



Bokslut 2024

Kultur-och utbildningsförvaltningen

Alla enheter

Innehållsförteckning

1 Kultur- och utbildningsnämnden	11
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	11
1.2 Sammanfattning.....	11
1.3 Händelser under året	11
1.4 Driftredovisning	12
1.5 Måluppfyllelse	13
1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	17
1.7 Investeringsredovisning	18
1.8 Personalredovisning / Arbetsmiljömål	19
1.9 Framtid	19
1.10 Analys nämndsmål	20
2 KUN Kansli	24
2.1 Verksamhetsbeskrivning.....	24
2.2 Händelser under året	24
2.3 Driftredovisning	24
2.4 Framtid	25
3 Råda.....	26
3.1 Verksamhetsbeskrivning.....	26
3.2 Händelser under året	26
3.3 Driftredovisning	26
3.4 Måluppfyllelse	27
3.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	29
3.6 Framtid	29
3.7 Analys nämndsmål	29
4 Grundskola Råda.....	32
4.1 Verksamhetsbeskrivning.....	32
4.2 Händelser under året	32
4.3 Driftsredovisning verksamhet.....	32
4.4 Måluppfyllelse	33
4.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	33
4.6 Framtid	33
5 Administration Råda	34
5.1 Verksamhetsbeskrivning.....	34
5.2 Händelser under året	34
5.3 Driftsredovisning verksamhet.....	34
5.4 Framtid	34
6 Nordal	35
6.1 Verksamhetsbeskrivning.....	35
6.2 Händelser under året	35
6.3 Driftredovisning	35

6.4	Måluppfyllelse	36
6.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	38
6.6	Framtid	38
6.7	Analys nämndsmål	39
7	Fritidshem Nordal	41
7.1	Verksamhetsbeskrivning.....	41
7.2	Händelser under året	41
7.3	Driftsredovisning verksamhet.....	41
7.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	41
7.5	Framtid	41
8	Grundskola inkl. förskoleklass Nordal.....	42
8.1	Verksamhetsbeskrivning.....	42
8.2	Händelser under året	42
8.3	Driftsredovisning verksamhet.....	42
8.4	Måluppfyllelse	42
8.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	43
8.6	Framtid	43
9	Administration Nordal.....	44
9.1	Verksamhetsbeskrivning.....	44
9.2	Händelser under året	44
9.3	Driftsredovisning verksamhet.....	44
9.4	Framtid	44
10	Mellerud Södra	45
10.1	Verksamhetsbeskrivning.....	45
10.2	Händelser under året	45
10.3	Driftredovisning	45
10.4	Måluppfyllelse	47
10.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	47
10.6	Framtid	47
10.7	Analys nämndsmål	48
11	Markusgården Förskola	51
11.1	Verksamhetsbeskrivning.....	51
11.2	Händelser under året	51
11.3	Driftsredovisning verksamhet.....	51
11.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	51
11.5	Framtid	51
12	Fritidshem Fagerlid.....	52
12.1	Verksamhetsbeskrivning.....	52
12.2	Händelser under året	52
12.3	Driftsredovisning verksamhet.....	52
12.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	52

	12.5	Framtid	52
13		Grundskola inkl. förskoleklass Fagerlid	53
	13.1	Verksamhetsbeskrivning.....	53
	13.2	Händelser under året	53
	13.3	Driftsredovisning verksamhet.....	53
	13.4	Måluppfyllelse	53
	13.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	54
	13.6	Framtid	54
14		Administration Mellerud Södra	55
	14.1	Verksamhetsbeskrivning.....	55
	14.2	Händelser under året	55
	14.3	Driftsredovisning verksamhet.....	55
	14.4	Framtid	55
15		Mellerud Förskola	56
	15.1	Verksamhetsbeskrivning.....	56
	15.2	Händelser under året	56
	15.3	Driftredovisning	56
	15.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	57
	15.5	Framtid	57
	15.6	Analys nämndsmål	57
16		Förskola Telaris	59
	16.1	Verksamhetsbeskrivning.....	59
	16.2	Händelser under året	59
	16.3	Driftsredovisning verksamhet.....	59
	16.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	59
	16.5	Framtid	59
17		Förskola Lunden Mellerud.....	60
	17.1	Verksamhetsbeskrivning.....	60
	17.2	Händelser under året	60
	17.3	Driftsredovisning verksamhet.....	60
	17.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	60
	17.5	Framtid	60
18		Förskola Ymer Mellerud	61
	18.1	Verksamhetsbeskrivning.....	61
	18.2	Händelser under året	61
	18.3	Driftsredovisning verksamhet.....	61
	18.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	61
	18.5	Framtid	61
19		Förskola Tallåsen	62
	19.1	Verksamhetsbeskrivning.....	62
	19.2	Händelser under året	62

	19.3	Driftsredovisning verksamhet.....	62
	19.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	62
	19.5	Framtid	62
20		Administration Mellerud Förskola	63
	20.1	Verksamhetsbeskrivning.....	63
	20.2	Händelser under året	63
	20.3	Driftsredovisning verksamhet.....	63
	20.4	Framtid	63
21		Åsebro	64
	21.1	Verksamhetsbeskrivning.....	64
	21.2	Händelser under året	64
	21.3	Driftredovisning	64
	21.4	Måluppfyllelse	65
	21.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	68
	21.6	Framtid	68
	21.7	Analys nämndsmål	69
22		Förskola Åsebro	71
	22.1	Verksamhetsbeskrivning.....	71
	22.2	Händelser under året	71
	22.3	Driftsredovisning verksamhet.....	71
	22.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	71
	22.5	Framtid	71
23		Fritidshem Åsebro.....	72
	23.1	Verksamhetsbeskrivning.....	72
	23.2	Händelser under året	72
	23.3	Driftsredovisning verksamhet.....	72
	23.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	72
	23.5	Framtid	72
24		Grundskola inkl. förskoleklass Åsebro	73
	24.1	Verksamhetsbeskrivning.....	73
	24.2	Händelser under året	73
	24.3	Driftsredovisning verksamhet.....	73
	24.4	Måluppfyllelse	73
	24.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	74
	24.6	Framtid	74
25		Administration Åsebro	75
	25.1	Verksamhetsbeskrivning.....	75
	25.2	Händelser under året	75
	25.3	Driftsredovisning verksamhet.....	75
	25.4	Framtid	75
26		Dals Rostock	76

	26.1	Verksamhetsbeskrivning.....	76
	26.2	Händelser under året	76
	26.3	Driftredovisning	76
	26.4	Måluppfyllelse	78
	26.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	80
	26.6	Framtid	81
	26.7	Analys nämndsmål	81
27		Förskola Dals Rostock.....	84
	27.1	Verksamhetsbeskrivning.....	84
	27.2	Händelser under året	84
	27.3	Driftsredovisning verksamhet.....	84
	27.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	84
	27.5	Framtid	84
28		Fritidshem Dals Rostock	85
	28.1	Verksamhetsbeskrivning.....	85
	28.2	Händelser under året	85
	28.3	Driftsredovisning verksamhet.....	85
	28.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	85
	28.5	Framtid	85
29		Grundskola inkl. förskoleklass Dals Rostock.....	86
	29.1	Verksamhetsbeskrivning.....	86
	29.2	Händelser under året	86
	29.3	Driftsredovisning verksamhet.....	86
	29.4	Måluppfyllelse	86
	29.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	87
	29.6	Framtid	87
30		Administration Dals Rostock.....	88
	30.1	Verksamhetsbeskrivning.....	88
	30.2	Händelser under året	88
	30.3	Driftsredovisning verksamhet.....	88
	30.4	Framtid	88
31		Åsen.....	89
	31.1	Verksamhetsbeskrivning.....	89
	31.2	Händelser under året	89
	31.3	Driftredovisning	89
	31.4	Måluppfyllelse	90
	31.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	93
	31.6	Framtid	94
	31.7	Analys nämndsmål	94
32		Fritidshem Åsen	97
	32.1	Verksamhetsbeskrivning.....	97

	32.2	Händelser under året	97
	32.3	Driftsredovisning verksamhet.....	97
	32.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	97
	32.5	Framtid	97
33		Grundskola inkl. förskoleklass Åsen	98
	33.1	Verksamhetsbeskrivning.....	98
	33.2	Händelser under året	98
	33.3	Driftsredovisning verksamhet.....	98
	33.4	Måluppfyllelse	98
	33.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	98
	33.6	Framtid	99
34		Administration Åsen	100
	34.1	Verksamhetsbeskrivning.....	100
	34.2	Händelser under året	100
	34.3	Driftsredovisning verksamhet.....	100
	34.4	Framtid	100
35		Melleruds anpassade skola	101
	35.1	Verksamhetsbeskrivning.....	101
	35.2	Händelser under året	101
	35.3	Driftsredovisning	101
	35.4	Måluppfyllelse	102
	35.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	103
	35.6	Framtid	103
	35.7	Analys nämndsmål	104
36		Förlängd skolbarnomsorg (FSO).....	106
	36.1	Verksamhetsbeskrivning.....	106
	36.2	Händelser under året	106
	36.3	Driftsredovisning verksamhet.....	106
	36.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	106
	36.5	Framtid	106
37		Anpassad grundskola.....	107
	37.1	Verksamhetsbeskrivning.....	107
	37.2	Händelser under året	107
	37.3	Driftsredovisning verksamhet.....	107
	37.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	107
	37.5	Framtid	107
38		Administration anpassade skola	108
	38.1	Verksamhetsbeskrivning.....	108
	38.2	Händelser under året	108
	38.3	Driftsredovisning verksamhet.....	108
	38.4	Framtid	108

39	Dahlstiernska.....	109
39.1	Verksamhetsbeskrivning.....	109
39.2	Händelser under året	109
39.3	Driftredovisning	109
39.4	Måluppfyllelse	111
39.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	113
39.6	Framtid	113
39.7	Analys nämndsmål	113
40	Gymnasieskola Dahlstiernska	116
40.1	Verksamhetsbeskrivning.....	116
40.2	Händelser under året	116
40.3	Driftsredovisning verksamhet.....	116
40.4	Måluppfyllelse	117
40.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	118
40.6	Framtid	118
41	Administration Dahlstiernska	119
41.1	Verksamhetsbeskrivning.....	119
41.2	Händelser under året	119
41.3	Driftsredovisning verksamhet.....	119
41.4	Framtid	119
42	Vuxenutbildning	120
42.1	Verksamhetsbeskrivning.....	120
42.2	Händelser under året	120
42.3	Driftredovisning	120
42.4	Måluppfyllelse	122
42.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	124
42.6	Framtid	124
42.7	Analys nämndsmål	125
43	Grund- och gymnasial vuxenutbildning	126
43.1	Verksamhetsbeskrivning.....	126
43.2	Händelser under året	126
43.3	Driftsredovisning verksamhet.....	126
43.4	Måluppfyllelse	126
43.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	128
43.6	Framtid	128
44	Särvux	129
44.1	Verksamhetsbeskrivning.....	129
44.2	Händelser under året	129
44.3	Driftsredovisning verksamhet.....	129
44.4	Framtid	129
45	Svenska för invandrare (SFI).....	130

	45.1	Verksamhetsbeskrivning.....	130
	45.2	Händelser under året	130
	45.3	Driftsredovisning verksamhet.....	130
	45.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	131
	45.5	Framtid	131
46		Administration Vuxenutbildning	132
	46.1	Verksamhetsbeskrivning.....	132
	46.2	Händelser under året	132
	46.3	Driftsredovisning verksamhet.....	132
	46.4	Framtid	132
47		Kultur Mellerud	133
	47.1	Verksamhetsbeskrivning.....	133
	47.2	Händelser under året	133
	47.3	Driftredovisning	133
	47.4	Måluppfyllelse	134
	47.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	136
	47.6	Framtid	137
	47.7	Analys nämndsmål	137
48		Kulturskola	139
	48.1	Verksamhetsbeskrivning.....	139
	48.2	Händelser under året	139
	48.3	Driftsredovisning verksamhet.....	139
	48.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	139
	48.5	Framtid	139
49		Bibliotek	140
	49.1	Verksamhetsbeskrivning.....	140
	49.2	Händelser under året	140
	49.3	Driftsredovisning verksamhet.....	140
	49.4	Måluppfyllelse	140
	49.5	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	141
	49.6	Framtid	141
50		Administration Kultur Mellerud	142
	50.1	Verksamhetsbeskrivning.....	142
	50.2	Händelser under året	142
	50.3	Driftsredovisning verksamhet.....	142
	50.4	Framtid	142
51		Kulturbruket på Dal	143
	51.1	Verksamhetsbeskrivning.....	143
	51.2	Händelser under året	143
	51.3	Driftredovisning	143
	51.4	Verksamhetsspecifika nyckeltal.....	144

51.5	Framtid	144
51.6	Bilagor	145

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 Kulturbedet på Dal (självförvaltningsorgan).

1.2 Sammanfattning

Nämndens bokslut landar på ett underskott cirka på 2,6 mkr.

Grunden för detta är:

- Färre barn i förskolan där genomförda personalminskningar inte varit tillräckliga
- För höga kostnader för vikarier, samt stora kostnader för så kallad övrig personal, exempelvis elevassistenter och lärarassistenter
- Ökade kostnader för anpassad grundskola till följd av fler barn i verksamheten än vad det budgeterats för
- För höga kostnader för taxiresor, delvis kopplat till ökat antal elever i anpassad grundskola men också till följd av taxiresor för grundskoleelever med särskilda behov

Redan innan underskottet uppdagades hade arbetet med att anpassa förskoleverksamheten till antalet förskolebarn inletts. Detta arbete har intensifierats. De åtgärder som beslutades om under våren 2024 och som har genomförts var inte tillräckliga för en budget i balans.

Sjuktalet ligger vid årets slut strax över 5 procent och ambitionen är att fortsätta arbeta för lägre sjuktalet.

Av Kultur och utbildningsnämndens sex mål är tre uppfyllda och tre delvis uppfyllda. Inför nästa år har de indikatorer som mäter målnuppfyllelsen anpassats så att de bättre mäter mot nationella mål där det förutom det egna uppnådda resultatet finns jämförelsetal från andra huvudmän att spegla sin verksamhet mot.

Det finns ett stort utvecklingsbehov i verksamheterna beträffande arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet i syfte att öka målnuppfyllelsen. Omställningen från många elevassistenter och annan övrig personal till förmån för behöriga lärare med legitimation är nödvändig. Elevhälsans arbete behöver också utvecklas, både det förebyggande arbetet med fokus på att handleda personal, och arbetet kring elever i behov av särskilt stöd.

1.3 Händelser under året

Under året har en ny Kultur- och utbildningschef tillträtt sin tjänst. I augusti började också en ny rektor för Kulturskolan och anpassad grundskola och i december avslutande en rektor sin anställning. Med start i december genomfördes en omorganisation på ledningssidan i syfte att möta det ökade antalet elever i anpassad grundskola, att ge rektor för kulturskolan bättre förutsättningar att leda kultursidan, samt att stärka elevhälsan i kommunen. Förvaltningen är nu inne i en förändringsprocess där fokus ligger på att ledningsgruppen ska utveckla samverkan mellan rektorer, detta i syfte att öka det kollegiala lärandet och bättre ta vara på respektive rektors styrkor. Detta är i linje med resultatet av den externa granskning som genomförts och som presenterades strax innan sommaren. Den visade exempelvis på behovet av att stärka styrkedjan, öka samverkan mellan rektorerna och förbättra ekonomistyrningen i förvaltningen.

Under våren har Skolinspektionen fortsatt sin tillsyn av verksamheten vid Rådaskolan. I oktober kom ett så kallat uppföljningsbeslut där Skolinspektionen skrev fram nya förelägganden kring kvarstående brister i verksamheten vid Rådaskolan. Huvudmannens svar ska redovisas i slutet av februari 2025. Därefter fattade Skolinspektionen i december beslut om att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömmande av vite (125 000 kr) för brister som funnits över tid vid Rådaskolan.

Melleruds kommun och Kunskapsförbundet Väst bildar till följd av ändringar i skollagen ett primärt samverkansområde för gymnasieutbildning. Då många elever folkbokförda i Mellerud läser sin utbildning hos andra huvudmän, behöver eventuellt ytterligare samverkansavtal tecknas. Även inom vuxenutbildningen finns ett primärt samverkansavtal som omfattar de fem Dalslandskommunerna.

För biblioteket har fokus legat på digitalisering. Kulturbedet har till följd av minskade anslag haft färre programpunkter än tidigare. Dock har fyra fullsatta inhyrda konserter med Forever Floydian respektive Song of Joy ägt rum.

1.4 Driftredovisning

Nämndsordförande Harald Ericsson, Moderaterna

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Kultur- och utbildningsförvaltning en				
Intäkter	-43 801	-42 786	-35 774	7 012
Personalkostnader	183 154	190 586	182 094	-8 492
Löpande kostnader	123 419	129 047	127 950	-1 097
Sa kostnader	306 571	319 628	310 044	-9 584
Resultat	262 771	276 842	274 270	-2 572

1.4.1 Analys av ekonomi

Kultur- och utbildningsförvaltningens årsbokslut 2024 är ett underskott på cirka 2,6 mkr. Detta motsvarar en negativ avvikelse på cirka 0,9%.

Detta har till del sin grund i att antalet barn i förskolan minskat och att anpassningar av personalstyrkan som gjorts inte varit tillräckliga för att nå balans i budgeten. Under årets senare del har flera visstidsanställningar avslutats och restriktivitet gällt beträffande att ta in vikarier vid korttidsfrånvaro.

Vidare har kostnaderna för det ökade antalet elever som utreds för mottagande till anpassad grundskola, eller får sin utbildning inom skolformen ökat. Dessa elever kommer över tid att vara i behov av omfattande stödinsatser och de högre kostnaderna kommer ligga kvar under en längre period.

Kostnaderna för vikarier har, trots restriktivitet under hösten, överstigit det budgeterade beloppet på årsbasis. Parallellt med det dras förvaltningen med för höga kostnader för så kallad övrig personal, exempelvis elevassistenter och lärarassistenter. Under årets senare del har flera visstidsanställningar avslutats och personer som gått på exempelvis föräldraledighet har i vissa fall ersatts med omorganisation av redan befintlig personal.

Kostnaderna för taxiresor har ökat till följd av ett större antal elever i anpassad grundskola, men också till följd av beviljade taxiresor för grundskoleelever med särskilda behov, samt för elever med växelvis boende.

Det ökade antalet elever i gymnasieålder har lett till vissa svårigheter med att beräkna kostnaderna för så kallad interkommunal ersättning. Vilket programeleverna väljer att gå på påverkarkostnaderna i hög grad. Andelen elever som byter program eller behöver mer än 3 år på sig för att nå en gymnasieexamen behöver minskas för att hålla nere kostnaderna för interkommunal ersättning. Det finns i nuläget en tendens till att fler huvudmän begär extra ersättning för kostnader för så kallat extraordinärt stöd, vilket skolchefen uppmärksammar via kontakter med berörda huvudmän samt genom att lyfta frågan i Fyrbodals skolchefsnätverk.

I förvaltningens ledningsgrupp har under hösten mycket tid lagts till att diskutera ekonomiska frågor. Detta i syfte att skapa en transparent organisation där alla hjälps åt och bidrar med sina kompetenser. Den omorganisation som gjorts för att öka rektorsresursen i anpassad grundskola genomfördes utan att ledningsgruppen utökades med personal, vilket var resultatet av rektorernas egna förslag och vilja att finna lösningar inom befintlig budget.

Statsbidragen har blivit lägre än förväntat och det är av stor vikt att sätta en organisation som till stora delar skulle kunna fortsätta gälla även om statsbidragen trappas ner eller fasas ut. Det är också centralt att förvaltningen kan bygga en organisation som optimalt kan arbeta aktivt med att ansöka om och rekvirera de statsbidrag som finns att söka.

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansöker att Kulturbudet på Dal får medföra sig 2024 års överskott till 2025.

1.4.2 Åtgärder

I början av året upprättades en lista på åtgärder för en budget i balans av dåvarande Kultur- och utbildningschef i samverkan med rektorerna. Dessa åtgärder genomfördes under våren 2024 och visade sig vid delårsbokslutet inte vara tillräckliga. Därför genomfördes under hösten ytterligare anpassningar i syfte att på kort och lite längre sikt kunna hålla budget. Ett varsel av barnskötare har lagts under vintern i syfte att anpassa personalstyrkan i relation till det minskade antalet förskolebarn. En förskola avvecklades under vintern då det fanns tomma platser på andra förskolor. Till följd av det låga födslolet 2024 fortsätter processen kring lokalfrågan och personalstyrkan in i 2025.

Med tanke på kommunens socioekonomiska struktur och det faktum att nettokostnadsavvikelsen visar att förskoleverksamheten i Melleruds kommun kostar mindre än jämförbara kommuner, finns det i sammanhanget anledning att påpeka att det finns en gräns för hur mycket anpassningar det går att genomföra utan att riskera att inte leva upp till läroplanens uppdrag och krav. Fokus på tidiga insatser är budskapet som genomsyrar arbetet med barn och unga.

I de fall det funnits visstidsanställd personal i förvaltningens verksamheter har bemanningen setts över och visstidsanställningar har avslutats i förtid under hösten/vintern eller ej förlängts då de löpt ut.

Organisationen för elever i anpassad grundskola som läser sin utbildning som integrerade i grundskolan har setts över för att synliggöra de faktiska kostnaderna för skolformen.

Ett förändringsarbete kring volymen på övrig personal har inletts och det varslas ett tiotal personer vid årsskiftet.

En översyn av beviljade taxiresor har genomförts under hösten/vintern i syfte att hitta samordningsvinster.

Hela året har det funnits restriktivitet för inköp av material och kurser.

Under hösten har ledningsgruppen för Kultur- och utbildningsförvaltningen i samverkan med förvaltningsekonomen att utveckla arbetet med respektive verksamhets detaljbudget. Principerna för tjänstefördelning på enhetsnivå kommer att ses över. Från 2025 införs månadsuppföljning som ett komplement till nuvarande delårsrapporter.

1.5 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Öka ordning, reda och arbetsro 	 Antal tillbudsrapporter till huvudman kopplat till kränkning och diskriminering	Detta nyckeltal är problematiskt då det är formulerat på ett sätt som inte stimulerar att följa skollagstiftningen. Det kan exempelvis anses positivt att rutinen om rapportering av befarade kränkningar är fungerande, vilket innebär att ett lite större antal rapporterade händelser tyder på att verksamheterna sköter sitt uppdrag. Att då med nyckeltal försöka styra denna siffra till 10 blir inte förenligt med styrdokumentens intentioner. Den massiva ökningen av rapporterade fall är således positiv ur perspektivet, nu anmäls ärendena enligt skollagens krav. Indikatorn ändras till nästa budgetår.
		 Sjukfrånvaron skall ej överstiga 5 % av den totala arbetstiden.	Det är positivt att sjuktalen sjunker, dock måste arbetet fortsätta med att få ner siffrorna ytterligare. Det är därför av stor vikt att fortsätta arbeta med personalens möjligheter till inflytande och delaktighet, samt att arbeta förebyggande för att förhindra sjukfrånvaro. Det är positivt att sjukfrånvaron i hög utsträckning handlar om korttidsfrånvaro och återspeglar hur det ser ut med spridning av förkylningar och andra smittor som normalt leder till korttidsfrånvaro.
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	Det pågår en satsning på läsning i såväl förskolan som de tidiga grundskoleåren. Det framgår av tabellen att det

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år 		är för tidigt att säga att satsningen på läsning fått stort genomslag, dock är det naturligtvis svårt att svara på hur resultaten skulle sett ut utan läsprojekten.
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	Andelen elever som bedöms nå kraven för åk 1 i matematik har ökat de senaste två åren och ligger på 87 procent.
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	Ett något lägre resultat än föregående läsår. Det blir viktigt att respektive enhet följer elevernas fortsatta skolgång så att de som inte nått kravnivån får bästa förutsättningar att göra så.
		 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program	Det är många elever som går på Dahlstiernska som inte är fullt behöriga när de påbörjar sin utbildning. Detta kommer att påverka resultatet. Med tanke på att cirka 75 procent av de gymnasieungdomar som läser en gymnasieutbildning gör det hos annan huvudman behöver uppföljningen av detta mål utvidgas till att även omfatta dessa elever.
		 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket	Här landar resultatet precis på riksgenomsnittet. Detta borde rimligen återspeglas i andelen elever som når en gymnasieexamen på tre år.
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskola 	 Andel heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi	Det är fortsatt positiv utveckling beträffande tillgång på behöriga förskolelärare vilket är glädjande med tanke på det uppdrag förskolan ges i skollag och läroplan.
		 Andel lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation i minst ett ämne - Grundskolan	Det är fortsatt stor variation mellan olika skolenheter beträffande lärobehörighet. Några enheter har i stort sett full behörighet medan andra dra ner siffrorna. Här kommer behövas riktade insatser för att rekrytera behöriga lärare. Under slutet av höstterminen 2024 rekryterades fem behöriga lärare till Rådaskolan vilket torde

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			lägga grunden till en högre andel lärare med legitimation 2025.
		 Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation i minst ett ämne - Gymnasieskolan	Behörighetsgraden bland lärarna på Dahlstiernska gymnasiet är hög.
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls.  Alla elever i grundskolan erbjuds årligen någon kulturaktivitet. Detta sker exempelvis i samverkan med Barnkulturgruppen eller inom projektet Skapande skola. Alla verksamheter arbetar utifrån läroplanerna där svensk kultur och svenska traditioner är viktiga byggstenar. Verksamheterna arbetar ständigt med att belysa den svenska värdegrunden i vår undervisning.		
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunen.  I den plan för studie- och yrkesvägledning som finns i kommunen framgår hur detta arbete ska bedrivas. I de statliga styrdokumenterna framgår att alla ämnen ska innehålla inslag av studie- och yrkesvägledning. Arbetet behöver alltså bedrivas som delar av den vardagliga undervisningen. Vissa skolenheter har ett upparbetat samarbete med de lokala företagen som ger eleverna en god inblick i		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	arbetsplatser i kommunen. Arbetsplatser bjuds in till skolor för att presentera sina företag och behov av arbetskraft samt tipsar om utbildningar som deras medarbetare gått.		
6. Utvecklad samhällsservice	Alla ska ges möjlighet till kulturupplevelser, samt till bildning och att utveckla sina skapande förmågor. Inklusiv tillgång till ett välutrustat bibliotek. 	 Antal elever som erbjuds minst en kulturaktivitet anordnat av barnkulturgruppen	Barnkulturgruppen har i samverkan med exempelvis Kulturbruket planerat för detta.
		 Antal kulturaktiviteter på fritidshem och förskola	Kulturaktiviteter är ett vardagligt inslag i dessa verksamheter.
		 Besöksstatistik biblioteket	Antalet besökare understiger något det uppsatta målet.

1.5.1 Analys av måluppfyllelse

Av Kultur och utbildningsnämndens sex mål är tre uppfyllda och tre delvis uppfyllda.

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. Likaså har en dialog kring nämndsmålen förts i rektorsgruppen samt i Kultur- och utbildningsnämnden i syfte att skapa nämndsmål som blir lättare att förankra i verksamheterna.

I relation till KF:s mål *Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela i Mellerud och En kommun för barn och unga* finns det många naturliga kopplingar att göra till verksamheterna i förvaltningen. Frågan om barns, elevers, och vuxenstuderandes trygghet är central i det vardagliga arbetet. Det arbetas aktivt med frågan och i många verksamheter är den upplevda tryggheten hög. Detta arbete är ständigt pågående och till följd av att det varje år börjar nya barn, elever och vuxenstuderande i verksamheterna måste det finnas en tydlig planering för inslag i vardagen med syfte att skapa trygga miljöer. Att antalet rapporterade kränkningar ökat kraftigt 2024 bör nog inte tolkas som en ökad otrygghet i organisationen, snarare en effekt av en ökad lägefterlevnad beträffande skyldigheten att rapportera kränkningar till huvudmannen.

Generellt finns det goda förutsättningar lokalmässigt för att erbjuda trygga miljöer inom förvaltningen, dock finns det undantag som behöver hanteras inom en relativ snar framtid. Exempelvis är Markusgårdens förskola och Åsens skola i behov av upprustning, vilket inte ska underskattas i arbetet med att skapa en trygg vardag i förskola och skola. Likaså behöver säkerhetsaspekten kring våra lokaler lyftas då lokalernas utformning och planlösning har stor påverkan på arbetet kring säkerhetsfrågor.

Till KF:s mål *En kommun för barn och unga* har nämnden satt målet *Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år*. En av indikatorerna kring huruvida målet uppnås handlar om andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program. Dahlstiernska gymnasiet hade våren 2024 ett resultat som ligger ganska långt från målvärdet. Det ska i sammanhanget påpekas att Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för alla elever som lämnar grundskolan i Melleruds kommun, inte bara de som fortsätter sina studier vid Dahlstiernska. Förvaltningen avser fortsättningsvis (2025) att hantera resultaten för alla elever som huvudmannen har ett ansvar för. Såväl statistiken för Dahlstiernska som statistiken för elever folkbokförda i Mellerud (men studerar på annan ort) ligger klart under riksgenomsnittet. För Dahlstiernskas del kan en del av förklaringen ligga i att alla elever som är obehöriga till studier vid gymnasiet börjar i den egna gymnasieskolan. Dock kan fastslås att för att leva upp till målet *En kommun för barn och unga* måste resultaten för gymnasieungdomar folkbokförda i Mellerud förbättras avsevärt. Kunskapsresultaten varierar mellan olika skolor i kommunen. Det finns även variationer mellan pojkars och flickors resultat. Störst är skillnaden mellan könen på Rådaskolan där flickor lyckas betydligt bättre än pojkar. En djupare analys av detta måste göras på enhetsnivå. På samma sätt behöver resultatvariationer mellan kommunen grundskolor F-6 analyseras och bland annat beröra parametrar som ämnen och kön. Det är häpnadsväckande många elever vid Rådaskolan som får ett högre betyg än vad de presterar på nationella ämnesprov i samma ämnen. Särskilt alarmerande är statistiken för ämnena svenska och matematik.

Generellt kan sägas att enheternas kvalitetsarbete som är en viktig grund för huvudmannens beslutsfattande behöver utvecklas så att analyser av såväl kunskapsresultaten- som resultaten av värdegrundsarbetet kan ligga till grund för huvudmannens prioriteringar och ansvarstagande.

1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden skola

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grundskolan	90,0	28,3	964	10,7
Melleruds anpassade skola	5	6,4	17	3,4
Dahlstiernska gymnasiet	10,9		92	8,5
Vuxenutbildningen	7,5		137	13,7

Avser december 2024.

Nyckeltal för perioden fritids

	Personal	Antal elever	Antal timmar/personal	Antal barn/personal
Fritids	18,5	346	391	18,7

Redovisas som ett snitt under perioden jan - dec 2024.

Nyckeltal för perioden förskolan

	Beställning	Antal barn	Nuläge 202412	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	398	372,3	369	72,4	167,5	5,1

Redovisas som ett snitt under perioden jan - dec 2024.

