	1 865	0
5 200 Nordal Grundskola	11 689	11 849	11 137	-712	16 788	16 788	0

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
undervisning							
5 200 Nordal Grundskola , lärverktyg	327	429	288	-141	432	432	0
5 200 Nordal Grundskola , måltider	1 491	1 507	1 492	-15	2 239	2 239	0
5 200 Nordal Grundskola , skolskjuts, reseersättning o inackorderi ng	2	0	0	0	0	0	0
5 200 Nordal Grundskola , elevhälsa	374	-3	0	3	0	0	0
5 200 Nordal Grundskola , lokalkostnader	2 968	2 576	2 544	-32	3 816	3 816	0
5 200 Nordal Grundskola , övrigt	668	338	443	105	680	1 480	-800

6.3.2 Analys av ekonomi

- Prognosen visar ett underskott om 800 tkr vid årets slut. Ett aktivt arbete pågår för att successivt minska detta.

Att ta över en befintlig budget innebär utmaningar, även när en strukturerad överlämning har genomförts. Nuvarande rektor tog över enheten i februari 2026.

6.3.3 Åtgärder

Prognosen visar ett underskott om 800 tkr vid årets slut. Ett aktivt arbete pågår för att successivt minska detta. Att ta över en befintlig budget innebär utmaningar, även när en strukturerad överlämning har genomförts.

Under våren har en resurs avslutats och verksamhetens behov har därefter hanterats inom ordinarie organisation.

Ytterligare justeringar planeras att genomföras i augusti, vilket bedöms bidra till att minska underskottet ytterligare. Det är två tjänster som löper ut i juni som troligtvis inte kommer att ersättas. Dock låg dom inte med i budget så blir ingen minskning men underskottet kommer inte öka lika mycket med den åtgärden. Det är flera äldre lärare som går i pension som har arbetat deltid. Dom ersätts med heltider vilket ger en något lägre kostnad.

6.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela	Barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska uppleva	 Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och	Helt och hållet: 26% Till stor del: 47%

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
Mellerud	trygghet och studiero i våra verksamheter.	håillet" eller "Till stor del", (%)	
		■ Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%) Koladamått N15604	Alltid: 11% Ofta: 25%
		◆ Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Koladamått N15613	Helt och hållet: 53% Till stor del: 32%
2. En kommun för barn och unga	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	68% - 17 av 25 elever Utvecklingsområden framåt: -Avkodning -Ordförståelse -Strategier för läsförståelse
		◆ Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	80% - 20 av 25 elever Utvecklingsområden framåt: -Likhetstecknets betydelse -Uppdelning av tal -Matematiska begrepp
		◆ Andel elever som kan skriva i åk 1	72% - 18 av 25 elever Utvecklingsområden framåt: -Meningsbyggnad -Utveckla meningar med ord och innehåll -Ordföljden (SVA)
		■ Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	53,8% - 14 av 26 elever Utvecklingsområden framåt: -Lässtrategier för bättre läsflyt och ökad läsförståelse -Ordförståelse -Skriva olika typer av texter med fokus på struktur och röd tråd -Meningsbyggnad -Stavning
		■ Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	61,5% - 16 av 26 elever Utvecklingsområden framåt: -Begreppförståelse -Räknesätten multiplikation och division -Beräkning med hjälp av uppställning -Förståelse för volym
		■ Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	48,9% - 24 av 49 elever

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		 Elever i Åk 6, betygspoäng i Engelska - Finns ej som Koladamått.	<u>Betygspoäng</u> Totalt för ämnet: 615 Snitt per elev: 12,8 A - 7 elever B - 8 elever C - 9 elever D - 8 elever E - 10 elever F - 6 elever
		 Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt	<u>Betygspoäng</u> Totalt för ämnet: 472,5 Snitt per elev: 9,8 A - 2 elever B - 0 elever C - 8 elever D - 13 elever E - 15 elever F - 10 elever
		 Elever i åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk, kommunala skolor, genomsnitt	<u>Betygspoäng</u> Totalt för ämnet: 82,5 Snitt per elev: 8,25 A - 0 elever B - 0 elever C - 0 elever D - 1 elev E - 7 elever F - 2 elever
		 Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt	<u>Betygspoäng</u> Totalt för ämnet: 387,5 Snitt per elev: 10,2 A - 2 elever B - 1 elever C - 9 elever D - 6 elev E - 12 elever F - 8 elever
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Alla barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet.	 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 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	

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	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	SYV-plan för F-3 kommer att upprättas under läsåret 2026–2027 där en samverkan med SYV-samordnaren kommer att påbörjas under hösten 2026.
5. Maximera värdet av skattepengarna	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	Vi har en hög behörighet på skolan.
6. Utvecklad samhällsservice	Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga.		
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturerfarenheter som medborgarna kan ta del av.		

6.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	22,9	4,0	272	11,9
Fritids	6,0			

Siffrorna är från våren 2026.

6.6 Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *		
Sjuklönekostnad, kr **	180 958	235 323
* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731		
** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)		

6.7 Framtid

Inför hösten 2026 kommer Nordalsskolan att bli två enheter. F-3 kommer att ha Linda Larsson som rektor och 4–6 kommer att ha Susanne Broberg som rektor. Det är flera nya lagar som har trätt i kraft under sommaren som vi på skolan måste förhålla oss till. Det är bland annat lag på mobilfri skola, skolregler istället för ordningsregler. I och med att vi gör en förändring i verksamheten under pågående budget år kommer det vara en utmaning att se vad som eventuellt påverkar ett underskott.

7 Fagerlidsskolan

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Fagerlidsskolan har verksamheterna grundskola och fritidshem.

Grundskolan är från förskoleklass upp till årskurs tre med cirka 100 elever och fritidshemmet har elever från samma klasser med samma antal elever inskrivna.

7.2 Händelser under året

Inga större planerade händelser har genomförts för Fagerlidsskolan under våren 2026.

7.3 Driftredovisning

Rektor Linda Larsson

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Fagerlidsskolan							
Intäkter	-1 031	-591	-483	109	-724	-724	0
Personalkostnader	6 679	5 414	5 902	488	8 901	8 501	400
Löpande kostnader	2 502	2 483	2 404	-80	3 605	3 605	0
Sa kostnader	9 180	7 898	8 306	408	12 506	12 106	400
Resultat	8 149	7 306	7 823	517	11 783	11 383	400

7.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 300 Fagerlidsskolan Fritidshem	1 932	1 684	2 076	392	3 122	3 122	0
5 300 Fagerlidsskolan Förskoleklass	1 218	1 233	1 147	-86	1 724	1 724	0
5 300 Fagerlidsskolan Grundskola / undervisning	3 802	2 953	2 887	-66	4 361	4 361	400
5 300 Fagerlidsskolan	122	131	70	-61	105	105	0

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Grundskola, läsverktyg							
5 300 Fagerlidsskolan Grundskola, måltider	478	483	475	-8	712	712	0
5 300 Fagerlidsskolan Grundskola, skolskjuts, reseersättning och inackordering	17	0	0	0	0	0	0
5 300 Fagerlidsskolan Grundskola, elevhälsa	-26	0	1	0	1	1	0
5 300 Fagerlidsskolan Grundskola, lokalkostnader	994	1 019	1 007	-12	1 511	1 511	0
5 300 Fagerlidsskolan Grundskola, övrigt	-814	-197	161	358	247	247	0

7.3.2 Analys av ekonomi

Prognosen vid delårsbokslutet visar på ett mindre överskott på totalen för 2026.

-Grundskola undervisning och förskoleklass beräknas få en budget i balans.

-Fritidshemmet beräknas få ett mindre överskott med anledning av personalfrånvaro som inte ersatts fullt ut under våren. Under hösten planeras en förstärkning av bemanningen med anledning av att elevantalet ökar. Det är dock oklart hur det visar sig i budgetutfallet för hela 2026.

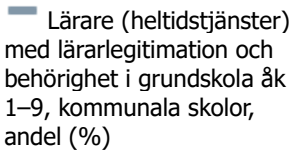
Inga åtgärder behöver vidtas i nuläget utifrån delårsbokslutet men en översyn av bemanningen på fritidshemmet kommer att ske under hösten 2026 då antalet inskrivna elever ökar.

7.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska uppleva trygghet och studiero i våra verksamheter.		
2. En kommun för barn och unga	Barn, elever och vuxenstuderande ska ges det stöd och den	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	100% - 23 av 23 elever Har under läsåret arbetat med ett riktat och

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt		strukturerat arbetssätt för att utveckla 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.
		● Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	91 % - 21 av 23 elever Matematikundervisningen har innehållit praktiska moment och mycket konkret material vilket har fördjupat elevernas kunskaper inom olika områden och på olika sätt. Arbetet med matematiska begrepp, positionssystemet samt att befästa olika strategier vid problemlösning behöver fortsatt utvecklas.
		● Andel elever som kan skriva i åk 1	87% - 20 av 23 elever Skrivandet har kommit igång för alla elever men de behöver fortsatt utveckla sin förmåga att skriva meningar och sammanhängande texter. Arbetet behöver särskilt inriktas på att formulera meningar och att skapa texter med tydlig struktur och röd tråd.
		■ Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	86,9% (20 av 23 elever) har klarat alla delar av ämnesproven för svenska. Goda resultat överlag men eleverna behöver fördjupad kunskap i textbearbetning och förmågan att skriva mer utvecklade texter. Detta arbete kommer att påbörjas redan i förskoleklass för att skapa goda förutsättningar att nå målen i årskurs tre.
		■ Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	82,6% (19 av 23 elever) har klarat alla delar av ämnesprovet för matematik. Goda resultat överlag men eleverna behöver hitta strategier för samt öva på problemlösning i flera steg. Detta arbete kommer att påbörjas redan i förskoleklassen med enkla och muntliga problemlösningssuppgifter i

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			matematik och andra ämnen för att komma in i arbetssättet att prova olika lösningar.
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Alla barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet.	● Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	Fagerlidsskolan har arbetat med de vanligaste svenska högtiderna. Ett större arbete genomfördes under läsåret kring den samiska kulturen för att få ökad förståelse för den samiska ursprungsbefolkningen och dess historia samt traditioner.
		● Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Fagerlidsskolan har bedrivit ett aktivt och medvetet arbete under läsåret 2025–2026 för att minska kränkningar. Detta har gett mycket goda resultat. Arbetet har skett genom ett planerat och genomtänkt värdegrundsarbete i den dagliga verksamheten samt genom att skapa gemensamma och förebyggande insatser i hela skolan på både skola och fritidshem. Det arbete som påbörjats och gett en god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under kommande läsår kommer insatserna att vidareutvecklas och stärkas ytterligare för att skapa en fortsatt trygg skolmiljö.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	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 F-3 ska ges möjlighet till kontakter med lokala företag och arbetsplatser.	■ Varje skolenhet arbetar aktivt utifrån innehållet i planen för studie- och yrkesvägledning	SYV-plan för de yngre kommer att upprättas under läsåret 2026–2027 där en samverkan med SYV-samordnaren kommer att påbörjas under hösten 2026. 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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			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.
5. Maximera värdet av skattepengarna	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.	 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	78% Samtliga undervisande lärare på Fagerlidsskolan har lärarlegitimation vilket innebär 100%. För de tjänster som bemannades av Rådaskolan och Kulturskolan under vårterminen saknades delvis lärarlegitimation vilket påverkar den totala procentsatsen för verksamheten.
6. Utvecklad samhällsservice	Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga.		
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturupplevelser som medborgarna kan ta del av.		

7.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	8,6	0,8	95	11
Fritids	4,4	0,2	80	18

Utöver ovan finns även elevhälsan:

0,8 Speciallärare

0,2 Skolkurator

0,2 Skolsköterska

Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *		
Sjuklönekostnad, kr **	37 745	90 936
<i>* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)</i>		

7.6 Framtid

I samband med skolstarten hösten 2026 blev nuvarande rektor för Fagerlidsskolan Linda Larsson även rektor för Nordansskolans F-3-enhet. Detta skapar goda möjligheter till ökad samverkan mellan de båda F-3-verksamheterna i centralorten och bidrar till att utveckla en mer likvärdig utbildning för berörda elever. Samverkan skapar goda förutsättningar för en likvärdig övergång till årskurs 4 då eleverna fortsätter sin skolgång tillsammans. Under sommaren 2026 har flera nya skollagar trätt i kraft. Implementeringen av dessa lagar kommer att vara en viktig del av höstens arbete på enhets- och kommunnivå. Skoladministrationens organisation ses över för att säkerställa en likvärdig, effektiv och rättssäker verksamhet med tydliga rutiner och arbetsprocesser.

8 Åsebro

8.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsebro enhet består av Åsebro skola F-6, fritidshem samt förskola. Förskolans verksamhet inryms i skolans lokaler. 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.

