



Detaljbudget och nämndmål 2026

Kultur-och utbildningsförvaltningen

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden	3
1.1 Nämndmål och nyckeltal.....	3
1.2 Budgetramar	5
1.3 Detaljbudget	5
1.4 Investeringsbudget.....	6

1 Kultur- och utbildningsnämnden

1.1 Nämndmål och nyckeltal

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal
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.
		Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)
		Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%) Koladamått N15604
		Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Koladamått N15613
		Elever i åk 8: Hur ofta är det så stökigt på lektionerna att du har svårt att koncentrera dig? Andel som svarat "Aldrig" eller "Sällan", (%)
		Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)
		Gymnasieelever i år 2: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta", andel (%)
		Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)
		Kulturbruket mäter besökarnas upplevelse av om det känns tryggt att besöka Kulturbrukets evenemang.
		Sjukfrånvaron skall ej överstiga 5 % av den totala arbetstiden
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
		Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1
		Andel elever som kan skriva i åk 1
		Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
		Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)
		Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal
		eleven läser), kommunala skolor, andel (%)
		Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt
		Elever i åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk, kommunala skolor, genomsnitt
		Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt
		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)
		Gymnasieskolan: Andel elever som klarar gymnasieexamen (annan huvudman) inom tre år från start på nationellt program
		Gymnasieskolan: Andel elever som klarar gymnasieexamen (egen regi) 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.	Biblioteket ska synliggöra litteraturen som finns i den nyligen fastslagna Kulturkanon.
		Varje verksamhet arbetar fortlöpande med att uppmärksamma högtider, musik, mattraditioner och annat som kännetecknar den svenska kulturen
		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
	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 (%)
		Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal
		gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)
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
	Det ska finnas ett brett utbud av kulturupplevelser som medborgarna kan ta del av.	Besöksstatistik biblioteket
		Kultur Mellerud erbjuder evenemang riktade mot olika målgrupper.

1.2 Budgetramar

	Budget 2026 tkr	Budget 2025 tkr
Kultur- och utbildningsförvaltningen	274 543	269 646

Ram 2025, tkr	269 646
Satsningar	4 770
Åtgärder- Neddragningar	-1 198
Anslag	150
Volymjustering	-4 000
Uppräkningar	8 136
Flytt av lokalkostnader	-1 787
Sänkt PO	-1 164
Fördelning besparing förtroendevalda	-10
RAM 2026	274 543

Volymjusteringen i tabellen ovan är kopplad till ett beräknat minskat antal barn i förskolan och elever i grundskolan. Under 2025 har dock barnafödandet överstigit det prognostiserade antalet och grundskolan haft en del inflyttning så volymjusteringen kommer att ses över under 2026 så att volymjusteringen inte blivit för stor. Satsningen från politiken handlar om att det förfogandeanslag om 2 mkr som funnits nu permanentas, samt en satsning på ökad trygghet i verksamheterna. Genom detta har exempelvis personal kunnat behållas där anpassningar annars blivit nödvändiga.

En av neddragningarna är kopplad till minskad personal i ungdomsverksamheten Stinsen som nu går över till förvaltningen under namnet Meningsfull fritid.

En oro som finns i förvaltningen är vårt beroende av statsbidrag. Där vi är särskilt sårbara utifrån att det aviserats att vårt största bidrag kommer sänkas inom en snar framtid.

1.3 Detaljbudget

I arbetet med detaljbudget 2026 har, har precis som föregående år, mycket fokus lagts på att frigöra resurser till den tidigare så underfinansierade verksamheten i anpassad grundskola. Just anpassad grundskola är en av förvaltningens utmaningar beträffande arbetet med att få ihop budgeten som helhet. För varje elev i anpassad grundskola följer kostnader motsvarande cirka 6–8 grundskoleelever. Till följd av att fler elever mottas i anpassad grundskola behöver en större del av den totala budgeten styras dit.