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	53 7181	45 819

Avser perioden jan - dec 2024.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket På Dal	11 960	161

Avser perioden jan - dec 2024.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	229

December 2024.

Nyckeltal över tid

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024
Barnomsorg, antal barn	426	409	398	372
Barnomsorg, bemanning	5,5	5,1	5,0	5,1

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024
Fritids, antal barn	333	347	354	346
Fritids, bemanning elev/anställd	16,6	19,1	18,2	18,7
Grundskola, antal folkbokförda elever	1040	1011	1004	963
Grundskola, lärartäthet elev/lärare	10,9	11,1	10,8	10,7
Grundskola, antal asylelever	22	6	6	1
Anpassad skola, antal elever	13	10	18	17
Anpassad skola, bemanning elev/lärare	4	3,1	3,8	5
Anpassad, skola köpta platser	1	1	0	0
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever	67	59	51	49
Dahlstiernska, antal sålda platser	28	35	39	43
Dahlstiernska, antal asylelever	3	1	0	0
Dahlstiernska, bemanning elev/lärare	9,4	9,7	8,1	8,5
Gymnasium, köpta platser antal elever	257	220	223	243
Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska	110 200	112 400	109 256	137 935*
Gymnasium, kostnad/elev IKE	133 036	124 545	136 418	130 476
Anpassad gymnasieskola, köpta platser antal elever	6	5	7	7
Vuxenutbildning, antal elever	129	102	204	137
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare	18,6	30,9	20,4	13,7
Vuxenutbildning, SFI antal elever	73	62	97	34

*Motsvarande faktisk kostnad samtliga elever inkl. IM-elever.

1.7 Investeringsredovisning

Belopp anges i Tkr.

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponeringar	
Investeringsprojekt	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
8730-Datorer och inventarier IKT 2024	800	700	100	0	0
8729- Div. inventarier förskola och skola 2024	500	66	434	0	0
SUMMA	1 300	766	534	0	0

1.7.1 Analys av utfall

IKT projektet har fortgått under hela 2024. Något mindre belopp har förbrukats än budgeterat, då kommunen saknat IT avtal. Projektet skolmöbler har inte behövts förbrukas fullt ut. Förvaltningen hoppas att under 2025 kunna planlägga dessa investeringar internt på löpande nivå.

1.7.2 Slutredovisning

Investeringsprojekt	Slutredovisas ja/nej	Slutredovisat belopp
8730-Datorer och inventarier IKT 2024	Ja	700
8729- Div. inventarier förskola och skola 2024	Ja	66
Summa	--	766

1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt, % *	5,47	6,34
Sjuklönekostnad, kr **	2 745 246	2 536 824
Medarbetarskapsindex Engagemang	80	82
* Avser perioden 20240101–20241231, 20230101–20231231		
** 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.

Sjuktalet överstiger något det uppsatta målet, men är i en jämförelse med andra kommuner i Fyrbodals lågt. På arbetsplatsträffar (APT) och vid olika samverkansforum (lokal samverkan, förvaltningens samverkansgrupp och kommunledningens samverkansgrupp) lyfts frågor kring arbetsmiljö och friskfaktorer.

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

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Sjukfrånvaron ligger nu under strax övermålet på 5%, vilket är en förbättring jämfört med tidigare år. Det går inte att minska denna siffra påtagligt med egna insatser, då större delen av sjukfrånvaron är kopplad till förkylningar och andra smittor som påverkar hela samhället. 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 högsta korttidsfrånvaron finns inom förskoleverksamheten då små barn är mer infektiöskänsliga och personalen utsatta för smitta i högre grad än övriga verksamheter. Ett stöd för att minska korttidsfrånvaron är att aktivt följa Folkhälsomyndighetens hygienföreskrifter för förskolan.

Medarbetarskapsindex ska öka

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

1.9 Framtid

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

Skolforskningen visar på några centrala delar för att lyckas med detta uppdrag.

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

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

Kultur- och utbildningschefen bedömer att förvaltningsorganisationen i nuläget är alldeles för liten för att hantera alla kraven i styrdokumentet och i förlängningen erbjuda barn och elever den utbildning de har rätt till. På förvaltningsnivå finns en lång rad områden som är eftersatta. Det gäller exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet, arbetet med att ställa om till ett mer digitaliserat samhälle och elevhälsans förebyggande arbete. I nuläget får inte huvudmannen alla de underlag de behöver för att kunna ta sitt ansvar enligt skollagen och andra styrdokument.

Ledningsgruppen för Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar sedan i augusti med strategiska frågor i syfte att skapa en organisation där allas styrkor får utrymme att spridas och där en samsyn kring uppdraget skapas.

1.10 Analys nämndsmål

1.10.1 Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro.

1.10.1.1 Var är vi?

Förskolan genomsyras av arbetet med att skapa en trygg inlärningsmiljö där barnen, utifrån ålder och mognad, tränas i turtagning och socialt samspel för att utveckla respektfull kommunikation.

I Skolinspektionens kritik mot Rådaskolan finns elevernas trygghet med som ett av områdena. Brister har framförts av Skolinspektionen gällande elevers delaktighet i framtagande av skolans ordningsregler, skriftliga rutiner gällande mobiler i skolan samt anmälningar om kränkande behandling. Rådaskolan jobbar vidare med skolans värdegrund utifrån trivselfrågor, anmälda kränkningar och snabbare hantering av enskilda händelser. Riktade insatser genomförs. Utbildning pågår gällande ledarskap i klassrummet.

Vid större elevbehov finns ett upprättat samarbete med socialtjänst, polis och Stinsen kallat SSPF och startat upp ett Skolsocialt team.

I grundskolan i stort är arbetet med trygghet och studiero återkommande. Exempelvis Nordanfjällsskolan har arbetat hårt under förra läsåret med att varje arbetslag måste ha en samsyn kring vad som gäller, vilken förväntan det finns på varje lärare som ledare i klassrummet. De har diskuterat ledarskap, pratat om händelser, utvärderat och hittar nya vägar.

Personalen går igenom tillbudsrapporter och ser om förebyggande insatser behövs utifrån dessa händelser.

Åsebo skola och Åsen skola har "Trygghet och studiero" som ett fokusområde och arbetar utifrån Skolverkets material och har upprättat tydliga ordningsregler som främjar studiero och lärarnas ledarskap i klassrummet.

Vid Fagerlidsskolan har tillbud och kränkningar minskat, och värderings- samt samarbetsövningar stärkt elevernas engagemang och samhällsvärderingar. Även fritidshemmet främjar trygghet och inkludering genom fritidsråd, anpassad verksamhet och ett demokratiskt förhållningssätt. Planerade aktiviteter stärker samarbete, ansvar och sammanhållning. Karolineraskolan bedömer att de över lag har god ordning och arbetsro. Det som kan störa ordningen och arbetsron är enskilda elever i behov av särskilt stöd där verksamheten i vardagen arbetar för att hitta bra lösningar på individ- samt gruppnivå. Det vi fortsatt uppmärksammar är att behovet av att arbeta främjande och hitta strategier kring värdegrundsarbetet gällande elevers attityder och språkbruk.

Verksamheten vid anpassad grundskola har fokus på individuella lösningar för eleverna. Det finns ordningsregler som är väl förankrade hos eleverna.

Dahlstiernska gymnasiet beskriver sig som en mångkulturell skola som aktivt arbetar med frågor om respekt, förståelse och vår gemensamma värdegrund. Skolan uppger att de agerar snabbt på de få eventuella konflikter som uppstår.

Verksamheten beskriver att de upplever att miljön är respektfull och har ett gott samarbetsklimat i vår skolvardag.

Incidenter är mycket ovanliga. Stor vikt vid det förebyggande arbetet och kommer att så fortsätta.

De studerade i vuxenutbildningen upplever trygghet och studiero och känner att skolan tar tag i de problem som uppstår. Uppkommande synpunkter tas även upp i elevråd.

1.10.1.2 Vart ska vi?

- Större kunskap om kunskapsresultaten
- Utveckla undervisningens kvalitet

- Rekrytera behörig personal
- Öka måluppfyllelsen så att fler elever når behörighet till vald gymnasieutbildning
- Högre andel elever som når gymnasieexamen på 3 år
- Hög grad av upplevd trygghet och studero i alla skolformer
- Ökad uppdragsförståelse i personalgruppen
- Ökat ansvarstagande i personalgruppen

1.10.1.3 Hur gör vi?

- Arbetslagen ska samverka för att förbättra ledarskapet i klassrummet. Förstelärare och elevhälsa ska vara drivande i arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet.
- Elevhälsans personal, förstelärare och andra ansvarstagande lärare bör regelbundet besöka klasser där studieron inte är acceptabel för att bidra till en ökad studero.
- Genom kollegiala samtal, på konferenser, arbetslagstid eller annan arbetstid, sprida goda exempel på lyckade förbättringsåtgärder för en ökad studero.

1.10.2 Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna

1.10.2.1 Var är vi?

- Syftet med läsa-, skriva- och räknagarantin är att tidigt uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande. Stödet ska sättas in och utformas efter varje elevs behov.
- Läraren gör bedömningen med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial. Då materialet är nationellt borgar det för en likvärdig bedömning på alla skolor. Resultaten analyseras av lärarna. Så fort man befärar att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som gäller ska extra anpassningar sättas in skyndsamt. Eventuellt görs en anmälan till rektor om att eleven kan vara i behov av särskilt stöd.
- Målet är att fler elever ska nå en fullständig grundskoleutbildning.

Nordalsskolans bedömning är att eleverna över lag saknar ett åldersadekvat språk. Många elever är språkfattiga och en stor del av dem har inte svenska som modersmål. Detta kräver mycket insatser för att kunna hämta ikapp kunskaperna och nå målen.

Majoriteten av eleverna vid Åsebro skola och Åsen skola enligt bedömningar av personalen godkända enligt Skolverkets kartläggning i åk 1.

Karoliner skolan rapporterar mycket god måluppfyllelse i alla delar efter hösten 2024.

Eleverna får träna läsflyt och förståelse, skriva enkla berättelser på egen hand samt tränar på att automatisera talen 0–100.

Fagerlidsskolan har en hög andel elever i årskurs 1 som uppnår Skolverkets kravnivåer i läsning, skrivning och matematik. För att stärka detta erbjuder skolan aktiviteter som väcker intresse för böcker, bokstäver, siffror och matematik, vilket skapar en stimulerande lärmiljö.

Eleverna i anpassad grundskola har individuellt anpassade lärandemål som baseras på deras förmåga och behov. Detta innebär att vissa elever kan ha mer grundläggande mål, medan andra kan arbeta mot mer avancerade målsättningar.

Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att förskolans arbete kring språk och matematik har en avgörande betydelse för hur eleverna lyckas i den tidiga läs- skriv- och matematikinläringen.

1.10.2.2 Vart ska vi?

- Öka andelen elever som uppnår kunskapskraven A-E i samtliga ämnen.
- En god läsförståelse, ordförråd och intresse för läsning på fritiden har en stor betydelse för att klara alla skolämnena.

1.10.2.3 Hur gör vi?

- Fortsatt utveckla bedömningskompetensen som rör läsa, skriva, räkna garantins kartläggningsmaterial.
- Lärare och elevhälsan utvecklar analyser för att se samband mellan elevernas resultat och kvaliteten i undervisningen och stödinsatserna.
- Öka läsfrämjande aktiviteter för att utveckla elevers läslust och läsförmåga.
- Använder skolbiblioteket som en resurs i undervisningen.

1.10.3 Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet

1.10.3.1 Var är vi?

Andelen elever åk 9 som klarar gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram (minst betyget E i Sv, Eng och Ma samt minst fem ytterligare betyg) var 82 procent våren 2024, vilket är i paritet med riksgenomsnittet. Utifrån social och ekonomisk bakgrund presterar Rådaskolans över förväntade resultat.

Det är skillnader mellan flickors (91 procent) och pojkars (73 procent) uppnådda resultat. Rådaskolan beskriver att de ser utmaningar i målluppfyllelse hos de elever som slutar årskurs 9 våren 2025. Statistik visar att elever vid Rådaskolan i mycket hög utsträckning får ett högre slutbetyg i jämförelse med vad de presterade på de nationella ämnesproven. Särskilt alarmerande är siffrorna för ämnena svenska och matematik där 59, respektive 52 procent av eleverna fick ett högre slutbetyg. Detta måste analyseras av rektor och personal.

Andelen elever som har så kallad anpassad studiegång är mycket hög vid Rådaskolan. Cirka 10 procent av eleverna har fått rektorsbeslut om att de inte ska läsa alla ämnen. Detta måste analyseras vidare och kan exempelvis återspeglas i det faktum att endast 65 procent av eleverna vid Rådaskolan når betyg i samtliga ämnen. Pojkarna sticker ut med endast 50 procent som når betyg i alla ämnen, att jämför med 68 procent bland pojkar i riket som helhet. Verksamheter där så få elever når betyg i alla ämnen behöver göra en ordentlig översyn av arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

1.10.3.2 Vart ska vi?

- Öka andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan vilket ger eleven bättre förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden, fler yrkesval, egen stadigvarande försörjning och en god hälsa.
- En utvecklad analys av kunskapsresultaten för att synliggöra avvikelser. Exempelvis måste skillnader i betyg och provresultat vid nationella ämnesprov göras. Likaså behöver det klargöras varför en så hög andel elever inte når betyg i samtliga ämnen.

1.10.3.3 Hur gör vi?

Rektor ansvarar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att utveckla utbildningen.

1.10.4 Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år.

1.10.4.1 Var är vi?

- Andelen elever som klarar examen inom tre år är tydligt under riksgenomsnittet.
- Vid studenten 2024 var det 33 procent som tog examen efter 3 år, att jämföra med 69 procent i riket som helhet. Att Dahlstiernska ligger lägre kan till viss del bero på att det är ett lärlingsgymnasium där flera elever gått på introduktionsprogram tidigare, vilket gör det svårt att avsluta med examen på 3 år. Dock är siffran 33 procent väldigt långt från rikssnittet.
- Av elever folkbokförda i Mellerud som läser sin utbildning på den egna gymnasieskolan Dahlstiernska eller hos annan huvudman är det 68 procent som tar examen efter 3 år på gymnasiet. Detta är alltså precis under rikssnittet och en kraftig förbättring jämfört med föregående års 57 procent (2023). Vilken gymnasieskola eleverna väljer att läsa på kan få stor effekt på genomströmningen. På senare tid har allt fler valt att läsa i Åmål, där andelen elever som når examen på 3 år legat bland den högsta i riket.

1.10.4.2 Vart ska vi?

- Fler elever ska sin examen inom tre år.

1.10.4.3 Hur gör vi?

- Utveckla undervisningen och det kollegiala lärandet på den egna gymnasieskolan.
- Utveckla undervisningens kvalitet i grundskolan så att eleverna är bättre förberedda inför sina gymnasiestudier, oavsett var de väljer att läsa sin utbildning.
- Rekrytera behöriga lärare
- Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där analys av resultat leder till åtgärder i syfte att öka målluppfyllelsen.
- Utveckla studie- och yrkesvägledningen i grundskolan.
- Ett tydligt ledarskap med fokus på utbildningens kvalitet.
- Höga förväntningar på elevernas förmågor.

1.10.5 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor

1.10.5.1 Var är vi?

- I samverkan med Kulturskolan och Kulturbuket genomförs i samtliga skolformer kulturella aktiviteter.
- Eleverna erbjuds delta i kulturverksamhet i form av teater, musik eller skapande.
- Nordalsskolan har haft återkommande besök av en musikpedagog på fritids som arbetat med dans och musik på ett lustfyllt sätt.
- På Fagerlidsskolan är årshjul med högtider och traditioner som uppmärksammas varje år.

- Bokbussen besöker förskolorna några gånger per termin.
- Skapande skola erbjuder förskola och skola åldersanpassade upplevelser under året.

1.10.5.2 Vart ska vi?

- Alla barn och elever i våra verksamheter får ta del av någon kulturupplevelse.
- En ökad läslust hos barn och ungdomar.

1.10.5.3 Hur gör vi?

- Erbjud ett varierat utbud på kulturbruket för alla åldrar - barnkulturgruppen har representanter från alla verksamheter
- Barnkulturgruppen samordnar kulturaktiviteter för alla kommunens barn.
- Verksamheter besöker de föreställningar som de blir inbjudna till. Eleverna ges förförståelse för det evenemang de kommer till i sin skola.
- Kulturskolan besöker alla förskolor, fritidshem och skolor.
- En lässtrateg rekryteras med stöd av projektpengar
- Skolbibliotekarien har bokprat på skolorna.
- Pedagoger föregår med gott exempel och pratar om sina kulturella upplevelser.
- I anpassad grundskola skapas en gemensam plan med FSO för att ge eleverna både teoretiska och praktiska erfarenheter av kultur och estetik under läsåret. Planen inkluderar kreativa aktiviteter, som skapande av föreställningar och konstprojekt, för att integrera kultur och estetik i både skola och fritidsverksamhet.

2 KUN Kansli

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningskontorets kansli består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, kansliassistent/nämndsekreterare och skolsamordnare. Detta är en i grunden väldigt liten organisation, vilket innebär att det finns centrala frågor som inte får den uppmärksamhet de skulle behöva. Detta innebär i sin tur att rektorerna i organisationen behöver ta ett större ansvar för vissa övergripande frågor än önskvärt.

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 målluppfyllelsen, 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 en ny Kultur- och utbildningschef tillträtt sin tjänst. En ny rektor för Kulturskolan har anställts och en omorganisation i ledningsgruppen har gjort att anpassad grundskola fått en större ledningsresurs. Förvaltningen är nu inne i en förändringsprocess där fokus ligger på att ledningsgruppen ska utveckla samverkan mellan rektorer, detta i syfte att öka det kollegiala lärandet. Trots den ökade samverkan mellan rektorerna finns det i nuvarande organisation behov av att avlasta rektorerna från arbetsuppgifter så att de kan fokusera mer på att utveckla undervisningens kvalitet i samtliga skolformer. I nuläget saknas det personer på förvaltningsnivå som kan bedriva viktigt kvalitets- och utvecklingsarbete, vilket resulterar i att skolchef och rektorer får lägga stort fokus på frågor som ligger långt ifrån det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Skolinspektionen fattade i oktober ett beslut om fortsatta föreläggande kring brister i verksamheten vid Rådaskolan. Huvudmannens redovisning utifrån dessa förelägganden ska skickas in i slutet av februari 2025. I december ansökte Skolinspektionen hos Förvaltningsrätten om utdömande av vite för brister som funnits vid Rådaskolan över tid. Vitessumman är 125 000 kronor och Förvaltningsrättens har i nuläget inte fattat något beslut i frågan. Oavsett utgång i denna fråga så finns det fortsatt behov av att rikta stöd och insatser till Rådaskolan, då det finns stora behov av utveckling av verksamheten där.

Melleruds kommun och Kunskapsförbundet Väst bildar ett så kallat primärt samverkansområde för gymnasieutbildning. Då många elever söker sin utbildning utanför detta samverkansområde finns anledning att söka även andra samverkanspartners framöver. För biblioteket har fokus legat på digitalisering. Kulturbudet har till följd av minskade anslag haft färre programpunkter än tidigare, dock har fyra fullsatta inhyrda konserter ägt rum. Intresset för Kulturskolan är fortsatt stort med många på kö till olika instrument.

2.3 Driftredovisning

Förvaltningschef Mats Aronsson

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
KUN kansli				
Intäkter	-15 399	-17 720	-14 691	3 030
Personalkostnader	4 285	5 175	3 842	-1 333
Löpande kostnader	55 566	58 803	59 635	832
Sa kostnader	59 850	63 977	63 478	-499
Resultat	44 450	46 256	48 787	2 531

2.3.1 Analys av ekonomi

- Kun kanslis bokslut är ett överskott på cirka 2,5 mkr.

Förskolan har ett underskott. Detta beror på minskad försäljning av platser och ökad kostnad för köp av platser mot budget.

Grundskola är i balans, men har ett underskott främst på skolskjutsar och taxiresor. Att statsbidrag har ett överskott mot budget beror sannolikt på att vi utökat antalet förstelärare och därmed fått ett högre belopp än budgeterat.

Anpassad grundskola har ett överskott, faktorer som påverkar detta är ökad försäljning av platser, och minskat köp av platser.

Gymnasieverksamheten har ett överskott som består av ökad försäljning av platser, samt att elever vi köper gymnasieutbildning för valt program med lägre kostnad budgeterat. Skolskjuts har ett underskott för gymnasieverksamheten.

Administration har ett underskott på personalkostnader. Bland annat består dessa av utbetald semester till avslutad anställning, samt ökade fasta kostnader.

2.3.2 Åtgärder

Det görs en översyn av beviljade taxiresor i syfte att hitta samordningsvinster.

Vi kontrollerar om placerade barn skrivs i rätt kommun så att kostnaden ligger på rätt ställe. Detta kan påverka budget i flera olika skolformer.

I anpassad grundskola läggs centrala medel ut i verksamheten.

En vässad IKE-uppföljning ska bidra till större träffsäkerhet i budgetarbetet. Det primära fokuset här är IKE för gymnasieutbildning.

På sikt måste budgeten för administration utökas då vi har flera stora utvecklingsområden som det behövs resurser för att hantera.

2.4 Framtid

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

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

För att rektorerna ska ges förutsättningar att vara pedagogiska ledare behöver arbetsuppgifter hanteras centralt och lyftas från rektorsskrivbordet. Detta förutsätter en ökad budget för administrativa sidan på förvaltningen.

För att huvudmannen ska få de beslutsunderlag de behöver för att ta ansvar för verksamheten är det av stor vikt att det finns personal på plats som kan arbeta fram dessa underlag. I nuläget behöver förvaltningen utveckla sitt arbete kring GDPR, diarieföring, digitalisering, systematiskt kvalitetsarbete med mera. Detta är områden som kräver specialistkunskaper.

3 Råda

3.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 300 elever. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

3.2 Händelser under året

En ny organisationsplan är förankrad och genomförd, där det framgår förväntningar och uppdrag. Tydlig målsättning och återkoppling i sitt lärarandré, där man vid behov upprättat individuella planer mot gymnasiebehörighet. Fortsatt satsning på studiestöd o lovskola. Utökad satsning på språkvalet i SVA och engelska. Vi har genomfört tätare uppföljningar av varje elevs måluppfyllelse och vid behov upprättat individuella anpassningar. Vi har alla riktade insatser för elever kopplat till stödet och elevhälsans arbete.

Vi har regelbundet arbetat med trygghet och studiero kopplat till kränkande behandling på olika sätt tillsammans med elever under lektioner, på konferenstid samt under kompetensutvecklingsdagar på enheten.

Året inleddes med en rapport från Skolinspektionen som visade på allvarliga brister inom några områden. Brister som vi delvis kom till rätta med under våren, men några som vi arbetat vidare med under hösten. Det skolsociala teamet har arbetat med elevers ökade närvaro. Arbetet har skett i samverkan med socialtjänsten och i dialog med elev och vårdnadshavare.

Exempel på åtgärder

- Årlig plan där man kvalitetssäkrar ett systematiskt arbete mot kränkande behandling, ökad trygghet och studiero
- Utvärderat och utvecklat vårt trygghetsteam, som varje vecka hanterar olika tillbud
- Regelbunden uppföljning och åtgärder av elevernas måluppfyllelse
- Uppdaterat flera av våra rutiner gällande disciplinära åtgärder och extra anpassningar, upprättat nya rutiner vid hantering av olika former av stödsatser.
- Start upp ett skolsocialt team i augusti.

Administration, kompetenshöjning har fortlöpande genomförts på nya system samt för att kunna täcka upp vid frånvaro. Ekonomisk uppföljning genomförs varje månad. Skapat en beredskap och uppbackning vid sjukdom.

3.3 Driftredovisning

Rektor Robert Olsson

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Råda				
Intäkter	-4 731	-4 190	-3 825	365
Personalkostnader	26 249	27 880	27 273	-607
Löpande kostnader	12 182	12 525	12 047	-477
Sa kostnader	38 431	40 405	39 320	-1 084
Resultat	33 700	36 215	35 495	-720

3.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 241231

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 100 Råda Grundskola, undervisning	18 178	18 864	17 633	-1 232

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 100 Råda Grundskola, läverkytyg	821	749	712	-37
5 100 Råda Grundskola, måltider	2 480	2 523	2 645	122
5 100 Råda Grundskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	0	-5	0	5
5 100 Råda Grundskola, elevhälsa	801	933	1 138	205
5 100 Råda Grundskola, lokalkostnader	8 250	8 329	8 540	212
5 100 Råda Grundskola, övrigt	1 630	3 140	2 961	-179
5 100 Råda Gemensam pedagogisk verksamhet	1 540	1 681	1 867	185

3.3.2 Analys av ekonomi

Rådaskolans bokslut är ett underskott på cirka 720 tkr. Detta underskott grundar sig i undervisningspersonal. Lite osäker gällande semesterskulden i vårt uppföljningssystem som gör att resultatet haltar lite i redovisningen. Enligt våra egna beräkningar ligger kostnaderna lite över vårt budgetupplägg. Stora restriktioner har genomförts vid tillsättning av tjänster under hösten. En planerad biträdande rektor tillsattes inte. Återhållsamhet har rått vid löpande utgifter.

Enheten hade en liten högre kostnad under våren och hade en planerad lägre kostnad för hösten utifrån elevantalet. Rådaskolan släppte iväg 121 åk 9 och fick 92 nya åk 7. Viss återhållsamhet genomförda runt nya tjänster inför hösten då det fanns flera osäkerhetsfaktorer för ekonomin. Tankar inför framtiden:

Mycket stora stödbehov finns hos enskilda elever. Finans projektpengar. Ett skolsocialteam startades upp i samverkan med socialtjänsten, finans 50% från Skolverket. Asylen har i princip upphört medan vi har kvar nyanlända elever som behöver extra språkstöd. Inför 2025 med ett minskade elevunderlag och nya fördelningsprinciper måste enheten anpassa sin verksamhet.

3.3.3 Åtgärder

Stora restriktioner har genomförts vid tillsättning av tjänster under hösten. En planerad biträdande rektor tillsattes inte. Återhållsamhet har gällt vid löpande utgifter. Ett antal visstidsanställda har fått avsluta sin anställning, några i förtid, några vid anställningens upphörande.

3.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Öka ordning, reda och arbetsro Fortsatt arbete med studiero och trygghet på Rådaskolan. Erbjuder idag fler rastaktiviteter genom en nytilsatt		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	skolvärd. Ökat öppettider för biblioteket med en stillsam miljö. Fortsatt utbildning genomförs gällande ledarskapet i klassrummet.		
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år	● Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket	Gymnasiebehörigheten ligger på 85% vilket motsvarar riksgenomsnittet.
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskola Inför hösten 2024 har tre nya lärare rekryterats till Rådaskolan som har legitimation.		
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunen. Inför hösten har Rådaskolan bjudit in olika aktörer för att prata om framtida arbeten.		

3.4.1 Analys av måluppfyllelse

Vi ser en viss skillnad i betygsättning mellan nationella ämnesprovet och det slutgiltiga betyget. I matematik har vi flera som inte nådde ända fram till E på NP vilket speglar sig i slutbetyget i Ma. Svenska och engelska har ett allmänt högre resultat. Satsningen i Sv och Eng på bland annat språkvalet har gett resultat (kortare resa). I matematik har elevernas resa varit längre för att nå ett minst E. Detta har vi inte kunnat kompensera i lika hög grad.

Antalet elever med fullständiga betyg påverkas av anpassad studiegång. (9 elever saknar ett betyg). Några elever som saknar många betyg – motiveringsproblematik/frånvaro (pojkar).

I år var det 12 elever som fick stipendium för att nå minst 300 meritpoäng (antal 10, 2023).

I juni sammanställdes en nulägesanalys byggd på elevers svar, enkäter, utvärderingar och måluppfyllelse. Slutsatsen blev att vi tog fram 4 fokusområden att arbeta vidare med under detta läsår.

- Studiero. Sammanställt från elevenkäter med mera
- Trygghet: Kränkande ordval förekommer.
- God hälsa: Vi ser koppling mellan närvaro och elevers hälsa.
- Rutiner: Tydliga rutiner som alla blir påmind om.

3.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistent	Antal elever	Antal elever/lärare
Rådaskolan	30,5	9,0	297	9,7

Elevantal och antal tjänster från december 2024. I lärartjänster ingår 2,0 speciallärare och specialpedagoger.

3.6 Framtid

Fortsatt finns det mycket stort stödbehov för enskilda elever. Fortsatt arbete behövs med skolans värdegrund och utveckling av ledarskapet i klassrummet. värdegrundsarbete är ett långsiktigt arbete som kräver analyser och utvärdering över tid för att mäta och se effekt av detta arbete. Utifrån betygsanalysen genomfördes en riktad satsning på svenska och engelska i åk 7 och 8 för att kompensera tidigare skolgång. Satsningen på dessa tre ämnen behöver fortsättas.

Vi fortsätter vår satsning på onsdagar med extra studiestöd speciellt i ma, men behöver öka också i Eng och svenska/SVA. Lovskola skall erbjudas elever under loven.

Skolinspektionens rapport som visar på flera allvarliga brister på Rådaskolan bland annat gällande trygghet och studiero. Vi ser att detta arbete behöver fortsätta. Denna rapport ligger till grund för skolans fortsatta arbete för att komma tillrätta med alla brister.

Fortsätta arbeta med kompetenshöjande arbete kopplat till boken "Handbok i klassrumsledarskap". Behov finns av en översyn av säkerhetsfrågor kopplat till läsning av system och inrymning.

Administration: Det är viktigt att kunna bibehålla enhetens kompetens på administrationen.

3.7 Analys nämndsmål

3.7.1 Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro.

3.7.1.1 Var är vi?

Under våren var fokus på påtalade brister från Skolinspektionen. Där vi bland annat genomförde vissa utbildningsinsatser, uppdaterade rutiner och dokumentmallar och arbetade med extra anpassningar. I juni sammanställdes en nulägesanalys byggd på elevers svar, enkäter, utvärderingar och måluppfyllelse. Slutsatsen blev att vi tog fram 4 fokusområden att arbeta vidare med under detta läsår.

- Studiero: Sammanställt från elevenkäter med mera
- Trygghet: Kränkande ordval förekommer.
- God hälsa: Vi ser koppling mellan närvaro och elevers hälsa.
- Rutiner: Tydliga rutiner som alla blir påmind om.

Vi jobbar vidare med skolans värdegrund utifrån trivselfrågor, anmälda kränkningar och snabbare hantering av enskilda händelser. Riktade insatser genomförs. Utbildning pågår gällande ledarskap i klassrummet. Vi har tagit fram tydligare riktlinjer och uppdrag gällande ledarskap och dess förväntningar.

Trivselrummet är öppet under raster genom tillsättning av en ny skolvärd. Vi har ökat vuxennärvaron på raster.