8.2 Händelser under året

Skola och fritidshem: Arbetet med trygghet och studiero har varit ett kompetensutvecklingsområde under året. Vi har genomfört så kallade fadderdagar där äldre elever tar ansvar för yngre i olika gemensamma aktiviteter. Under våren har dessa dagar varit ämnesinriktade i svenska och matematik. Fadderdagar har varit ett önskemål från eleverna och vi ser att vi på detta sätt har ökat trygghet och gemenskap på skolan. Skolenkäten 2026 visade att eleverna trivs och känner sig trygga på sin skola. Våra utvecklingsområden utifrån resultatet är att öka lusten för skolarbetet för våra elever genom att variera undervisningen i högre grad. 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. Under hösten 2025 invigdes "Skolskogen" och den har gjort det möjligt att genomföra en högre kvalitet på utomhusundervisningen och ökat variationen för eleverna. Denna plats används flitigt varje vecka. På fritids arbetar vi utifrån en tanke om att alla barn ska stimuleras till fysiska 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).

8.3 Driftredovisning

Rektor Lena Andersson

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Åsebro							
Intäkter	-2 040	-1 756	-1 676	80	-2 514	-2 514	0
Personalkostnader	16 897	6 949	7 115	167	10 727	10 727	0
Löpande kostnader	5 797	2 539	2 462	-77	3 693	3 693	0
Sa kostnader	22 694	9 488	9 577	89	14 420	14 420	0
Resultat	20 653	7 731	7 901	170	11 906	11 906	0

8.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 400 Åsebro Fritidshem	1 918	1 838	1 724	-114	2 602	2 602	0
5 400 Åsebro Förskoleklass	671	642	647	5	975	975	0
5 400 Åsebro Grundskola	3 667	4 352	4 953	601	7 463	7 463	0

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
undervisning							
5 400 Åsebro Grundskola, lärmittels	165	164	114	-50	171	171	0
5 400 Åsebro Grundskola, måltider	470	541	540	-2	809	809	0
5 400 Åsebro Grundskola, skolresor, reseersättning och inackorderings	6	0	0	0	0	0	0
5 400 Åsebro Grundskola, elevhälsa	-13	0	0	0	0	0	0
5 400 Åsebro Grundskola, lokalkostnader	985	1 005	988	-17	1 482	1 482	0
5 400 Åsebro Grundskola, övrigt	-801	-811	-1 065	-254	-1 597	-1 597	0

8.3.2 Analys av ekonomi

Budget i balans. Bemanningen har anpassats utifrån tilldelad budget.

Inga åtgärder behövs i nuläget. Fortsatt restriktivitet vid vikarieanskaffning.

8.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska uppleva trygghet och studiero i våra verksamheter.	● Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Eleverna är nöjda med sin skola och vi har ökat nöjdheten jämfört med tidigare år.
		— 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	Eleverna känner sig mer och mer trygga på vår skola och värdegrundsarbetet har gett gott resultat.
2. En kommun för barn och unga	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	Alla elever i åk 1 har genomfört kartläggningen. En elev nådde tre av fyra delar och två elever klarade en del av fyra. De som ej klarat kraven har svårigheter med sin avkodning eller har inte grunderna i läsförståelse.
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	12 av 14 elever klarade kravnivån. De två som inte klarade nivån klarade inte ramsräkning och likhetstecknets betydelse.
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	Alla elever i åk 1 har genomfört kartläggningen. 12 av 14 elever har nått kravnivån. De som ej nått har ej klarat att formulera ord till meningar.
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	Alla elever i åk 3 har genomfört delpöven. De elever som inte klarade kravnivån har haft extra stöd men har svårigheter med läs- och skrivinlärnings olika delar.
		 Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	Alla elever i åk 3 har genomfört proven. De som ej nått upp till kravnivån har svårigheter att särskilja de fyra räknesätten samt grundläggande begrepp.
		 Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	8 av 19 elever har nått betyg i samtliga ämnen.
		 Elever i Åk 6, betygspoäng i Engelska - Finns ej som Koladamått.	Åk 6 har en genomsnittlig betygspoäng på 11,8, vilket motsvarar drygt ett E. 4 av 19 hade betyget F 3 av 19 hade betyget E 2 av 19 hade betyget D 4 av 19 hade betyget C 4 av 19 hade betyget B 2 av 19 hade betyget A
		 Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt	Åk 6 har en genomsnittlig betygspoäng på 8,4. 6 av 19 hade betyget F 4 av 19 hade betyget E 6 av 19 hade betyget D

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			3 av 19 hade betyget C 0 av 19 hade betyget B 0 av 19 hade betyget A
		■ Elever i åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk, kommunala skolor, genomsnitt	Inga elever läste SvA.
		■ Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt	Åk 6 har en genomsnittlig betygspoäng på 7,2. 7 av 19 hade betyget F 7 av 19 hade betyget E 3 av 19 hade betyget D 2 av 19 hade betyget C 0 av 19 hade betyget B 0 av 19 hade betyget A
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Alla barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet.	● Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	Vi följer vårt årshjul för högtider och uppmärksammar även några övriga dagar i kalendern, såsom "Rocka sockorna" och "Fotbollströje-fredag" som är en manifestation i kampen mot barncancer.
		● Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Varje månad rapporteras kränkningar och tillbud. Utifrån dessa fördelas resurser för kommande period.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	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	Vi har tagit emot studiebesök från Polisen och banken under året och Studie- och yrkesvägledning har skett för eleverna i åk 6. Åk 4 har gjort studiebesök på Hunnebyns sopstation. Ungdomsgruppen har varit och besökt skolan vid flera tillfällen och bland annat genomfört rastaktivitet för alla elever, samt information till åk 6 om sin verksamhet.
	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	
5. Maximera värdet av skattepengarna	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	100% legitimerade lärare på skolan.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		1–9, kommunala skolor, andel (%)	
6. Utvecklad samhällsservice	Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga.		
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturupplevelser som medborgarna kan ta del av.		

8.4.1 Analys av måluppfyllelse

Vi har arbetat aktivt två fokusområden; Trygghet och studiero och sambedömning under hela läsåret. Både elever och lärare tycker att vi lyckats väl med vissa delar men att vi behöver bli bättre på att hålla i de regler vi själva satt upp. Språkbruket är fortfarande en återkommande del i varför vi inte lyckas nå 100% studiero. Vi har blivit bättre på att sambedöma på hela enheten och även att göra gemensamma analyser i hela arbetslaget och vid behov mellan skola och fritids. Införandet av en Språkverkstad har gett mycket goda resultat. Där erbjuds elever i behov av särskilt stöd mer tid till grundläggande språkträning med stöd av kommunens logoped samt ansvarig lärare i Språkverkstaden. Man arbetar enskilt eller i grupp, åldersblandat. Eleverna upplever att det är positivt att få gå hit. Fritidshemmet har skapat ett så kallat "lugnt rum" där eleverna får möjlighet till lugna aktiviteter, såsom läsning, goda samtal och vila. Detta har lett till att fler elever får möjlighet till återhämtning när de gör långa dagar.

Förskoleklassens elever har nått målen i kartläggningen för förskoleklass. Två elever låg precis på gränsen och kommer att behöva fokusera på att lära sig fler bokstäver och dess språkljud.

Kartläggningen i åk 1 har visat att vi behöver lägga mer tid på likhetstecknets betydelse samt avkodning, läsförståelse och uthållighet vid läsningen.

Nationella proven i åk 3 visade att de elever som har stora svårigheter (av olika anledningar) är desamma som ej klarar proven. Fortsatt prioriterat stöd kring läsning och matematiska begrepp hösten i åk 4. Skrivregler och hur man tillämpar de fyra räknesätten behöver det övas mer på. Vi behöver säkerställa att stödet sker över tid och att relationsskapande aktiviteter prioriteras. Gruppen behöver ha en kontinuitet i vilka vuxna de möter.

Åk 6 har varit en ojämn grupp med många olika behov, både socialt och kunskapsmässigt. Flickorna har generellt högre betyg än pojkarna i de flesta ämnen. Undantaget är fysik där pojkarna har ett högre betyg än flickorna. Analysen är att de studiemotiverade eleverna i större utsträckning varit flickor. I fysiken visade pojkarna ett större intresse och förförståelse. I svenska har fler elever klarat godkända betyg jämfört med resultaten på Nationella proven. Detta beror på att de vid andra tillfällen upprepade gånger visat färdigheterna i ämnet. De har visat att de klarat att skriva olika texttyper under lektionstid. Eleverna som ej nått kraven i de nationella proven har visat att de klarat läsförståelse efter att anpassningar gjorts. I matematiken stämmer nationella provens resultat överens med betygsättningen på våren. De elever som ej når kravnivån har generellt stora svårigheter med problemlösning men annars skiljer sig kunskapsluckorna åt från elev till elev. I engelska har några elever fått ett högre resultat på nationella proven än vad de fick i sitt betyg. Detta beror på att de fått ett högt resultat på läs- och hörförståelse samt den muntliga delen på proven, men att de haft ett avsevärt lägre resultat på skrivdelen. Generellt för gruppen behöver förmågan att uttrycka sig varierat och med en god struktur utvecklas. I idrottsämnet har majoriteten av eleverna högsta betyg (A).

Omdömen i åk 1–5 visar en hög måluppfyllelse i de flesta praktiska ämnen samt SO/NO och en lägre måluppfyllelse i de teoretiska ämnena. I ämnet engelska har vi haft en högre lärartäthet och gemensamt läromedel på hela skolan och detta har gett goda resultat. Vi ser att vi behöver göra på liknande sätt i svenska och matematik framöver. Skolans val behöver läggas på kärnämnen. Vi behöver kompetensutveckla vår lärarkår i språkutvecklande undervisning.

Åsebro skola har mer och mer blivit en enhet där alla hjälps åt oavsett vilken verksamhet man tillhör. Specialpedagogen har erbjudit stöd i svenska och matematik som gett goda förutsättningar för fortsatt lärande. Eleverna känner stor trygghet till alla vuxna och Skolenkäten visar att de över lag är mycket nöjda med sin skola.

8.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elev/lärare
Skola	10,13	0,6	107	11

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elev/lärare
Fritids	2,75	0,2	64	24

Skola: Elevantal och antal tjänster under våren 2026. I l art janster ingår 0,6 specialpedagog, 1,5 fritidsresurs samt visstidsanställd lärare 0,75 i Spr kverkstaden

Fritids: Redovisas som ett snitt under våren 2026. Där ingår 0,25 l art j nst som bistår på fritids vid öppning samt fritidsverksamhet för förskoleklassen på fredagar.

8.6 Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *		
Sjuklönekostnad, kr **	49 162	248 243
<i>* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön �r hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)</i>		

8.7 Framtid

Vi behöver fortsätta den goda samverkan med förskolan då de barnen uteslutande väljer Åsebro skola. Vi behöver även utöka samarbetet när det gäller det språkfrämjande arbetet samt grundläggande färdigheter i till exempel klipptechnik och pennfattning. Vi önskar att förskolan förbereder barnen på att man inte kan välja bort saker man inte önskar genomföra, då det redan i förskoleklassen ställs krav på medverkan från alla elever. En skolförberedande fem rsgrupp  r positivt.

Upprustning av gamla lokaler och en ev. utökning av antal grupp rum på skolan skulle underlätta det pedagogiska arbetet med eleverna i vardagen.

En mobilfri skola  r en välkommen lag som vi i skolans regler redan tillämpar.

9 Karolinerskolan

9.1 Verksamhetsbeskrivning

Karolinerskolan har verksamheterna grundskola och fritidshem.

Grundskolan är från förskoleklass upp till årskurs sex med cirka 190 elever och fritidshemmet har elever från samma årskurser med cirka 80 elever inskrivna.

9.2 Händelser under året

Under våren fortsatte arbetet som påbörjades hösten 2025 för att hitta hållbara former och en väl fungerande organisation efter att skolan växte i och med att Åsens skolas elever flyttade till Karolinerskolan.

Mycket samverkan, dialog och diskussioner har förts under våren för att kunna skapa en trygg organisation. Alla delar var inte helt färdigställda innan sommarledigheten utan arbetet fortsatte i samband med uppstarten av höstterminen för att skapa en fungerande organisation för elever och personal.