Det minskade barnantalet i förskolan kommer märkas framförallt hösten 2026 när drygt 90 barn tar steget över till förskoleklass. Dock har det skett en välkommen ökning av antalet födda jämfört med 2024, vilket gör att minskningen av förskolebarn inte blir så drastisk som tidigare förväntat. Det ökade antalet elever i gymnasieskolan var tänkt att kompenseras med medel utifrån färre barn i förskola och grundskola. Här behöver vi bevaka om det faktiskt går att skjuta lika mycket medel från förskola och grundskola för att täcka ökade interkommunala avgifter för gymnasieelever i samma utsträckning som tidigare var planen. En utmaning är också de höga kostnaderna för interkommunal ersättning, då väldigt få ungdomar folkbokförda i kommunen väljer vår egen gymnasieskola.

Under inledningen av 2025 lades varsel i syfte att få en budget i balans och inför 2026 finns i nuläget endast ett fåtal anpassningar i form av minskad personal planerade. Främst handlar det om visstidsanställningar som inte förlängs när avtalstiden löper ut.

Den satsning som gjorts på att bygga en central elevhälsa som kan komplettera den elevhälsa som finns på enheterna fortsätter. Det saknas medel att anställa ytterligare personal, men arbetet med central elevhälsa kommer utvecklas vidare. Detta är viktigt för att säkerställa en likvärdighet i verksamheternas tillgång till elevhälsans kompetenser och för att bidra till den omställning som sker i förvaltningen med fokus på undervisningens kvalitet och behörig personal runt barn och elever.

Trots att elevpengen höjdes förra året i syfte att ge även små skolenheter förutsättningar att bemanna all timplanestyrd undervisningstid, ser vi i budgetarbetet att det finns stora utmaningar i vissa enheters möjligheter att bemanna efter behov. Med hjälp av statsbidrag kan vi tillföra förstärkningar i dessa verksamheter, men det finns en oro kring hur situationen blir om de största statsbidragen skulle upphöra.

Under hösten 2025 har arbetet med att öka likvärdigheten mellan verksamheterna prioriterats. Detta arbete har tagit sin utgångspunkt i den kritik som Skolinspektionen över tid riktat mot olika verksamheter i förvaltningen. Förstelärarna har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp planerat och genomfört tre konferenser där personal från alla skolenheter deltagit. Under hösten har trygghet och studiero och betyg- och bedömning varit prioriterade områden för konferenserna som syftar till att sprida goda exempel och bygga en samarbetskultur där personal från olika enheter kan finna stöd i varandras planeringar och bedömningar.

Budgeten för Kulturskolan är i grunden oförändrad och det högre belopp som nu finns på enheten är kopplat till att ungdomsverksamheten ligger placerad där. På samma sätt har summan för kansli ökat till följd av att kostnaden för rektorerna lyfts från respektive enhet och samlats centralt.

I tabellen nedan ser vi att det numera finns två förskoleområden med var sin rektor. Centralortens förskolor och Landsbygdens förskolor. En annan nyhet är den administrativa enheten där förvaltningens skoladministratörer ingår.

Enhet	Ram 2026
KUN kansli	64 457 715
KUF Administration	3 838 334
Rådaskolan 1	22 933 669
Rådaskolan 2	7 056 436
Nordalsskolan	27 880 575
Melleruds Södra	11 495 115
Åsebro	11 581 457
Dals-Rostock	20 469 363
Landsbygdens förskolor	25 540 600
Centralortens förskolor	28 833 314
Anpassad grundskola	17 380 137
Dahlstiernska Gymnasiet	12 726 996
Vuxenutbildningen	7 438 475
Kulturskolan	10 867 666
Kulturbruket på Dal	2 043 149
Summa	274 543 000

1.4 Investeringsbudget

För investeringsbudget hänvisas till *Budget 2026 och plan 2027–2028* beslutad av kommunfullmäktige.