Elevhälsan är aktiv med att driva frågor som studiero, trivsel och trygghetsfrågor kopplat till att upptäcka och motverka kränkningar i det förebyggande arbetet i respektive arbetslag. Elevhälsan har startat upp ett hälsoarbete med bland annat idrotten. Vår lägsta nivå skall sänkas där vi alla rapporterar in tillbuden.

Vid större elevbehov har vi bland annat upprättat ett samarbete med socialtjänst, polis och Stinsen kallat SSPF och startat upp ett Skolhälsosteam.

Brister har framförts av Skolinspektionen gällande elevers delaktighet i framtagande av skolans ordningsregler, skriftliga rutiner gällande mobiler i skolan samt anmälningar om kränkande behandling.

3.7.1.2 Vart ska vi?

Vi ser att man behöver jobba vidare både med enskilda elever och med några klasser i hur man kan stötta och hjälpa varandra. Öka det sociala samspelet mellan elever. Snabb hantering av tillbudsrapporter. Fler av skolans tillbud skall rapporteras till huvudman. Översyn av säkerheten på skolan kring utrymning och besök av okända personer. Fortsätta arbeta med skolans värdegrund och trivselfrågor.

Uppdatera skolans rutiner och få till tydligare koppling mellan tillbud och disciplinär åtgärd. Snabbare hantering och kontakt med vårdnadshavare vid enskilda händelser i klassrummet. Uppfylla Skolinspektionens påpekande av skolans brister.

3.7.1.3 Hur gör vi?

Skolan har representanter från elevhälsan och mentorer till en "trygghetsteam" som arbetar aktivt med snabbare hantering av händelser. Både i förebyggande syfte, utredningar och uppföljningar kring enskilda händelser. Klasslärare följer på klassrådet varje vecka upp händelser och tillbud som varit under veckan. Trygghetsteamet avrapporterar varje vecka till rektor och återkopplar till berörd personal.

Exempel på andra åtgärder

- Arbetslagen har tydliga uppdrag med syfte att utveckla Rådaskolans värdegrundsarbete med efterföljande åtgärder: Trygghet och trivsel samt elevers språkbruk.
- Utveckla: Tillbudsrapporteringen av kränkande behandling och dess uppföljning.
- Uppdaterat skolans kränkande behandlingsplan.
- Uppdaterat ordningsregler och konsekvenstrappa tillsammans med eleverna.
- Genomföra utbildningsinsatser för all personal i bland annat disciplinära åtgärder.
- Nya rutiner gällande mobilanvändning i skolan.
- Tillsatt en skolvärd med uppdraget att erbjuda olika form av aktiviteter på elevernas raster.
- Infört mobilförbud.
- Öppnat upp biblioteket på raster, en lugn miljö att vara i.
- Kompetenshögande arbete kopplat till boken "Handbok i klassrumsledarskap".

Elevhälsan har aktivt lett och arbetat med klasslärarna med frågor som trivsel och trygghetsfrågor kopplat till att motverka kränkningar.

3.7.2 Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet

3.7.2.1 Var är vi?

Eleverna måste klara minst betyget E i Sv, Eng och ma samt minst fem ytterligare betyg. Utfall blev att 85% av eleverna klarade att bli behöriga till gymnasiet.

Utifrån social och ekonomisk bakgrund presterar Rådaskolan över förväntade resultat. Vi ser skillnader mellan flickors och pojkars uppnådda resultat. Dock ser vi en minskning av denna skillnad mellan flickor och pojkar över tid. Vi ser utmaningar i elevernas resultat i åk 8 vt 24.

3.7.2.2 Vart ska vi?

Rådaskolans elever skall nå så långt det är möjligt med målet 100% gymnasiebehörighet.

3.7.3 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor

3.7.3.1 Var är vi?

Vi har inslag av kulturella aktiviteter i samverkan med kulturskolan och Kulturbuket. Under hösten fick eleverna gratis biljetter till en dansföreställning. Genomfört besök i samverkan med Dalsland museum. Genomfört författarbesök.

3.7.3.2 Vart ska vi?

- Upptäcka böckernas värld genom satsningar på ökat läsande.
- Utveckla samarbetet med bibliotek, kulturskola och Kulturbuk.
- Skapa andra uttrycksformer i skolan värld. Utsmyckning i skolan av elever etcetera
- I olika sammanhang erbjuds eleverna olika kulturupplevelser. Genom sång, dans och teater.

3.7.3.3 Hur gör vi?

Skapar tillfällen för att upptäcka bokens möjligheter. Samverkan med kulturliv och föreningsliv. En arbetsgrupp är framtagen som ansvarar för samverkan med olika aktörer.

3.7.4 Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och hälsa för elever och medarbetare

3.7.4.1 Var är vi?

- Vi har idag gemensam APT på enheten där vi går igenom arbetsmiljön.
- Genomför dialoger på veckans klassråd med eleverna.
- Vi har ett elevråd.
- Utvecklar ett samarbete mellan elevhälsan och idrott under temat "hälsosam livsstil".
- Uppmärksamma goda medarbetare. Finna positiva upplevelser och erfarenheter som man delar med andra.
- Dela erfarenheter och kunskap genom kollegialt lärande.

3.7.4.2 Vart ska vi?

Öka kulturinslagen för eleverna men också få elever mer engagerade i kulturfrågor. Öka trivselfrämjande aktiviteter för både elever och medarbetare.

3.7.4.3 Hur gör vi?

Utveckla vårt trivselrum för eleverna där vi erbjuder olika aktiviteter. Utbilda elevrådet. Pedagogiska samtal gällande det goda samtalet. Uppmuntra och stötta varandra, elev som medarbetare.

4 Grundskola Råda

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 300 elever. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

4.2 Händelser under året

En ny organisationsplan är förankrad och genomförd, där det framgår förväntningar och uppdrag.

Tydlig målsättning och återkoppling i sitt lärarandré, där man vid behov upprättat individuella planer mot gymnasiebehörighet. Fortsatt satsning på studiestöd o lovskola. Utökad satsning på språkvalet i SVA och engelska. Vi har genomfört tätare uppföljningar av varje elevs måluppfyllelse och vid behov upprättat individuella anpassningar. Vi har alla riktade insatser för elever kopplat till stödet och elevhälsans arbete.

Vi har regelbundet arbetat med trygghet och studiero kopplat till kränkande behandling på olika sätt tillsammans med elever under lektioner, på konferenstid samt under kompetensutvecklingsdagar på enheten.

Året inleddes med en rapport från Skolinspektionen som visade på allvarliga brister inom några områden. Brister som vi delvis kom till rätta med under våren men några som vi arbetat vidare med under hösten. Det skolsociala teamet har arbetat med elevers ökade närvaro. Arbetet har skett i samverkan med socialtjänsten och i dialog med elev och vårdnadshavare.

Exempel på åtgärder

- Årlig plan där man kvalitetssäkrar ett systematiskt arbete mot kränkande behandling, ökad trygghet och studiero
- Utvärderat och utvecklat vårt trygghetsteam, som varje vecka hanterar olika tillbud
- Regelbunden uppföljning och åtgärder av elevernas måluppfyllelse
- Uppdaterat flera av våra rutiner gällande disciplinära åtgärder och extra anpassningar, upprättat nya rutiner vid hantering av olika former av stödinsatser.
- Start upp ett skolsocialt team i augusti.

Administration, kompetenshöjning har fortlöpande genomförts på nya system samt för att kunna täcka upp vid frånvaro. Ekonomisk uppföljning genomförs varje månad. Skapat en beredskap och uppbackning vid sjukdom.

4.3 Driftsredovisning verksamhet

4.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Rådaskolans bokslut är ett underskott på cirka 720 tkr. Detta underskott grundar sig i undervisningspersonal.

Lite osäker gällande semesterskulden i vårt uppföljningssystem som gör att resultatet haltar lite i redovisningen. Enligt våra egna beräkningar ligger kostnaderna lite över vårt budgetupplägg.

Stora restriktioner har genomförts vid tillsättning av tjänster under hösten. En planerad biträdande rektor tillsattes inte. Återhållsamhet har rått vid löpande utgifter.

Enheten hade en liten högre kostnad under våren och hade en planerad lägre kostnad för hösten utifrån elevantalet.

Rådaskolan släppte iväg 121 åk 9 och fick 92 nya åk 7. Viss återhållsamhet genomförda runt nya tjänster inför hösten då det fanns flera osäkerhetsfaktorer för ekonomin.

Tankar inför framtiden:

Mycket stora stödbehov finns hos enskilda elever. Finans projekt pengar. Ett skolsocialteam startades upp i samverkan med socialtjänsten, finans 50% från Skolverket. Asylen har i princip upphört medan vi har kvar nyanlända elever som behöver extra språkstöd. Inför 2025 med ett minskade elevunderlag och nya fördelningsprinciper måste enheten anpassa sin verksamhet.

4.3.2 Åtgärder verksamhet

Stora restriktioner har genomförts vid tillsättning av tjänster under hösten. En planerad biträdande rektor tillsattes inte. Återhållsamhet har gällt vid löpande utgifter.

Ett antal visstidsanställda har fått avsluta sin anställning, några i förtid, några vid anställningens upphörande.

4.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år	 Behörighet till gymnasiet ska ej understiga riket	Gymnasiebehörigheten ligger på 85% vilket motsvarar riksgenomsnittet.

4.4.1 Analys av måluppfyllelse

Betyg Vt. 2024

Vi ser en viss skillnad på betygsättning mellan nationella ämnesprovet och det slutgiltiga betyget. I matematik har vi flera som inte nådde ända fram till E på NP vilket speglar sig i slutbetyget i ma. Svenska och engelska har ett allmänt högre resultat. Satsningen i Sv och Eng på bland annat språkvalet har gett resultat (kortare resa). I matematik har elevernas resa varit längre för att nå ett minst E. Detta har vi inte kunnat kompensera i lika hög grad.

Antalet elever med fullständiga betyg påverkas av anpassad studiegång. (9 elever saknar ett betyg). Några elever som saknar många betyg – motiveringsproblematik/frånvaro (pojkar). I år var det 12 elever som fick stipendium för att ha nått minst 300 meritpoäng (antal 10 2023).

I juni sammanställdes en nulägesanalys byggd på elever svar, enkäter, utvärderingar och måluppfyllelse. Slutsatsen blev att vi tog fram 4 fokusområden att arbeta vidare med under detta läsår.

- Studiero. Sammanställt från elevenkäter med mera
- Trygghet: Kränkande ordval förekommer.
- God hälsa: Vi ser koppling mellan närvaro och elevers hälsa.
- Rutiner: Tydliga rutiner som alla blir påmind om.

4.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Resultat åk 9	Svenska	Matematik	Engelska	Fullständiga betyg	Meritpoäng
Ämnesprov	90,4	63,5	93,5		
Betyg	93	85	94	68	211

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	30,5	9,0	298	9,7

Elevantal och antal tjänster från december 2024. I lärartjänster ingår 2,0 speciallärare och specialpedagoger.

4.6 Framtid

Fortsatt finns det mycket stort stödbehov för enskilda elever. Fortsatt arbete behövs med skolans värdegrund och utveckling av ledarskapet i klassrummet. Värdegrundsarbete är ett långsiktigt arbete som kräver analyser och utvärdering över tid för att mäta och se effekt av detta arbete. Utifrån betygsanalysen genomfördes en riktad satsning på svenska och engelska i åk 7 och 8 för att kompensera tidigare skolgång. Satsningen på dessa tre ämnen behöver fortsättas.

Vi fortsätter vår satsning på onsdagar med extra studiestöd speciellt i ma, men behöver öka också i Eng och svenska/SVA. Lovskola skall erbjudas elever under loven.

Skolinspektionens rapport som visar på flera allvarliga brister på Rådaskolan bland annat gällande trygghet och studiero. Vi ser att detta arbete behöver fortsätta. Denna rapport ligger till grund för skolans fortsatta arbete för att komma tillrätta med alla brister.

Fortsätta arbeta med kompetenshöjande arbete kopplat till boken "Handbok i klassrumsledarskap".

Behov finns av en översyn av säkerhetsfrågor kopplat till låsning av system och inrymning.

Administration: Det är viktigt att kunna bibehålla enhetens kompetens på administrationen.

5 Administration Råda

5.1 Verksamhetsbeskrivning

Rådaskolan är en 7–9 skola med 300 elever. Skolan ansvarar idag för hemkunskap, slöjd och språkval för alla i åk 6. Skolan ansvarar och organiserar också för slöjden för åk 3 - 5 på alla enheter. Enheten har idag 1,40 % tjänst kopplat till administrationen samt en rektorstjänst. Administrationen skall vara tillgänglig under hela dagen.

5.2 Händelser under året

Administration, kompetenshöjning har fortlöpande genomförts på nya system samt för att kunna täcka upp vid frånvaro. Ekonomisk uppföljning genomförs varje månad. Skapat en beredskap och uppbackning vid sjukdom.

5.3 Driftsredovisning verksamhet

5.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Rådaskolans bokslut är ett underskott på cirka 720 tkr. Detta underskott grundar sig i undervisningspersonal. Lite osäker gällande semesterskulden i vårt uppföljningssystem som gör att resultatet haltar lite i redovisningen. Enligt våra egna beräkningar ligger kostnaderna lite över vårt budgetupplägg. Enheten hade en liten högre kostnad under våren och hade en planerad lägre kostnad för hösten utifrån elevantalet. Rådaskolan släppte iväg 121 åk 9 och fick 92 nya åk 7. Viss återhållsamhet genomförda runt nya tjänster inför hösten då det fanns flera osäkerhetsfaktorer för ekonomin.

Tankar inför framtiden:

Mycket stora stödbehov finns hos enskilda elever. Finans projektpengar. Ett skolsocialteam startades upp i samverkan med socialtjänsten, finans 50% från Skolverket. Asylen har i princip upphört medan vi har kvar nyanlända elever som behöver extra språkstöd. Inför 2025 med ett minskade elevunderlag och nya fördelningsprinciper måste enheten anpassa sin verksamhet.

5.3.2 Åtgärder verksamhet

Stora restriktioner har genomförts vid tillsättning av tjänster under hösten. En planerad biträdande rektor tillsattes inte. Återhållsamhet har gällt vid löpande utgifter. Ett antal visstidsanställda har fått avsluta sin anställning, några i förtid, några vid anställningens upphörande.

5.4 Framtid

Behov finns av en översyn av säkerhetsfrågor kopplat till läsning av system och inrymning.

Administration: Det är viktigt att kunna bibehålla enhetens kompetens på administrationen. Utmaningar finns nu när vi är på väg med nya datasystem som skall implementeras i organisationen.

6 Nordal

6.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Fritids Nordalsskolan består av ca 100 barn. Vi har 2 avdelningar, Elsa och Förgätmigej. Fritids bedriver pedagogisk verksamhet före och efter skoltid, det är öppet mellan 6.30-18.30 vardagar. Delar av personalen arbetar även i skolan med olika uppdrag.

Förskoleklassen består av 2 grupper. Vårens grupper bestod av totalt 36 elever och höstens elevgrupp består av 28 elever. Där finns 2 förskollärare. Utöver detta ligger 2 x 50% stödresurs för gruppen då det finns många med annat modersmål. Verksamheten är i gång varje vardag 8.30-13.30 och bedriver undervisning enligt läroplanen för förskola. Förskoleklassen har genomfört Skolverkets bedömningsstöd.

6.2 Händelser under året

Under året kommer vi satsa mycket på läsning. Vi ser att elevers läsförmåga är god men förståelsen sämre. Under hösten kommer lärarna på lågstadiet att genomföra läsluft från Skolverket. Vi kommer även att starta upp genomförandet av läslistor där elever får stärka upp sitt ordförråd. F-3 lärare genomför under läsåret 24/25 Skolverkets utbildning Läsluft. Detta sker i samarbete med Fagerlidsskolan.

Vi fortsätter vårt arbete med ledarskapet i klassrummet då det är det viktigaste arbetet vi har på skolan då det visar ha den största betydelsen för att elever ska lyckas.

Elevhälsan har under året haft 4 elevhälsomöte med samtliga arbetslag där vi fokuserat på organisation – grupp/individ. Där arbetar vi i fokusområden som är viktigt för arbetet just nu och framöver tills kommande möte. Alla ska vara medvetna om ansvarsfördelning och vem som genomför vad kommande period.

Förskoleklassen har återupptagit arbetet med Bornholmsmodellen vilket vi kommer implementera även in i åk 1.

Fritids arbetar under året med språkgrupper där de i samverkan med skolan stöttar upp med läsning, ord och begrepp för elever med behov av detta. Fritids arbetar även aktivt kring värdegrund. Sociala aktiviteter där barnkonventionen är en viktig del av innehållet.

6.3 Driftredovisning

Rector Camilla Berglöv- Hermansson

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Nordal				
Intäkter	-5 808	-4 856	-3 835	1 022
Personalkostnader	30 053	30 773	28 094	-2 678
Löpande kostnader	8 701	9 212	9 060	-152
Sa kostnader	38 755	39 985	37 155	-2 830
Resultat	32 947	35 128	33 320	-1 808

6.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 241231

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 200 Nordal Fritidshem	3 443	3 888	3 597	-291
5 200 Nordal Förskoleklass	1 832	2 111	1 884	-226
5 200 Nordal Grundskola, undervisning	18 905	19 481	18 045	-1 437

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 200 Nordal Grundskola, läverkytyg	682	560	486	-73
5 200 Nordal Grundskola, måltider	2 250	2 174	2 161	-12
5 200 Nordal Grundskola, elevhälsa	1 492	1 496	1 596	100
5 200 Nordal Grundskola, lokalkostnader	4 137	4 362	4 324	-38
5 200 Nordal Grundskola, övrigt	-1 306	-584	-505	79
5 200 Nordal Gemensam pedagogisk verksamhet	1 512	1 641	1 731	90

6.3.2 Analys av ekonomi

Verksamheten går med ett underskott. Inför delårsbokslutet låg verksamheten på ett större minus. Åtgärder genomfördes under hösten 2025. Underskottet ligger på personalkostnader. Vi har inte nått till balans men sista månaden ser vi en klar minskning på kostnader då höstens personalminskning fått genomslag. Ytterligare anpassningar är gjorda inför start 2025.

Inför 2025 har vi nu fått en tydligare fördelning av medel som stöd till elever som går i anpassad grundskola.

Grundskola / förskoleklass

Verksamhet 4401 går med ett minus. Enheten har flera elever inskrivna i anpassad grundskola med större stödbehov än vanligt där vi inte fått ersättning. Under vt-24 har vi haft flera elever som inte klarat att delta i klassundervisningen utan en vuxen intill sig. Detta ser vi dock går åt rätt håll under hösten -24. Dock finns behov av den vuxne är i klassrummet. Utmaningarna är stora på skolan och det sociala spelet hos eleverna påverkar mycket. Vi har övergripande arbetat mycket med anpassningar och det egna ledarskapet som är avgörande för att lyckas med utmanande elever. Ett underskott på 1,6 mkr hamnar bokslutet för 2024 inom personal grundskola och förskoleklass.

Fritids:

Fritids går med ett underskott på 290 000 kr och detta beror mestadels på personalförtätning för en specifik elev med mycket stora behov. Viss vikariekostnad finns också då hösten bjöd på hög frånvaro bland personalen på fritids.

6.3.3 Åtgärder

Inför terminsstart i augusti 2024 har en anpassning med 3 tjänster genomförts. Under hösten 2024 gjordes fler besparingar för att stoppa underskottet. Viss inhämtning är gjord innan 31/12. Ytterligare anpassningar är gjord inför 2025 med start 1/1.

6.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Öka ordning, reda och arbetsro		
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella	Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	Eleverna i åk 1 läser bra men har svårt med förståelsen av det de läser därför faller fler elever på kartläggningen i åk 1.
		Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	mätverktyg, ska öka från år till år  Eleverna i åk 1 läser bra men har svårt med förståelsen av det de läser därför faller fler elever på kartläggningen i åk 1.	 Andel elever som kan skriva i åk 1	
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskola  Vi har god andel behöriga undervisande lärare på skolan. 100% i åk F-3 och 85% i åk 4–6.		
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls.  Skolan arbetar utifrån svenska läroplanen där vi i olika ämnen lyfter de svenska traditionerna och vi arbetar ständigt med att belysa den svenska värdegrunden i vår undervisning.		
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunen.  Vi har som mål att elever under sin mellanstadietid ska besöka företag eller att företag besöker skolan. Vi har dock inte lyckats fullt ut utan behöver tillsammans med företagen utarbeta en plan för dessa besök.		

6.4.1 Analys av måluppfyllelse

Vi kommer under kommande läsår att återgå till Bornholmsmodellen som vi ser täcker in alla moment bättre än det vi använt tidigare i förskoleklassen.

Vi ser dock att många elever kommer till skolan med mycket lite språkkunskaper i svenska eller inga alls. Detta medför att det tar lite längre tid att kunna befästa svenska språket.

I åk 1 har 10 av 22 elever inte nått målen utifrån Skolverkets kartläggning utifrån läsa och skriva garantin. Matematiken är det 5 av 22 som inte når målen. När det gäller svenska / Svenska som andraspråk bedöms 9 av de underkända eleverna mor svenska som andraspråk. Vid en vidare kartläggning kan vi konstatera att eleverna har läsförmåga och klarar det fonologiska mycket bra men att den språkliga förmågan ligger lågt. Inför detta läsår när dessa elever börjat åk 2 har klassen delats in i olika språkgrupper där vi på ett bättre sätt kunna utveckla språkmedvetenheten utifrån elevens nivå. I matematiken kan vi konstatera att det är små "slarvfel" hos elever som gjort att de inom bedömningen ej blivit godkända. De flesta eleverna har vid andra tillfällen klarat liknande moment.

Vi ser ett spritt resultat på de Nationella proven för åk 3. De är totalt 34 elever. 22 av eleverna bedöms mot SvA. 3 av eleverna kommer att gå om åk 3 kommande läsår. Vi ser ett stort tapp i matematiken. Vi kan se att ena klassen missat momentet uppställning och andra klassen momentet diagram. Vi kommer se över dessa moment extra inför kommande läsår. När vi ser på upplägget av proven blir eleven underkänd om de missar en uppgift i dessa moment och så är flertalet av fallen när vi analyserar resultatet. Uppställning ser vi som en mycket viktig del som ska ha implementerats inför NP.

Fokus i svenska har legat på textläsning, skriva, stava och läsförståelse. Vi ser att många elever saknar läsflyt och läsförståelse. Detta ser vi även som en orsak även i andra ämnen då läsningen och läsförståelsen är grunden till god kunskapsutveckling.

Åk 6

Vårens åk 6 kämpade på bra med sina studier. Vi ser att eleverna som bedöms mot svenska som andraspråk inte hunnit nå målen i ämnet. Vi ser dock en progression där vi tänker att målet i SvA i åk 9 kommer uppnås.

antal elever i % som uppnår godkänt:

Svenska: 91%

Svenska som andraspråk (SvA) 58%

Matematik: 80%

Engelska 78%

6.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	24,7	7,4	264	10,7
Fritids	4,6		92,6	20,1

Skola: Elevantal och antal tjänster från december 2024. I lärartjänster ingår 1,2 speciallärare och specialpedagoger.

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

6.6 Framtid

Under året kommer elevhälsan att utveckla sitt arbete med fokus på kunskap/trygghet trivsel. Vi kommer fokusera på det förebyggande arbetet och handleda personalen i olika teman som konflikthantering, bygga goda relationer, feedback.

Då Nordalsskolan är en socioekonomisk utsatt skola där vi har stora behov kring många elever. Elevantalet minskar, men vi inte kan minska antal klasser, samt att elever med behov sällan flyttar blir problemet komplext. Inför höstterminen har vi dock slagit ihop åk 6 och gjort 2 klasser istället för 3 som tidigare. Detta har fungerat mycket bra och detta har sparat in resurser.

Vi ser ett minskat antal nyfödda i kommunen vilket kommer medföra att vi behöver anpassa verksamheten efter detta. Under 2025 kommer vi att genomföra en omställning där vi avslutar några obehöriga personal och ersätter med legitimerad personal. Detta i ett led att öka kvalitén i undervisningen och att vi får fler personer med rätt kompetens och utbildning.

6.7 Analys nämndsmål

6.7.1 Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro.

6.7.1.1 Var är vi?

Vi arbetar med trygghet och studiero återkommande. Vi har arbetat hårt under förra läsåret med att varje arbetslag måste ha en samsyn kring vad som gäller, vilken förväntan det finns på varje lärare som ledare i klassrummet. Vi diskuterar ledarskap, pratar om händelse, utvärderar och hittar nya vägar. Vi går igenom tillbudsrapporter och ser om insats behövs utifrån dessa händelser.

6.7.1.2 Vart ska vi?

Vi ska vara en trygg skola där studiero råder.

Lärarna ska vara delaktiga i elevernas hela skoldag och bygga goda relationer där elever upplever sig sedda och lyssnade på.

6.7.1.3 Hur gör vi?

Vi fortsätter vårt påbörjade arbete med rastaktiviteter, arbetet med det egna ledarskapet i klassrummet, tydliga regler och en god samsyn på skolan. Snabb hantering vid tillbud som gäller trygghet och studiero.

6.7.2 Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna

6.7.2.1 Var är vi?

Vi ser att eleverna över lag saknar ett åldersadekvat språk. Många elever är språkfattiga och en stor del av våra elever har dessutom inte svenska som modersmål. Detta kräver mycket insats för att kunna hämta ikapp kunskaperna och nå målen.

6.7.2.2 Vart ska vi?

- Att alla kan räkna, läsa och skriva i slutet av åk 1.
- eleverna lämnar åk 6 med godkända betyg

6.7.2.3 Hur gör vi?

- Vi följer Skolverkets kartläggningar för åk F-3.
- Vi har regelbundna uppföljningar och analys av studieresultat i alla årskurser.
- Vi satsar mycket på svenska och matematikundervisningen med gruppindelningar som gynnar elevernas utveckling.
- Vi genomför läsprojekt i alla årskurser
- Vi intensiv tränar avkodning och läshastighet i åk 4–6 genom läslistor.

6.7.3 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor

6.7.3.1 Var är vi?

Varje termin erbjuds eleverna delta i kulturverksamhet i form av teater, musik eller skapande. Vi har även haft återkommande besök av en musikpedagog på fritids som arbetat med dans och musik på ett lustfullt sätt.

6.7.3.2 Vart ska vi?

Vi samarbetar med kulturbruket kring föreställningar och tycker de ger ett mycket bra utbud. Vi kan utveckla detta vidare genom vår ordinarie utbildning i form av att uppmärksamma konst och musikhistoria.

6.7.3.3 Hur gör vi?

Vi har skolrepresentant till barnkulturgruppen som är med och tar fram lämpliga evenemang passade elevgrupperna. Vi besöker de föreställningar som vi blir inbjudna till. Vi ger eleverna förförståelse för det evenemang de kommer till.

6.7.4 Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och hälsa för elever och medarbetare

6.7.4.1 Var är vi?

Vi försöker hela tiden att skapa en trygg och trivsamt arbetsplats. Vi är positiva till vårt arbete. Vi är mycket ute med elever på rasterna och vi samtalar med eleverna för att skapa goda relationer. Som personalgrupp ses vi och fikar på fredagar och försöker få till lite aktiviteter gemensamt efter arbetstid. Vi är generösa med att lyfta varandras framgångar i arbetet.

Varje år genomförs en arbetsmiljöenkät bland personalgrupperna i kommunen. Enkätens resultat presenteras på konferenser och en handlingsplan görs kring utvecklingsområdet.

6.7.4.2 Vart ska vi?

Vi ska alla trivas på vår arbetsplats, vara med och bidra till en god arbetsmiljö.

6.7.4.3 Hur gör vi?

Vi ger möjlighet att lyfta arbetsmiljöfrågor på våra APT. Arbetar med handlingsplanen utifrån arbetsmiljöenkäten.

6.7.5 Alla elever i årskurs 1–6 ska ha läsfrämjande undervisning för att öka sin läs- och språkutveckling

6.7.5.1 Var är vi?

Skolan genomför högläsning varje dag både på skoltid och på fritids. Vi har ett levande bibliotek där vi varje vecka har besök av vår bibliotekarie som stöttar eleverna i val av bok. Alla klasser har olika läsprojekt under läsåret.

Vuxna pratar positivt om läsupplevelser och inspirerar eleverna till läsning.

6.7.5.2 Vart ska vi?

Vi vill öka läslusten hos fler elever. Vi behöver dock öka utbudet av böcker i vårt bibliotek då det ändå finns ett stort sug och behov av fler böcker i olika nivåer.

Vi vill komma till ett önskeläge där eleverna själva söker litteratur som intresserar dem och finner glädjen i läsningen. Att den blir en naturlig del i livet.

6.7.5.3 Hur gör vi?

Vi köper in ny spännande litteratur varje år som ska inbjudas till läsning. Skolbibliotekarien genomför boksamtal och boktips i klasserna.

Lärarna spider inspiration och vägleder eleverna till lämplig litteratur. Vi genomför gemensamma läsprojekt. Genomför temavecka i läsning.

7 Fritidshem Nordal

7.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritids Nordalsskolan består av ca 90 barn. Vi har 2 avdelningar, Elsa och Förgätmigej. Fritids bedriver pedagogisk verksamhet före och efter skoltid Det är öppet mellan 6.30-18.30 vardagar. Delar av personalen arbetar även i skolan med olika uppdrag. Under detta år har fritids arbetat med värdegrund samt ett projekt kring samhället.

Under hösten har vi sett ett minskat behov av fritids i de högre åldrarna så vår tidigare verksamhet fritidsklubben har avslutats och de eleverna ingår nu i "ordinarie" fritidsgrupp.

Under hösten har fritids haft elever som har behov av ständig översyn en till en vilket gjorde att vi fick förtäta under vissa dagar. Vi hade även mycket korttidsfrånvaro och ofta var det flera personal borta i sjukdom samtidigt vilket innebar att vissa dagar fick vikariesättas.

7.2 Händelser under året

Fritidshemmet arbetar utifrån läroplanen. De bedriver tematiskt arbete och inkluderar barnen i demokratiskt arbete. Vi har en fritidslärare som är representant i kommunens fritidsgrupp där fortbildning för personal planeras samt gemensamma aktiviteter för barnen som brännbollsturnering mm.

Under året har eleverna arbetat mycket med värdegrund och barnkonventionen. Allas lika värde.

Rörelse och fysisk aktivitet är en viktig del på fritids där vi varje vecka använder vår utemiljö för lek och rörelse. Även idrottshuset används varje vecka för planerade aktiviteter.

Under hösten har personal även haft språkgrupper där de arbetat med läsning, ord och begrepp med språksvaga barn. Detta i ett samarbete med skolpersonal kring vilka elever som ska prioriteras extra.

7.3 Driftsredovisning verksamhet

7.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Bokslutet Visar ett underskott som mestadels beror på att vi under en period fick tillsätta personal för specifik elev. En del vikariekostnader har förekommit även om vi varit restriktiva.

7.3.2 Åtgärder verksamhet

Vi har nu anpassat verksamheten bättre och vi kommer se över bemanningen ytterligare under våren. Vi löser mer temporära sjukfrånvaro inom skolans personal på ett mer effektivt sätt nu än tidigare.