9.3 Driftredovisning

Rektor Linda Larsson

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Karolinerskolan							
Intäkter	-1 667	-1 459	-1 341	118	-2 012	-2 012	0
Personalkostnader	9 601	10 398	10 530	132	15 905	15 905	0
Löpande kostnader	4 802	4 954	4 825	-129	7 237	7 237	0
Sa kostnader	14 403	15 352	15 355	3	23 142	23 142	0
Resultat	12 736	13 893	14 013	121	21 130	21 130	0

9.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 500 Karolinerskolan Fritidshem	2 348	2 465	2 708	244	4 086	4 086	0
5 500 Karolinerskolan Förskoleklass	1 240	1 316	1 561	245	2 378	2 378	0
5 500 Karolinerskolan Grundskola	5 783	7 062	6 675	-387	10 062	10 062	0

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
undervisning							
5 500 Karoliner skolan Grundskola , lärverktyg	253	218	157	-61	236	236	0
5 500 Karoliner skolan Grundskola , måltider	770	961	942	-19	1 412	1 412	0
5 500 Karoliner skolan Grundskola , skolskjuts, reseersättning o inackorderi ng	36	0	0	0	0	0	0
5 500 Karoliner skolan Grundskola , elevhälsa	-37	0	0	0	0	0	0
5 500 Karoliner skolan Grundskola , lokalkostnader	2 266	2 333	2 320	-13	3 480	3 480	0
5 500 Karoliner skolan Grundskola , övrigt	-407	-462	-350	112	-525	-525	0

9.3.2 Analys av ekonomi

Prognosen vid delårsbokslutet visar på en budget i balans för 2026.
Inga åtgärder behöver vidtas under hösten 2026 utifrån delårsbokslutet.

Inför kommande budgetår behöver konteringar ses över och säkerställas redan från start så att kostnader fördelas korrekt mellan verksamheterna.

9.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela	Barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska uppleva	 Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och	Helt och hållet: 32% Till stor del: 50%

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
Mellerud	trygghet och studiero i våra verksamheter.	hållet" eller "Till stor del", (%)	
		 Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%) Koladamått N15604	Alltid: 24% Ofta: 53% Resultatet i Skolenkäten visar på en god upplevelse av arbetsro bland eleverna. Detta stämmer väl överens med verksamhetens egen uppfattning om att årskurs 5 har haft god studiero under läsåret. En tydlig och likvärdig struktur har skapat goda förutsättningar för ordning och arbetsro under lektionerna oavsett ämne och lärare. Detta har bidragit till en trygg lärmiljö där eleverna kunnat fokusera.
2. En kommun för barn och unga	Barn, elever och vuxenstuderande ska ges det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt	 Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Koladamått N15613	Helt och hållet: 47% Till stor del: 35% Vad gäller området trygghet i Skolenkäten lyfts även frågan om eleverna känner sig rädda för någon annan elev eller vuxen på skolan. Resultatet visar att 79 % av eleverna har svarat att de aldrig känner sig rädda för andra elever, och 88 % har svarat att de aldrig känner sig rädda för vuxna på skolan. Detta visar på att eleverna upplever skolan som en trygg miljö. Resultaten visar också att 76 % av eleverna svarar att de helt och hållet eller till stor del känner att de kan vara sig själva i skolan.
		 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	72% - 16 av 22 elever De flesta elever har kommit igång bra med sin läsutveckling men några av eleverna har fortfarande svårigheter med avkodningen. Ett område som också påverkar resultatet är läsförståelsen vilken behöver fortsätta att utvecklas kommande läsår. För att stärka elevernas läsutveckling är det viktigt att arbetet påbörjas redan i förskoleklassen på olika sätt.
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	77% - 17 av 22 elever Eleverna har under läsåret

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			arbetat fokuserat och medvetet med talraden, ramsräkning, positionssystemet samt problemlösning vilket har gett goda resultat. Fortsatt behöver arbetet med matematiska begrepp, talfakta och taluppfattning utvecklas för att stärka elevernas förståelse och säkerhet.
		● Andel elever som kan skriva i åk 1	86% - 19 av 22 elever 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.
		■ Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	79% (23 av 29 elever) har klarat alla delar av ämnesproven för svenskan. Goda resultat överlag men eleverna behöver hitta strategier för att skriva texter med fullständiga meningar samt sammanhängande handling och struktur.
		■ Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	82% (24 av 29 elever) har klarat alla delar av ämnesproven för matematik. Goda resultat överlag men eleverna behöver hitta strategier för samt öva på problemlösning samt skriftliga räknemetoder där bråk, multiplikation och division är prioriterat.
		■ Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	84% - 21 av 25 elever Detta är en liten ökning från betygen hösten 2025 där andelen var 80%. Arbetsformen där gruppen organiseras i olika grupper utifrån ämne och elevernas förutsättningar har gett effekt på det samlade resultatet. Den arbetsformen gynnar även de elever som har förmågan att nå högre betyg.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
		● Elever i Åk 6, betygspoäng i Engelska - Finns ej som Koladamått.	<u>Betygspoäng</u> Totalt för ämnet: 365 Snitt per elev: 15,2 A - 8 elever B - 4 elever C - 5 elever D - 0 elever E - 6 elever F - 1 elev
		● Elever i Åk 6, betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt	<u>Betygspoäng</u> Totalt för ämnet: 347,5 Snitt per elev: 13,9 A - 3 elever B - 5 elever C - 5 elever D - 6 elever E - 5 elever F - 1 elev
		■ Elever i Åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk, kommunala skolor, genomsnitt	Rapporteras ej då det är för få elever.
		◆ Elever i Åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt	<u>Betygspoäng</u> Totalt för ämnet: 275 Snitt per elev: 12 A - 2 elever B - 2 elever C - 5 elever D - 2 elever E - 10 elever F - 2 elever
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Alla barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet.	● Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	Karoliner skolan har ett tydligt årshjul där Sveriges traditioner uppmärksammas på olika sätt. Detta sker i respektive klass men också gemensamt för hela skolan.
		● 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.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av	● Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del	Under året har studiebesök genomförts på Hunnebyns återvinningscentral för årskurs 4 samt på Innovatum i Trollhättan för årskurserna 2 och 5. Dessa

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	besök från ett lokalt företag/arbetsplats.	av besök från ett lokalt företag/arbetsplats	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. De äldre 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. Tankar finns också att bjuda in föräldrar för att visa på olika yrken.
	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	SYV-plan för de yngre kommer att upprättas under läsåret 2026–2027 där en samverkan med SYV-samordnaren kommer att upprättas och utvecklas.
5. Maximera värdet av skattepengarna	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.	■ Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	76% Samtliga lärare på Karoliner skolan som är tillsvidareanställda har lärarlegitimation. Har under året haft inne vikarie som haft lång erfarenhet av undervisning men ej legitimation För de tjänster som bemannades av Rådaskolan och Kulturskolan under läsåret 2025–2026 saknades delvis lärarlegitimation vilket också påverkar den totala

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			procentsatsen för verksamheten.
6. Utvecklad samhällsservice	Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga.		
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturupplevelser som medborgarna kan ta del av.		

9.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	15	2,45	187	12,4
Fritids	4,2	0,55	85	20,2

Utöver lärartjänsterna ovan finns elevhälsan:

1,0 Speciallärare

0,2 Specialpedagog

0,4 Skolkurator

0,4 Skolsköterska

9.6 Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *		
Sjuklönekostnad, kr **	122 801	125 037
* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731		
** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)		

9.7 Framtid

I samband med skolstarten hösten 2026 fick Karoliner skolan en ny ledning. Lena Andersson tillträdde som rektor tillsammans med biträdande rektor Marielle Linné. De kommer tillsammans att ansvara för Karoliner skolan och Åsebro skola vilka är kommunens ytterskolor.

Under sommaren har flera nya skollagar trätt i kraft. Implementeringen av dessa lagar kommer att vara en viktig del av höstens arbete.

Skoladministrationens organisation ses över för att säkerställa en likvärdig, effektiv och rättssäker verksamhet med tydliga rutiner och arbetsprocesser.

10 Landsbygdens förskolor

10.1 Verksamhetsbeskrivning

Kroppefjälls förskola

På Kroppefjälls förskola finns det fyra avdelningar. Tre av dem har barn i åldrarna 1–4 år och den fjärde har 5-åringar.

Åsebro förskola

På Åsebro förskola finns det fyra avdelningar. Tre av dem har barn i åldrarna 1–4 år och den fjärde har 5-åringar.

Tallåsens förskola

På Tallåsens förskola finns det en avdelning med barn i åldrarna 1–5 år.

10.2 Händelser under året

Vi har rekryterat flera förskollärare till förskolorna. I Kroppefjäll har vi en förskollärare som vikariepool som även kommer att fungera som en utökning av grundbemanningen. Vi har också rekryterat en förskollärare som resursförstärkning för barn i behov av särskilt stöd i femårsgruppen på Kroppefjälls förskola.

På Tallåsen minskar barnantalet och i augusti startar vi upp med 13 barn på förskolan. Tre av barnen är födda 2021 och börjar förskoleklass hösten 2027.

Vi fortsätter arbeta för en större likvärdighet mellan förskolorna på olika sätt. Vi har reviderat vårt årshjul och kvalitetsplanen samt dokument och rutiner för introduktion och utvecklingssamtal. Alla förskolor arbetar med samma mallar och dokument för detta. Vi ska också uppdatera informationen på hemsidan så att även den blir likvärdig för alla förskolor.

Under läsåret 2026–2027 kommer vi att lyfta in matematiken som ett fokusområde i förskolan. Matematiken kommer även att vara det området vi arbetar med i det kollegiala lärandet. I detta forum möts pedagogerna i tvärgrupper för pedagogiska diskussioner och samtal. Vi har köpt in litteratur som fortbildning i matematik till all personal och detta utgör grunden för innehållet i de kollegiala träffarna.

Vi kommer att fortsätta arbetet med Väpplarna för femåringarna. Väpplarna är ett skolförberedande pedagogiskt material som har sin grund i förskolans läroplan.

Vi kommer också att fortsätta med det språkfrämjande arbetet för alla åldrar genom "Före Bornholmsmodellen". Detta arbetar samtliga avdelningar med.

Vi möts regelbundet i vårt gemensamma samverkansforum i utvecklingsgruppen. Här arbetar vi med fokus för likvärdighet, samsyn och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar med uppföljning av vårens föreläsning om den professionella rollen som också är en del av handlingsplanen "En skola i toppklass".

10.3 Driftredovisning

Rektor Ulrika Pettersson

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik progno s
Landsbygde ns förskolor							
Intäkter	0	-796	-597	199	-896	-896	0
Personalko stnader	0	12 343	13 899	1 556	20 901	19 701	1 200
Löpande kostnader	0	4 225	4 077	-148	6 116	6 116	0
Sa kostnader	0	16 569	17 976	1 408	27 017	25 817	1 200
Resultat	0	15 773	17 379	1 606	26 121	24 921	1 200

10.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 550 Landsbygdens förskolor Öppen förskola	0	273	270	-3	405	405	0
5 550 Landsbygdens förskolor Förskola	0	7 166	7 816	651	11 768	11 268	500
5 550 Landsbygdens förskolor Förskola Tallåsen	0	2 039	2 097	57	3 154	2 954	200
5 550 Landsbygdens förskolor Förskola Dals- Rostock	0	6 295	7 196	901	10 794	10 294	500

10.3.2 Analys av ekonomi

1. Vi har idag ett större överskott som beräknas komma minska under hösten. Vi hade planerat för att ev. öppna en avdelning till i Kroppefjäll, vilket vi hittills inte gjort. En politisk satsning har gett ca 600 000 kr extra till Landsbygdens förskolor. Vi har från och med augusti utökat bemanningen med ca 4 tjänster på de två stora förskolorna, Kroppefjäll och Åsebro. Det är vikariepooler och resurspersonal till barn i behov av särskilt stöd. Vi kommer också som planerat under hösten investera i ett IT-inköp för förskolorna. Prognosen för hela Landsbygdens enhet på årsbasis är 1,2 miljoner kronor i överskott.

2. Öppna förskolan har en budget i balans. Åsebro och Kroppefjäll förskola prognostiserar ett överskott på 500 tkr vardera. Tallåsen prognostiserar överskott på 200 tkr.

På **Åsebro** har vi 12,0 i grundtjänst (tillsvidareanställda). Vi har i nuläget 4 barn med särskilda behov som behöver enskild extra resurs, en av dem täcks in av grundbemanningen och för övriga har vi extra resurs. Vi har utökat med en vikariepool (visstidsanställd) from september.

På **Kroppefjäll** har vi nu 12,9 i grundtjänst (tillsvidareanställda). Vi har utökat den fasta grundbemanningen med en tillsvidareanställd vikariepool from augusti samt visstidsanställd resurspersonal. Vi har i nuläget 3 barn med särskilda behov som behöver extra resurs i gruppen.

På **Tallåsen** har vi 3,0 i grundtjänst (tillsvidareanställda). Barnantalet har minskat från 20 i juni till 13 i augusti. Här har vi inga barn just nu i behov av extra resurs.

Personal utöver grundbemanningen (vikarier, resurs) är inte inräknad i tabellen.

10.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska uppleva trygghet och studiero i våra verksamheter.		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
2. En kommun för barn och unga	Barn, elever och vuxenstuderande ska ges det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt		
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Alla barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet.	Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Vi arbetar mycket med kamratskap och relationer under hela året. Vi samtalar mycket om hur man är en bra kompis i ett inkluderande perspektiv och alla människors lika värde. Vi har ett årshjul för att uppmärksamma våra traditioner och vårt kulturarv.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats.		
5. Maximera värdet av skattepengarna	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.	Heltidstjänster i förskolan med förskollärläggning, lägeskommun, andel (%)	Vi har ökat andelen behöriga förskollärare.
6. Utvecklad samhällsservice	Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga.		
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturupplevelser som medborgarna kan ta del av.		

10.4.1 Analys av måluppfyllelse

Mål - Förbättra barnens språkutveckling.

Vi har arbetat med att främja barns språkutveckling genom arbetet med Bornholm, högläsning, lekresponsiv undervisning, samtal, arbetat med rim och ramsor, bilder och texter. Detta har bidragit till en ökad fonologisk medvetenhet, vi ser att fler barn lär sig rima, leker med ord, känner igen språkljuden, känner igen läsriktningen, känner igen fler bokstäver, samt fler barn som kan föra enklare resonemang kring texters innehåll.

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

Vi har arbetat med att utveckla pedagogernas kompetens kring utomhuspedagogik för att de ska kunna arbeta mer med att främja barnens fysiska och psykiska hälsa. På förskolorna erbjuds det nu oftare gemensamma lekar utomhus, disco och dans, fotboll, och gemensamt skapande tillsammans med en pedagog. Vilket bidrar till att fler barn är aktiva utomhus och upplever tiden utomhus som meningsfull och rolig. Det ger också barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

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

Vi har infört kollegialt lärande där pedagogerna ses ca 1 gång per månad och diskuterar undervisningsmetoder och hur vi kan stötta barnens utveckling och lärande. Detta bidrar till en utveckling av undervisningsmetoder, då de gemensamt analyserar undervisningens styrkor och förbättringsmöjligheter.

Mål - Fortsätta arbetet med barnhälsa regelbundet under året.

Vi har ett gott samarbete med den centrala elevhälsan, BVC och vi är på god väg att implementera Backa Barnet. Detta gör att vi fångar upp de barn som är i behov av stöd och regelbundet följer upp det.

Mål - Höja kvalitén i förskolan och implementera begreppen; scaffolding, proximal utvecklingszon, metakognitiv kunskap och lärandeidentitet.

Genom det kollegiala lärandet och med stöd i vårt nya systematiska kvalitetsarbete arbetar vi för att öka kunskapen och använda ett mer professionellt och gemensamt språk i förskolan.

10.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medeltimmar/ anställd	Antal barn/anställd
Åsebro	76	78,6	12,8	222	6,0
Dals-Rostock	80	76,3	12,0	201	6,3
Tallåsen	16	18	3,6	148	4,9

10.6 Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *	Ingen data tillgänglig.	Ingen data tillgänglig.
Sjuklönekostnad, kr **	285 179	Ingen data tillgänglig.
<i>* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)</i>		

Normal sjukfrånvaro vad gäller korttid. Varierar säsongsmissigt och kan öka i perioder med pågående smitta. Kroppefjäll har haft flera långtidssjukskrivna.

10.7 Framtid

Vi fortsätter vårt systematiska kvalitetsarbete med utgångspunkt i vårt årshjul och den nya kvalitetsplanen. Vi kommer även fortsättningsvis att ha ett stort fokus på barns språkutveckling genom arbetet med Bornholmsmodellen, som stärker barnens språkliga medvetenhet och lägger en viktig grund för den kommande läs- och skrivutvecklingen. Under det kommande läsåret kommer vi att lägga ett ökat fokus på att stärka barnens matematiska förmågor. Detta är en del av kommunens långsiktiga arbete för att förbättra resultaten i matematik.

5-årsverksamheten är viktig i förskolan. Det ger möjlighet att arbeta skolförberedande och ge barnen goda förutsättningar att utveckla de kunskaper och förmågor som är viktiga inför övergången till förskoleklass. Vi kommer fortsätta rekrytera förskollärare på tjänster som kan bli aktuella i framtiden. Behöriga förskollärare är en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet på förskolorna.

Tallåsens förskola minskar i barnantal. I höst startar vi upp med 13 barn i åldrarna 1–5 år. Tre av barnen är födda 2021 och börjar förskoleklass hösten 2027. I nuläget finns inga barn på kö till Tallåsen.

Det kan bli aktuellt att öppna ytterligare en avdelning på Kroppefjäll under hösten 2026 eller våren 2027 eftersom vi ser att det fortsätter fylla på i barnomsorgskön dit. Vi har haft flera inflyttningar i Kroppefjälls upptagningsområde. Vi ser att det finns stora behov av resursförstärkning på flera förskolor och avdelningar. Antalet barn som behöver extra stöd och resurs har ökat.

Inför kommande läsåret (2027–2028) kommer vi att se över alternativet att organisera om åldersindelningen i förskolans barngrupper. Den nuvarande indelningen med barn i åldrarna 1–4 år kan ibland innebära organisatoriska utmaningar, eftersom det är en stor spridning i barnens ålder, utveckling och behov. En förändrad åldersindelning skulle kunna skapa bättre förutsättningar för att anpassa undervisningen och verksamheten utifrån barnens olika förutsättningar.

11 Centralortens förskolor

11.1 Verksamhetsbeskrivning

- Centralortens förskolor innefattar 3 enheter.
- Lundens förskola (5 avdelningar då 1 är pausad)
- Markusgårdens förskola (4 avdelningar på vt-26 och 5 avdelningar from ht-26)
- Ymers förskola (2 avdelningar, 1 pausad).

Alla förskolor har öppet mellan 6.15-18.30, med undantag för Lunden som har en avdelning som öppnar 05.45 till resande vårdnadshavare.

11.2 Händelser under året

Under våren planerades för att Ymers förskola skulle stängas inför höstterminen 2026. Beslutet ändrades dock med kort varsel, vilket har medfört ökade kostnader för verksamheten. För att möta de förändrade förutsättningarna har fler förskollärare rekryterats inför höstterminen 2026. Rekryteringarna har dels varit nödvändiga för att bemanna de avdelningar som nu hålls öppna, dels genomförts för att stärka förskolornas grundbemanning och skapa goda förutsättningar för en verksamhet av hög kvalitet.

På Markusgårdens förskola har verksamheten utökats med en ny avdelning från och med höstterminen 2026.

Avdelningen består av en 5-årsgrupp och är förlagd till Fagerlidsskolans lokaler.

På Lundens förskola har 5-årsgruppen bytt lokaler inför höstterminen 2026 och är nu placerad på övervåningen i det höga huset. Flytten har genomförts för att skapa ändamålsenliga lokaler som bättre möter verksamhetens och barnens behov.

11.3 Driftredovisning

Rektor Sofia Ahlström

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Centralortens förskolor							
Intäkter	0	-1 190	-1 164	26	-1 746	-1 746	0
Personalkostnader	0	14 710	15 981	1 271	24 083	24 083	0
Löpande kostnader	0	5 323	4 935	-388	7 402	7 402	0
Sa kostnader	0	20 033	20 915	882	31 485	31 485	0
Resultat	0	18 843	19 751	908	29 738	29 738	0

Rektor Sofia Ahlström

11.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 650 Centralortens förskolor Förskola	0	6 860	7 150	290	10 763	10 963	-200
5 650 Centralorte	0	8 447	9 196	749	13 846	13 146	700

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
ns förskolor Förskola Lunden							
5 650 Centralortens förskolor Förskola Ymer	0	3 517	3 316	-200	4 996	5 496	-500
5 650 Centralortens förskolor Fritidshem	0	19	89	70	134	134	0

11.3.2 Analys av ekonomi

Ekonomisk prognos 2026 - Centralortens förskolor

Centralortens förskolor prognostiserar ett helårsresultat med budget i balans.

I nuläget visar verksamheten ett överskott på 908 145 kronor, vilket motsvarar cirka 4,6 % procent av budgeten. Det nuvarande överskottet kommer att användas för att täcka de extra kostnader som uppstår till följd av att Ymers förskola hålls öppet under året.

Inför budget 2026 planerades Ymers förskola att stängas. Beslutet att fortsätta hålla förskolan öppen ändrades med kort varsel, vilket har medfört extra kostnader som inte fanns med i den ursprungliga budgetplaneringen.

Markusgårdens förskola prognostiserar ett underskott på 200 000 kronor, vilket motsvarar ca 1,9% av verksamhetens budget. Detta beror på att inte personal från Ymers förskola flyttades till Markusgården som planerat och vi var tvungna att rekrytera ytterligare personal.

Lundens förskola prognostiserar ett överskott på cirka 700 000 kronor, vilket motsvarar cirka 4,9 % av verksamhetens budget.

Ymers förskola prognostiserar ett underskott på 500 000 kronor vilket motsvarar ca 10 % av verksamhetens budget.

Underskottet är en följd av de extra kostnader som uppstår genom att förskolan hålls öppen, trots att en stängning ursprungligen planerades i budgeten.

Under våren 2026 fick Centralortens förskola en politisk satsning på 600 000 kr vilket har gett goda förutsättningar för att öka kvaliteten genom att öka personaltätheten på förskolorna.

Sammantaget innebär prognoserna för de tre förskolorna att Centralortens förskolor beräknas nå budget i balans.

Markusgårdens förskola har utöver grundbemanningen på 3,0 tjänster per avdelning haft ytterligare en extra resurspedagog per avdelning under vt-26. Två barn har slutat på Markusgården och gått vidare till annan skolform, vilket gör att vi i dagsläget har två resurspedagoger på Markusgården. Markusgårdens förskola har utökats med en avdelning vilket gör att antalet pedagoger har ökat inför ht -26.

Lundens förskola har ökat grund bemanningen till 3,0 tjänster per avdelning. Utöver det så finns det resurspedagoger på alla avdelningar med varierad tjänstgöringsgrad beroende på gruppens behov.

Ymers förskola har en grundbemanning på 3,0 tjänster per avdelning. Under våren har det även varit en resurspedagog på Ymer för att ytterligare stärka upp i barngruppen.

Inför hösten -26 är det 30 barn inskrivna på Ymers förskola (41 under våren) och 3,0 heltidstjänster vilket gör att vi minskat antalet barn per heltidstjänst.

11.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska uppleva trygghet och studiero i våra verksamheter.		
2. En kommun för barn och unga	Barn, elever och vuxenstuderande ska ges det stöd och den		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt		
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Alla barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet.	 Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Vi har arbetat aktivt med det förebyggande arbetet med plan mot diskriminering och kränkandebehandling, vi har genomfört trygghetsvandringar på förskolan för att synliggöra om det finns platser och /eller tillfällen som barnen upplever som otrygga.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats.		
5. Maximera värdet av skattepengarna	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.	 Heltidstjänster i förskolan med förskollärläggning, lägeskommun, andel (%)	Vi har ökat andelen behöriga förskollärare.
6. Utvecklad samhällsservice	Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga.		
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturupplevelser som medborgarna kan ta del av.		

11.4.1 Analys av måluppfyllelse

Mål: Elevers resultat och språkutveckling ska förbättras.

Vi har arbetat med att främja barns språkutveckling genom arbetet med Bornholm, högläsning, lekresponsiv undervisning, samtal, arbetat med rim och ramsor, bilder och texter. Detta har bidragit till en ökad fonologisk medvetenhet, vi ser att fler barn lär sig rimma, leker med ord, känner igen språkljuden, känner igen läsriktningen, känner igen fler bokstäver, samt fler barn som kan föra enklare resonemang kring texters innehåll.

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

Vi har arbetat med att utveckla pedagogernas kompetens kring utomhuspedagogik för att de ska kunna arbeta mer med att främja barnens fysiska och psykiska hälsa. På förskolorna erbjuds det nu oftare gemensamma lekar utomhus, disco och dans, fotboll, och gemensamt skapande tillsammans med en pedagog. Vilket bidrar till att fler barn är aktiva utomhus och upplever tiden utomhus som meningsfull och rolig. Det ger också barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

Mål: Pedagoger reflekterar och analyserar över sina undervisningsmetoder i syfte att förbättra barns lärande. Vi har infört kollegialt lärande där pedagogerna ses ca 1 gång per månad och diskuterar undervisningsmetoder och hur vi kan stötta barnens utveckling och lärande. Detta bidrar till en utveckling av undervisningsmetoder, då de gemensamt analyserar undervisningens styrkor och förbättringsmöjligheter.

Mål: Fortsätta arbetet med barnhälsa regelbundet under året. Vi har ett gott samarbete med den centrala elevhälsan, BVC och vi är på god väg att implementera Backa Barnet. Detta gör att vi fångar upp de barn som är i behov av stöd och regelbundet följer upp det.

Mål: Höja kvalitén i förskolan och implementera begreppen; scaffoldning, proximal utvecklingszon, metakognitiv kunskap och lärandeidentitet.

Genom det kollegiala lärandet och med stöd i vårt nya systematiska kvalitetsarbete arbetar vi för att öka kunskapen och använda ett mer professionellt och gemensamt språk i förskolan.