7.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	4,6		92,6	20,1

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

7.5 Framtid

Under 2025 kommer vi bli färre antal vuxna i verksamheten fritids vilket kan medföra svårigheter att täcka våra öppettider. Vi kommer behöva göra om i verksamheten och schema för flera parter.

8 Grundskola inkl. förskoleklass Nordal

8.1 Verksamhetsbeskrivning

Nordalsskolan består av en grundskola i centrala Mellerud med årskurs F-6 på ca 270 elever. Skolan administreras av en rektor och en skolassistent. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator som träffas regelbundet varje vecka. Skolan har 4 förstelärare som har speciella pedagogiska utvecklingsområden. På skolan råder fokus på måloppfyllelse och en god värdegrund som är förenat med studiero. Skolan arbetar mycket med fokus på studiero och ledarskapet i klassrummet. Skolan har många elever med olika språkliga svårigheter och diagnoser vilket kräver mycket anpassningar av pedagogerna. Vi arbetar med många olika anpassningar. Förskoleklassen har idag 2 grupper med var sin pedagog samt 2 resurspedagoger. Gruppen arbetar utifrån läroplanen för förskoleklass och fokus ligger på språkutveckling och matematik. Under läsåret 24/25 implementerar vi åter Bornholmsmodellen som modell i förskoleklass och framöver även i åk 1.

8.2 Händelser under året

Vi har arbetat med fokus på ledorden **kunskap-trygghet-trivsel**.

Vi har aktiva raster där det finns många aktiviteter, vilket skapar en roligare och tryggare rast.

Elevhälsan har under året fortsatt med elevhälsomöten (EHM) där vi ser en positiv utveckling i form av att vi är mer lyhörda, stöttar varandra vid problem samt ser helheten på skolan mer tydligt. Dock behöver vi inför hösten fokusera mindre på enskilda elever och mer på organisation och gruppnivå.

Alla årskurser har haft läs-tema där vi fokuserat mycket på läsförståelsen och läsförståelsen.

8.3 Driftsredovisning verksamhet

8.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamhet 4401 går med ett minus. Enheten har flera elever inskrivna i anpassad grundskola med större stödbehov än vanligt där vi inte fått ersättning. Under vt-24 har vi haft flera elever som inte klarat att delta i klassundervisningen utan en vuxen intill sig. Detta ser vi dock går åt rätt håll under hösten -24. Dock finns behov av den vuxne är i klassrummet. Ett underskott på 1mkr räknar vi att det kommer landa på i personalkonto i grundskolan. Utmaningarna är stora på skolan och det sociala spelet hos eleverna påverkar mycket. Vi har övergripande arbetat mycket med anpassningar och det egna ledarskapet som är avgörande för att lyckas med utmanande elever.

8.3.2 Åtgärder verksamhet

Under hösten är 3 tjänster bortplockade från verksamheten.

8.4 Måloppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år	■ Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	Eleverna har knäckt läskoden och är duktiga läsare. Dock kan inte alla elever klara läsförståelsen på ett tillfredställande sätt.
		◆ Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	
		■ Andel elever som kan skriva i åk 1	Vi följer noga upp vilka områden eleven brister i och försöker få till snabba åtgärder i form av stöd, utredning samt sätta in specialkompetens inom språkinlärning eller specialpedagog. Ibland kopplas även logoped in för utredning.

8.4.1 Analys av måluppfyllelse

Vi måste tidigt fånga upp de elever som visar på svårigheter kring fonologisk medvetenhet samt förmågan att knäcka läskoden. Vår specialpedagog och förstelärare går igenom resultat på tester och gör insatser eller handleder lärarna för fortsatt arbete.

8.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	24,7	7,4	264	10,7

Elevantal och antal tjänster från december 2024. I l art janster ingår 1,2 speciallärare och specialpedagoger.

Resultat �k 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Betyg	85%	43%	69%	77%	119

Betygs noteringar från HT2024.

8.6 Framtid

Under året kommer elevhälsan att utveckla sitt arbete med fokus på kunskap-trygghet-trivsel. Vi kommer fokusera på det förebyggande arbetet och handleda personalen i olika teman som konflikthantering, bygga goda relationer, feedback.

Vi har många elever med sociala bekymmer och utmaningar vilket g r att vi måste lägga mycket tid på att fånga upp dessa elever och stötta dem i sin skolgång. Dessutom finns många elever med speciella behov som IF, NPF, språkstörning, fysiskt handikapp som kräver extraordinära anpassningar. Kommer behöva se över arbetet med resurser och assistenter på skolan. Hur g r vi ekonomiskt kring elevpeng f r IF elever mm?

9 Administration Nordal

9.1 Verksamhetsbeskrivning

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

9.2 Händelser under året

Under året har administrationen fått lägga mycket fokus på införandet av eCompanion och Schoolsoft. Det har varit en tidskrävande process. Rektor och skoladministratör har haft återkommande avstämningar.

9.3 Driftsredovisning verksamhet

9.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

9.4 Framtid

Vi har utmaningar när det gäller system som samarbetar med varandra. Tanken är att våra nuvarande ska uppfylla detta men hinder på vägen har medfört att det inte sker i den snabba takt som vi önskat.

It supporten har för lång handläggningstid när vi anmäler ärenden. Detta skapar stor frustration på enheten.

10 Mellerud Södra

10.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds Södra omfattar Fagerlidsskolan, Fagerlidsskolans fritidshem och Markusgårdens förskola, alla belägna i centrala Mellerud. Administrationen inkluderar en 55% tjänst för administratör samt rektor. En omorganisation innebär att Fagerlidsskolan får en ny rektor från 2025, och Markusgårdens förskola har sedan november 2024 en verksamhetsansvarig på 20%.

Fagerlidsskolan är en F-3 skola med cirka 120 elever och fem klasser, inklusive en förskoleklass, två årskurs 1-klasser, en årskurs 2 och en årskurs 3. Skolans fritidshem har en hög andel inskrivna elever och delar lokaler med skolan, inklusive utemiljö och idrottshall. Skolan har 100% behöriga lärare, och fritidshemmet har fyra fritidslärare samt övrig personal som stödjer eleverna.

Markusgårdens förskola har fyra avdelningar: två för yngre och två för äldre barn, med två förskollärare per avdelning. Sedan hösten 2024 finns en verksamhetsansvarig förskollärare som ansvarar för den dagliga driften.

10.2 Händelser under året

Markusgården;

Minskat barnantal efter sommaren ledde till anpassningar i bemanningen. En visstidsanställning avslutades, och vikarier har tillsatts restriktivt vid frånvaro. Mot slutet av året ökade dock barnantalet igen genom nya inskolningar.

Under vårterminen bemannades tre förskollärartjänster av icke legitimerad personal, men inför höstterminen är samtliga tjänster tillsatta med legitimerad personal. Detta säkerställer fortsatt hög kvalitet i undervisningen och att verksamhetens krav uppfylls.

Sedan november har verksamheten en verksamhetsansvarig förskollärare som ansvarar för den dagliga driften och kvalitetsarbetet.

Tre medarbetare gick på föräldraledighet under året. Dessa tjänster har inte ersatts tillsatts fullt ut, i väntan på en omorganisation av kommunens förskolor. Från 2025 planeras de bemannas av övertalig personal från andra enheter.

Fagerlidsskolan och fritidshem:

Elevantalet har varit i stort sett oförändrat under året, och en hög andel av eleverna är inskrivna på fritidshemmet. Under vårterminen förstärktes en klass med två visstidsanställda, vilka avslutade sina uppdrag vid läsårets slut. Under höstterminen är två heltidsanställda tjänstlediga för studier på 20%, och dessa delar har inte ersatts.

Fritidshemmet har haft sjukfrånvaro under året, med restriktiv tillsättning av vikarier. En ny administratör tillsattes i augusti efter att tidigare administratör avslutade sin tjänst i juni.

Den kurator som gick på föräldraledighet under hösten kunde inte ersättas under året, men en vikarie påbörjar sitt uppdrag i januari 2025. Under tiden har en kurator från en annan enhet varit behjälplig vid behov. Även logopeden är föräldraledighet och inte ersatt.

10.3 Driftredovisning

Rector Cecilia Malm Boode

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Mellerud södra				
Intäkter	-2 076	-1 673	-1 359	315
Personalkostnader	20 471	20 224	20 330	106
Löpande kostnader	5 204	5 707	5 573	-134
Sa kostnader	25 674	25 931	25 904	-27
Resultat	23 599	24 258	24 545	287

10.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 241231

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 300 Mellerud södra Öppen förskola	288	-33	0	33
5 300 Mellerud södra Förskola	9 099	9 157	9 919	762
5 300 Mellerud södra Fritidshem	2 740	2 370	2 658	288
5 300 Mellerud södra Förskoleklass	1 605	1 613	1 512	-100
5 300 Mellerud södra Grundskola, undervisning	5 055	5 904	4 796	-1 108
5 300 Mellerud södra Grundskola, lärverktyg	163	83	59	-24
5 300 Mellerud södra Grundskola, måltider	696	716	697	-20
5 300 Mellerud södra Grundskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	4	6	0	-6
5 300 Mellerud södra Grundskola, elevhälsa	523	318	590	273
5 300 Mellerud södra Grundskola, lokalkostnader	1 401	1 462	1 460	-2
5 300 Mellerud södra Grundskola, övrigt	737	1 372	1 939	568
5 300 Mellerud södra Gemensam pedagogisk verksamhet	1 288	1 290	916	-374

10.3.2 Analys av ekonomi

- Enheten har en budget i med + resultat på totalen (drygt 200 000 kr)
- Delar av verksamheten har ett underskott medan andra delar har ett överskott.

Grundskolan och förskoleklassen har ett underskott på ca 1 milj. behöver använda resurserna mer effektivt utan att kompromissa med undervisningens kvalitet.

Fritidshemmet gör ett överskott på 200 000 kr, men bemannas med personal som belastar grundskolans budget, vilket bidrar till skolans totala underskott

Förskolan gör ett överskott genom anpassning till barnantalet, effektiv schemaläggning och restriktiv vikarietillsättning vid föräldraledighet och korttidsfrånvaro.

10.3.3 Åtgärder

Inför budgetåret 2025 har bemanningsbehovet setts över på kommunnivå för en mer hållbar resursfördelning. Fagerlidsskolan och fritidshemmet behöver minska bemanningen av övrig personal med ca 2 tjänster. För att säkerställa elevernas trygghet, studiero och rätt till en lagstadgad utbildning behöver arbetssätt och strukturer ses över och anpassas utifrån nya förhållanden.

Förskolan övergår till åldersintegrerade barngrupper under året, vilket ger pedagogiska fördelar och möjliggör fler barn i verksamheten. Gruppstorlekar anpassas utifrån lokalerna, med fokus på trygghet, utveckling och arbete i mindre grupper inom gruppen.

10.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	

10.4.1 Analys av måluppfyllelse

Elever med ett annat modersmål ofta behöver längre tid för att utveckla sina svenska språkkunskaper fullt ut. Trots att det kan ta längre tid, ser pedagogerna en tydlig progression hos dessa elever, vilket är uppmuntrande. Det är också viktigt att beakta att elever som får specialpedagogiska insatser samt de med grundläggande språkliga funktionsnedsättningar påverkar måluppfyllelsen på enheten. Dessa faktorer bidrar till en ökad komplexitet i att nå enhetliga mål, men de stödåtgärder som är på plats är utformade för att möta dessa utmaningar och stödja elevernas utveckling.

10.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever / lärare
Skola	8,2	4,8	109	13,3
Fritids	5		84,3	17

Skola: Elevantal och antal tjänster från december 2024. I lärartjänster ingår 0,8 speciallärare och specialpedagoger.
Fritids: Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

Nyckeltal förskola

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar / anställd	Antal barn / anställd
Förskola Markusgården	76	67,3	13,3	175	5,1

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

10.6 Framtid

- Bemanningen på skola, fritidshem och förskola kommer att anpassas löpande utifrån sjunkande elev/barnantal, med särskilt fokus på att säkerställa rätt behörighet i personalgruppen.
- Specialläraren kommer att fortsätta utvärdera och anpassa arbetsmetoder och stödinsatser för elever med särskilda behov, samt erbjuda handledning till personalen.
- Elevhälsan kommer fortsatt att delta i att arbeta förebyggande.
- Förstelärare och nyckelpersoner i verksamheten bidrar aktivt till att driva skolutvecklingen framåt.

10.7 Analys nämndsmål

10.7.1 Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro.

10.7.1.1 Var är vi?

Skolan stödjer elever med särskilda behov och ser över resurser för effektivare stöd. Tillbud och kränkningar har minskat, och värderings- samt samarbetsövningar stärker elevernas engagemang och samhällsvärderingar. Fritidshemmet främjar trygghet och inkludering genom fritidsråd, anpassad verksamhet och ett demokratiskt förhållningssätt. Planerade aktiviteter stärker samarbete, ansvar och sammanhållning. Förskolan skapar en trygg inlärningsmiljö där barnen, utifrån ålder och mognad, tränas i turtagning och socialt samspel för att utveckla respektfull kommunikation.

10.7.1.2 Vart ska vi?

Målet är att skapa en trygg, inkluderande och värdegrundsbaserad lärmiljö där elever och barn utvecklar socialt samspel, ansvarstagande och engagemang i samhällets gemensamma värderingar. Vi följer skollagen och läroplanerna genom att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö. Skolan och fritidshemmet stärker värdegrund, samarbete och ansvar enligt Lgr22, medan förskolan fokuserar på socialt samspel enligt Lpfö18. Vi anpassar stöd och resurser för att ge alla elever en likvärdig utbildning.

10.7.1.3 Hur gör vi?

Vi stärker elevmedverkan genom att ge eleverna större inflytande i verksamhetens utformning. Jämställdhet, inkludering och respektfull kommunikation främjas genom riktade insatser, särskilt i den fria leken. Studiero och arbetsro förbättras genom att utveckla lärarnas ledarskap i klassrummet. För att bättre möta elevernas behov satsar vi på kompetensutveckling inom specialpedagogik.

10.7.2 Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna

10.7.2.1 Var är vi?

Vi har en hög andel elever i årskurs 1 som uppnår Skolverkets kravnivåer i läsning, skrivning och matematik. För att stärka detta erbjuder vi aktiviteter som väcker intresse för böcker, bokstäver, siffror och matematik, vilket skapar en stimulerande lärmiljö.

10.7.2.2 Vart ska vi?

Målet är att alla elever, utifrån ålder och mognad, ska utveckla en god läsförståelse i alla ämnen, kunna skriva olika former av texter samt ha en god matematisk förmåga och kunna tänka problemlösande. Genom aktiviteter som väcker intresse för läsning, skrivning och matematik redan från förskolan och fritidshemmet, skapar vi en stark grund som skolan kan bygga vidare på, för att stödja elevernas långsiktiga utveckling och säkerställa att de når de krav som ställs enligt Skolverket.

10.7.2.3 Hur gör vi?

Vi ska fortsätta stärka elevernas läs-, skriv- och matematikutveckling genom inspirerande aktiviteter i skolan. Fritids arbetar aktivt för att befästa och utveckla dessa färdigheter i en lustfylld miljö, medan förskolan lägger grunden genom att bygga upp intresse och förståelse som skolan sedan vidareutvecklar.

10.7.3 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor

10.7.3.1 Var är vi?

- Enheten har en god samverkan med Kulturskolan.
- Genom exempelvis skapande skola får vi kulturaktiviteter varje år.
- Årskurs 3 besöker Tanum och tittar på Hällristningar varje år.
- Bibliotekarie besöker skolan ett par tillfällen per termin för bokprat och sagoläsning.
- Vi har ett årshjul med högtider och traditioner vi uppmärksammar varje år.
- Bokbussen besöker förskolan några gånger per termin.

- Skapande skola erbjuder förskola och skola ålders anpassade upplevelser under året.

10.7.3.2 Vart ska vi?

Integrera kulturella och konstnärliga aktiviteter av olika slag i skolprogrammet för att ge alla elever möjlighet att delta och utveckla sina skapande förmågor från unga år. Viktigt att även inkludera förskolan i fler kulturella upplevelser. En större likvärdighet till kulturupplevelser för alla barn i kommunen. Ett fortsatt gott samarbete med kulturskolan och bibliotek.

10.7.3.3 Hur gör vi?

- Kulturskolan besöker alla förskolor, fritidshem och skolor.
- Barnkulturgruppen samordnar kulturaktiviteter för alla kommunens barn.
- Skolbibliotekarien har bokprat på skolorna.
- Pedagoger föregår med gott exempel och pratar om sina kulturella upplevelser.
- Enheten har arbetat med Elsa Beskow tema under hösten för att uppmärksamma henne 150 års år.

10.7.4 Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och hälsa för elever och medarbetare

10.7.4.1 Var är vi?

- Rörelse varje dag.
- Regelbundna utvärderingar av arbetsmiljön
- Regelbundna medarbetarenkäter.
- Trygga och närvarande vuxna i skola och förskola samt fritidshem.
- Samverkansmöten på olika nivåer.

10.7.4.2 Vart ska vi?

- Designa skolmiljön för att vara både fysiskt och psykiskt trygg, med tillräckliga utrymmen för rekreation och studier
- Säkerställa att det finns personal med rätt kompetens för att stödja en trygg och hälsosam miljö för eleverna.
- Aktiviteter som främjar fysisk och psykisk hälsa bland eleverna.
- Vara en attraktiv arbetsplats för kommunens medarbetare.
- Minska stress
- Öka KASAM

10.7.4.3 Hur gör vi?

- Ser varandra i verksamheten vuxna och elever.
- Rekryterar behörig personal.
- Är goda ambassadörer mot omgivningen kring vår verksamhet.
- Regelbundna utvärderingar.

10.7.5 Alla elever i årskurs 1–6 ska ha läsfrämjande undervisning för att öka sin läs- och språkutveckling

10.7.5.1 Var är vi?

- Dedicerar tid varje dag för att eleverna ska läsa själva eller tillsammans med klassen.
- Eleverna får läsuppdrag där de kan dela sina tankar och utveckla förståelsen för det lästa materialet.
- Uppmuntrar kärlek till böcker och ge dem tillgång till ett brett utbud av läsmaterial genom bland annat biblioteksbesök och bokprat.
- Högläsning och bokprat dagligen på förskolan och fritidshemmet.

10.7.5.2 Vart ska vi?

- Undervisa eleverna i läsförståelsestrategier, såsom att ställa frågor, göra förutsägelser och dra slutsatser. Hjälpa dem att utveckla förmågan att förstå och tolka texter.
- Låta eleverna välja egna böcker utifrån deras intressen och nivå. Skapa läslistor med olika genrer och svårighetsgrader för att tillgodose olika läsnivåer.

- Arrangera bokcirklar på olika modersmål.
- Hitta läsande förebilder till eleverna.

10.7.5.3 Hur gör vi?

- Utvärdera regelbundet effektiviteten av läsfrämjande initiativ och justera dem baserat på elevernas behov och resultat.
- Fortbilda lärarna i ämnet läsfrämjande undervisning och ge dem verktyg för att skapa en stimulerande lärmiljö.
- Fältresor till bibliotek eller författarbesök för att öka elevernas exponering för böcker och läsmaterial utanför klassrummet.
- Undervisa eleverna i olika lässtrategier som hjälper dem att förstå och tolka texter. Utveckla deras förmåga att ställa frågor, göra förutsägelser och reflektera över det de läser.
- Anpassa läsundervisningen efter elevernas olika läsnivåer och intressen. Erbjud olika svårighetsgrader av läsmaterial och differentiera uppgifterna för att möta varje elevs behov.
- Integrera läsning i olika ämnen och ämnesområden.
- Pedagoger fördjupar sina kunskaper kring läsning och läsinlärning genom Skolverkets moduler i läslýftet. Erfarenhetsutbyte med Nordalsskolan.

11 Markusgården Förskola

11.1 Verksamhetsbeskrivning

Markusgårdens förskola är en central förskola med 4 avdelningar. Två yngre barns- och två äldre barns avdelningar. Läroplanen är vår kompass och vi jobbar aktivt med den dagligen. Genom regelbundna arbetsplatsträffar och planeringar, samt dialog och reflektion, utvecklar vi kontinuerligt vår verksamhet och synliggör förskolans uppdrag. Vi håller regelbundna Barnhälsomöten där speciallärare, personal från varje avdelning och rektor samlas för att identifiera barn som behöver extra anpassningar. Vi använder bland annat appen Polly Glutt för att stödja språkutvecklingen och TYRA-appen för kommunikation och portfolioarbete mellan förskola och hem. Öppna förskolan samarbetar nära med BVC och IFO.

11.2 Händelser under året

Barnantalet på förskolan har minskat med ca 10 barn under hösten. Det resulterade i att en visstidsanställd avslutades. 13 pedagoger har tillsvidare anställning. De tjänster som tidigare bemannats utav obehöriga förskollärare har ersatts med legitimerade pedagoger, med en anpassning av 20%. Tre pedagoger har under hösten gått hem på föräldraledighet och dess tjänster har i början av 2025 ersatts med personal från andra verksamheter i kommunen. Rektor och speciallärare har startat ett barnhälsoteam som möter pedagogerna varje månad för att tidigt fånga upp och anpassa verksamheten. Förskolan har efter semestern påbörjat ett nytt schema för att ytterligare förstärka den pedagogiska möjligheten i undervisning.

11.3 Driftsredovisning verksamhet

11.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskolan har ett överskott på cirka 700 000 kronor, trots höga vikariekostnader till följd av infektioner i samhället under stora delar av våren. Barngruppen inkluderar även barn som behöver extra vuxenstöd under hela sin förskoledag, vilket hanteras genom extra personal. Under hösten, när barnantalet var lägre, har behovet av extra stöd mötts med ordinarie personal. Överskottet har uppkommit eftersom det varit svårt att rekrytera legitimerad personal, vilket har lett till visstidsanställningar med obehöriga vikarier, som inte har samma lönegrad. Tre studerande förskollärare med examen år 2024 har anställts. Under hösten har tre pedagoger varit på ordinarie föräldraledighet och inte ersatts fullt ut, då barnantalet minskat. I början av 2025 förväntas barnantalet öka och personalstyrkan förstärks med övertalig personal från andra enheter.

11.3.2 Åtgärder verksamhet

Markusgården står inför en förändrad situation till följd av att förskolor i kommunen stänger ner. Detta leder till ett ökat barnantal, vilket kan innebära att verksamheten behöver anpassas genom att skapa avdelningar för barn i åldrarna 1–5 år, för att på så vis kunna ha något större barngrupper. Förskolans verksamhetsansvariga förskollärare hanterar det dagliga arbetet och finns nära pedagoger, vårdnadshavare och barn under hela dagen för att säkerställa en fungerande verksamhet inom de givna budgetramarna.

11.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/anställd
Förskola	76	67,3	13,3	175	5,1

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

11.5 Framtid

Markusgården påverkas av nedstängningen av förskolor i kommunen, vilket leder till ett ökat antal barn. För att hantera detta kan verksamheten behöva anpassas genom att skapa avdelningar för barn i åldrarna 1–5 år och ha större barngrupper. Det är fortsatt viktigt att ha ett restriktivt förhållningssätt när det gäller vikarieanskaffning för att säkerställa att budgeten hålls i balans. Genom att noggrant följa födelsetalen i kommunen och tidigt anpassa verksamheten efter det aktuella barnantalet kan förskolan garantera en långsiktigt hållbar ekonomi.

12 Fritidshem Fagerlid

12.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritids har öppet varje dag mellan 6.30 och 18.30 och har en hög närvaro av barn, vilket skapar en dynamisk och stimulerande miljö. Verksamheten har tillgång till skolans utemiljö och gymnastiksal för både fysisk aktivitet och lärande. Pedagogerna arbetar temainriktat och engagerar barnen med faktabaserade aktiviteter.

Frukost och mellanmål serveras vid två tidpunkter för att skapa en harmonisk måltidsstund. Fritids arbetar nära skolan och med gemensamma teman som knyts samman i verksamheten. Fokus ligger på att inspirera genom aktiviteter som främjar fantasi, forskning och motorik, med läroplanen i centrum.

För att säkerställa att målen uppnås, utvärderas kvalitetsplanen kontinuerligt och grov- och finplanering görs. Fritids- och assistentmöten sker med speciallärare närvarande för att ge stöd och kompetens kring anpassningar för alla elever.

Innan skoldagen avslutas har fritidslärarna en kort avstämning med assistenterna för att säkerställa att alla är väl insatta och kan förbereda barnen på bästa sätt inför fritids.

12.2 Händelser under året

Fritidshem utgår från läroplanens riktlinjer och arbetar tematiskt för att stimulera barnens utveckling och intressen.

Barnen erbjuds en variation av aktiviteter som uppmuntrar eleverna att prova nytt och utvecklas. Trivsel och trygghet är centrala grundpelare i verksamheten.

Ett samarbete med kommunens fritidshem sker genom fritidsgruppen för att skapa likvärdighet hos fritidshemmen. Efter initiativ från Fagerlid har Konceptet "röda och gröna tankar" införts för att främja ett positivt språkbruk i kommunen.

Högläsning är en naturlig del av vardagen för att berika elevernas ordförråd. Fritidshemmet arbetar även aktivt med demokratiska processer, där barnen involveras och ges inflytande. Under året har arbetet kring värdegrundsfrågor och FN:s barnkonvention prioriterats, med fokus på alla lika rättigheter och värde. Fysisk aktivitet och rörelse är viktiga inslag, där utemiljön nyttjas för lek och aktivitet. Inomhus prioriteras finmotorisk utveckling genom till exempel pyssel och vävning.

Dokumentation sker via kvalitetsplan och grovplanering, och vårdnadshavare får löpande information via TYRA och informationstavlan.

12.3 Driftsredovisning verksamhet

12.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett överskott på nästan 300 tkr på årsbasis. Fritidshemmet bemannas tillsammans med grundskolan där det finns ett underskott. Då fritidslärare och elevassistenter har uppdrag både i grundskola och i fritidshemmet.

12.3.2 Åtgärder verksamhet

Fritidslärare och elevassistenter har uppdrag i både grundskola och fritidshem, vilket kräver en kontinuerlig översyn av ADI-koderna för korrekt kostnadsredovisning.

Under höstterminen har vi varit restriktiva med vikarier och i stället justerat personalens scheman för att hålla budgeten utan att påverka kvaliteten.

Vi kommer att fortsätta att följa upp dessa åtgärder för att säkerställa kvalitet och budgetföljd. Genom fortsatt samverkan mellan grundskola och fritidshem strävar vi efter en flexibel och resurseffektiv organisation för elevernas och personalens bästa.

12.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5		84,3	17

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

12.5 Framtid

Specialläraren samarbetar nära med fritidshemmet för att skapa en röd tråd för eleverna under hela dagen, där anpassningar i skolan följer med till fritids. Resurser används effektivt, och det sker täta avstämnings mellan skola och fritids för att bibehålla god samverkan. Bemanningen på skola och fritidshem anpassas löpande utifrån sjunkande elevantal, med fokus på rätt behörighet i personalgruppen inför nästa läsår.

13 Grundskola inkl. förskoleklass Fagerlid

13.1 Verksamhetsbeskrivning

Grundskolan Fagerlidsskolan är centralt belägen och omfattar årskurserna F-3. Elevhälsan består av speciallärare, kurator, skolsköterska, logoped och rektor. Trots utmaningarna har skolan lyckats uppnå hög måluppfyllelse och fokuserar på att alla elever ska få möjlighet att lyckas utifrån sina individuella förutsättningar. Fagerlidsskolan har egna matsal med leveranser från centralköket. idrottshall finns på skolan, medan slöjdundervisning för årskurs 3 äger rum på en annan skola i kommunen. Fritidsverksamheten integreras i skolans lokaler. Det främjar elevernas trygghet och personalens samarbete. Skolan undervisar elever utifrån grundskolans och anpassad grundskolas läroplaner. Undervisningen är anpassad för att möta varje elevs individuella behov och förutsättningar, oavsett om det handlar om språklig, kulturell eller inlärningsmässig variation. Genom en differentierad undervisning strävar skolan efter att säkerställa att varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential.

13.2 Händelser under året

Förskoleklasspedagogen gick i pension vid läsårs slutet och ersattes med 80 % tjänst. Speciallärare har handlett personalen kring anpassningar och lärmiljöer. Lärare har under året kompetensutvecklats inom kooperativt lärande. Under läsåret 24/25 pågår arbete med Skolverkets moduler via Läsluft, där fokus ligger på tidig läsinlärning höst 24 och tidig skrivinlärning vår 25, i samarbete med F-3 på Nordansskolan. Modersmålsundervisningen i arabiska pausades på grund av sjukskrivning mellan maj och september

13.3 Driftsredovisning verksamhet

13.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Skolan har ett underskott på cirka 1 miljon, delvis förklarad av hög lönekostnad för behöriga lärare och att fritidshemmet bemannas med samma personal som skolan och har konterats felaktigt. Justeringar gjordes inför hösten 2024, och fler anpassningar planeras för 2025 för att möta behovet och minska underskottet.

13.3.2 Åtgärder verksamhet

Optimera resurserna genom att justeras bemanningen utifrån elevantal och behov, samtidigt som samordningen mellan skola och fritidshem säkerställs. Personalens kompetensutveckling och ett starkt samarbete mellan enheterna gör att rätt resurser används för elevernas utveckling. Resurser omfördelas till de elevgrupper som behöver förstärkning. Genom löpande uppföljning och anpassning av bemanning och arbetsmetoder ska underskottet minska utan att påverka undervisningens kvalitet.

13.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	

13.4.1 Analys av måluppfyllelse

Hög andel elever som klarar Skolverkets kravnivå för läsning, räkning och skrivning i åk 1 avser årskurs 1 vt-24.

13.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	8,2	4,8	109	13,3

Elevantal och antal tjänster från december 2024. I lärartjänster ingår 0,8 speciallärare och specialpedagoger.

13.6 Framtid

Bemanningen på skola och fritidshem anpassas utifrån sjunkande elevantal, med fokus på rätt behörighet. Arbetet ses över för att säkerställa att elever möter vuxna med rätt kompetens och får utmaningar på sin nivå, med stort fokus på förebyggande arbete. Förstelärare och nyckelpersoner driver skolutvecklingen framåt. Specialläraren utvärderar och anpassar stödinsatser för elever med särskilda behov och erbjuder handledning till personalen.

14 Administration Mellerud Södra

14.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds Södra omfattar Fagerlidsskolan, Fagerlids fritidshem och Markusgårdens förskola.

Administrationspersonalen består av:

- Rektor: 100%
- Administratör för skola och fritidshem: 40%
- Administratör för förskolan: 15%

14.2 Händelser under året

Under året har vi infört två nya program, Schoolsoft och eCompanion, vilket har inneburit en hög arbetsbelastning för administrationen under inledningsfasen.