11.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medeltimmar/ anställd	Antal barn/anställd
Markusgården	71	74,1	12,2	210	6,1
Lunden	94	85,6	14,8	154	5,5
Ymer	29	38,9	6	234	6,5

Avser period 2601–2608.

11.6 Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *		Ingen data tillgänglig.
Sjukulönekostnad, kr **	250 760	Ingen data tillgänglig.
* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731		
** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)		

Det första kvartalet på Centralortens förskolor har präglats av en hög andel korttidsfrånvaro. Perioden januari–mars är traditionellt den tid på året då förekomsten av förkylningar, influensa och magsjuka är som störst, vilket också återspeglas i verksamhetens sjukfrånvaro.

Arbetet i förskolan innebär nära kontakt med yngre barn, vilket medför en ökad exponering för olika smittor. Barn i förskoleålder bär ofta på infektioner, ibland utan tydliga symtom, vilket gör det svårt att helt undvika smittspridning i verksamheten. Detta bidrar till att personalen i högre utsträckning drabbas av kortare sjukperioder under denna tid på året.

Sammantaget kan den ökade korttidsfrånvaron under årets första månader därför till stor del förklaras av säsongsvariationer i smittspridning samt verksamhetens karaktär, där nära kontakt är en naturlig och nödvändig del av arbetet.

På Lundens förskola har två förskollärare varit långtidssjukskrivna under årets första kvartal, det är dock inte arbetsrelaterat och de har nu återgått till arbete enligt ordinarie tjänstgöringsgrad.

Det andra kvartalet på Centralortens förskolor har inneburit en lägre andel korttidsfrånvaro, vilket är förväntat då sommarmånaderna vanligtvis innebär färre smittor i omlopp. Även långtidsfrånvaron har minskat, och i nuläget har vi ingen långtidssjukskrivning.

11.7 Framtid

På sikt ser vi ett minskat barnantal i kommunen. Nedgången har dock tillfälligt avstannat och antalet födda barn under 2026 ser ut att bli ungefär detsamma som föregående år. Mot den bakgrunden har beslut fattats att Ymers förskola inte kommer att stängas enligt den tidigare planen.

Inför läsåret 2026–2027 kommer vi att ha färre barn i barngrupperna samtidigt som bemanningen har förstärkts. Detta skapar goda förutsättningar för en hög kvalitet i utbildningen och ökad möjlighet att möta varje barns behov. Samtidigt innebär det att förskolans kostnader beräknas öka, både avseende lokaler och personal.

Vi fortsätter vårt systematiska kvalitetsarbete med utgångspunkt i vårt årshjul och den nya kvalitetsplanen. Under läsåret 2026–2027 kommer vi även fortsättningsvis att ha ett stort fokus på barns språkutveckling genom arbetet med Bornholmsmodellen, som stärker barnens språkliga medvetenhet och lägger en viktig grund för den kommande läs- och skrivutvecklingen. Arbetet med hälsa och välbefinnande kommer också att vara en central del av verksamheten. Under det kommande läsåret kommer vi dessutom att lägga ett ökat fokus på att stärka barnens matematiska förmågor. Detta är en del av kommunens långsiktiga arbete för att förbättra resultaten i matematik. Genom ett medvetet och systematiskt arbetssätt vill vi ge barnen en ökad förståelse för grundläggande matematiska begrepp, logiskt tänkande och problemlösning. Pedagogerna kommer också att erbjudas kompetensutveckling genom kollegialt lärande med fokus på hur matematik kan integreras på ett naturligt och lustfyllt sätt i förskolans undervisning.

Vi ser stora vinster med att samla de äldsta barnen i en gemensam 5-årsgrupp. Det ger möjlighet att arbeta mer skolförberedande utifrån barnens ålder. Samtidigt bidrar det till en mer likvärdig utbildning där alla barn, oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter, ges goda förutsättningar att utveckla de kunskaper och förmågor som är viktiga inför övergången till förskoleklass.

12 Anpassad grundskola

12.1 Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av anpassad grundskola och central elevhälsa. Den anpassade grundskolan omfattar årskurs 1–9 och är organiserad i två enheter: Anpassad Nordal och Anpassad Råda. På Anpassad Nordal undervisas i nuläget elever i årskurs 1–3 och på Anpassad Råda elever i årskurs 4–8. Vid Anpassad Nordal finns även fritidshemmet Drömkåken för elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. För elever som fyllt 13 år kan förlängd skolomsorg, FSO erbjudas efter beslut enligt LSS. FSO innebär omsorg före och efter skoldagen samt under lov, anpassad efter elevens individuella behov. FSO erbjuds även gymnasieelever som studerar vid annan ort på lov och kompetensutvecklingsdagar. Central elevhälsa är en kommungemensam resurs och består av fyra kuratorer, tre skolsköterskor, skollogoped, två specialpedagoger samt en projektanställd insatskoordinator.

12.2 Händelser under året

Cecilia Malm Boode avslutade sin tjänst på anpassade grundskolan i juni och Susanne Broberg tog över ansvaret som rektor för verksamheten.

12.3 Driftredovisning

Rektor Susanne Broberg

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Anpassad grundskola							
Intäkter	-707	-2 206	-1 867	340	-2 800	-2 800	0
Personalkostnader	15 287	10 974	11 540	566	17 388	16 588	800
Löpande kostnader	2 734	2 125	2 172	47	3 258	3 258	0
Sa kostnader	18 021	13 099	13 712	613	20 646	19 846	800
Resultat	17 314	10 893	11 846	953	17 846	17 046	800

12.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 700 Anpassad grundskola Förskola	6 882	304	522	218	783	783	0
5 700 Anpassad grundskola Fritidshem	424	336	542	207	814	814	0
5 700 Anpassad grundskola Grundskola , elevhälsa	2 310	3 890	4 960	1 070	7 481	7 481	0

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 700 Anpassad grundskola Grundskola , övrigt	-275	-445	-839	-394	-1 258	-1 258	0
5 700 Anpassad grundskola Anpassad Grundskola , undervisning	3 850	2 335	2 640	305	3 997	3 997	0
5 700 Anpassad grundskola Anpassad Grundskola , lärmaterial	21	61	133	72	200	200	0
5 700 Anpassad grundskola Anpassad Grundskola , måltider	126	142	142	-1	212	212	0
5 700 Anpassad grundskola Anpassad Grundskola , elevhälsa	666	256	514	258	771	771	0
5 700 Anpassad grundskola Anpassad Grundskola , lokalkostnader	272	1 112	1 100	-12	1 650	1 650	0
5 700 Anpassad grundskola Anpassad Grundskola , övrigt	2 234	2 830	2 130	-699	3 196	2 396	800
5 700 Anpassad grundskola Gymnasieskola, elevhälsa	52	71	0	-71	0	0	0

12.3.2 Analys av ekonomi

Anpassad grundskola och central elevhälsa prognostiserar sammantaget ett överskott mot budget om cirka 800 tkr. Den positiva bedöms inte vara av strukturell karaktär.

För Anpassad grundskola förklaras överskottet främst av lägre personalkostnader än budgeterat. Under året har

verksamheten haft några längre sjukskrivningar som inte ersatts, eller där ersättning skett med återhållsamhet. Inom central elevhälsa kommer under nästa kvartal redovisas ett överskott, vilket dels beror på förändringar i anställningar kopplade till lokala processamordnare, dels på hur projektmedel fördelats i förhållande till ordinarie budget. Överskottet bedöms vara tillfälligt och planeras att användas för att förstärka arbetet med utbildning, kompetensutveckling och handledning av pedagoger som arbetar nära barn och elever så att det främjande och förebyggande arbetet sker direkt i klassrummen. Sammantaget bedöms verksamheten ha god kostnadskontroll. De löpande utgifterna ligger i balans mot budget.

12.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska uppleva trygghet och studiero i våra verksamheter.		
2. En kommun för barn och unga	Barn, elever och vuxenstuderande ska ges det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt		
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Alla barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet.	 Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	Arbetet med det svenska kulturarvet har integrerats genom högtider, musik, mattraditioner och andra kulturella uttryck. Vi arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och andra uttryck som är typiska för den svenska kulturen, samtidigt som elever får möjlighet att ta del av traditioner från andra kulturer. Genom planerade aktiviteter, temadagar och pedagogiska projekt integreras detta i den dagliga verksamheten. Syftet är att öka mångfald, inkludering och förståelse, samtidigt som eleverna får kunskap om svenska och internationella traditioner på ett lekfullt och inkluderande sätt.
		 Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Vi arbetar förebyggande med fokus på de områden som identifierats i vår 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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			tillämpas kontinuerligt, och att insatser snabbt sätts in när situationer uppmärksammas.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	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	
	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	
5. Maximera värdet av skattepengarna	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 (%)	
6. Utvecklad samhällsservice	Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga.		
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturupplevelser som medborgarna kan ta del av.		

12.4.1 Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelsen bedöms som god. Undervisningen har bedrivits med utgångspunkt i individuell planering enligt läroplanen för anpassad grundskola, där elevernas behov och förutsättningar styr val av ämnen och ämnesområden. Undervisningen har organiserats både i separata och sammansatta grupper, och i vissa ämnen har undervisning genomförts enligt grundskolans kursplaner när detta bedömts ändamålsenligt. Arbetet med det svenska kulturarvet har integrerats genom högtider, musik, mattraditioner och andra kulturella uttryck. Förstärkning av personal med adekvat utbildning inom anpassad skola, i kombination med utökad rektorstjänst och fler speciallärartjänster, har bidragit till ökad kvalitet, bättre individanpassning och ökad måluppfyllelse. Åtgärderna stärkt undervisningens kvalitet, främjat lärande och samhörighet samt bidragit till ökad social tillit och framtidstro.

12.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Anpassad grundskola	5,5	11,7	19	12,1

12.6 Personalredovisning

	2026	2025
--	------	------

Sjukfrånvaro totalt, % *		
Sjuklönekostnad, kr **	128 895	163 828
<i>* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)</i>		

Sjuklönekostnaden är lägre än motsvarande tidsperiod föregående år.

12.7 Framtid

Verksamheten står inför ökade resursbehov till följd av förändrade elevvolym och mer komplexa stödbehov. För att säkerställa fortsatt kvalitet och rättssäker undervisning bedöms en utökning av personalstyrkan som nödvändig. Inriktningen framåt är att ytterligare stärka integreringen med grundskolan för de elever där detta bedöms vara gynnsamt, samt att utveckla undervisningen i inkluderande och differentierade lärmiljöer. Kompetensutveckling prioriteras inom tydliggörande pedagogik och alternativa kommunikationssätt för att möta elevernas behov och främja ökad målluppfyllelse.

Verksamheten avser även att systematiskt sprida kunskap om integrering, anpassade lärmiljöer och differentierad undervisning inom kommunens grundskolor, i syfte att stärka det samlade pedagogiska uppdraget och skapa långsiktigt hållbara lösningar för alla elevernas lärande och välmående.

13 Dahlstiernska

13.1 Verksamhetsbeskrivning

Dahlstiernska gymnasiet erbjuder i nuläget de nationella programmen Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Industritekniska programmet, VVS programmet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Alla utbildningar bedrivs i lärlingsform utom VVS som kommer vara skolförlagt. Därutöver erbjuds gymnasieförberedande introduktionsprogram i form av språkinträdning, yrkesinträdning, individuellt alternativt samt programinriktat individuellt val (IM).

Det sammanlagda elevantalet på Dahlstiernska gymnasiet har under senare år legat omkring 95 elever, med viss variation. En del elever kommer från andra kommuner.

Rektorstjänst består idag av 0,5, admin 1,0 tjänst, samt tillgång till kurator, specialpedagog och skolsköterska från gemensamma elevhälsan.

13.2 Händelser under året

Under vårterminen 2026 har skolan genomgått en organisationsförändring i samband med att en ny rektor tillträdde. Fokus har under perioden varit att skapa en tydligare organisation, stärka strukturer och rutiner samt vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet har inriktats på att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling av verksamheten genom ökad uppföljning, analys och kvalitetssäkring.

Inför gymnasievalet 2026 fattades beslut om att inte ta in nya elever till fordons- och transportprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt el- och energiprogrammet. Beslutet grundades på ett alltför lågt söktryck till utbildningarna och syftar till att anpassa skolans utbildningsutbud utifrån elevunderlag och resurseffektivitet. Förändringen innebär att verksamheten koncentreras till de program där det finns ett tillräckligt elevunderlag för att säkerställa en långsiktig hållbar utbildningsverksamhet.