En ny administratör för skolan, anställd på 40%, har varit på plats sedan augusti. Förskole administratören handleder och utbildar den nya handläggaren i systemen, vilket har bidragit till en ökad arbetsbelastning i samband med det nya ansvarsområdet.

Anpassningar utav rektorsuppdrag påbörjas under decembermånad för att vara igång januari 25.

14.3 Driftsredovisning verksamhet

14.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Rektorsbytet i slutet av 2024 innebär att den nya rektorn fördelar sitt ansvar mellan två skolor, vilket leder till minskade administrationskostnader. Tidigare har kostnaderna varit höga på grund av en stor andel administration, men med det nya arbetssättet 2025 anpassas detta för att bli mer kostnadseffektivt.

14.3.2 Åtgärder verksamhet

Från 2025 anpassas rektorstjänst till 50% på Fagerlidsskolan och en verksamhetsansvarig förskollärare sköter verksamheten på Markusgården på 20%.

14.4 Framtid

I och med rektorsbytet i slutet av 2024, där den nya rektorn kommer att fördela sitt ansvar mellan två skolor, förväntas en minskad kostnad för administrationen.

15 Mellerud Förskola

15.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds förskola innefattar 4 enheter, Lundens förskola (5 avdelningar då 1 är pausad), Ymers förskola (3 avdelningar), Tallåsens förskola (2 avdelningar) samt Telaris förskola (2 avdelningar). Alla förskolor har öppet mellan 6.15-18.30, med undantag för Lunden som har en avdelning som öppnar 05.45 till resande vårdnadshavare. Telaris stänger 1/1-25.

15.2 Händelser under året

En yngrebarnsavdelning är pausad på Lunden i höga huset. Planering om nedläggning av Telaris förskola samt stänga en avdelning på Ymer. Överskolningar och föräldramöten utförda under höstterminen -24 för både Telaris och Ymers barn och vårdnadshavare.

15.3 Driftredovisning

Rektor Johanna Englund

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Mellerud förskola				
Intäkter	-1 378	-1 708	-1 478	230
Personalkostnader	22 019	21 613	20 525	-1 088
Löpande kostnader	7 689	7 722	7 508	-214
Sa kostnader	29 708	29 335	28 033	-1 302
Resultat	28 330	27 627	26 555	-1 071

15.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 241231

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 350 Mellerud förskola Telaris	4 550	4 630	3 921	-709
5 350 Mellerud förskola Lunden	12 923	11 941	12 173	233
5 350 Mellerud förskola Ymer	6 232	6 739	6 657	-82
5 350 Mellerud förskola Tallåsen	3 255	2 888	2 903	16
5 350 Mellerud förskola Fritidshem	142	0	26	26
5 350 Mellerud förskola Gemensam pedagogisk verksamhet	1 227	1 429	874	-555

15.3.2 Analys av ekonomi

Melleruds förskolor (Lunden, Ymer, Tallåsen och Telaris) hamnade på ett underskott på -1 071 tkr, vilket beror på högre personalkostnader än budget.

Det som saknades i budget var främst administration samt Telaris kostnad med personal.

15.3.3 Åtgärder

Personalen är oerhört sparsamma och pusslar för att inte behöva tillsätta vikarier vid sjukdom och ledighet. De har också under våren samverkat mellan enheterna för att minska på vikarieanskaffningen. Pausad avdelning på Lunden sparar in på personal och fyller på i barngrupperna. Alla förskolorna hade färre barn under höstterminen och fick endast sätta in vikare om chef godkänner. Har också dragit ner på en resurs samt minskat tiden för en resurs.

15.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Telaris	29	25,3	6,5	100	3,9
Lunden	89	78,4	15,5	142	5,1
Ymer	47	45,8	8,7	181	5,2
Tallåsen	21	18,1	3,6	142	5,1

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

15.5 Framtid

- Strategin som nämnden använder i dagsläget för att dela ut budget utifrån barnantal fungerar inte utifrån hur samhället har utvecklats. Tidigare hade vi inskolningar på hösten i augusti och några enstaka i januari. Numera har vi inskolningar året om. Tidigare var 15 timmarsbarnen 15 timmar mer stabilt. Idag ändras deras timmar oftare och mer oregelbundet på grund av att samhället är duktigare på insatser för arbetssökande, men lika ofta blir dom 15 timmar igen. Vi behöver hitta hållbara arbetssätt där vi har en verksamhet som är uppbyggd för att ta emot nya inskolningar året om.
- Behoven ökar också mycket hos barnen och vi ser fler och fler barn som är i behov av särskilt stöd.
- Hur kan vi få till schema som ger pedagogerna mer planeringstid, både enskilt och i arbetslaget?
- Medarbetarnas kompetensutveckling består av TAKK (tecken som stöd) samt Bornholmsmodellen.
- Läget i Sverige med få antal födda barn påverkar verksamheten även i Mellerud och vi tittar över på kommunnivå hur vi ska möta dessa utmaningar fortlöpande.

15.6 Analys nämndsmål

15.6.1 Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och hälsa för elever och medarbetare

- Vi har APT där vi lyfter miljöfrågor och medarbetarna får en chans att tillsammans arbeta med detta. De har också eget inflytande över våra APT där de själva får lägga till punkter på dagordningen som vi sedan lyfter.
- Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsplanerna i förskolan för att öka kvalitet på undervisningen och arbetet med våra barn.
- Jag har skapat en arbetslagsledargrupp med en a-lagsledare på varje enhet där vi träffas och diskuterar olika frågor från medarbetarna som kommit upp. A-lags ledarens roll är att stödja och uppmuntra kollegor i arbetet på förskolan och fungera som en länk mellan medarbetare och rektor. Fungera som bollplank när det gäller organisationsdialoger och personalplanering.
- Vi har också det senaste året börjat med riktade verksamhetsträffar där chef träffar en från varje arbetslag en gång i månaden där vi diskuterar kvalitetsarbetet, synen på uppdraget mm.

15.6.1.1 Var är vi?

- Vi har APT där vi lyfter frågor kring vår arbetsmiljö, pedagogik och organisation. Medarbetarna får en chans att tillsammans arbeta med detta. De har också eget inflytande över våra APT där de själva får lägga till punkter på dagordningen som vi sedan lyfter.
- Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsplanerna i förskolan för att öka kvalitet på undervisningen och arbetet med våra barn.
- Vi har olika arbetsgrupper som förskolegruppen där vi lyfter frågor som rör förskolan och förskolans personal. Vi har IKT gruppen där vi lyfter IT-frågor och vi har LSG-träffar där fackliga representanter möts. Dessa träffar sker kontinuerligt under hela läsåret.

- Kappprumsbibliotek är öppnat i samarbete med biblioteket med syfte att fler ska låna böcker och läsa hemma för sina barn i det språkutvecklande arbetet.
- Kulturutbudet är begränsat för förskolan, vi erbjuder ingen bio under filmfestivalen och saknar samarbete med kulturskolan.
- Medarbetarenkäten fylls i av medarbetarna.

15.6.1.2 Vart ska vi?

- Mer samarbete med kulturenheten för ett utökade kulturupplevelser.
- Större likvärdighet mellan alla Melleruds förskolor när det kommer till exempelvis planeringstid för personal, vistelsetid för 15 timmars barnen och möjligheter till samarbete och kultur.
- Fortsätta utveckla och förbättra våra kvalitetsplaner för en ökad kvalitet där fokus ska ligga på språkutveckling.
- Öka delaktigheten på APT där medarbetarna är med och "äger" mötet.
- Öka förståelsen för uppdraget och medarbetarna samt arbeta bort en missnöjdetskultur som finnes.
- Bli tydligare i vår kommunikation.

15.6.1.3 Hur gör vi?

- Arbeta aktivt med handlingsplaner i Brilliant efter medarbetarenkäten där medarbetarna är med och planerar och strukturerar upp arbetet.
- Öka delaktigheten på APT där medarbetarna är med och "äger" mötet.
- Samarbeta med kulturenheten för ett rikare kulturutbud. Inleda ett samarbete med främst biblioteket.
- Diskutera i förskolegruppen och planera för en mer likvärdig förskola i hela Mellerud.
- Fortbildningar under året som ökar kunskapen och förbättrar kvalitén.
- Lådcyklar är införskaffade för centrumförskolorna Telaris och Lunden så de har möjlighet att komma ut mer i skog och mark och upptäcka närområdet, fysisk aktivitet samt kulturutbudet. En målsättning är också att i framtiden kunna inleda ett samarbete med äldreboenden där vi kan cykla och besöka de äldre.
- Arbeta tillsammans om synen på uppdraget i våra olika forum.

16 Förskola Telaris

16.1 Verksamhetsbeskrivning

Telaris förskola ligger i centrum. Förskolan har två hemvister och en gemensam matsal. Förskolan har en bra ljudmiljö och är anpassat för barn och vuxna med funktionsvariationer. Vi har valt att arbeta med stora gruppen och lilla gruppen på förskolan där vi erbjuder barn med funktionsvariationer en anpassad lärmiljö. Utomhusmiljön är inte anpassad för barn som är rullstolsburna. Barnet kan inte ta sig fram och det finns inget bord eller liknande hen kan leka vid. Finns ingen möjlighet att cykla heller.

16.2 Händelser under året

- Arbetet i går framåt och hela enheten går TAKK-kurs i (tecken som stöd) vår för att utöka sin kompetens i området då behoven är stora på Telaris.
- På utegården saknas ett underlag på gångarna som gör att barn i rullstol kan förflytta sig på egen hand. Frågan är ställd till skolchef om hur vi kan gå tillväga för att få en tillgänglig utemiljö även för barn som är rullstolsburna.
- Telaris stänger ner sin verksamhet vid årsskiftet 24/25 pga. minskat barnantal.

16.3 Driftsredovisning verksamhet

16.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Underskott på -600 tkr på personalkostnader.

16.3.2 Åtgärder verksamhet

En 80% tjänst har sagts upp samt drog ner en resurstjänst från 90% till 50%. Inför hårdare krav på att få sätta in vikarie. Chef ska godkänna först. Detta når dock inte en budget i balans helt. Telaris stänger ner 1/1–25.

16.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Telaris	29	25,3	6,5	100	3,9

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

16.5 Framtid

Telaris stänger ner pga. minskat barnantal och barnen omplaceras till Lundens förskola.

17 Förskola Lunden Mellerud

17.1 Verksamhetsbeskrivning

Lundens förskola består av låga och höga huset. Låga huset består av två äldre barnavdelningar där barnen är 3–5 år. Det finns ett mottagningskök på förskolan. Höga huset har från och med i år tre avdelningar, två yngrebarn avdelningar 1–3 år samt en äldre barn avdelning 3–5 år. Detta på grund av minskat barnantal. Det finns inget mottagningskök i modulerna. Under trappan delas maten upp till avdelningarna. Modulerna står på varandra vilket gör att barnen använder trappa för att komma till sina avdelningar vilket gör det mer svårarbetat för pedagogerna. Gården ska prioriteras i år med medel från kultur och utbildningsnämnden.

17.2 Händelser under året

En yngrebarns avdelning i höga huset är pausad pga. minskat barnantal. Under höstterminen pågick inskolning av Telaris barn.

17.3 Driftsredovisning verksamhet

17.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans.

17.3.2 Åtgärder verksamhet

En avdelning är pausad. Införde begränsade möjligheter till vikarier från sep -24 då barngrupperna inte är fulla.

17.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Lunden	89	78,4	15,5	142	5,1

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

17.5 Framtid

Telaris har omplacerat sina barn på Lunden. Vi har fortfarande en avd. pausad. Vi har gjort om grupperna till 1–4 års grupper pga. det minskade barnantalet, samt en 5 års grupp som arbetar mot förskoleklass.

- utifrån det vi arbetat med för att vårdnadshavarna ska ha kontinuerlig insyn i undervisningen.

18 Förskola Ymer Mellerud

18.1 Verksamhetsbeskrivning

Ymers förskola består av tre avdelningar. 1 avdelning med åldrarna 1–2 år, 1 avdelning med åldrarna 3–4 år samt en avdelning med ålder 5 år. Förskolan har ett mottagningskök. Pedagogerna gör frukosten och mellanmålet själva samt diskar efter mellanmålet.

18.2 Händelser under året

Vi har delat in barnen i åldersindelade avdelningar från och med hösten -24 då det finns så många 5 åringar och få yngrebarn.

Förbereder för att pausa avd. Stjärnan då Ymer är näst på tur vid en ev. nedläggning av förskola i Mellerud.

18.3 Driftsredovisning verksamhet

18.3.1 Analys ekonomi verksamhet

- Ymers förskola har budget i balans. Sparat in på personal i syfte med att täcka upp på andra ställen med större behov.
- Sparat in på vikarier.

18.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget i balans.

- Vi har försökt att inte tillsätta vikarie när någon i personalen har varit sjuk och barnen också har varit sjuka.
- Haft handledning med specialpedagog angående arbetssätt för att minska resursbehovet.

18.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Ymer	47	45,8	8,7	181	5,2

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

18.5 Framtid

Stänger ner avd. Stjärnan och planerar för en ev. nedläggning av Ymers förskola pga. minskat barnantal Ht-26. Inga fler inskolningar på Ymer. Släpper 8 5-åringar hösten -25. Flera barn i omställningskö till andra förskolor.

19 Förskola Tallåsen

19.1 Verksamhetsbeskrivning

Tallåsens förskola har två avdelningar, en yngrebarn 1–3 år samt en äldre barn 3–5 år. Avdelningarna samarbetar på morgonen och på kvällen samt vissa moment under dagen för att personalen ska få ut sin rast. Förskolan har ett mottagningskök och maten tillagas på Skållerudshemmet. Förskolans personal gör frukost och mellanmål själva samt diskar efter mellanmålet. Barnantalet sjunker och det finns 16 barn på Tallåsen ht-24. Inga blivande förskoleklassare.

19.2 Händelser under året

Tallåsens verksamhet är den verksamhet som är svårast att planera eftersom barnantalet varierar mycket. För 4 år sedan var det 3 avdelningar och drygt 40 barn. I december 2023 hade vi 21 barn inskrivna. En av orsakerna är att det är lätt att få lägenhet i Åsensbruk och då flyttar många dit som snabbt behöver bostad. Men lika fort flyttar familjerna för att det är svårt att pendla från Åsensbruk, framför allt lokaltrafiken är ett problem då det går så få bussar. Hösten startar upp med endast 16 barn. Inga 5 åringar.

19.3 Driftsredovisning verksamhet

19.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans

19.3.2 Åtgärder verksamhet

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

19.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	21	18,1	3,6	172	5

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

19.5 Framtid

Önskar ett samarbete med fritids vid öppning och stängning, för att kunna minska på personal när barnantalet är så lågt.

20 Administration Mellerud Förskola

20.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen för Melleruds förskolor (Tellaris, Ymer, Lunden, Tallåsen) består av en rektor 100% samt en administratör 80%.

Rektor har 37 tillsvidareanställda samt 4 visstidsanställda och ett flertal timanställda. Rektor är en dag/vecka på varje förskola. Den huvudsakliga arbetsplatsen är förlagd på Lunden utifrån att det är där det fanns en arbetsplats och där och är den största enheten. Behörigheten med legitimerade förskollärare har ökat och finns nu 2 på varje avdelning.

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

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

20.2 Händelser under året

En avdelning på Lunden pausades i januari -24. Planering samt inskolning av Nedläggning av Tellaris med inflyttning till Lunden.

20.3 Driftsredovisning verksamhet

20.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationen har ett underskott mot budget på -500 tkr. Det saknades i rambudgeten

20.3.2 Åtgärder verksamhet

Går inte att göra några åtgärder. Barnpengen räcker inte.

20.4 Framtid

Önskvärt med 2 förskolechefer. Just nu finns det bara 1 renodlad förskolerektor.

21 Åsebro

21.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsebro enhet består av Åsebro skola F-6, fritidshem samt förskola. Förskolans verksamhet inryms i skolans lokaler och har i nuläget fyra avdelningar. Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar. Avdelningen Korpen för elever i förskoleklass och åk 1. Avdelning Ugglan är för de äldre eleverna från åk 2. Båda avdelningarna delar lokaler med de lägre årskurserna i skolan.

21.2 Händelser under året

Förskola: Under året har pedagogisk dokumentation varit tema för pedagogernas fortbildning och vi har haft ett extra fokus på läsförbättring aktiviteter och språkutveckling. Inkluderat i arbetet med språket har bildstöd och TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) varit naturliga delar. Tack vare ombyggnation/utbyggnation har vi arbetat mycket med att anpassa våra fysiska lärmiljöer för barnen. Barngrupperna har under året gått från att vara åldersindelade till att bli 1–5-årsavdelningar.

Fritidshem: På fritids arbetar vi utifrån en tanke om att alla barn ska stimuleras till aktiviteter på sin fritid. Vi erbjuder olika former av aktiviteter för att ge barnen möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning). Trivsel och trygghet är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Vi har nära samarbete med skolan. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen. Under 2023–24 har vi lagt stort fokus på trygghet och studiero, rörelse och rastaktiviteter.

Förskoleklass/Skola: Senast genomförda elevenkät visade att eleverna trivs och känner sig trygga på sin skola. Våra utvecklingsområden utifrån resultatet av enkäten var att öka lusten för skolarbetet för våra elever, samt fortsätta att tydliggöra målen för eleverna så att de vet vad de ska kunna för att nå sina mål i de olika ämnena. Vi försöker öka lusten för skolarbetet hos eleverna bland annat genom att låta eleverna vara ännu mer delaktiga i både planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi har också tydliggjort kravnivåer i de olika ämnena, visat exempel på hur betyg och bedömning går till och genom till exempel bildstöd tydliggjort vad som förväntas i varje arbetsområde.

21.3 Driftredovisning

Rector Lena Andersson

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Åsebro				
Intäkter	-1 488	-1 677	-1 253	425
Personalkostnader	16 307	17 842	17 742	-100
Löpande kostnader	5 483	5 899	5 872	-26
Sa kostnader	21 790	23 741	23 614	-127
Resultat	20 302	22 064	22 362	298

21.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 241231

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 400 Åsebro Öppen förskola	0	391	327	-64
5 400 Åsebro Förskola	8 740	8 877	9 313	436
5 400 Åsebro Fritidshem	2 619	3 076	2 794	-282
5 400 Åsebro Förskoleklass	519	1 145	975	-170
5 400 Åsebro Grundskola, undervisning	5 761	5 470	5 118	-351

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 400 Åsebro Grundskola, lärmittlar	232	199	169	-31
5 400 Åsebro Grundskola, måltider	646	679	688	9
5 400 Åsebro Grundskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	0	-4	0	4
5 400 Åsebro Grundskola, elevhälsa	56	51	89	38
5 400 Åsebro Grundskola, lokalkostnader	1 283	1 463	1 471	8
5 400 Åsebro Grundskola, övrigt	-362	-85	381	466
5 400 Åsebro Gemensam pedagogisk verksamhet	808	801	1 037	236

21.3.2 Analys av ekonomi

Ett överskott på ca:300 tkr på årsbasis. Detta på grund av återhållsamhet i personalbemanningen för att täcka ev. kostnader för extra personal för elever i behov av anpassad grundskola och särskilt stöd som ej tilldelats medel för i budget.

Förskolan: Ett överskott på årsbasis på ca:400 tkr. Detta beror på en återhållsamhet i bemanningen under våren för att kunna täcka en eventuell överanställning som kunde blivit aktuell under hösten. (föräldraledig personal samt resurs för enskilt barn).

Fritids: Ett underskott på ca:300 tkr på årsbasis, som beror på att två avdelningar medför en högre personalbemanning än vad elevpengen tillåter. Ett ökat antal elever på fritids har gjort att vi måste ha två avdelningar öppna större delen av dagen. Det finns även elever på fritids som kräver heltäckande assistent som inte täcks av tilldelat budget.

Förskoleklass/grundskola: En budget i balans som beror på att vi inte tillsatt vikarie vid en längre sjukskrivning utan löst det genom omorganisation i befintlig personalgrupp. Det prognostiserade underskottet vid delårsbokslutet hade blivit av om personalstyrkan varit fulltalig.

Administration: Ett överskott mot budget på ca:200 tkr på årsbasis som beror på en ojämn fördelning mellan olika verksamheter.

21.3.3 Åtgärder

Förskola: Inga åtgärder behövs i nuläget.

Fritids: Inga åtgärder kan göras i nuläget.

Förskoleklass: Inga åtgärder kan göras i nuläget.

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

Administration: Inga åtgärder behövs i nuläget men det har åtgärdats inför budget 2025.

Minskad bemanning sker om barn/elever i behov av heltäckande assistent slutar i vår verksamhet. Vi är mycket restriktiva vad det gäller vikariatillsättning vid frånvaro och inga större inköp görs.

21.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela	Öka ordning, reda och arbetsro 		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
Mellerud	VAR ÄR VI? "Trygghet och studiero" är ett av våra fokusområden där vi arbetar utifrån Skolverkets material. Vi har upprättat tydliga ordningsregler som främjar studiero och vi har regelbundna dialoger om lärarnas ledarskap i klassrummet. Mobilförbud råder under skoltid. Flera elever i behov av särskilt stöd utifrån olika diagnoser gör att studiemiljön ibland innebär en stor utmaning. VAR SKA VI? Vi vill ha klassrum som präglas av trygghet och studiero för alla. HUR GÖR VI? Vi har stort fokus på att skapa trygghet och studiero genom bland annat gemensamma regler, relationsbyggande och tydliga lärarledda lektioner. Hörselkåpor, hörlurar och skärmar finnas att tillgå för de elever som behöver skärma av omgivningen lite extra. Vi gör eleverna delaktiga i utformningen av delar av undervisningen. Vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov utifrån de förutsättningar som getts. Från och med vt-24 har vi en "språkverkstad" för de elever som behöver extra stöd utöver klassundervisningen.		
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år  VAR ÄR VI? Majoriteten av eleverna	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	De elever som inte klarat kravnivån har stora svårigheter och får stöd enskilt och/eller i mindre grupp. 17 elever i åk.1 vt-24.
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	De flesta eleverna har klarat kravnivån. De elever som inte klarat kravnivån har stora svårigheter och får stöd enskilt och/eller i mindre grupp.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	är godkända enligt Skolverkets kartläggning i åk 1. VAR SKA VI? Alla elever som läser enligt grundskolans läroplan ska vara godkända i Skolverkets kartläggning för åk 1. HUR GÖR VI? Fokus på läs- och skrivinläring direkt vid skolstart i förskoleklass för att så tidigt som möjligt lägga grunden för en god utveckling i läsning, skrivning och räkning. Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass och åk 1 används som stöd.	17 elever i åk.1 vt-24. ◆ Andel elever som kan skriva i åk 1 De elever som inte klarat kravnivån har stora svårigheter och får stöd enskilt och/eller i mindre grupp. 17 elever i åk.1 vt-24.	
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskola 😊 VAR ÄR VI? Åsebro har behöriga lärare i de flesta ämnen. Alla lärare har legitimation men några är inte behöriga i alla ämnen de undervisar i. Detta gäller några av de tjänster som köps in från Rådaskolan. VAR SKA VI? 100% behörighet hos lärarna i alla ämnen. HUR GÖR VI? Vid rekrytering till Åsebro skola anställs enbart lärare med rätt behörighet.		
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls. 😊 VAR ÄR VI? Alla elever på skolan erbjuds årligen någon kulturaktivitet i samverkan med till exempel Barnkulturgruppen och projektet Skapande skola. Vi samverkar		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	även med föreningslivet för att till exempel kunna erbjuda eleverna en bioupplevelse. Skolbibliotekarie finns att tillgå på skolan i liten omfattning men den tiden vi har är värdefull för att ge eleverna boktips, boksamtal mm. VAR SKA VI? Vi ska fortsätta att erbjuda alla elever olika former av kulturupplevelser utifrån de förutsättningar som ges. HUR GÖR VI? En representant från skolan finns med i Barnkulturgruppen som ansvarar för att kulturupplevelser för alla elever genomförs. Vi deltar aktivt vid de aktiviteter som erbjuds och strävar efter att väva in estetiska uttryck i den ordinarie undervisningen.		
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunen.		

21.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elev/lärare
Skola	7,1	1,2	102	14,4
Fritids	2,5		58,5	23,4

Elevantal och antal tjänster från december 2024. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare och specialpedagoger. Fritids: Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Förskola	67	66,7	11,1	215	6,0

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

21.6 Framtid

Åsebro förskola:

Framöver behöver vi arbeta för att bibehålla den goda samverkan i personalgruppen och mellan avdelningarna då detta

är en av framgångsfaktorerna hos oss. Vi har i stort sett legitimerad personal på alla tjänster och vårt mål är att bibehålla hög behörighet och kompetens.

Åsebro skola/fritids:

Översyn av elevpengsmodellen i kommunen behövs för den lilla skolan. Vi har en stor andel elever med funktionsvariationer och diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Ej åldershomogena grupper (B-form) gör att extra resurs krävs. Vi behöver utveckla arbetet med åldersblandade grupper i skolan. Fokus på kärnämnen i alla årskurser. Vi behöver arbeta för att bibehålla den goda samverkan mellan skola och fritidshem samt utveckla arbetet med studiestöd efter skoltid.

21.7 Analys nämndsmål

21.7.1 Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro.

21.7.1.1 Var är vi?

"Trygghet och studiero" är ett fokusområde och vi arbetar utifrån Skolverkets material och har upprättat tydliga ordningsregler som främjar studiero och lärarnas ledarskap i klassrummet. Mobilförbud råder under skoltid. Vi har sett över den fysiska arbetsmiljön och bland annat köpt in skärmar för att avskärma och skapa mindre arbetsytor för de elever som behöver detta. Flera elever i behov av särskilt stöd utifrån olika diagnoser gör att studiemiljön ibland innebär en större utmaning.

21.7.1.2 Vart ska vi?

Vi vill ha klassrum som präglas av trygghet och studiero för alla.

21.7.1.3 Hur gör vi?

Vi har stort fokus på att skapa trygghet och studiero genom bland annat gemensamma regler, relationsbyggande och tydliga läroplaner. Hörselektörer och skärmar finns tillgängliga för de elever som behöver skärma av omgivningen lite extra. Vi gör eleverna delaktiga i utformningen av delar av undervisningen. Vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov utifrån de förutsättningar som getts. Från och med vt-24 har vi startat en språkverkstad för de elever som behöver lite extra stöd.

21.7.2 Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna

21.7.2.1 Var är vi?

Majoriteten av eleverna är godkända enligt Skolverkets kartläggning i åk 1.

21.7.2.2 Vart ska vi?

Alla elever som läser enligt grundskolans läroplan ska vara godkända i Skolverkets kartläggning för åk 1.

21.7.2.3 Hur gör vi?

Fokus på läs- och skrivinlärning direkt vid skolstart i förskoleklass för att så tidigt som möjligt lägga grunden för en god utveckling i läsning, skrivning och räkning. Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass och åk 1 används som stöd.

21.7.3 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor

21.7.3.1 Var är vi?

Alla elever på skolan erbjuds årligen någon kulturaktivitet i samverkan med till exempel barnkulturgruppen och projektet Skapande skola. Vi samverkar även med föreningslivet för att till exempel kunna erbjuda eleverna en bioupplevelse. Skolbibliotekarie finns tillgänglig på skolan i liten omfattning men den tiden vi har är värdefull för att ge eleverna boktips, boksamtal mm.

21.7.3.2 Vart ska vi?

Vi ska fortsätta att erbjuda alla elever olika former av kulturupplevelser utifrån de förutsättningar som ges.

21.7.3.3 Hur gör vi?

En representant från skolan finns med i barnkulturgruppen som ansvarar för att kulturupplevelser för alla elever genomförs. Vi deltar aktivt vid de aktiviteter som erbjuds och strävar efter att väva in estetiska uttryck i den ordinarie undervisningen.

21.7.4 Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och hälsa för elever och medarbetare

21.7.4.1 Var är vi?

Vi har en god arbetsmiljö på Åsebro skola. Den senaste enkäten visar att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan. Elevernas arbetsmiljö lyfts på bland annat klassråd och elevråd samt vid behov. Medarbetarna har en god dialog och samverkar med elevernas bästa i fokus. Medarbetarsamtal genomförs mellan chef och medarbetare årligen samt uppföljande möten vid behov. Vi har en ledningsgrupp som träffar rektor regelbundet och där ingår en representant från varje arbetslag. Vi har regelbundna APT samt möten med vår lokala samverkansgrupp där arbetsmiljö står på dagordningen.

21.7.4.2 Vart ska vi?

Vi vill att alla ska trivas och känna trygghet och glädje och erbjudas studiero på Åsebro skola. Vi vill också att det är en fortsatt god dialog mellan medarbetare och chef och att vi fortsätter vara lösningsfokuserade och målinriktade som arbetsgrupp. Att arbeta på Åsebro skola ska vara glädjefyllt och alla ska ha ett gott bemötande.

21.7.4.3 Hur gör vi?

Vi har en god dialog och ett gott bemötande mot varandra. Vi är hjälpsamma och har ett gemensamt arbetsrum för medarbetarna som främjar och förenklar samverkan. Vi lyssnar på elevernas tankar kring hur vi gemensamt kan förbättra arbetsmiljön och har detta som grund vid planering och genomförande av undervisningen.

21.7.5 Alla elever i årskurs 1–6 ska ha läsfrämjande undervisning för att öka sin läs- och språkutveckling

21.7.5.1 Var är vi?

Vi har både högläsning och egen läsning dagligen för alla elever. Lärarna förklarar olika begrepp inför varje arbetsområde och bildstöd erbjuds i alla klassrum. Läsförståelse utgör en stor del av undervisningen. Biblioteket på Åsebro skola erbjuder ett varierat utbud. Vi använder oss av till exempel Polyino (skönlitterära inlästa böcker med tillhörande text/bilder) och inläsningstjänst som ett stöd i det läsfrämjande arbetet.

21.7.5.2 Vart ska vi?

Alla elever ska känna läslust och behärska egen åldersadekvat läsning.

21.7.5.3 Hur gör vi?

Vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen utifrån ålder och behov. Läsningen utgör en viktig del och vi ger läsläxor veckovis eller periodvis samt extra uppgifter inför läslov (v.44). På mellanstadiet ingår alla elever i olika läsgrupper i syfte att öva sig i både högläsning och läs- och hörförståelse med andra. Boksamtal genomförs regelbundet. Vi har haft läsning som tema på föräldramöten och belyser vikten av att läsa både hemma och i skolan. Lärarna förklarar olika begrepp inför varje arbetsområde och bildstöd erbjuds i alla klassrum. Alla lärare läser högt för eleverna varje dag och eleverna läser även på egen hand under alla lektioner.

22 Förskola Åsebro

22.1 Verksamhetsbeskrivning

Förskolans verksamhet inryms i skolans lokaler men har under hösten 2023 utökats med nya anpassade förskolelokaler och ny utemiljö. Förskolan har i nuläget fyra avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år samt en femårsverksamhet delar av veckan. Pedagogerna verkar för att barnen ska ta eget ansvar och bygger sin verksamhet utifrån att ta tillvara barnens eget kunnande och lust och nyfikenhet att lära. Förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation för att följa upp barnens utveckling. Vi använder TYRA-appen som ett led i att förenkla och förbättra dokumentation och kommunikation med vårdnadshavarna.