13.3 Driftredovisning

Ansvarig rektor Linda Eriksson Lind

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Dahlstiernska gymnasiet							
Intäkter	-1 409	-1 153	-1 637	-484	-2 455	-2 455	0
Personalkostnader	6 227	5 417	5 176	-241	7 810	8 310	-500
Löpande kostnader	4 104	4 752	5 052	301	7 650	7 650	0
Sa kostnader	10 331	10 169	10 228	59	15 460	15 960	-500
Resultat	8 922	9 016	8 591	-424	13 005	13 505	-500

13.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola,	4 997	5 403	4 996	-408	7 540	8 040	-500

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
undervisning							
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lärverktyg	133	239	208	-31	312	312	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, måltider	98	0	113	112	169	169	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, skolskjuts, reseersättning o inackorderi ng	666	567	430	-137	717	717	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, elevhälsa	392	395	469	75	704	704	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lokalkostnader	1 797	2 215	2 166	-49	3 249	3 249	0
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, övrigt	61	197	209	13	314	314	0

13.3.2 Analys av ekonomi

- Dahlstiernska gymnasiet prognosticerar ett underskott om 500 tkr på helårsbasis.

Under året har de ekonomiska förutsättningarna försämrats genom en höjd hyreskostnad om cirka 0,4 mnkr samt genom att skolan ännu inte har erhållit hela den budgeterade tilldelningen av GLU. Den beräknade avvikelsen avseende GLU uppgår till cirka -1,0 mnkr och kommer komma in i december 2026.

För att möta de försämrade ekonomiska förutsättningarna har verksamheten genomfört kostnadsanpassningar, framför allt genom att tjänstgöringsgrader för ett antal tjänster har sänkts. Dessa åtgärder bedöms sammantaget kompensera för de ökade kostnaderna och lägre intäkterna. Helårsprognosen är därför ett resultat i balans med budget.

Fördelningen av hyran har inte gjorts på ett korrekt sätt och vi behöver se över detta inför nästa budgetår.

Skolan har ökat med fler elever än vad som släpptes i juni, en skillnad på +25 elever, vilket ger ett bättre resultat. Programmet VVS startar också upp och där får man ha med i beräkningar att det är ett kostsamt program i form av materialkostnader.

13.3.3 Åtgärder

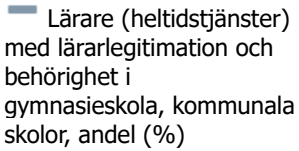
Åtgärder blir i minskning av personal. Vi har en tjänst som slutar pga. pension och en tjänst som minskar pga. minskat elevintag.

Åtgärd	Tidsram för genomförande	Förväntad ekonomisk effekt	Konsekvens på verksamhet
Personalminskning	260811	+200.000kr	
GLU bidrag	261201	+1000 000	

13.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska uppleva trygghet och studiero i våra verksamheter.  Upplevelsen av trygghet och studiero är god inom Vuxenutbildningen. Det visar de olika enkäterna som genomförts på de olika verksamhetsgrenarna. En detaljerad analys återfinns i enhetens systematiska kvalitetsarbete för våren 2026.	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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			positiva resultatet. Även goda relationer mellan elever och personal samt möjligheten att uppmärksamma och avsätta tid för varje elev är betydelsefulla delar i arbetet.
2. En kommun för barn och unga	Barn, elever och vuxenstuderande ska ges det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt  Med relativt små grupper i våra olika verksamhetsdelar ges goda stödmöjligheter och individualisering av undervisning. Det finns däremot en del av de distansstuderande där utbildningsformen inte passar. I vissa ämnen såsom matematik, engelska och svenska har extra handledning på plats tillskjutits för att åtminstone på sikt kunna öka genomströmningen för godkända resultat.	 Gymnasieskolan: Andel elever som klarar gymnasieexamen (egen regi) inom tre år från start på nationellt program	Andel elever som klarat gymnasieexamen är 72% läsåret 25–26.
		 Gymnasieskolan: Andel elever, folkbokförda i Melleruds kommun, som klarar gymnasieexamen (Dahlstiernska + annan huvudman) inom tre år från start på nationellt program	
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Alla barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet. Varje verksamhetsdel arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen.	 Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	Dahlstiernska gymnasiet uppmärksammar alltid de högtider som är aktuella, samt arbetar ofta med olika temadagar som innehåller ovan nämnda fråga.
		 Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Dahlstiernska gymnasiet är en skola med starka relationer, hög trygghet och relativt nöjda elever. Samtidigt signalerar lärarenkäten betydande organisatoriska utmaningar kring samverkan, särskilt stöd, bedömning och pedagogiskt ledarskap. Den strategiska utmaningen är därför inte främst att förbättra skolans sociala klimat utan att utveckla de professionella strukturer som stödjer undervisningens kvalitet och likvärdighet. Däremot får man inte heller glömma bort det

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			som fungerar på en skola och det vi gör bra med elever kring trygghet måste fortsatt lyftas och arbetas med.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats.		
5. Maximera värdet av skattepengarna	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.	 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	Dahlstiernska gymnasiet har idag alla anställda lärare med behörighet och lärarlegitimation. Det finns enstaka lärare som undervisar i ett ämne som de inte är behöriga i, men har lärarlegitimation med behörighet i andra ämnen.
6. Utvecklad samhällsservice	Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga.		
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturupplevelser som medborgarna kan ta del av.		

13.4.1 Analys av måluppfyllelse

Dahlstiernska gymnasiet samlade bedömning är att verksamheten vid årets slut kommer att uppnå alla nämndmål. Bedömningen grundar sig på resultat från bland annat Skolverkets enkät, verksamhetens systematiska kvalitetsarbete samt genomförda och pågående utvecklingsinsatser. Sammantaget visar resultaten på en verksamhet med hög trygghet, hög lärarbehörighet och goda relationer mellan elever och personal. Samtidigt finns identifierade utvecklingsområden, framför allt när det gäller studiero, likvärdighet i undervisningen samt gemensamma professionella strukturer.

När det gäller studiero är resultatet lägre. Dahlstiernska gymnasiet indexvärde är 5,5 jämfört med rikets 6,5. Resultatet visar att skolan behöver fortsätta utveckla arbetet med studiero. Mot bakgrund av den höga upplevda tryggheten bedöms utvecklingsbehovet främst vara kopplat till undervisningens organisering och genomförande. Skolan behöver därför fortsätta utveckla gemensamma förhållningssätt kring bland annat lektionsstruktur, klassrumsledarskap och förväntningar på elevernas arbetsmiljö. Det som redan fungerar väl avseende trygghet och relationer behöver samtidigt värnas och vidareutvecklas.

Samtantaget bedöms Dahlstiernska gymnasiet ha goda förutsättningar att uppnå samtliga nämndmål vid årets slut. Verksamhetens styrkor finns framför allt i den höga tryggheten, de goda relationerna mellan elever och personal samt den höga lärarbehörigheten. Skolans utvecklingsarbete inriktas därför på att behålla och förstärka de delar som fungerar väl, samtidigt som identifierade utvecklingsområden hanteras genom systematiskt kvalitetsarbete, kollegialt lärande och ökad samsyn.

13.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Läsåret 26/27 har Dahlstiernska gjort ett riktigt bra intag av elever, detta trots att man stängde ner el, fordon och byggprogrammet. Behörigheten på lärare är också väldigt god och alla som arbetar med undervisning är idag legitimerade lärare.

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Gymnasiet	10,5	0	103	10

13.6 Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *		
Sjuklönekostnad, kr **	25 998	53 615
* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731		
** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)		

Dahlstiernska har både historiskt och nu väldigt lite sjukfrånvaro. Under våren har en person varit sjukskriven 25% pga. utmattning, annars är det bara de sedvanliga förkylningarna eller vabb som sker.

13.7 Framtid

Dahlstiernska gymnasiets framtida förutsättningar påverkas av såväl demografiska förändringar som förändrade krav på utbildningens kvalitet, innehåll och organisation. Elevunderlagets utveckling är en central faktor för verksamhetens långsiktiga planering. För en mindre gymnasieskola kan även relativt små förändringar i antalet elever få betydande konsekvenser för organisation, programutbud, gruppstorlekar och ekonomi. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa elevunderlag och sökmönster samt anpassa organisationen utifrån dessa förutsättningar.

Verksamhetens uppföljning visar samtidigt behov av fortsatt utveckling av undervisningens kvalitet och likvärdighet. Elevernas upplevda trygghet är hög, medan studiero är ett identifierat utvecklingsområde. Det fortsatta arbetet behöver därför inriktas på gemensamma pedagogiska strukturer, klassrumsledarskap, bedömning, stödinsatser och samverkan. Ett ökat kollegialt lärande och större samsyn mellan lärare bedöms vara centralt för att skapa en mer likvärdig undervisning och ge samtliga elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.

Skolan har påbörjat ett arbete med att utveckla gemensamma strukturer för bland annat planering, APL-besök, dokumentation och bedömning. Detta arbete behöver fortsätta för att säkerställa en hög och likvärdig kvalitet oavsett program och APL-plats. En nära samverkan med det lokala och regionala arbetslivet är också betydelsefull för att utbildningarna ska motsvara framtida kompetensbehov och för att säkerställa tillgången till APL-platser av god kvalitet. Sammantaget bedöms de kommande årens viktigaste utmaning vara att förena en långsiktigt hållbar organisation och ekonomi med fortsatt hög kvalitet i undervisningen. Förändringar i elevunderlag, kompetensförsörjning och elevernas behov kan medföra behov av organisatoriska prioriteringar och omfördelning av resurser.

14 Vuxenutbildning

14.1 Verksamhetsbeskrivning

På Vuxenutbildningen finns fyra olika verksamhetsgrenar. Grundläggande och gymnasial Vux inkl. Yrkesvux ,SFI samt anpassad utbildning för vuxna

Grundvux - Svenska som andraspråk finns med lärare på plats. Många kurser köps av Hermods som distansutbildning, vilket också efterfrågas. Extra studiehandledning på plats finns i nuläget för matematik och engelska och svenska. SFI ges i två olika grupper på 4 olika nivåer. Anpassad Vux ges i liten omfattning och då i kursform. Gymnasiala teoretiska kurser läsas i allra största delen via distansutbildningsanordnaren Hermods.

De sammanhållna yrkesutbildningarna på gymnasial nivå som utförs 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. Samarbete sker mellan övriga Vuxenheter i Dalsland, i Fyrbodals. och med AF/AME/Näringsliv. Dimensionering av Vuxenutbildningen och balans av utbud, rekrytering arbetas det med i Vux Dalsland, (5D).

14.2 Händelser under året

- Ny reguljär VO har startat igen i augusti - 26 med gott sökta.
- Ny VVs-utbildning har startat ännu en årgång i augusti -26.
- El-lärlingsutbildning pågår fortfarande efter start under våren -26.
- God samverkan och utbyte avseende Yrkesvux sker med Dalslandskommunerna samt i nätverket med Fyrbodals kommunerna.
- Dimensioneringssamverkan sker med övriga Dalslandskommuner
- Situationen på SFI har minskat antal elever, numera cirka 30 deltagare, uppdelat på 2 olika grupper, nivå A/B och C/D. Extra handledningstid finns för etablerade och övriga behövande. Den nya "tre årsregeln" på SFI innefattar en ökad uppsökande verksamhet där vi Vux själva och i samverkan med AI-enheten ska nå fler med information och studier.
- Ökning av språkstödsinsatser har skett i vår egen vård-och omsorgsutbildning.
- Lärcentra bidrag som sökt i samverkan med Färgelanda går till att förstärka med handledningsstöd i matematik, engelska och svenska med syfte att i kombination med Hermods distanskurser nå högre genomströmning. Samverkan kring lärarresurser sker här med Bengtsfors/Åmåls som är på plats.
- Anpassade utbildningsverksamheten är i process för ökning med uppsökande verksamhet med ett utbud omfattande 5 olika kursers start i höst.
- Ökad effektivisering av lokalutnyttjande har i samverkan med Dahlstiernska gymnasiet, Rådaskolan, Kulturskolan och administrativa enheten påbörjats.