22.2 Händelser under året

Under året har pedagogisk dokumentation varit tema för pedagogernas fortbildning och vi har haft ett extra fokus på läsfrämjande aktiviteter och språkutveckling. Inkluderat i arbetet med språket har bildstöd och TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) varit naturliga delar. Tack vare ombyggnation/utbyggnation har vi arbetat mycket med att anpassa våra fysiska lärmiljöer för barnen. Barngrupperna har under året gått från att vara åldersindelade till att bli 1–5-årsavdelningar.

22.3 Driftsredovisning verksamhet

22.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett överskott på årsbasis på cirka 400 tkr. Detta beror på en återhållsamhet i bemanningen under våren för att kunna täcka en eventuell överanställning som kunde blivit aktuell under hösten. (Föräldraledig personal samt resurs för enskilt barn).

22.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget.

22.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
Förskola	67	66,7	11,1	215	6

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

22.5 Framtid

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

23 Fritidshem Åsebro

23.1 Verksamhetsbeskrivning

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

23.2 Händelser under året

På fritids arbetar vi utifrån en tanke om att alla barn ska stimuleras till aktiviteter på sin fritid. Vi erbjuder olika former av aktiviteter för att ge barnen möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder möjlighet till studiestöd efter skoltid (läxläsning). Trivsel och trygghet är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Vi har nära samarbete med skolan. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen. Under 2024 har vi lagt stort fokus på trygghet och studiero, rörelse och rastaktiviteter.

23.3 Driftsredovisning verksamhet

23.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott på cirka 300 tkr på årsbasis, som beror på att två avdelningar medför en högre personalbemanning än vad elevpengen tillåter. Ett ökat antal elever på fritids har gjort att vi måste ha två avdelningar öppna större delen av dagen. Det finns även elever på fritids som kräver heltäckande assistent som inte täcks av tilldelat budget.

23.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kan göras i nuläget.

23.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	2,5		58,5	14,4

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

23.5 Framtid

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

24 Grundskola inkl. förskoleklass Åsebro

24.1 Verksamhetsbeskrivning

I skolans lokaler inryms förskola, fritidshem och förskoleklass upp till åk 6. Vårt arbete för att nå ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt och vi prövar nya metoder och arbetssätt. Fokus under 2023–24 har varit arbetet med ökad måluppfyllelse i engelska, matematik och svenska och trygghet och studiero. Utifrån vårens analys arbetar vi under hösten vidare med fokus på ökad måluppfyllelse i kärnämnen samt attityder och språkbruk. Vi jobbar med värdegrundarbete och planerar vårt arbete utifrån den senaste skolforskningen.

24.2 Händelser under året

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

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

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

24.3 Driftsredovisning verksamhet

24.3.1 Analys ekonomi verksamhet

En budget i balans som beror på att vi inte tillsatt vikarie vid en längre sjukskrivning utan löst det genom omorganisation i befintlig personalgrupp. Det prognostiserade underskottet vid delårsbokslutet hade blivit av om personalstyrkan varit fulltalig.

24.3.2 Åtgärder verksamhet

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

24.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	De elever som inte klarat kravnivån har stora svårigheter och får stöd enskilt och/eller i mindre grupp.
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	De flesta eleverna har klarat kravnivån. De elever som inte klarat kravnivån har stora svårigheter och får stöd enskilt och/eller i mindre grupp.
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	De elever som inte klarat kravnivån har stora svårigheter och får stöd enskilt och/eller i mindre grupp.

17 elever i åk.1 vt-24

24.4.1 Analys av måluppfyllelse

Resultaten avser elever i åk 1 vt-24. De flesta elever klarar Skolverkets kravnivå för läsning, räkning och skrivning i åk 1.

24.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	7,1	1,2	102	14,4

Elevantal och antal tjänster från december 2024. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare och specialpedagoger.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Betyg	67%	100%	70%	60%	144

Betygs noteringar från HT2024

24.6 Framtid

Översyn av elevpengsmodellen i kommunen behövs för den lilla skolan. Vi har elever med funktionsvariationer och diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF) som kräver enskilt stöd.

Ej åldershomogena grupper (B-form) gör att extra resurs krävs. Vi behöver utveckla arbetet med åldersblandade grupper i skolan. Fokus på kärnämnen i alla årskurser. Vi behöver också fortsätta att utveckla samverkan mellan skola - fritidshem.

25 Administration Åsebro

25.1 Verksamhetsbeskrivning

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

25.2 Händelser under året

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

25.3 Driftsredovisning verksamhet

25.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett överskott mot budget på ca:200 tkr på årsbasis som beror på en ojämn fördelning mellan olika verksamheter.

25.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder behövs i nuläget men det har åtgärdats inför budget 2025.

25.4 Framtid

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

26 Dals Rostock

26.1 Verksamhetsbeskrivning

Dals Rostocks enhet bestod under 2024 av Karoliner skolan med grundskola och fritidshem samt Kroppefjälls förskola. Grundskolan är från förskoleklass upp till årskurs sex med cirka 160 elever. Fritidshemmet har elever från förskoleklassen upp till årskurs fem med cirka 100 elever.

Förskolan hade under våren cirka 75 barn och under hösten cirka 65 barn. Förskolan har under året haft fyra till fem avdelningar beroende på organisation och barnantal för respektive ålder.

26.2 Händelser under året

Enheten

- Diskussioner för att skapa goda organisatoriska möjligheter inom samtliga verksamheter.
- Bearbetat och upprättat handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningarna.

Förskolan

- Barnantalet växlar ständigt vilket gör det svårt att hitta en organisation som håller.

Fritidshemmet

- Ett större arbete är påbörjat tillsammans med speciallärare kring anpassningar samt lärmiljöer för elever som är i behov av extra stöd.
- Värdegrundsarbetet har som alltid stort fokus men har under hösten även gjorts tillsammans med övriga fritidshem i kommunen.
- Samverkan mellan fritids och skola har utökats och nya rutiner har satts upp för att elevernas totala vistelsetid ska bli så bra som möjligt.

Skolan

- Gemensamma aktiviteter för att skapa en god sammanhållning på hela skolan.
- Fortsatt stort fokus på läsningen där arbetet påbörjats med att implementera skönlitteratur i alla ämnen.
- Värdegrundsarbetet har fått större plats för att få alla elever att känna sig trygga och sedda på skolan.
- Extra studietiden har fortsatt bidragit till att flera elever fått högre måluppfyllelse.
- Samverkan mellan skola och fritids har utökats och nya rutiner har satts upp för att elevernas totala vistelsetid ska bli så bra som möjligt.

Administrationen

- Tidigare administratör avslutade sin tjänst i samband med sommarledigheten och en ny administratör har anställts.

26.3 Driftredovisning

Rektor Linda Larsson

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Dals Rostock				
Intäkter	-3 208	-1 694	-1 611	83
Personalkostnader	25 833	26 465	23 914	-2 552
Löpande kostnader	9 205	9 450	9 269	-181
Sa kostnader	35 038	35 916	33 183	-2 733
Resultat	31 830	34 222	31 572	-2 650

26.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 241231

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 500 Dals Rostock Förskola	11 380	11 612	9 996	-1 616
5 500 Dals Rostock Fritidshem	3 764	4 234	3 970	-263

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 500 Dals Rostock Förskoleklass	1 885	1 911	2 330	419
5 500 Dals Rostock Grundskola, undervisning	8 041	8 828	8 792	-35
5 500 Dals Rostock Grundskola, lärverktyg	358	235	208	-27
5 500 Dals Rostock Grundskola, måltider	1 114	1 150	1 130	-20
5 500 Dals Rostock Grundskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	0	7	0	-7
5 500 Dals Rostock Grundskola, elevhälsa	320	525	514	-11
5 500 Dals Rostock Grundskola, lokalkostnader	3 195	3 312	3 324	12
5 500 Dals Rostock Grundskola, övrigt	524	1 134	-14	-1 147
5 500 Dals Rostock Gemensam pedagogisk verksamhet	1 250	1 276	1 321	45

26.3.2 Analys av ekonomi

Enheten Dals Rostock har ett totalt underskott på cirka 2,6 mkr för 2024.

Underskottet består av personalkostnader och var stort redan vid delårsbokslutet. Delårets underskott kunde inte hämtas hem men bromsades upp med hjälp av en rad åtgärder vilket gjorde att hösten slutade med ett plusresultat.

26.3.3 Åtgärder

Förskola

Åtgärder 2024:

- Flytt av en tillsvidareanställda förskollärare till annan enhet i kommunen under våren.
- Flytt av en tillsvidareanställda förskollärare till annan enhet i kommunen efter semesterledigheten.
- Resursbehov för barn inom befintlig personalbemanning från hösten.
- Restriktivitet gällande vikarietillsättningen vid korttidsfrånvaro.

Åtgärder 2025:

- Organisation 1–5 årsavdelningar.
- Anpassning av bemanning utifrån banantal.
- Fortsatt restriktivitet gällande vikarietillsättningen.

Fritidshemmet

Åtgärder 2024:

- Avslutat timanställningar mot enskilda elever i behov av särskilt stöd i samband med sommarlovet.

- Restriktivitet gällande vikarietillsättning vid lång- och korttidsfrånvaro.

Åtgärder 2025:

- Fortsatt restriktivitet gällande vikarietillsättning vid lång- och korttidsfrånvaro.

Skolan

Åtgärder 2024:

- Avslutat en visstidsanställd grundskollärare i samband med sommarlovet.
- Avslutat flera tim- samt visstidsanställningar under våren samt i samband med sommarlovet för elever i behov av särskilt stöd.
- All frånvaro kommer under hösten att lösas inom befintlig organisation.

Åtgärder 2025:

- Organisera om för att hitta lösning vid personals studieledighet.
- Ny organisation och ekonomisk fördelning på förvaltningsnivå för elever i behov av särskilt stöd.
- Frånvaron ska fortsatt lösas inom befintlig organisation så mycket det går.

26.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Öka ordning, reda och arbetsro  Karoliner skolan har god ordning och god arbetsro. Det som kan störa ordningen är enskilda elever i behov av särskilt stöd där vi i vardagen arbetar för att hitta bra lösningar på individ samt gruppnivå. Det vi fortsatt uppmärksammar är att behovet av att hitta strategier för värdegrundsarbetet för elevers attityder och språkbruk ökar.		
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år  God måluppfyllelse men det finns alltid elever i behov av särskilt stöd som inte når målen trots gott stöd. Viktigt att arbeta vidare med att behålla den goda måluppfyllelsen samt arbeta och hitta strategier för att fler elever ska nå högre nivå.	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	VT 2024 Läser mycket i alla ämnen och har en strukturerad och individuell läsinläring.
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	VT 2024 Har under våren 2023 börjat använda en ny metod i matematiken vilken vi hoppas kunna hjälpa alla elever att hitta strategier i matematikens värld.
		 Andel elever som kan skriva i åk 1	VT 2024 Skriver fina texter men meningar uteblir. Viktigt att skriva ofta och visa på goda exempel tidigt.
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan,		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	grundskolan och gymnasieskola  Full behörighet i alla verksamheter.		
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls.  <u>Skola-Fritids</u> Eleverna har tagit del av de kulturupplevelser som anordnats centralt. Det finns flera kulturaktiviteter som hade kunnat nyttjas men busskostnaden är en del som begränsar detta. Skolbiblioteket har ett stort utbud och har som lärmiljö utvecklats under hösten. Skolbibliotekarien är regelbundet på besök och träffar då elever och klasser för olika aktiviteter. <u>Förskolan</u> Förskolans barn har haft svårt att ta del av teaterutbudet i Mellerud då det krävts buss. Under hösten löstes detta och teatern kom till Rostock så att barnen kunde ta del av denna form av upplevelse, Bokbussen kommer regelbundet och är ett uppskattat inslag av barnen. Bokpåsar från kommunbiblioteket finns tillgängliga på alla avdelningar för att låna hem.		
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunen.  Karoliner skolan har under 2024 haft fysiska besök av olika aktörer.		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	Dessa har bjudits in i samband med lästa områden i undervisningen så att det blivit ett naturligt komplement. I alla årskurser arbetas det aktivt med framtid och olika yrken.		

26.4.1 Analys av måluppfyllelse

Vi har över lag en god måluppfyllelse av nämndens mål.

Öka ordning, reda och arbetsro

Det som utmanar är elever i behov av särskilt stöd vilket gör att det är svårt att skapa ordning och arbetsro till hundra procent hela tiden men upplevelsen är att det i grunden är det.

Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år

Vad gäller måluppfyllelsen kunskapsmässigt så ligger vi fortsatt högt i samtliga årskurser. Där det inte är full måluppfyllelse är det elever i behov av särskilt stöd och där vi ännu inte hittat strategier utifrån deras förmågor.

Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskola

Vi har full behörighet i alla verksamheter och för alla ämnen som vi ansvarar för själva. De ämnen som saknar full behörighet är språkval, slöjd och musik.

Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls

Barn och elever tar del av kulturutbudet som erbjuds. Från hösten fick även förskolan möjlighet till detta. Vi kan bli bättre på att nyttja de kulturupplevelser som finns lokalt i närområdet.

Skolbiblioteket har blivit en miljö som används mer medvetet i den ordinarie undervisningen och kommunbiblioteket finns som ett naturligt komplement. Kommunbiblioteket är aktivt med besök till förskolan genom bokbuss och bokpåsar.

Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunen.

Kontakt med företag och arbetsplatser i kommunen har skett utifrån ämnen och områden som belysts i undervisningen. Framtid och olika yrken lyfts regelbundet. Vi kan bli bättre på att söka upp och bjuda in de arbetsplatser vi har lokalt på orten.

26.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	14,9	5,1	155	10,4
Fritids	5		90,7	18,1

Skola: Elevantal och antal tjänster från december 2024. I lärartjänster ingår 0,9 speciallärare och specialpedagoger.

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

	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/anställd	Antal barn/anställd
Kroppefjälls förskola	69	70,7	13,7	173	5,2

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

26.6 Framtid

Förskolan

Fortsätta arbetet kring att skapa en organisation som är hållbar ur ett barn-, personal- samt ekonomiskt perspektiv då det fortsatt sker en minskning av barnantalet.

Fritidshemmet

Fortsätta arbetet med att utveckla en hållbar och stark organisation för fritidsverksamheten. Arbeta för att kunna möta alla elever på fritids oavsett förmågor.

Karoliner skolan

Skapa en fortsatt god förståelse och samsyn kring alla elever vi har på skolan för att lättare kunna hjälpas åt i vardagen. Fortsätta arbetet med nya metoder och arbetssätt i alla ämnen för att kunna möta alla elever på individ- samt gruppnivå. Regelbundna och täta pedagogiska konferenser för att få ett gott samarbete samt skapa samsyn och en likvärdig undervisning. Viktigt att ständigt lyfta trygghet och studiero med fokus på relationer och ledarskap för att kunna möta de utmaningar skolan har.

Administrationen

Se över ansvarsfördelningen samt arbeta fram hållbara rutiner för att underlätta arbetet i vardagen.

26.7 Analys nämndsmål

26.7.1 Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro.

26.7.1.1 Var är vi?

Karoliner skolan har över lag god ordning och god arbetsro. Det som kan störa ordningen och arbetsron är enskilda elever i behov av särskilt stöd där vi vardagen arbetar för att hitta bra lösningar på individ- samt gruppnivå. Det vi fortsatt uppmärksammar är att behovet av att arbeta främjande och hitta strategier kring värdegrundsarbetet gällande elevers attityder och språkbruk.

26.7.1.2 Vart ska vi?

Skapa trygghet för alla elever.

26.7.1.3 Hur gör vi?

- Ständigt arbete med lärarnas ledarskap och hur det påverkar elevernas möjligheter att få samt skapa ordning och arbetsro.
- Arbetar fokuserat med Karoliner skolans Vi-känsla på olika sätt i form av veckans uppdrag, rastaktiviteter, fadderklasser och gemensamma aktiviteter i olika konstellationer.
- Aktivt arbete med att förstärka elevers positiva beteenden och ge goda exempel när saker inträffar.
- Medvetandegöra eleverna i deras ageranden i olika situationer och hur det påverkar dem själva och andra.

26.7.2 Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna

26.7.2.1 Var är vi?

Mycket god måluppfyllelse i alla delar efter hösten 2024.

Läsa

- Starka läsare
- Träna läsflyt och förståelse

Skriva

- Skriver enkla berättelser på egen hand
- Träna stavning och bokstävernas form

Räkna

- Samtliga elever har klarat kartläggningen och några är på högre nivå
- Behöver automatisera talen 0–100 samt se samband mellan tal och räknesätt

26.7.2.2 Vart ska vi?

100% måluppfyllelse

26.7.2.3 Hur gör vi?

Läsa

- Prioritera och hitta övningar samt arbetssätt för att träna läsflyt och läsförståelse
- Lässtund varje morgon
- Dela upp klassen i grupper utifrån behov

Skriva

- Aktivt arbete för att öva textstruktur.
- Skriva texter i helklass, par och enskilt
- Stötta elever med att forma bokstäverna naturligt i skrivandet
- Träna på att skriva korrekta meningar med stor bokstav och skiljetecken
- Dela upp klassen i grupper utifrån behov

Räkna

- Diskutera, resonera och arbeta gemensamt, i par och enskilt
- Använda olika metoder och strategier som matematikbok, konkret material och arbetsblad.
- Träna begrepp
- Dela upp klassen i grupper utifrån behov

26.7.3 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor

26.7.3.1 Var är vi?

Eleverna får ta del av de kulturupplevelser som anordnas centralt.

Det finns flera kulturaktiviteter som hade kunnat nyttjas i kommunen men buss krävs vilket bidrar till en kostnad som begränsar möjligheten.

Dals Rostock ger möjligheter lokalt men dessa har tyvärr inte nyttjats i den utsträckning som egentligen varit möjlig. Karoliner skolan har ett fint skolbibliotek med bra och varierat utbud av böcker. Miljön i biblioteket har under höstens setts över i samverkan med eleverna vilket skapande en mer inbjudande miljö. Skolbibliotekarien är på plats några tillfällen varje termin och är en naturlig del av elevernas undervisning i form av olika aktiviteter.

26.7.3.2 Vart ska vi?

Ge alla elever kulturupplevelser på flera olika sätt.

Utveckla skolbiblioteket vidare som lärmiljö och som en naturlig del i undervisningens alla ämnen.

26.7.3.3 Hur gör vi?

- Fortsätta att åka på de kulturaktiviteter som anordnas centralt.
- Hitta former och göra en plan för respektive årskurs för att nyttja de lokala förmågor som finns på orten.
- Vidareutveckla skolbiblioteket och använda elevrådet som en funktion i detta.

26.7.4 Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och hälsa för elever och medarbetare

26.7.4.1 Var är vi?

Vi har en trygg och trivsamt arbetsplats för både elever och personal.

Regelbundna diskussioner i vardagen när behov uppstår men även i ett förebyggande syfte i form av förhållningssätt, regler och rutiner.

Skapa tillfällen för trivsel och samvaro, i form av gemensamma aktiviteter.

Tid prioriteras för olika enkätundersökningar för att diskutera resultat och sätta upp mål framåt.

Regelbundna möten i olika former där arbetsmiljön prioriteras.

Skyddsronder och trygghetsvandringar.

26.7.4.2 Vart ska vi?

Ha en verksamhet där alla mår bra samt får hjälp och stöd när behov finns.

26.7.4.3 Hur gör vi?

- Fortsätta att ha en fin miljö med god dialog samt ett gott bemötande.
- Hjälpa åt när behov uppstår i olika situationer.

- Arbeta aktivt för att hela tiden förbättra arbetsmiljön för alla inom alla verksamheten.

26.7.5 Alla elever i årskurs 1–6 ska ha läsfrämjande undervisning för att öka sin läs- och språkutveckling

26.7.5.1 Var är vi?

Arbetar systematisk kring undervisningen och där fokus är på att läsa.

Använder skönlitteratur regelbundet i vardagen i alla verksamheter.

I undervisningen arbetar skolan med skönlitteratur kopplat till olika ämnesområden i alla ämnen.

Arbetar med och kartlägger elevernas läskondition regelbundet och på olika sätt.

26.7.5.2 Vart ska vi?

Ha fokus på läsningen i alla ämnen då detta är grunden för allt lärande nu och i framtiden.

Skönlitteraturen ska vara en naturlig del för alla i vardagen och i undervisningens samtliga ämnen.

Fortsätta att använda samt utveckla metoder vi ser fungerar samt utveckla och förfinas dessa.

26.7.5.3 Hur gör vi?

- Ge mycket tid till läsning i alla verksamheter, såväl högläsning som enskild läsning.
- Högläsa för upplevelsens skull men även för att lära ords betydelse, titta på olika texttyper samt diskutera innehåll.
- Kompetensutveckla varandra i personalgruppen genom att visa på goda exempel samt delge varandra böcker och material som har fungerat bra.
- Kartlägga systematiskt för att kunna möta alla elevers behov.
- Läsutmaningar på olika sätt.
- Använda biblioteket och dess kompetens på bästa sätt.
- Informera och stötta vårdnadshavare kring vikten av läsning.

27 Förskola Dals Rostock

27.1 Verksamhetsbeskrivning

Kroppefjälls förskola hade under våren fem avdelningar med cirka 75 barn. Två yngreavdelningar med 1–2 åringar, två äldreavdelningar med 3–4 åringar samt en avdelning med 5 åringar. Inför hösten sågs organisationen över då barnantalet sjönk. Hösten startade upp med fyra ordinarie avdelningar. Två yngreavdelningar för åldrarna 1–3 år samt två äldreavdelningar för åldrarna 3–5 år. I samband med höstlovet ändrades organisationen igen för att möta barnens behov och det blev då en avdelning för 1–3 år, två avdelningar för 3–4 år samt en avdelning för 5 år.

27.2 Händelser under året

Det har varit ett år fyllt med omorganisationer för att möta variationen i barnantal under året. Minskningen i barnantal medförde också anpassning av bemanning.

27.3 Driftsredovisning verksamhet

27.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskolan har ett underskott på cirka 1,6 mkr för 2024. Underskottet består av personalkostnader då personalorganisationen på totalen har varit för stor i förhållande till barnantalet. Det är även tim- samt sjuklönekostnader. Underskottet var mycket stort under våren vilket inte har lyckats hämtats tillbaka men kostnaderna har minskat under hösten vilket gjort att det inte ökat i samma takt som under våren.

27.3.2 Åtgärder verksamhet

Under våren och i samband med semesterledigheten flyttades totalt två tillsvidareanställda förskollärare till andra enheter i kommunen. Det var även hög restriktivitet gällande vikariat tillsättningen under hösten. Fortsättningsvis måste en regelbunden översyn ske gällande grundbemanningen för att anpassa utifrån befintligt och kommande barnantal. Det gäller även fortsatt hög restriktivitet gällande vikariat tillsättningen.

27.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Beställning	Antal barn	Antal tjänster	Medel timmar/ anställd	Antal barn/ anställd
	69	70,7	13,7	173	5,2

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

27.5 Framtid

Kommunen står fortsatt inför ett minskat barnantal vilket innebär att underlag och därmed organisation behöver ses över mer regelbundet. Kroppefjälls förskola har påbörjat organisationen där det kommer att vara 1–5 årsavdelningar på sikt. Våren har startats upp med tre avdelningar med 1–4 år och en avdelning för 5 år. Viktigt att fortsätta arbetet med samverkan och vi-känslan i huset för att lättare klara de förändringar som sker. Fortsätta arbetet för en likvärdig förskoleverksamhet i Melleruds kommun.

28 Fritidshem Dals Rostock

28.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritidshemmet på Karoliner skolan har cirka 100 elever från förskoleklassen upp till årskurs 6. Verksamheten på fritids består av en avdelning som är uppdelad i två grupper utifrån åldrar, F-2 och 3-6. Fritidshemmet har tillgång till fina lokaler. Lokaler finns i skolan samt i Blåsippans lokaler vilken är en enskild byggnad i nära anslutning. Även uterummet är en stor del av fritidsverksamheten. Då elevantalet är högt har tjänsten att ordna frukost och mellanmål köpts in från köket. Detta gör att fritidspersonalen kan ägna mer tid åt eleverna samt fritidsverksamheten.

28.2 Händelser under året

Under våren fortsatte arbetet med att utveckla samt arbeta upp verksamheten för de äldre eleverna i lokalen Blåsippan. Lärmiljön för hela fritidshemmet har haft ett stort fokus för att hitta strategier så att alla elever får en bra vistelse och verksamhet oavsett förmågor och behov. Specialläraren har varit en naturlig del samt ett stöd i detta arbete. Fritidsgruppen har påbörjat ett gemensamt arbete för att få gemensamma riktlinjer rörande fritidshemmets värdegrundsarbete. Under kompetensutvecklingsdagarna i augusti hade alla fritidshem en halvdag tillsammans för att diskutera och planera vidare framåt. Detta arbete har fortgått under hösten.

28.3 Driftsredovisning verksamhet

28.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Fritidshemmet har ett underskott på cirka 260tkr för 2024. Underskottet under våren var en förstärkning i form av timanställningar mot enskilda elever i behov av särskilt stöd. Underskottet bestod även av sjuklönekostnader. Under hösten har timanställningarna för elever i behov av särskilt stöd tagits bort men timanställningar har behövts då det varit sjukfrånvaro som inte lyckats lösas med befintlig bemanning. Därmed har det även under hösten varit sjuklönekostnader som bidragit till underskottet. Personal som inte tagit ut sin semester för innevarande år utgör också en kostnad.

28.3.2 Åtgärder verksamhet

Åtgärderna under hösten 2024 blev att ta bort timanställningarna för elever i behov av särskilt stöd vilket istället rymdes inom befintlig organisation. Det var även under hösten en längre planerad sjukskrivning vilken inte tillsattes fullt ut. Åtgärder framåt blir att se till att personal tar ut sin semester på innevarande budgetår samt att budgetera för eventuella sjuklönekostnader i kommande budget.

28.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	5,0		90,7	18,1

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

28.5 Framtid

Fortsätta det arbete som påbörjats gällande lärmiljöer och värdegrundsarbete i nära samverkan med skolans elevhälsa. Arbetet med kvalitetsplanen som ett verktyg i vardagen fortsätter även det framåt.

29 Grundskola inkl. förskoleklass Dals Rostock

29.1 Verksamhetsbeskrivning

Karoliner skolan har cirka 160 elever från förskoleklass upp till årskurs sex. Eleverna i årskurs sex har sedan fler år tillbaka haft hemkunskap, moderna språk samt slöjd på Rådaskolan. Nytt för läsåret 2024–2025 är att även musiken för årskurs 6 är förlagd i Mellerud för att få en så likvärdig undervisning som möjligt. Förutom ovan så köper vi även in musik och slöjd för resten av skolan. Elevhälsan på skolan består av rektor, skolsköterska, speciallärare, kurator och logoped vilka tillsammans och var för sig hjälper elever och personal att nå så långt som möjligt i de utmaningar som finns.

29.2 Händelser under året

Personalgruppen har på de pedagogiska konferenserna under våren arbetat mycket med trygghet och studiero samt relationer och ledarskap. Det finns mycket spännande att lära inom dessa områden så under läsåret 2024–2025 är det Specialpedagogik för lärande som Skolverket anordnar det som är aktuellt. Detta är en bra grund att få för att kunna ta oss an de utmaningar som vi märker ökar mer och mer i elevgrupperna. Fortsatt stort fokus på läsningen och där skönlitteratur är en stor del i alla ämnen. Har även kommit igång på riktigt med Blockmetoden i Singaporematematiken då matematiklärarna var på utbildning under hösten. Detta kommer under läsåret 2024–2025 vara ett av kompetensutvecklingsområdena parallellt med svenskan utöver specialpedagogik för lärande.

29.3 Driftsredovisning verksamhet

29.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Förskoleklassen och grundskolan har ett underskott med 800 tkr för 2024. Förskoleklassen och grundskola undervisning har ett plusresultat men då grundskola övrigt har ett större underskott blir totalen ett underskott. Underskottet består av personalkostnader i form av månadsanställningar samt timanställningar. Alla skolor har under året fått statsbidrag för inköp av läromedel och skönlitteratur.

29.3.2 Åtgärder verksamhet

Under vårterminen var det flera elever i behov av särskilt stöd vilket krävde tidsbegränsade timanställningar för att lösa akuta situationer som uppstod. Dessa avslutades i samband med sommaren och under hösten löstes detta i befintlig organisation vilket blev en åtgärd. Under hösten löstes även all frånvaro med befintlig bemanning. Framåt behöver vi se över grundbemanningen i grundskolan för att möta eventuella förändringar i elevantalet. Behöver fortsatt arbeta för att lösa eventuell frånvaro i befintlig organisation så långt det går. Ett arbete är påbörjat i förvaltningen gällande organisation och ekonomisk fördelning för elever i behov av särskilt stöd. Detta för att kunna tydliggöra samt synliggöra det egna budgetarbetet på enheterna framåt.

29.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år 	 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	VT 2024 - tabellens värde Läser mycket i alla ämnen och har en strukturerad läsinläring. <u>Måluppfyllelse dec 2024</u> Läsa 95%
		 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	VT 2024 - tabellens värde Har under våren 2023 börjat använda en ny metod i matematiken vilken vi hoppas kunna hjälpa alla elever att hitta strategier i matematikens värld. <u>Måluppfyllelse dec 2024</u> Räkna 95%

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	jämföra/utvärdera i nuläget. Vi har även höjt resultaten i att läsa, skriva räkna för årskurs 1 hösten 2024 jämfört med tidigare årskurs 1 våren 2024.	♦ Andel elever som kan skriva i åk 1	<u>VT 2024 - tabellens värde</u> Skriver texter men meningar uteblir. Viktigt att skriva ofta och visa på goda exempel tidigt. <u>Måluppfyllelse dec 2024</u> Skriva 90%

29.4.1 Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelsen i svenska och matematikdecember 2024

Oavsett ämne så märker vi att måluppfyllelsen över lag är god men att vi behöver hitta former för att stötta de elever som är behov av särskilt stöd.

Svenska

Vi ser fortsatt goda resultat i läsningen för samtliga klasser vilket vi tolkar som ett resultat av skolans medvetna arbete med detta i alla ämnen. Det vi behöver arbeta mer med är att hjälpa eleverna att hitta olika typer av strategier vid läsförståelsen.

Eleverna är duktiga skrivare men det är fortsatt området där vi märker att eleverna inte har samma förmågor att höja sig till högre nivåer. Framåt behöver skolan bli ännu bättre på att skriva mycket samt visa goda exempel redan från förskoleklassen.

Vi kommer att fortsätta med skolgemensamma projekt för att skapa bra lärmiljöer samt läraaktiviteter där eleverna lär av varandra.