14.3 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik progno s
Vuxenutbildning							
Intäkter	-2 495	-2 339	-1 952	387	-2 928	-2 928	0
Personalkostnader	4 869	3 920	4 341	421	6 536	6 536	0
Löpande kostnader	2 781	2 952	2 652	-300	3 978	3 778	200
Sa kostnader	7 650	6 872	6 993	121	10 514	10 314	200
Resultat	5 155	4 533	5 041	508	7 586	7 386	200

14.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning	41	20	233	213	350	350	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, undervisning	486	503	514	11	776	776	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lärverktyg	0	12	0	-12	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lokalkostnader	2	0	0	0	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, övrigt	41	39	33	-6	50	50	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad suttbildning	43	138	-470	-608	-705	-905	200
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och	1 785	2 010	1 921	-89	2 892	2 892	0

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
påbyggnad sutbildning /undervisning							
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad sutbildning /lärverktyg	193	240	96	-144	144	144	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad sutbildning /lokalkostnader	1 057	1 187	1 131	-56	1 696	1 696	0
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad sutbildning /övrigt	-1 246	-1 207	-582	625	-874	-874	0
5 850 Vuxenutbildning Anpassad vuxenutbildning	0	33	128	94	192	192	0
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare	21	34	261	227	400	400	0
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare, Undervisning	1 510	1 040	1 373	333	2 060	2 060	0
5 850 Vuxenutbildning Svenska	27	26	0	-26	0	0	0

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
för invandrare, Lärverktyg							
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare, Lokalkostnader	767	774	774	0	1 161	1 161	0
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare, Övrigt	-288	-317	-371	-55	-557	-557	0

14.3.2 Analys av ekonomi

Intäkter = Plus 384 tkr

- Genomförd statsbidragsvolym för delår 2 perioden avseende Yrkesvux (maj -j augusti) ger huvudsakliga intäkter tillsammans med intäkter från externa kommuner för försåld egen utbildning i VVS och Elprogram. Intäkt för vårt andra projekt kring Lärcentrum står för ca 91 tkr av det sammanlagda intäktspluset. Nulägesresultat, efter redan fastlagd intäktstäckning av yrkeslärarlöner är 384 tkr plus

Personalkostnader Summa ackumulerat plus 421 till följd av:

- Effekter av resursanpassning av SFI har ackumulerat för året givit 359 tkr plus för delverksamheten.
- Effekter av mindre sökintresse på anpassad Vux har givit 95 tkr plus.
- Gymnasial vux har renderat minus på 66 tkr
- Vissa andra poster för personalkostnader har givit visst plus

Övriga kostnader = Summa ackumulerat minus 300 tkr tkr för delåret till följd av:

- Räkningar från externa aktörer, köp av huvudverksamhet samt viss andel inhyrd personal går sammanlagt minus 220 tkr tkr jämfört med budget.
- Högre kostnader för material, verktyg, driftskostnader, leasing av maskiner, programvaror, med 144 tkr.
- Högre lokalkostnader 56 tkr minus för VVS och El-utbildningen i Åsensbruk
- Hyra /leasing av maskiner, skyddsutrustning går minus 58 tkr jmf med budget
- IT-material, läromedel, kontorsmaterial, lokalvård ligger sammanlagt cirka 40 tkr minus sammanlagt
- Köp av distansutbildning har varit lägre från Hermods än budgeterat +221

Ser man det ekonomiska resultatet verksamhetsuppdelat är de gentemot budget:

- Grundläggande Vux plus 205 tkr
- Gymnasial Vux minus 274 tkr
- Svenska för invandrare, SFI plus 480 tkr
- Anpassad Vux plus 94 tkr

Summering: Ackumulerat delårsresultat är 505 tkr tkr plus.

Prognos: Prognos påverkas till viss del av svängningar utifrån medborgares efterfrågan på utbildning avseende:

- Interna intäkter och externa utbildningskostnader, till del rörliga pga. av föränderlig efterfrågan.
- Övriga kostnader som är beroende på rörliga kostnader för elkostnader, gas, material för de praktiska utbildningar, främst VVS.
- Varierande elevvolym, efterfrågan, stödbehov främst på SFI samt anpassad Vux-verksamheten påverkar främst utvecklingen av personalkostnader.

Sammantagen prognos för helåret är plus 300 tkr.

Analys av ekonomi vid delåret:

Utförd utbildning genererande statsbidrag har varit enligt förväntan. Mellerudsbors intresse av externa utbildningar har under första dryga halvåret varit ungefär som beräknat. Intäkterna för statsbidrag för Yrkesvux samt försåld utbildning avseende VVS och El-utbildningarna har också de landat på en förväntad. Antalet Hermods distansstuderande har sjunkit något med genererat ett relativt stort plus särskilt på grundläggande Vux. De sammanlagda intäkterna går med detta så här långt på året med plus. Som ses nedan har däremot de övriga kostnaderna gått upp då de samvarierar med särskilt den gymnasiala yrkesverksamheten

Personalkostnader på SFI har anpassats efter minskning av SFI och går mot ett stort plus.

Detta trots att vi inför fler mer handledningstider för studerandegruppen. Lärcentra projektet har med dess stadsbidrags medelmedel lyft handledningsmöjligheterna. Anpassad Vux är i uppbyggnadsfas för utökning och ligger då personalkostnadsmässigt tydligt plus. Vikariekostnader för sjukfrånvaro har inte kostat lika mycket som ordinarie lönekostnader.

Övriga kostnader med framför allt ökning av el, gas, material och licenskostnader är tydligt över driftsbudgeten i posterna för detta och dessa poster har liksom tidigare varit knappt tilltagna i budgetramen. Men plus på intäktssidan för Yrkesvux statsbidrag och försåld utbildning samvarierar för att delvis täcka rörliga övriga kostnader för dessa utbildningar. Sett över verksamhetsgrenar går i nuläget SFI, anpassad och GrundVux plus medans den gymnasiala delen går minus i Yrkesdelarna, dock ej i distanskurs delen. Skillnaden mellan verksamheterna har delvis att göra med att budgetuppställningen inte varit i fas med den faktiska utvecklingen av elevkategoriernas antal.

Plus finns för ansvarsområdet varför de konkreta åtgärderna inte direkt är konkreta sparåtgärder. Fortsatt hushållning inom budgetram gäller och användande av medel mellan posterna och verksamheterna för att använda medlen effektivt i behövlig omfattning för god utbildningskvalitet.

14.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska uppleva trygghet och studiero i våra verksamheter.  God trygghet och studiero upplevs i hög grad finnas inom våra olika verksamhetsdelar. Det visar såväl våra gemensamma dagliga upplevelser, elevråd och utförda enkäter.		
2. En kommun för barn och unga	Barn, elever och vuxenstuderande ska ges det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt  Stöd och individualiserad undervisning ges efter behov i största möjliga omfattning. Det ges i stort ett gott stöd i verksamhetsdelarna och vi har också relativt sett ganska små klasser och mycket hög lärarbehörighet. Dock är distansutbildningskurser för vissa studerande en mindre optimal utbildningsform för vissa elever, även om tidsflexibiliteten i formen är efterfrågad. Extra handledning är här viktig viktigt och finns nu i fler kurser än tidigare, men behöver utvecklas vidare.		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Alla barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet.	● Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	Arbete kring kultur pågår fortlöpande i ordinarie undervisning. Inte minst sker detta naturligt inom SFI och på vård- och omsorgsutbildningar,
	Arbete kring kultur sker i ordinarie undervisning. Inte minst sker detta naturligt inom SFI och på vård- och omsorgsutbildningen.	● Varje verksamhet arbetar förebyggande med utgångspunkt i de områden som identifierats i respektive verksamhets Plan mot kränkande behandling och diskriminering	Arbete med respektfullt bemötande och hållning till varandra är en given del av undervisningen och i enlighet med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats.		
5. Maximera värdet av skattepengarna	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.		
6. Utvecklad samhällsservice	Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga.		
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturupplevelser som medborgarna kan ta del av.		

14.4.1 Analys av måluppfyllelse

Utvärdering av måluppfyllelse ges utifrån Kolada måtten för 2025. I bilaga 1 ses till Koladamått. ett större statistikurval av 2025 år Koladamått. Det visas för enheten i jämfört Koladamått och Fyrbodal.

I bilaga 2 ges analys och kommentarer av Kolada måtten.

Fördjupad kvalitetsredovisning finns genomarbetad på enheten för första halvåret 2026 med resultat, analys och utvecklingsbehov/åtgärder på enhet.

14.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grund/Gymnasial Vux	4,4	56 * (78)	12,7
Distansstudier	Hermods	17 (56)	--
Särvux	0,3	1 (2)	3,3
SFI	2,7	28 (49)	10,4
Summa	7,4 (exkl. Hermods)	102 (187) 85(exkl. Hermods)	11.5 (exkl. Hermods)

Utan parentes = nuläget per 1/9. I parentes sammanlagt elevantal from 1/1.

* varav sa: 44 i nuläget på egen Yrkesvux- VO.VVS, EL

14.6 Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *		
Sjuklönekostnad, kr **	101 897	88 609
<i>* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731</i>		
<i>** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)</i>		

Det finns på enheten en del av medarbetarna som har hälsomässiga åkommor. Bekymren är inte arbetsrelaterade. De som är sjuka har i de flera fall många dagar och andra har mycket få. Sjuklönekostnadens nivå har ökat och är relativt hög på en liten enhet, men förhoppningen att det vänder åt rätt håll redan i höst.

14.7 Framtid

- Yrkesvux: Fortsatt erbjudande av vår yrkesutbildningar Vård-och omsorg, VVS-och fastighet samt EI-energiprogram beräknas fortsatt ge god kvalitet och hållbar ekonomi. Beviljande av sökande medborgares intresse av externa utbildningar kan troligtvis kunna bäras av statsbidrag och ev. överskott från egna utbildning. Ökar sökintresset i högre grad för externa kommuner kan belasta ekonomin mer än nu.
- Samverkan med övriga Dalslandskommuner i dimensioneringsarbetet och i ev. samverkan med eget gymnasium kan nya utbildningar bli aktuella. Westumprojekt kring Hybridundervisning ämnar att på vissa områden att öka utbud, tillgänglighet och flexibilitet trots större fysiska avstånd mellan undervisning och studerande.
- Övrig gymnasial-och grundvuxutbildning: Ett ökat intresse för externa yrkesutbildningar skönjer vi också. Förstärkning med mer närhandledning på distanskurserna och en sökande samverkan med andra Dalslandskommuner kring lärartjänster ses som en väg för ökad målluppfyllelse. Detta har också befintlig Lärcentra-närstödsprojekt visat, inte minst i matematik och engelska. En viss minskning av ren distansutbildning till förmån för mer lärarstöd fysiskt på plats kommer däremot att innebära ökade kostnader för delverksamheten.
- SFI- Även om antalet SFI elever minskat kontinuerligt de sista fem åren kommer sannolikt den nya förordningen av 3-årig tidsgräns påverka att antalet SFI-elever åter kommer att öka något. Ökade krav på oss kring uppsökande åtgärder för att nå SFI-berättigade elever stärka denna prognos. Genomströmningen behöver öka med förbättrade närvarofrämjande åtgärder och mer stödjande handledning. SFI lärare kommer även sannolikt bli behövliga för kommunens språkutvecklingsarbete i vården efter språktest. Möjligheten till stödjande ekonomiska bidrag till det sistnämnda påverkar resurstillgången.
- Anpassad Vux är i utveckling med intensifierad uppsökande arbete mot ett ökande elevantal.

14.8 Bilagor

Bilaga 1: KOLADA-2025 statistik-resultat

Bilaga 2: KOLADA 2025 Analys-kommentarer PP bilder

15 Kultur Mellerud

15.1 Verksamhetsbeskrivning

Kultur Mellerud omfattar verksamheterna Kulturskolan, Biblioteket samt UH - ungdomshuset. Verksamheterna omfattar stora delar av kommunens kultur- och ungdomssatsningar Kulturbruket på Dal ingår i organisation Kultur Mellerud men har en separat budget.

15.2 Händelser under året

Under första halvåret 2026 har Kulturskolan genomfört sina återkommande konserter och framträdanden samt medverkat vid ett flertal av Melleruds kommuns offentliga arrangemang. I samband med grundskolornas läsårsavslutningar sattes ett särskilt husband samman för att ackompanjera samtliga skolors avslutningsceremonier. Insatsen blev mycket uppskattad och bidrog till att stärka kvaliteten och den gemensamma upplevelsen vid skolavslutningarna.

Biblioteket inledde året med en litteraturfestival inom ramen för projektet *Mer läsning*. Evenemanget blev väl mottaget och ambitionen är att skapa förutsättningar för att festivalen ska kunna fortsätta som ett återkommande arrangemang även efter projektperiodens slut. Under året har även delar av Medborgarkontorets verksamhet flyttats till biblioteket. Vidare genomfördes för första gången satsningen *Läsa äger* i samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME), där ungdomar erbjöds feriepraktik med fokus på läsfrämjande aktiviteter och verksamhet på kommunens fritidshem. Ungdomshusets verksamhet etablerades under perioden i förvaltningens lokaler. Ett årshjul samt en verksamhetsplan har tagits fram som grund för det fortsatta arbetet med att erbjuda en meningsfull och utvecklande fritid för kommunens ungdomar. Trots en begränsad tidsram kunde verksamheten genomföra såväl en smygöppning som ett skolavslutningsevenemang i de nya lokalerna.

15.3 Driftredovisning

Chef Sara Sannebro

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Kultur Mellerud							
Intäkter	-657	-1 561	-1 593	-32	-2 390	-2 390	0
Personalkostnader	5 522	6 429	6 587	157	9 923	9 923	0
Löpande kostnader	1 906	2 539	2 394	-145	3 591	3 591	0
Sa kostnader	7 428	8 968	8 981	13	13 514	13 514	0
Resultat	6 772	7 407	7 387	-20	11 124	11 124	0

15.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 900 Kultur Mellerud Allmän kulturverksamhet, övrigt	322	0	0	0	0	0	0

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
5 900 Kultur Mellerud Bibliotek	2 945	3 091	3 310	218	4 980	4 980	0
5 900 Kultur Mellerud Kulturskola	1 711	2 153	2 187	34	3 306	3 306	0
5 900 Kultur Mellerud Fritidsgårdar	0	572	495	-77	743	743	0
5 900 Kultur Mellerud Grundskola , undervisning	1 343	1 590	1 396	-194	2 094	2 094	0
5 900 Kultur Mellerud Grundskola , övrigt	2	1	0	-1	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Gemensam pedagogisk verksamhet	448	0	0	0	0	0	0

15.3.2 Analys av ekonomi

- Prognosen för helåret 2026 visar ett resultat i balans. Verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram och inga större budgetavvikelser förväntas vid årets slut.

Kultur Melleruds ekonomi är i hög grad beroende av externa projektmedel och statsbidrag. Under året finansieras delar av verksamheten genom statsbidrag, vilket möjliggör både utvecklingsinsatser och personalfinansiering. Bidragen bidrar till att upprätthålla verksamhetens omfattning utan att belasta den ordinarie kommunala budgeten.

Biblioteket

Bibliotekets ekonomi bedöms vara i balans för helåret 2026. Projektet **Mer läsning** pågår enligt plan och befinner sig i sitt andra och avslutande projektår. Slutredovisning sker under början av 2027.

Bibliotekets utökade skolbiblioteksverksamhet finansieras genom statsbidraget för stärkta skolbibliotek. Bidraget möjliggör en utökad tjänstgöringsgrad och stärker verksamhetens kapacitet. Samtidigt innebär finansieringsformen att verksamheten är beroende av fortsatt extern finansiering för att kunna bibehållas på nuvarande nivå.

Kulturskolan

Kulturskolans ekonomi är i balans och följer budget. Verksamheten har under året fortsatt att bedriva flera utvecklingsinsatser med stöd från Kulturrådet.

Två projekt finansierade genom Kulturrådets utvecklingsbidrag pågår under 2026 och avslutas i september respektive november. Projekten för läsåret 2025–2026 kommer att slutredovisas under hösten.

Ungdomens Hus

Ungdomshusets ekonomi bedöms vara i balans för helåret. Verksamheten har under året finansierats delvis genom projektmedel från Tillväxtverket inom projektet **Tidiga insatser**, vilket bekostar personalresurser i verksamheten. Projektet pågår till och med december 2027.

15.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	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.	
2. En kommun för barn och unga	Barn, elever och vuxenstuderande ska ges det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt	 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.
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	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.	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.
		 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 i årskurserna 4–9 deltar i minst ett studiebesök varje läsår, alternativt får ta del av besök från ett lokalt företag/arbetsplats.		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	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	
5. Maximera värdet av skattepengarna	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.		
6. Utvecklad samhällsservice	Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga.		
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturupplevelser som medborgarna kan ta del av.	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 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.

15.4.1 Analys av måluppfyllelse

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

Kultur Mellerud bedömer att verksamheten bidrar till god måluppfyllelse inom de KF-mål som ligger inom verksamhetens ansvarsområde. Biblioteket, kulturskolan, Kulturbruket på Dal och Ungdomshuset erbjuder trygga och inkluderande mötesplatser som stärker kommunens attraktivitet och sociala sammanhållning. Genom ett brett utbud av aktiviteter, arrangemang och pedagogisk verksamhet ges barn och unga möjlighet till lärande, utveckling och eget skapande. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra kulturarv, främja delaktighet och stärka trygghet och gemenskap. Det breda kulturutbudet bidrar samtidigt till en utvecklad samhällsservice för kommunens invånare.

15.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	20 108	22 653

Januari-Juli 2026.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	5 209	81

Januari-Juli 2026.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	166

Antal inskrivna elever 31 juli 2026.

15.6 Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *		
Sjuklönekostnad, kr **	59 905	46 851
* Avser perioden 20260101–20260731, 20260101–20260731		
** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)		

15.7 Framtid

Kulturverksamheterna i Melleruds kommun står inför flera utmaningar och möjligheter under kommande år. Kulturskolan, biblioteket och Ungdomens Hus är idag i betydande grad beroende av externa och tidsbegränsade statsbidrag för att kunna upprätthålla nuvarande verksamhetsnivå. Förändrade förutsättningar för statsbidrag eller utebliven finansiering riskerar att påverka både verksamhetens omfattning, tillgänglighet och utvecklingsmöjligheter. Samtidigt ökar förväntningarna på kulturverksamheternas roll i arbetet med social hållbarhet, folkhälsa, inkludering och attraktivitet. Verksamheterna möter också förändrade behov hos invånare genom digitalisering, nya kulturvanor och ökade krav på samverkan mellan kommunala verksamheter, civilsamhälle och näringsliv.

Personalmässigt finns en stark drivkraft och utvecklingsvilja inom verksamheterna. Medarbetarna bidrar aktivt till att utveckla nya arbetssätt, stärka samverkan och skapa ett brett kulturutbud för kommunens invånare. Denna kompetens och innovationsförmåga är en viktig förutsättning för att möta framtidens utmaningar. För att säkerställa långsiktig hållbarhet behöver verksamheterna skapa större stabilitet i finansieringen och fortsätta utveckla effektiva arbetsformer. Ekonomiska förutsättningar och beslut kring framtida finansiering kommer att få stor betydelse för verksamheternas utveckling, bemanning och utbud under kommande år.

16 Kulturbruket på Dal

16.1 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 och Fritidsverksamheten. Arbetsgivaransvar har enhetschef för Kultur Mellerud. Styrelsen ansvarar för verksamheten.

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:

- att alla har 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 kulturupplevelser i Dalsland.

16.2 Händelser under året

Vårsäsongen har gått som planerat.

Vår bussresa till Göteborgsoperan som vi gör i samarbete med Dalslands Sparbank var återigen fullsatt och det är ett stort tryck på att fortsätta denna tradition.

Vår konsert med vår egen grupp Musikskaparna på Karolinen i Dals Rostock var också fylld till brädden.

Den gick under "Kulturbruket på utflykt", vårt samlingsnamn för evenemang vi gör på andra scener än SparbankSalongen.

Vi är glada över att vara en del av Läsförmedlingsprojektet som drivs av Melleruds bibliotek genom att samarbeta med Läsfestivalen the Story Lab.

Vi är redan igång med att planera för våren 2027s festival.

Största huvudnumret för säsongen var Göteborgs Wind orchestra med gästartist Krsitin Amparo som fyllde upp hela Salongsgolvet - en maffig konsert med James Bondlåtar. En konsert där SparbankSalongen kommer till sin fulla rätt.

Vårens inhyrda kulturevenemang kompletterade vårt program bra.

Beträffande skolkulturen så har detta tillfallit eleverna hittills i år:

År 2 – 5 Mimföreställningen "Min!" med Mimteatern

År 6 – Teaterföreställningen "Pinocchio" med Teater Sesam

År 5 – 8 Skuggspelsworkshop klassrumsvis med Teater Sesam

År 9 Teaterföreställningen "Galten" med 4:e Teatern

Förutom till Kulturevenemangen har salongen använts till konferenser, repetitioner, möten, studiebesök och lektioner.

Vi lyckades hitta en ny partner till vårt sommarprogram i Håverud. Istället för Dalslands center som samarbetspart så hade vi Håveruds hotell. Det funkade bra - utvärdering återstår.

16.3 Driftredovisning

Chef Sara Sannebro

Styrelsen Kulturbruket på Dal

Delårsbokslut 260831

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Kulturbruket på Dal							
Intäkter	-943	-1 079	-1 003	76	-1 505	-1 505	0
Personalkostnader	1 047	1 078	1 095	17	1 651	1 651	0
Löpande kostnader	982	1 053	1 653	600	2 479	2 179	300
Sa kostnader	2 029	2 131	2 748	617	4 130	3 830	300

Beskrivning	Utfall Augusti 2025	Utfall Augusti 2026	Budget Augusti 2026	Avvikelse Augusti 2026	Aktuell budget 2026	Prognos 2026	Avvik prognos
Resultat	1 086	1 052	1 745	693	2 625	2 325	300

16.3.1 Analys av ekonomi

- Kulturbruket på Dal prognostiserar med ett årsöverskott om 300 tkr.

Intäkterna ligger som förväntat. Att de på konto 3630 ligger högre än i prognosen beror på att de flesta förväntade sponsortäkterna betalas in i början av året och att vi har intäkter från försäljning av inhyrda gäster som efter genomförda föreställningar kommer att betalas ut från kontot (ca 45 000 kr)

Vi kommer också att få högre intäkter än budgeterat eftersom vi efter lagd budget har tagit in överskottet och köpt föreställningar för = genererar högre intäkter.

Personalkostnaderna är i fas. Sjukfrånvaro och VAB genererar att vi ligger i underkant.

Merparten av våra kostnader ligger på höstsäsongen då i har många fler evenemang än i våras. Anledningen är främst för att vi inväntade besked från Västra Götalandsregionen gällande verksamhetsstöd först i mitten av oktober förra året. Men också för att höstsäsongen är längre i scenkonstsammanhang.

Förra årets överskott har landat på konto 7490 - därav differensen i utgifter på konto 7490. Delar av överskottet spenderar vi under året på en utökad verksamhet/fler evenemang så det kommer publiken till del. Detta innebär i slutändan utökade kostnader på alla konton som är relaterade till inköp av evenemang: gagekostnader, annonskostnader, resor och hotell för artister, STIM mm.

Vi kommer också att införskaffa en ny ljudmixer då vår befintliga är på upphällningen samt uppgradera våra mikrofoner. Vi planerar att gå med ett överskott på 300 000 kr från detta år till 2027. För att kunna göra ett större program än rambudgeten tillåter i samband med vårt 25 årsjubileum. Vi planerar också för kostnader i utformandet av en varumärkesstrategi för att stärka vårt varumärke. Något som har behövts göras långt tillbaka.

Behovet av utökad tjänstegrad för tekniker fortgår.

Likaså att få till fungerande avtal och tidrapportering för tjänsterna - en process som har pågått under drygt två års tid.

16.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska uppleva trygghet och studiero i våra verksamheter.	 Kulturbruket mäter besökarnas upplevelse av om det känns tryggt att besöka Kulturbrukets evenemang.	Vi kommer under hela höstsäsongen att be vår publik att fylla i enkäter där frågan om deras trygghetsupplevelse kommer att ställas. Våra publikvärdar finns med och bevakar tryggheten för publiken under våra evenemang och vi har säkerhetsrutiner för hur vi hanterar eventuellt uppkomna otrygga situationer.
2. En kommun för barn och unga			
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Alla barn, elever, vuxenstuderande och besökare ska ges möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet.	 Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen	Svensk kultur finns utifrån många olika vinklar med i vårt program.
4. Ett utvecklat näringslivsklimat			
5. Maximera värdet av skattepengarna			

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
6. Utvecklad samhällsservice	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	År 2 – 5 Mimföreställningen "Min!" med Mimteatern År F – Teaterföreställningen "Pinocchio" med Teater Sesam År 5 – 8 Skuggspelsworkshop klassrumsvis med Teater Sesam År 9 Teaterföreställningen "Galten" med 4:e Teatern
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturupplevelser som medborgarna kan ta del av. Detta är vårt grunduppdrag liksom att vi också ska erbjuda smala upplevelser. Detta har vi i vår ryggmärg vid programläggningen och vi lyssnar därtill in våra invånare via enkäter, samtal och intervjuer för dialog kring utbudet. Liksom att vi spanar in andra scener och trender inom musik och scenkonstvärlden för att vara så relevanta och kvalitativa som möjligt.		

16.4.1 Analys av måluppfyllelse

Se analys i kommentarerna i ovan punkt.

16.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket på Dal	5209	81

I statistiken ligger våra scensommarkonsserter som vi i år arrangerade med Håveruds hotell.

I siffrorna ligger också skolkulturevenemang liksom konferenser och externa möten som har hållits i SparbankSalongen.

16.6 Personalredovisning

	2026	2025
Sjukfrånvaro totalt, % *		
Sjuklönekostnad, kr **	7 379	15 229
* Avser perioden 20260101–20260731, 20250101–20250731		
** Kostnader för sjuklön är hämtat ur ekonomisystemet (exkl. PO)		

16.7 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. det inte är möjligt att kunna planera och utföra samtliga Kulturbuket på Dals och Kulturskolans evenemang, vara teknisk kontaktperson, sköta drift och underhållsarbete samt administrativt arbete inom ramen för tjänsten. Tydliggör att som rambudgeten var satt 2026 så skulle vi utan Regionala medel inte ha några rörliga verksamhetsmedel alls. En konsekvens av minskningen i anslaget 2024 med 400 000 kr.