Matematik

I matematiken behöver vi arbeta fram metoder för att kunna hjälpa de elever som har svårt att arbeta mer självständigt. Fortsätta att utveckla arbetssättet med mindre grupper både för de som har det svårt och för de som kan nå längre då vi märkt att detta ger gott resultat.

Vi vidareutvecklar Singaporemodellen för hela skolan.

29.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	14,9	5,1	155	10,4

Elevantal och antal tjänster från december 2024. I lärartjänster ingår 0,9 speciallärare och specialpedagoger.

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

Betygs noteringar från HT2024

29.6 Framtid

Vi märker fortsatt att fler och fler elever utmanar oss av olika anledningar. Detta är något vi alla måste hitta former för i den ordinarie undervisningen. Vi har kommit långt på Karoliner skolan men har fortsatt en lång väg att gå. Viktigt att ge personaltid för att lära samt reflektera kring den här typen av utmaningar samt frågeställningar.

Vi fortsätter att utveckla ämneslärsystemet för hela skolan då vi ser en vinst i att detta skapar en större vi-känsla samt en större förståelse för varandra. Det blir då även lättare att hjälpa varandra i vardagens olika situationer som uppstår. Det är dock viktigt att hitta en organisation som inte upplevs rörig.

Karoliner skolan kommer fortsatt att lägga stort fokus på att använda skönlitteratur som bas i alla ämnen samt att utveckla Singaporematematiken för hela skolan.

Läsåret 2024–2025 kommer att ha ett stort fokus på värdegrundsarbetet för att skapa en vi-känsla på hela skolan. Detta kommer att ske genom fler tillsammansaktiviteter samt utvecklande av fadderklassernas arbete. Språkbruk och attityder är något som får en stor plats i detta arbete.

Vi arbetar vidare med de kvalitetsplaner och handlingsplaner vi upprättat så att de är och upplevs som ett verktyg i vardagen och inte bara som en pappersprodukt. Vi lyfter och reviderar flera gånger varje läsår.

30 Administration Dals Rostock

30.1 Verksamhetsbeskrivning

Dals Rostocks enhet har en rektorstjänst samt en administratörtjänst. Rektorstjänsten har varit 100% och administratörtjänsten 60%. Båda tjänsterna har haft skola, fritidshem samt förskola. Fördelningen av tjänsterna mellan verksamheterna baseras på behov.

30.2 Händelser under året

Våren ägnades åt många nya system samt utbildningar inom dessa.

Skoladministratören som var under våren avslutade sin tjänst i juni och ny administratör tillträdde i augusti. Den förändringen innebär en höst med upprättande av nya rutiner för samtliga verksamheter på enheten.

30.3 Driftsredovisning verksamhet

30.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Budget i balans för 2024.

30.3.2 Åtgärder verksamhet

Åtgärder för 2025 blir en nedsättning för rektor och skoladministratör på Rostocks enhet. Detta med anledning av en större omorganisation på förvaltningsnivå.

30.4 Framtid

Med anledning av ny organisation på förvaltningsnivå kommer nuvarande rektor och skoladministratör att behöva hitta nya rutiner.

Ekonomi- och budgetarbetet kommer fortsatt att ha stort fokus för att kunna arbeta förebyggande i vardagen om och när det behövs.

31 Åsen

31.1 Verksamhetsbeskrivning

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

31.2 Händelser under året

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

På fritids arbetar vi för att alla barn ska stimuleras till varierade aktiviteter på sin fritid. Eleverna ges möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder, i den mån det är möjligt, hjälp med skolarbetet för att öka alla elevers möjlighet till att nå en ökad måluppfyllelse. Trivsel och trygghet är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Vi har nära samarbete med skolan och utvecklar former för detta kontinuerligt. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen. 2024 har vi lagt fokus på rörelse, rastaktiviteter, trygghet och studiero samt läsning och skrivning.

31.3 Driftredovisning

Rector Lena Andersson

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Åsen				
Intäkter	-1 475	-697	-467	230
Personalkostnader	5 462	5 782	4 346	-1 437
Löpande kostnader	2 244	2 375	2 308	-67
Sa kostnader	7 706	8 157	6 654	-1 503
Resultat	6 231	7 460	6 187	-1 273

31.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 241231

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 600 Åsen Fritidshem	1 055	1 128	929	-199
5 600 Åsen Förskoleklass	497	538	510	-28
5 600 Åsen Grundskola, undervisning	3 060	3 583	2 953	-630
5 600 Åsen Grundskola, lärverktyg	123	92	80	-13
5 600 Åsen Grundskola, måltider	405	291	246	-45
5 600 Åsen Grundskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	0	-4	0	4
5 600 Åsen Grundskola, elevhälsa	49	27	53	26

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 600 Åsen Grundskola, lokalkostnader	1 318	1 374	1 376	2
5 600 Åsen Grundskola, övrigt	-816	-133	-264	-131
5 600 Åsen Gemensam pedagogisk verksamhet	538	564	305	-259

31.3.2 Analys av ekonomi

Ett underskott på ca: 1 250tkr på årsbasis som beror på att budgettilldelningen inte räcker för att bedriva skola. Få elever täcker inte kostnaden.

Fritidshem: Ett underskott mot budget på ca: 200tkr på årsbasis. Detta beror på ett lågt antal elever som fortfarande kräver bemanning under hela dagen.

Förskoleklass/grundskola: Ett underskott mot budget på ca: 800tkr som beror på att den lilla skolan kräver en viss grundbemanning oavsett elevantal. Elever i behov av heltäckande assistent och elever från närliggande HVB-hem kräver extra resurs som det inte finns budget för. Minskad budgetram 2024 på grund av minskat elevantal har också bidragit till det stora underskottet.

Administration: Ett underskott på ca:250 tkr på årsbasis som beror på att tilldelningen i budget inte räcker fullt ut för rektor samt skoladministratör. Minskad elevpeng i budget 2024.

31.3.3 Åtgärder

Dialog med förvaltningschef och nämnd har under flera år ägt rum kring Åsens framtid för att hitta en strategi utifrån det låga elevunderlaget.

Fritidshem:

Inga åtgärder kan göras i nuläget.

Förskoleklass/grundskola:

Under läsåret 2023/24 har bemanningen minskats. Detta har medfört att organisationen blivit ännu mer sårbar vid till exempel frånvaro. Det har också inneburit att ordinarie verksamhet inte kunnat fortgå enligt plan. Stödinsatser för enskilda elever har påverkats negativt.

Vi är mycket sparsamma med vikarietillsättning och inköp. Elevassistenten är anställd visstid för att kunna frigöra detta utrymme om elev i behov av särskilt stöd slutar på skolan under året.

Den lilla enheten kräver likvärdiga resurser vad gäller ämnesbehöriga lärare, elevhälsopersonal med flera som den stora enheten. Under 2024 har Åsens skola fått ta del av ett strukturbidrag på 500tkr utöver den ordinarie tilldelningen på 307tkr. Statsbidragen har dock minskats under 2024.

Administration:

Inga åtgärder kan göras i nuläget. Få elever på skolan genererar inte tillräckligt hög elevpeng för att bedriva skola med tillräcklig administration.

31.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Öka ordning, reda och arbetsro  VAR ÄR VI? "Trygghet och studiero" är ett av våra fokusområden där vi arbetar utifrån Skolverkets material. Vi		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	har upprättat tydliga ordningsregler som främjar studiero och vi har regelbundna dialoger om lärarnas ledarskap i klassrummet. Mobilförbud råder under skoltid. Flera elever i behov av särskilt stöd utifrån olika diagnoser gör att studiemiljön ibland innebär en stor utmaning. VAR SKA VI? Vi vill ha klassrum som präglas av trygghet och studiero för alla. HUR GÖR VI? Vi har stort fokus på att skapa trygghet och studiero genom bland annat gemensamma regler, relationsbyggande och tydliga lärarledda lektioner. Hörselkåpor, hörlurar och skärmar finnas att tillgå för de elever som behöver skärma av omgivningen lite extra. Vi gör eleverna delaktiga i utformningen av delar av undervisningen. Vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov utifrån de förutsättningar som getts.		
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år 😊 VAR ÄR VI? Majoriteten av eleverna är godkända enligt Skolverkets kartläggning i åk 1. VAR SKA VI? Alla elever som läser enligt grundskolans läroplan ska vara godkända i Skolverkets kartläggning för åk 1. HUR GÖR VI? Fokus på läs- och skrivinlärning direkt vid	🟡 Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	3 av 4 elever har uppnått kraven. Mycket få elever i klass 1 vt-24. Samma elev som ej uppnått kraven.
		🟡 Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	3 av 4 elever har uppnått kraven. Mycket få elever i klass 1 vt-24. Samma elev som ej uppnått kraven.
		🟢 Andel elever som kan skriva i åk 1	Alla elever, 4 av 4, har uppnått kraven. Mycket få elever i klass 1 vt-24. Samma elev som ej uppnått kraven.

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	skolstart i förskoleklass för att så tidigt som möjligt lägga grunden för en god utveckling i läsning, skrivning och räkning. Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass och åk 1 används som stöd. De elever som ev. inte når kravnivån följs upp kontinuerligt.		
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskola ☹️ VAR ÄR VI? Åsen har behöriga lärare i de flesta ämnen. Alla lärare har legitimation men några är inte behöriga i alla ämnen de undervisar i. Detta gäller främst de tjänster som köps in från Rådaskolan och Kulturskolan. De utgör drygt en halv tjänst av Åsens totala personalgrupp. VAR SKA VI? 100% behörighet hos lärarna i alla ämnen. HUR GÖR VI? Vid rekrytering till Åsens skola anställs enbart lärare med rätt behörighet.		
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls. ☹️ VAR ÄR VI? Alla elever på skolan erbjuds årligen någon kulturaktivitet i samverkan med till exempel Barnkulturgruppen och projektet Skapande skola. Vi samverkar även med föreningslivet för att till exempel kunna erbjuda eleverna en bioupplevelse. Skolbibliotekarie finns att tillgå på skolan i liten		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	omfattning men den tiden vi har är värdefull för att ge eleverna boktips, boksamtal mm. VAR SKA VI? Vi ska fortsätta att erbjuda alla elever olika former av kulturupplevelser utifrån de förutsättningar som ges. HUR GÖR VI? En representant från skolan finns med i Barnkulturgruppen som ansvarar för att kulturupplevelser för alla elever genomförs. Vi deltar aktivt vid de aktiviteter som erbjuds och strävar efter att väva in estetiska uttryck i den ordinarie undervisningen.		
4. Ett utvecklat näringslivsklimat	Alla elever på mellan- och högstadiet ska ges möjlighet till kontakt med företag och arbetsplatser i hela kommunen. ☹️ VAR ÄR VI? Detta mål är svårt att uppnå med nuvarande förutsättningar för ytterskolorna att åka på studiebesök samt svårigheten att få besök från näringslivet att vilja komma ut till skolan. VAR SKA VI? Fler kontakter med företag och arbetsplatser i kommunen för alla elever på mellanstadiet. HUR GÖR VI? Vi försöker få hjälp av SYV samt företagare som kan tänka sig att besöka skolan.		

31.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	4,6	0,8	37	8,0

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	1,4		20	14,8

*Skola: Elevantal och antal tjänster från december 2024. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare och specialpedagoger.
Fritids: Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.*

31.6 Framtid

Åsens enhet är i ett läge där en översyn av budget behöver göras. (Detta skedde i och med budget 2024) Den elevpengsmodell som kommunen använder räcker inte till att driva Åsens skola. Få elever gör att klasser blir hopslagna och kvalitén kan försämrats. Flera elever i behov av särskilt stöd på Åsens skola. Elever som kräver heltäckande assistent finns inte utrymme för i befintlig budget. Att arbeta i B-form (Ej ålderhomogena grupper) kräver extra resurs för att klara timplanen för varje stadium. Då det krävs legitimerade pedagoger i samtliga ämnen köper vi några tjänster från Rådaskolan och Kulturskolan som ej kan nyttjas hela skoldagen. (Slöjd, moderna språk, musik, hemkunskap). Flertalet av dessa lektioner sker inte på Åsens skola, utan eleverna bussas till Mellerud. På skolan klarar vi legitimationskrav i alla ämnen utom religion, samhällskunskap, historia och teknik för 4–6. Ett sjunkande elevunderlag gör att det kommer krävas ett tillskott utöver budget för att upprätthålla lagkrav och säkerställa en likvärdig skola för alla elever i Melleruds kommun. Vi behöver fortsätta att se över det administrativa stödet på enheten samt rektorsresurs.

31.7 Analys nämndsmål

31.7.1 Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro.

31.7.1.1 Var är vi?

"Trygghet och studiero" är ett fokusområde och vi arbetar utifrån Skolverkets material. Vi har upprättat tydliga ordningsregler som främjar studiero och lärarnas ledarskap i klassrummet. Mobilförbud råder under skoltid. Flera elever i behov av särskilt stöd utifrån olika diagnoser gör att studiemiljön ibland innebär en större utmaning.

31.7.1.2 Vart ska vi?

Vi vill ha klassrum som präglas av trygghet och studiero för alla.

31.7.1.3 Hur gör vi?

Vi har stort fokus på att skapa trygghet och studiero genom bland annat gemensamma regler, relationsbyggande och tydliga läraleda lektioner. Hörselkåpor, hörlurar och skärmar finnas att tillgå för de elever som behöver skärma av omgivningen lite extra. Vi gör eleverna delaktiga i utformningen av delar av undervisningen. Vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov utifrån de förutsättningar som getts.

31.7.2 Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna

31.7.2.1 Var är vi?

Majoriteten av eleverna är godkända enligt Skolverkets kartläggning i åk 1.

31.7.2.2 Vart ska vi?

Alla elever som läser enligt grundskolans läroplan ska vara godkända i Skolverkets kartläggning för åk 1.

31.7.2.3 Hur gör vi?

Fokus på läs- och skrivinlärning direkt vid skolstart i förskoleklass för att så tidigt som möjligt lägga grunden för en god utveckling i läsning, skrivning och räkning. Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass och åk 1 används som stöd. De elever som ev. inte når kravnivån följs upp kontinuerligt.

31.7.3 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor

31.7.3.1 Var är vi?

Alla elever på skolan erbjuds årligen någon kulturaktivitet i samverkan med till exempel barnkulturgruppen och projektet Skapande skola. Vi samverkar även med föreningslivet för att till exempel kunna erbjuda eleverna en bioupplevelse. Skolbibliotekarie finns att tillgå på skolan i liten omfattning men den tiden vi har är värdefull för att ge eleverna boktips, boksamtal mm.

31.7.3.2 Vart ska vi?

Vi ska fortsätta att erbjuda alla elever olika former av kulturupplevelser utifrån de förutsättningar som ges.

31.7.3.3 Hur gör vi?

En representant från skolan finns med i barnkulturgruppen som ansvarar för att kulturupplevelser för alla elever genomförs. Vi deltar aktivt vid de aktiviteter som erbjuds och strävar efter att väva in estetiska uttryck i den ordinarie undervisningen.

31.7.4 Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och hälsa för elever och medarbetare

31.7.4.1 Var är vi?

Vi har en god arbetsmiljö på Åsens skola. Den senaste enkäten visar att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan. Elevernas arbetsmiljö lyfts på bland annat klassråd och elevråd samt vid behov. Medarbetarna har en god dialog och samverkar med elevernas bästa i fokus. Medarbetarsamtal genomförs mellan chef och medarbetare årligen samt uppföljande möten vid behov. Vi har en ledningsgrupp som träffar rektor regelbundet och där ingår en representant från varje arbetslag. Vi har också månatligen APT samt möten med vår lokala samverkansgrupp där arbetsmiljö står på dagordningen.

31.7.4.2 Vart ska vi?

Vi vill att alla ska trivas och känna trygghet och glädje och erbjudas studiero på Åsens skola. Vi vill också att det är en fortsatt god dialog mellan medarbetare och chef och att vi fortsätter vara lösningsfokuserade och målinriktade som arbetsgrupp. Att arbeta på Åsens skola ska vara glädjefyllt och alla ska ha ett gott bemötande. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån deras förutsättningar.

31.7.4.3 Hur gör vi?

Vi har en god dialog och ett gott bemötande mot varandra. Vi är hjälpsamma och har ett gemensamt arbetsrum för medarbetarna som främjar och förenklar samverkan. Vi lyssnar på elevernas tankar kring hur vi gemensamt kan förbättra arbetsmiljön och har detta som grund vid planering och genomförande av undervisningen.

31.7.5 Alla elever i årskurs 1–6 ska ha läsfrämjande undervisning för att öka sin läs- och språkutveckling

31.7.5.1 Var är vi?

Vi har högläsning och egen läsning regelbundet för alla elever. Vi har även läsgrupper där elever tränas att både läsa och lyssna och öka sin läsförståelse tillsammans med andra. Lärarna förklarar olika begrepp inför varje arbetsområde och bildstöd erbjuds i alla klassrum. Läsförståelse utgör en stor del av undervisningen. Biblioteket på Åsens skola erbjuder ett varierat utbud. Lärarnas upplevelse är att elevernas läslust ökat tack vare de innehållsmässigt anpassade elevtexter som använts. Dialogerna kring dessa texter har också främjat lusten till vidare läsning.

31.7.5.2 Vart ska vi?

Alla elever ska känna läslust och behärska egen åldersadekvat läsning.

31.7.5.3 Hur gör vi?

Vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen utifrån ålder och behov. Läsningen utgör en viktig del och vi ger läsläxor samt erbjudande av uppgifter inför läslovet (v.44). Vi har haft läsning som tema på föräldramöten och belyser vikten av att läsa både hemma och i skolan. Lärarna förklarar olika begrepp inför varje arbetsområde och bildstöd erbjuds i alla klassrum. Lärarna läser högt för eleverna regelbundet och eleverna läser även på egen hand under alla lektioner. Vi fångar elevernas intresse genom att tillhandahålla texter som intresserar dem och därefter ge utrymme för dialog kring innehållet.

32 Fritidshem Åsen

32.1 Verksamhetsbeskrivning

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

32.2 Händelser under året

På fritids arbetar vi för att alla barn ska stimuleras till varierade aktiviteter på sin fritid. Eleverna ges möjlighet att utvecklas och våga prova nytt. Fritids erbjuder, i den mån det är möjligt, hjälp med skolarbetet för att öka alla elevers möjlighet till att nå en ökad måluppfyllelse. Trivsel och trygghet är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Vi har nära samarbete med skolan och utvecklar former för detta kontinuerligt. Vi dokumenterar vårt arbete i kvalitetsplanen. 2024 har vi lagt fokus på rörelse, rastaktiviteter, trygghet och studiero samt läsning och skrivning.

32.3 Driftsredovisning verksamhet

32.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott mot budget på cirka 200 tkr på årsbasis. Detta beror på ett lågt antal elever som fortfarande kräver bemanning under hela dagen.

32.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kan göras i nuläget.

32.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Fritids	1,4		20	14,8

Redovisas som ett snitt över perioden jan - dec 2024.

32.5 Framtid

Vi behöver fortsätta den goda samverkan mellan skola och fritids. Vi behöver också kontinuerligt följa upp det ekonomiska läget, då små förändringar i elevantal samt bemanning ger stor förändring i ekonomin. Under hösten 2024 lägger vi ännu större fokus på värdegrundsarbetet och har tillsammans med övriga fritidshem i kommunen satt upp gemensamma regler. Vi samverkar med övriga aktörer i bygden för att nyttja närområdets möjligheter till utökad kunskap för eleverna.

33 Grundskola inkl. förskoleklass Åsen

33.1 Verksamhetsbeskrivning

Åsens skola är en F-6 skola med fritidsverksamhet.

33.2 Händelser under året

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

33.3 Driftsredovisning verksamhet

33.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott mot budget på cirka 800 tkr som beror på att den lilla skolan kräver en viss grundbemanning oavsett elevantal. Elever i behov av heltäckande assistent och elever från närliggande HVB-hem kräver extra resurs som det inte finns budget för. Minskad budgetram 2024 på grund av minskat elevantal har också bidragit till det stora underskottet.

33.3.2 Åtgärder verksamhet

Under läsåret 2023/24 har bemanningen minskats. Detta har medfört att organisationen blivit ännu mer sårbar vid till exempel frånvaro. Det har också inneburit att ordinarie verksamhet inte kunnat fortgå enligt plan. Stödinsatser för enskilda elever har påverkats negativt.

Vi är mycket sparsamma med vikarietillsättning och inköp. Elevassistenten är anställd visstid för att kunna frigöra detta utrymme om elev i behov av särskilt stöd slutar på skolan under året.

Den lilla enheten kräver likvärdiga resurser vad gäller ämnesbehöriga lärare, elevhälsopersonal med flera som den stora enheten. Under 2024 har Åsens skola fått ta del av ett strukturbidrag på 500tkr utöver den ordinarie tilldelningen på 307tkr. Statsbidragen har dock minskats under 2024.

33.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år	Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1	3 av 4 elever har uppnått kraven.
		Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1	3 av 4 elever har uppnått kraven.
		Andel elever som kan skriva i åk 1	Alla elever, 4 av 4, har uppnått kraven.

Mycket få elever i klass 1 vt-24. Samma elev som ej uppnått kraven.

33.4.1 Analys av måluppfyllelse

Alla elever utom en har uppnått kraven i åk 1 vt-24.

33.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	4,6	0,8	37	8,0

Elevantal och antal tjänster från december 2024. I lärartjänster ingår 0,4 speciallärare och specialpedagoger.

Resultat åk 6	Svenska	SvA	Matematik	Engelska	Meritpoäng
Betyg	83%		83%	100%	109

Betygs noteringar från HT 2024.

33.6 Framtid

Åsens enhet är i ett läge där en översyn av budget behöver göras. (Detta skedde i och med budget 2024) Den elevpengsmodell som kommunen använder räcker inte till att driva Åsens skola. Få elever gör att klasser blir hopslagna och kvalitén kan försämrats. Elever i behov av särskilt stöd på Åsens skola kräver heltäckande resurs som ej finns medel för i befintlig budget. Att arbeta i B-form (Ej ålderhomogena grupper) kräver extra resurs för att klara timplanen för varje stadium. Då det krävs legitimerade pedagoger i samtliga ämnen köper vi några tjänster från Rådaskolan och

Kulturskolan som ej kan nyttjas hela skoldagen. (Slöjd, moderna språk, musik, hemkunskap). Flertalet av dessa lektioner sker inte på Åsens skola, utan eleverna bussas till Mellerud. På skolan klarar vi legitimationskrav i alla ämnen utom religion, samhällskunskap, historia och teknik för 4–6. Ett sjunkande elevunderlag gör att det kommer krävas ett tillskott utöver budget för att upprätthålla lagkrav och säkerställa en likvärdig skola för alla elever i Melleruds kommun.

34 Administration Åsen

34.1 Verksamhetsbeskrivning

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

34.2 Händelser under året

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

34.3 Driftsredovisning verksamhet

34.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Ett underskott på ca:250 tkr på årsbasis som beror på att tilldelningen i budget inte räcker fullt ut för rektor samt skoladministratör. Minskad elevpeng i budget 2024.

34.3.2 Åtgärder verksamhet

Inga åtgärder kan göras i nuläget. Få elever på skolan genererar inte tillräckligt hög elevpeng för att bedriva skola med tillräcklig administration.

34.4 Framtid

Åsens enhet är i ett läge där en översyn av budget behöver göras. Den elevpengsmodell som kommunen använder räcker inte till att driva Åsens skola. Vi behöver fortsätta att se över det administrativa stödet på enheten samt rektorsresurs.

35 Melleruds anpassade skola

35.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds anpassade grundskola för äldre elever ligger i samma byggnad som Rådaskolan, medan den yngre enheten är belägen i samma huskropp som Nordanföskolan. Elever kan även vara individintegrerade i sin grundskoleklass. Skolan tar även emot elever från andra kommuner i Dalsland. Förlängd skolbarnsomsorg (FSO) erbjuds för alla elever i den anpassade grundskolan, samt för de yngre eleverna på enheten Ugglan. FSO är öppet även på lov och större delen av sommaren. Verksamhetens mål är att möta och utveckla eleverna utifrån deras förutsättningar och följa upp deras utveckling från gymnasiet till vuxenlivet med eget boende och arbete.

35.2 Händelser under året

Vi har infört ett nytt närvarofrämjande arbetssätt för att understryka vikten av kontinuitet i skolarbetet, i samarbete med elever och vårdnadshavare. Den yngre verksamheten har tillfälligt flyttat till bättre anpassade lokaler för att möta elevernas behov. Under tiden bedrivs verksamheten för yngre elever i Telaris lokaler, och andra lokaler i närheten av Nordanföskolan anpassas för framtiden.

35.3 Driftredovisning

Rektor Cecilia Malm-Boode

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Melleruds anpassade skola				
Intäkter	-32	-97	-11	86
Personalkostnader	5 672	7 580	7 316	-264
Löpande kostnader	997	1 012	1 277	264
Sa kostnader	6 669	8 592	8 592	0
Resultat	6 636	8 496	8 581	86

35.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 241231

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 700 Melleruds anpassade skola Fritidshem	352	573	962	389
5 700 Melleruds anpassade skola Anpassad Grundskola, undervisning	5 290	6 019	4 700	-1 319
5 700 Melleruds anpassade skola Anpassad Grundskola, lärmateriell	5	6	157	151
5 700 Melleruds anpassade skola Anpassad Grundskola, måltider	120	175	183	7
5 700 Melleruds anpassade skola Anpassad	75	107	163	56

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Grundskola, elevhälsa				
5 700 Melleruds anpassade skola Anpassad Grundskola, lokalkostnader	382	406	422	16
5 700 Melleruds anpassade skola Anpassad Grundskola, övrigt	195	1 050	1 793	743
5 700 Melleruds anpassade skola Gemensam pedagogisk verksamhet	217	159	201	42

35.3.2 Analys av ekonomi

Budgeten är i balans, och en noggrann uppföljning visar att elevunderlaget har ökat, vilket har lett till behov av fler resurstjänster under året. Den ökade bemanningen är en nödvändig investering för att säkerställa en god kvalitet på utbildningen och en hållbar arbetsmiljö.

35.3.3 Åtgärder

En buffert fanns för att täcka de extra kostnader som uppstod med det ökade elevantalet, vilket gjorde det möjligt att anpassa bemanningen och skapa de nödvändiga resurstjänsterna.

35.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud	Öka ordning, reda och arbetsro  Var är vi? Vi jobbar med individuella lösningar för våra elever i stor utsträckning inom den Anpassade grundskolan. Vi har ordningsregler som är väl förankrade hos eleverna. Vart ska vi? Vi behöver i större utsträckning lära oss mer om våra elevers olika funktionshinder för att bättre anpassa lärmiljöerna. Hur gör vi? Vi fortbildar oss inom olika områden beroende på våra elevers olika funktionshinder.		
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	och identiteten i kulturstrategin uppfylls.  Var är vi? Vi jobbar tematiskt där vi integrerar kulturella/estetiska delar i undervisningen Vart ska vi? Tillsammans med förlängd skolomsorg (FSO) planerar vi för aktiviteter för våra elever som innebär att de får såväl teoretisk som praktisk erfarenhet av olika kulturella/estetiska uttryck. Hur gör vi? Vi gör en gemensam plan med FSO för att garantera våra elever såväl teoretiska som praktiska erfarenheter av kultur/estetik under läsåret.		

35.4.1 Analys av måluppfyllelse

Genom en utökad rektorstjänst och förstärkning av speciallärartjänster strävar vi efter att förbättra måluppfyllelsen och höja kvaliteten på verksamheten. Dessa åtgärder ska stödja en mer effektiv och målmedveten utveckling för att möta elevernas behov på bästa sätt. Samtidigt pågår en översyn av övrig personal i kommunen, där vi eftersträvar att anställa personal med adekvat utbildning inom anpassad skola för att säkerställa hög kompetens och kvalitet i undervisningen.

35.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Anpassad grundskola	5	6,4	17	3,4
FSO- Frivillig skolbarnsomsorg	1	-	3	3

Siffror från 15 oktober 2024

35.6 Framtid

Personalstyrkan kommer att anpassas efter verksamhetens behov, vilket innebär en utökning av pedagogiskt utbildad personal inom målgruppen anpassad skola. En nära samverkan mellan grundskola och anpassad skola ska säkerställas. Mottagningsprocessen kommer att tydliggöras och dokumentationen omarbetas.

35.7 Analys nämndsmål

35.7.1 Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro.

35.7.1.1 Var är vi?

Vi jobbar med individuella lösningar för våra elever i stor utsträckning inom den Anpassade grundskolan. Vi har ordningsregler som är väl förankrade hos eleverna.

35.7.1.2 Vart ska vi?

Målet är att erbjuda individuella lösningar för varje elev inom den Anpassade grundskolan, genom att säkerställa att personalen har rätt kompetens för att möta elevernas behov. Genom tydliga ordningsregler och fortbildning inom olika områden relaterade till elevers funktionshinder, strävar vi efter att skapa en trygg och stödjande lärmiljö.

35.7.1.3 Hur gör vi?

Vi fortbildar oss inom olika områden beroende på våra elevers olika funktionshinder. Ser över bemanningen så att det är personal med rätt kompetenser för anpassad skola.

35.7.2 Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna

35.7.2.1 Var är vi?

Eleverna har individuellt anpassade lärandemål som baseras på deras förmåga och behov. Detta innebär att vissa elever kan ha mer grundläggande mål, medan andra kan arbeta mot mer avancerade målsättningar.

35.7.2.2 Vart ska vi?

Varje elev ska få den stöd och de verktyg de behöver för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Detta innebär att undervisningen anpassas så att eleverna kan nå sina individuella mål inom läsning, skrivning och kommunikation, även om deras förmågor och behov skiljer sig åt. Anpassningarna syftar till att skapa en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential, oavsett bakgrund eller svårigheter. Samt stärka deras självkänsla, ge dem möjlighet till meningsfulla lärandeupplevelser.

35.7.2.3 Hur gör vi?

35.7.3 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor

35.7.3.1 Var är vi?

Vi arbetar tematiskt och integrerar kulturella och estetiska delar i undervisningen. Genom Skapande skola deltar vi i utvecklingsprojekt, där elever får möjlighet att skapa egna föreställningar och främja sitt estetiska uttryckssätt.

35.7.3.2 Vart ska vi?

Vi strävar mot att skapa en mer integrerad och kreativ lärmiljö där kulturella och estetiska uttryck är centrala i undervisningen. Genom att fortsätta utveckla tematiskt arbete och deltagande i projekt som Skapande skola, strävar vi efter att ge eleverna möjlighet att utforska och utveckla sitt estetiska uttryck och samtidigt stärka deras engagemang och kreativitet. Målet är att eleverna ska få en helhetlig utbildning där både de estetiska och kulturella aspekterna får en framträdande roll i deras utveckling.

35.7.3.3 Hur gör vi?

Vi skapar en gemensam plan med FSO för att ge eleverna både teoretiska och praktiska erfarenheter av kultur och estetik under läsåret. Planen inkluderar kreativa aktiviteter, som skapande av föreställningar och konstprojekt, för att integrera kultur och estetik i både skola och fritidsverksamhet.

35.7.4 Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och hälsa för elever och medarbetare

35.7.4.1 Var är vi?

Chefer och medarbetare samarbetar för att skapa en god arbetsmiljö och hälsa för både elever och personal. Vid läsårets slut gick rektor i pension och en ny rektor tillträdde vid läsårsstarten. Rektorstjänsten utökades i samband med omorganisationen, och efter en omflyttning inom rektorsgruppen sker ytterligare ett rektorsbyte för anpassad skola i slutet av året.

35.7.4.2 Vart ska vi?

Vi strävar efter att säkerställa att personalen i verksamheterna har adekvat utbildning och kompetens. För att uppnå detta fokuserar vi på att skapa ett större samarbete mellan verksamheterna, vilket också innefattar en tydligare struktur för de elever som är integrerade i andra verksamheter inom kommunen. Genom detta arbetssätt vill vi säkerställa att alla elever får den stöd och den utbildning de behöver, oavsett var de är placerade.

35.7.4.3 Hur gör vi?

Vi säkerställer adekvat utbildning för personalen genom att annonsera efter kompetent personal med utbildning inom intellektuell funktionsnedsättning. Genom att etablera tydliga strukturer och öka samarbetet mellan verksamheterna kan vi ge elever som är integrerade i andra verksamheter rätt stöd och kontinuitet.

35.7.5 Alla elever i årskurs 1–6 ska ha läsfrämjande undervisning för att öka sin läs- och språkutveckling

35.7.5.1 Var är vi?

Läs- och språkutveckling är en stor utmaning för flera av våra elever. Vi arbetar kontinuerligt för att hitta rätt kommunikationshjälpmedel.

35.7.5.2 Vart ska vi?

Vi behöver ständigt utveckla vår förståelse för våra elevers olika funktionsnedsättningar.

35.7.5.3 Hur gör vi?

Vi använder vår fortbildning till att utveckla vår förståelse för elevernas olika problematik. Vi använder ett antal olika hjälpmedel, inte minst olika appar samt digitala stödmaterial.

36 Förlängd skolbarnomsorg (FSO)

36.1 Verksamhetsbeskrivning

Melleruds anpassade grundskola ligger i samma huskropp som Rådaskolan. Skolan har normalt elever från årskurs fyra till tio. Yngre elever är oftast individintegrerade i sin grundskoleklass.

Hösten 2023 startade vi även upp en ny enhet, integrerad på Nordansskolan, för elever från förskoleklass och uppåt. I slutet av 2024 beslutades att denna enhet tillfälligt förflyttas till Telaris lokaler.

Förlängd skolbarnomsorg (FSO) ryms inom verksamheten. Det är en fritidsverksamhet som riktar sig till alla elever inskrivna i Anpassad grundskola i åldern 13 år och uppåt.

36.2 Händelser under året

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

36.3 Driftsredovisning verksamhet

36.3.1 Analys ekonomi verksamhet

FSO-verksamheten har budget i balans. Inför 2025 görs en översyn så att faktiska kostnader bokställs på rätt ställen.

36.3.2 Åtgärder verksamhet

Fördelning av lönekostnader ska läggas på rätt ställe. Översyn av behörigheter kommer att ske i verksamheten så att eleverna träffar personal med adekvat utbildning.

36.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
FSO-Frivillig skolbarnomsorg	1	-	3	3

Siffror från 15 oktober 2024.

36.5 Framtid

Elevtalet på FSO växlar kraftigt. Detta medför att verksamheten behöver vara flexibel över tid för att möta varje enskild elevs behov utifrån förmåga och förutsättningar. Behovet av FSO har ökat under året. Detta medför ökat behov av assistenttjänster.

37 Anpassad grundskola

37.1 Verksamhetsbeskrivning

Anpassad grundskola Mellerud ligger i samma huskropp som Rådaskolan. Skolan har normalt elever från årskurs fyra till tio. Yngre elever är oftast individintegrerade i sin grundskoleklass. Skolan tar även emot elever från andra kommuner i Dalsland.

Från hösten 2023 finns även en ny enhet för våra yngre barn inom Anpassad grundskola. Verksamheten är integrerad i Nordalsskolan. Verksamheten är nu placerad tillfälligt i Telaris lokaler medan översyn av bättre anpassade till lokaler till verksamheten pågår.

37.2 Händelser under året

Vi har infört ett nytt system - Närvarofrämjande arbetssätt - för att uppmärksamma vikten av kontinuitet i skolarbetet. Detta har skett i samverkan med elever och vårdnadshavare.

Anpassad skola för yngre elever har bytt pedagog två gånger under året.

Båda grupperna har ganska ny sammansatt elevgrupp som krävt arbete med gruppdynamik.

Rektorsbyte i augusti 2024 på 20% som utökades i och med omorganisation i förvaltningens ledningsgrupp. Anpassad skola har numera heltidsrektor.

37.3 Driftsredovisning verksamhet

37.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Underskott på personal men med överskott på andra delar av verksamheten ger en budget i balans.

37.3.2 Åtgärder verksamhet

Översyn av konteringar så att alla poster ligger på rätt ställe. Samtidigt som vi utökar personalgruppen med personal med adekvat utbildning.

37.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	5	6,4	17	3,4

Siffror från 15 oktober 2024

37.5 Framtid

En tydlig organisation där rutiner och arbetssätt är förankrade i styrdokumentet. Öka andel personal med adekvat utbildningen

38 Administration anpassade skola

38.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen består av rektor på 20%. Arbetet innefattar såväl ledningsorganisering som utredning-och planeringsarbete. Omorganisation i förvaltningeledningsgrupp ger ökad rektortjänst på anpassad skola och administration.

38.2 Händelser under året

Rektorsbyte och administratör kopplad till verksamheten från 2025.

38.3 Driftsredovisning verksamhet

38.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Anpassad grundskola har en budget i balans. En översyn av budgetposter så att alla poster hamnar där de ska redovisas.

38.3.2 Åtgärder verksamhet

Planerad förändring i personalstyrkan för att öka andelen personal med adekvat utbildning.

38.4 Framtid

Rector på heltid samt administratör som tillhör verksamheten.

39 Dahlstiernska

39.1 Verksamhetsbeskrivning

Dahlstiernska gymnasiet har i nuläget de nationella programmen Barn-och Fritid, Bygg-anläggning EI, Fordon, Handel, Industri samt Vård-och Omsorg. Alla utbildningar ges som lärlingsvariant. Därtill finns de gymnasieförberedande individuella programmen,

IM; språk, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och programinriktat IM.

Sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet har varit runt 95 med varierande plus och minus till det. I skrivande stund är det 92. En del elever kommer från andra kommuner, absolut flest från Vänersborg, men även från Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål i mindre utsträckning.

Den gymnasiala administrationen består av skoladministratör 100 %. studievägledare har 20% tjänst. Rektorstjänsten är på 50%. Antalet lärare är cirka 15 motsvarande cirka 10 heltidstjänster. Elevhälsan består av 85% kuratorsresurs, 30 % specialpedagog, 25 % skolsköterska. Under året deltar vi i ett projekt för att förebygga psykisk ohälsa som stärker elevhälsoarbetet.

39.2 Händelser under året

Söktalet till de nationella programmen ökade till höststarten, vilket är positivt. Klassen var vid start var 33 elever med konkurrens om platserna och meritvärdena har höjts: Stödbehoven för eleverna är fortsatt stora, men resurser har kunnat fördelats om till specialstöd för de eleverna med behov av detta.

På de individuella programmen har elevutvecklingen varit mycket annorlunda än tidigare. Prognosen för kommande IM-elever från Rådaskolan var vid förra läsårsslutet normal med uppåt 14–15 elever, men många kom inte till start eller steg av en mängd olika orsaker utanför vår påverkansmöjlighet. I nuläget är det 7 elever inskrivna på IM med några fler på gång. De nuvarande elever har fått mycket individuellt pedagogiskt stöd med bra resultat.

Pedagogiskt har de nationella programmen fortsatt med stöd i form av halvklassorganisation i matematik, engelska, svenska och So-ämnen där de specialpedagogiska behoven integrerats. Vissa grundläggande delar inom byggprogrammet har blivit skolförlagda i Åsens verkstad för de elever som särskilt behövt så innan utslussning på lärlingsplats. Det har givit goda resultat.

Tät närvarouppföljning har varit ett tydligare fokus. Tillämpning av CSN-avdrag har initialt blivit fler, med resultat för flera. Minskning från totalt 103 elever vid delårsboks slutet till 92 elever beror främst på den ovanliga minskningen av IM - elever. Några elever har också skrivits av, på grund av långvarigt bristande skolaktivitet som trots många pedagogiska försök inte kunnat vändas. Tydligare krav på ex att gå om ett skolår det varit befogat har lett till något avhopp. En och annan extern elev har ej heller kunnat tas in på fulltaligt Byggprogrammet exempelvis.

Arbetet med införande av nya läroplanen GY 2025 pågår. 3 förstelärare har fått tydliga uppdrag kring bland annat implementering av GY 25, utveckling av IM-programmen och specialpedagogik, elevrådsutveckling och Implementering av Schoolsoft och digitala nationella prov. Det har startat bra.

39.3 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Dahlstiernska gymnasiet				
Intäkter	-2 609	-2 710	-2 123	588
Personalkostnader	9 207	9 800	10 023	223
Löpande kostnader	6 005	6 373	5 951	-422
Sa kostnader	15 211	16 172	15 974	-198
Resultat	12 602	13 462	13 851	390

39.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 241231

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Grundskola, undervisning	0	0	94	94
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, undervisning	6 977	7 713	7 885	172
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lärverktyg	424	454	237	-217
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, måltider	200	209	154	-55
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, skolskjuts, reseersättning o inackordering	350	495	780	285
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, elevhälsa	771	746	705	-41
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Grundskola, undervisning	0	0	94	94
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, undervisning	6 977	7 713	7 885	172
5 800 Dahlstiernska gymnasiet Gymnasieskola, lärverktyg	424	454	237	-217

39.3.2 Analys av ekonomi

Bokslutet för verksamheten går plus 388 tkr.

Intäkter går sammanlagt 588 tkr plus till följd av flera statsbidrag där projekten för "Kollegial handledning för specialpedagogik" och projektet Psykisk hälsa är störst med respektive 142 tkr + 122 tkr är störst. Övriga är fördelade på övriga mindre interna och externa intäkter för lönekostnader.

Personalkostnader går 233 tkr plus till följd av hushållning med resurser och till mindre del alternativt tjänsteanvändande inom Vuxenutbildningen och att resurser inom matematik fått köpas in för att täcka intern tjänstebrist. En mindre del av lärartjänst har också alternativt använts för Vuxenutbildning med effekt på kostnadsutfallet.

Övriga kostnader är 420 tkr minus. Det härrör sig från köp av lärartjänst, (utlån från Bengtsfors) 30–40 % under året, ökade kostnader för behövliga skyddskläder för hantverksprogrammen, resor för lärlingsbesök samt ökade el-kostnader. Till viss del beror detta också för att budgeten vid upprättande inte hade tillräckligt med medel efter anpassning mot förväntade personalkostnader.

Personalkostnader + övriga kostnader är sammanlagt på minus 199 tkr. Reducerat från intäktsposterna större plus ger detta vid handen ett plus i bokslutet på 388 tkr.
Till kostnadsposterna ska deldebitering för höstens busskostnader enligt förvaltningen läggas till vilket ej fördelades ut innan budgetåret stängdes. Med dessa medel, inte helt klart hur mycket, skulle enligt förvaltningen det synliga resultatet närma sig ett nollresultat.

39.3.3 Åtgärder

Bokslutet hamnar i balans.

39.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud Målet uppfyllt	Öka ordning, reda och arbetsro  Vi når fortsatt enligt elevenkät relativt goda genomsnittssiffror vid elevenkät 2024 på dessa områden. Det har varit få incidenter på skolan.		
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år  Andelen som tog examen inom 3 år var 23/24 57%. Då avgångsklassen bestod av många som startat på förberedande IM-program behövde många stöd av olika slag. Bortom siffran har dock många av de med olika studiehinder och som ej nådde examen ändå gjort en bra progression utifrån kunskapsmässigt utgångsläge. Siffran har varit högre tidigare, men var nu högre än just föregående år.	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program	Dahlstiernska Andelen som tar examen efter tre år på nationellt program 23/24 är 57 %. dvs lägre än året före.
	Öka andelen behöriga lärare i förskolan,		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	grundskolan och gymnasieskola  Andelen utbildade behöriga lärare har legat på en relativt god och jämn nivå. Den kan bli högre. Vår litenhet gör däremot ibland att vi inte har exakt behörighet i den mångfald av kurser gymnasieskolan har och där lärare kan få undervisa i ämnen där deras kompetens och/eller nivå inte matchar helt.		

39.4.1 Analys av måluppfyllelse

57% av eleverna födda 2005 gick ut med examen inom 3 år efter vårterminen 2025. I avgångsklassen där fler årgångar fanns fick = 65 % examen. I utgivna kursbetyg A-E nådde 91% minst ett E-betyg. Betygsmedelvärde var 11,8• Andelen F-betygen fanns det i Svenska 3,8%, svenska som andraspråk 17,9%, Engelska 12,9%, och Matematik 26,7%, För IM programmen blev 9 helt behöriga för vidare sökning till program både hos oss internt eller externt.

En förklaring till examensgraden efter VT -24 är att de ingående meritvärdena varit låga de senaste åren, översiktligt beräknat till runt 140, från grundskolan. Avgångsklassen bestod av många olika årgångar där ett stort antal hade gått förberedande år på IM programmet. Andelen IM Yrkesintroduktions-elever har de senare åren varit en relativt stor andel av eleverna i lärlingsklasserna. De har förvisso kunnat starta sin lärlingsperiod på arbetsplats och i yrkesteorin, men inte sällan haft kvar en del av sitt grundläggande arbete med basämnena. Svårigheter syns i statistiken där matematik har varit det ämne som varit svårast att nå ända fram i.

Relativt många, av våra elever har haft större eller mindre studiehinder av olika slag. Psykisk ohälsa har blivit mycket vanligare och ligger inte sällan bakom svårigheter med att hålla linjen mot examen med svagare progression både inne skolan och på arbetsplats. Trots att en del inte nått examen, ändå nått god progression utifrån initiala meritvärden och kunskapsläge. Vår bedömning av anställningsbarheten, som också är ett mål för yrkesprogrammen, är att den är mycket hög. Bland våra elever som har det kämpigare med progressionen finns också många elever som det gott mer på räls och gjort goda resultat både i skola och på lärlingsplats.

Genomströmning för IM-programmen ökade från låg nivå något gentemot tidigare år, vilket är positivt och bäddar för bättre resultat framgent. Till del har det sin grund i mer specialpedagogiskt stöd. Nuvarande årskurs 1 har haft tydligt bättre meritvärde från grundskolan än tidigare och det märks efter den inledande terminen. Vi har till följd av ökat söktryck till programmen inte tagit in alls lika många elever på IM-yrkesintroduktion.

Prognosen går mot bättre studieresultat.

Gällande alla årskurser inklusive IM är en tydlig lektions struktur vägvinnande. Möjligheten att få till individuellt stöd är också en framgångsfaktor. Svårare rent pedagogiskt upplever lärarna ibland få till bra grupp/-och helklassdiskussioner. Detta eftersom eleverna befinner sig på många olika kunskaps. nivåer och det då kan vara svårare att finna trygghet i sina kunskaper, i gruppen, och även möjligtvis svårare för elever med exempelvis någon form av psykisk ohälsa eller frånvaroproblematik.

I yrkesämnena har eleverna det generellt något lättare att klara av sina kurser/ämnen mot kursbetyg och examina. Målet kring att nå anställningsbarhet nås i hög grad.

De pedagogiska framgångsfaktorerna för yrkeskunskaperna är olika och många. Liksom för de gymnasiegemensamma ämnena är arbetet med yrkeskunskaperna behjälpta av en god struktur: Detta görs med bland annat checklistor och tydlighet i vilka kurser som görs i skolans yrkesteorin och vad som görs ute i det praktiska lärlingsarbetet. Det synliggör och begripliggör uppläggen Användning av digitala yrkesteorin/och praktikmoment är ett annat gott stöd. Att kunna göra en praktisk vinkel av yrkesteorin och, omvänt ett göra viss teori i praktiken en annan. Liksom tidigare år det även i år tydligt att byte av APL -platser över tid gynnar kunskapsutvecklingen för eleverna. Till sist ska också nämnas att vi på EI-, VVS- och Byggprogrammet skapat ett fåtal yrkesspecifika basstationer i Åsensbruk för upplärning av initiala yrkeskunskaper i väntan på lärlingsplats.

Detta har varit mycket positivt.

39.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden

	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Gymnasiet	10,9	0	92	8,4

Antalet elever har pendlat mellan 100 och 92 under hösten 24. Prognosen är viss ökning under våren 2025.

39.6 Framtid

Dahlstiernska Gymnasiet fyller en stor funktion för elever som väljer oss. Våra alla lärlingar ute på arbetsplatser innebär också att kompetensförsörjningen i kommunen med omnejd av yrkeskunniga stärks rejält. Det är stor brist på yrkesutbildade. De allra flesta har också någon form av anställning när de går ut gymnasiet. Vi fångar upp många elever med olika studiehinder, där vi tror att vår mindre skola har sina fördelar.

Lärlingsmodellen kan lättare ekonomiskt balansera förändringar i elevantal. Nya eller nygamla program ska ses över om start är möjligt utifrån resurser, Tjänster behöver fortsatt balanseras mot Vuxenutbildningens utbildningar och tjänsteunderlag. Ekonomiska resurser, prioriteringar, lokalanvändning, demografi och programutbud behöver ses över på både kort och lång sikt.

Söktalet till de nationella programmen inför hösten var bättre än på många år. Vi hoppas liksom inför hösten -25 att söktalet till de nationella programmen blir fortsatt goda.

Ett framtida mål är förutom 100% examensgrad också att höja meritvärde för examenseleverna. Arbetet med att öka genomströmningen på IM-programmen fortsätter. Att använda Åsens verkstad än mer för vissa basutbildningsbehov fortsätter på inslagen linje. Förutsatt att resurser finns, kan enstaka/ några högstadieelever med behov av anpassad studiegång inrymmas i Åsens verkstad.

Det särskilda stödarbetet ska bli ännu mer förebyggande och närvarofrämjande.

Vi kommer arbeta än mer med specialpedagogisk anpassning och kvalitetsutveckling även ute på lärlingsplatser.

Implementering av Gymnasiereformen GY 25 och nytt skoladministrativt system Schoolsoft står högt upp på dagordningen. Inom ramen för Dimensioneringslagen kommer samverkan med Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborg) att ske med långsiktigt syfte att dimensionera utbud mot efterfrågan på arbetsmarknaden.

Förstelärare fortsätter med sina uppdrag enligt plan med fokus på bland annat, GY25, Schoolsoft och kvalitetsutveckling.

39.7 Analys nämndsmål

39.7.1 Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro.

39.7.1.1 Var är vi?

Väsentliga fundament för vårt samhälle spelas i dialog i skolvardagen. Goda relationer, motiverande samtal är ständigt pågående. Vi är uppmärksamma på behov av stöd i tidigt skede. Vår mångkulturella skola gör oss aktiva för att arbeta med respekt, förståelse och vår gemensamma värdegrund. Vi agerar snabbt på de få eventuella konflikter som uppstår.

Våra sammanfattande regler för goda kunskapsresultat, studiero och trivsel är: Var på plats, gör det du ska, var schysst mot kamrater och lärare. Uppnående av dessa är förutsättningen för god kunskapsutveckling och resultat.

Det finns en god stämning på skolan och vi upplever att miljön är respektfull och har ett gott samarbetsklimat i vår skolvardag. Incidenter är mycket ovanliga.

Vi lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet och kommer att så fortsätta.

39.7.1.2 Vart ska vi?

Vi ska fortsätta att skapa positivt lärande genom att såväl tidigt som förebyggande arbeta för gemensam förståelse av vårt viktiga uppdrag och mål med skolarbetet. Eventuella konflikter emellan oss ska liksom alltid hanteras omgående. Vikten av goda relationer, närvaro och bibehållt kunskapsfokus betonar. Trygghet och studiero ska uppmärksammas tidigt för att säkerställa elevers hälsa och rätt till goda förutsättningar.

En elevhälsoplan med årshjul finns på plats och arbete genomförs under ledning av elevhälsan.

39.7.1.3 Hur gör vi?

Rutiner i det fortlöpande elevhälsoarbetet finns skapat av elevhälsan.

Vi ska agera tydligt och bestämt agera vid incidenter så att nolltolerans mot beteenden som ej är linje med vår gemensamma värdegrund råder. Vi samtalar återkommande om förhållningssätt och hantering av eventuella konfliktsituationer.

Vi verkar för jämställdhet och stärka elevers kännedom om hälsofrämjande livsstil i vid mening.

39.7.2 Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år.

39.7.2.1 Var är vi?

58% av eleverna i avgångsklassen tog examen. Klassen bestod dock av många olika årgångar där ett stort antal hade gått förberedande år på IM programmet. 65 % av det totala antalet elever i klassen tog examen.

Relativt många elever har haft studiehinder av olika slag, men utan att nå examen har ändå god progression gjorts utifrån initiala kunskapsläge och meritvärden från grundskolan. Med elever som har studiehinder, exempelvis läs- och skrivsvårigheter, men som har god närvaro har vi mycket goda resultat, varför arbetet att förvänta oss och motivera till det är essentiell.

Årets nya klass, som startade hösten - 24 har bättre meritvärden och kunskaper med sig från grundskolan, vilket vi märkt. På skolan totalt är den psykiska ohälsan, med påverkan på studieresultaten, dock en stor andel av elevhälsoärenden. Det som blivit något tydligare mot tidigare år är att en lite större andel av eleverna har svårare att fungera helt ute på lärlingsplatserna, inte sällan på av psykosociala orsaker.

I den mindre klassen på IM förväntas de flesta uppnå grundskoleexamen och komma vidare på gymnasieprogram.

39.7.2.2 Vart ska vi?

Målen är:

Nå högre examensgrad inom 3 år för de nationella programmen.

Nå högre behörighetsgrad för IM-programmen.

Nå fler hemmasittare och fånga upp fler som är i situationen mellan gymnasiets och kommunala uppföljningsansvarets ansvar.

Göra en något längre och än mer förberedande pedagogiska delar inför igångsättning av lärlingsplats.

I högre utsträckning och snabbare nå ut med anpassningar och åtgärder ute på arbetsplatserna.

39.7.2.3 Hur gör vi?

Elevhälsans stöd intensifieras mot elever och lärare så att anpassningar och motivationsarbetet kommer in ännu snabbare inför att "hålla kursen" mot kunskapsmålen. Anpassningarna behöver även öka på arbetsplatserna. Vi ska med intensitet fortsätta det närvarofrämjande arbetet och uppföljning för att minska missad undervisning. Ökade och snabbare kontakter med vårdnadshavare är en del i detta.

Ännu snabbare följa upp extra anpassningar och åtgärdsprogrammen.

Vi kommer fortsatt ha ökat stödet genom att ha halvklasser i de gymnasiegemensamma kurserna matematik, engelska, svenska och so-ämnena. Antalet positioner med studiestöd har ökats, fler elever läser om kurser de inte nått minst godkänt i närtid

Vi ska fortsätta riktning mot att ha mer grundläggande färdighetsträning skolförlagt, främst för våra årskurs 1: or på vissa program där detta är möjligt.

Vi ska intensifiera samverkan med ansvarig för det kommunala uppföljningsansvaret (KAA) för att kunna återföra fler elever i gymnasiestudier.

39.7.3 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor

39.7.3.1 Var är vi?

Främjandet av kulturupplevelser har utvecklingspotential. Vi satsar en del på friluftaktiviteter och om det omfattar kulturupplevelsebegreppet så vi är bra på detta. Lärlingsmodellen är till sitt väsen och modell främjande av delaktighet i arbetslivets och arbetsplatsers specifika kultur.

I våra programs yrkesutövande möter eleverna ett lärande som inbegriper ett naturligt skapande av goda relationer och hantverk. Detta är bildning i teori och praktik.

39.7.3.2 Vart ska vi?

Vi gör en del av detta är det på sin plats att även verka för att nå fler kulturupplevelser av mer traditionell art.

39.7.3.3 Hur gör vi?

Vi kommer i vår att via skolfondsmedel göra särskild studieresa med yrkesspecifikt besök samt kulturupplevelse.

39.7.4 Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och hälsa för elever och medarbetare

39.7.4.1 Var är vi?

Alltid genomföra riskbedömningar för elever på lärlingsplats.

Genomföra riskbedömningar för medarbetare som är ute på lärlingsbesök och för andra där det är befogat.

Genomföra riskbedömningar vid förändringar.

Tydliggöra ansvarsfördelningar avseende arbetsmiljön.

Samverkan kring god arbetsmiljö sker i ledningsgrupp och med skyddsombud och inom ramen för LSG och medarbetarna direkt. Via uppföljning av redan befintliga planer, agerande vid eventuellt uppkommande brister och skapande av vissa sammansvetsade sociala aktiviteter bäddar vi för detta efter bästa förmåga.

Uppföljning av arbetsmiljöenkät och genomförande av kommande ger ytterligare underlag för en riktning mot en hälsosam arbetsplats.

39.7.4.2 Vart ska vi?

Skapa en go systematisk arbetsmiljö. De ovan angivna befintliga stegen fortsätter med tillägg av förslag till kompletterande aktiviteter som i delaktighet med medarbetare kan komma att ske.

39.7.4.3 Hur gör vi?

Ökat fokus på medarbetar- och elevenkäter och nära uppföljning av resultat där och dialog på APT och elev-och klassråd för att skapa delaktighet i skapandet av en god arbetsmiljö.

Följa upp incidentrapporter och riskbedömningar både för elever och medarbetare.

Följa upp givna ansvarsfördelningar.

Ha en nära dialog med LSG grupp och skyddsombud kring ovanstående.

40 Gymnasieskola Dahlstiernska

40.1 Verksamhetsbeskrivning

Dahlstiernska gymnasiet har i nuläget de nationella programmen Barn-och Fritid, Bygg-anläggning EI, Fordon, Handel, Industri samt Vård-och Omsorg. Alla utbildningar ges som lärlingsvariant. Därtill finns de gymnasieförberedande individuella programmen,

IM; språk, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och programinriktat IM.

Sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet har varit runt 95 med varierande plus och minus till det. I skrivande stund är det 92. En del elever kommer från andra kommuner, flest från Vänersborg och Dals-Ed.

Den gymnasiala administrationen består av skoladministratör 100 %. studievägledare har 20% tjänst. Rektorstjänsten är på 50%. Antalet lärare är cirka 15 motsvarande cirka 10 heltidstjänster. Elevhälsan består av 85% kuratorsresurs, 30 % specialpedagog, 25 % skolsköterska. Under året deltar vi i ett projekt för att förebygga psykisk ohälsa som stärker elevhälsoarbetet.

40.2 Händelser under året

Söktalet till de nationella programmen ökade till höststarten, vilket är positivt.

Detta har också inneburit att meritvärdena höjts: Antalet platser som i viss mån är begränsade utifrån vår kommuns storlek har fyllts i princip helt och hållet. Stödbehoven för eleverna är fortsatt stora, men mer resurser har kunnat fördelats om till specialstöd.

På de individuella programmen har elevantalsutvecklingen varit mycket annorlunda än tidigare. Prognosen för kommande IM-elever från Rådaskolan var vid förra läsårsslutet normal med uppåt 14–15 elever, men många kom inte till start eller steg av en mängd olika orsaker utanför vår påverkansmöjlighet. I nuläget är det 7 elever inskrivna på IM med några fler på gång. Elever har fått mycket individuellt pedagogiskt stöd.

Pedagogiskt har de nationella programmen fortsatt med stöd i form av halvklassorganisation i matematik, engelska, svenska och So-ämnen där de specialpedagogiska behoven integrerats. Vissa grundläggande delar inom byggprogrammet har blivit skolförslagda i Åsens verkstad för de elever som särskilt behövt så innan utslussning på lärlingsplats. Det har givit goda resultat.

Tät närvarouppföljning har varit ett tydligare fokus. Tillämpning av CSN-avdrag har initialt blivit fler, med resultat för flera. Minskning från totalt 103 elever vid delårsbokslutet till 92 elever beror främst på den ovanliga minskningen av IM - elever. Några elever har också skrivits av, på grund av långvarigt bristande skolaktivitet som trots många pedagogiska försök inte kunnat vändas. Tydligare krav på ex att gå om ett skolår det varit befogat har lett till något avhopp. En och annan extern elev har ej heller kunnat tas in på fulltaligt Byggprogrammet exempelvis.

Arbetet med införande av nya läroplanen GY 2025 pågår. 3 förstelärare har fått tydliga uppdrag kring bland annat implementering av GY 25, utveckling av IM-programmen och specialpedagogik, elevrådsutveckling och Implementering av Schoolsoft och digitala nationella prov. Det har startat bra.

40.3 Driftsredovisning verksamhet

40.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Intäkter går sammanlagt 588 tkr plus till följd av flera statsbidrag där projekten för "handledning för specialpedagogik och projektet Psykisk hälsa är störst med 142 tkr + 122 tkr är störst. Övriga är fördelade på övriga mindre interna och externa intäkter för lönekostnader.

Personalkostnader går 233 tkr plus till följd av hushållning med resurser och till mindre del alternativt tjänsteanvändande inom Vuxenutbildningen och att resurser inom matematik fått köpas in för att täcka intern tjänstebrist. En mindre del av lärtjänst har också alternativt använts för Vuxenutbildning med effekt på kostnadsutfallet.

Övriga kostnader är 420 tkr minus. Det härrör sig från köp av lärtjänst, 30–40 % under året, ökade kostnader för behövliga skyddskläder för hantverksprogrammen, resor för lärlingsbesök samt ökade el-kostnader.

Till viss del beror detta också för att budgeten vid upprättande inte hade tillräckligt med medel efter anpassning mot förväntade personalkostnader.

Personalkostnader + övriga kostnader är sammanlagt på minus 199 tkr. Reducerat från intäktsposterna större plus ger detta vid handen ett budgetplus på 388 tkr.

Till kostnadsposterna ska deldebitering för höstens busskostnader läggas till vilket

fördelades ut innan budgetåret stängdes. Med dessa medel, inte helt klart hur mycket, skulle enligt förvaltningen det synliga resultatet närma sig ett nollresultat.

40.3.2 Åtgärder verksamhet

Bokslutet var i plus. Överskott på intäkter och personalposterna täckte underskottet på övriga kostnader.

40.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år 	 Andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år från start på nationellt program	Examensgrad för elever inom 3 år på nationella program är 59,1% Vid inkludering även av IM elever 3,4,5 år så är examensgraden = 41%

40.4.1 Analys av måluppfyllelse

57% av eleverna födda 2005 gick ut med examen inom 3 år efter vårterminen 2025. I avgångsklassen där fler årgångar fanns fick = 65 % examen. utgivna kursbetyg A-E nådde 91% minst ett E-betyg. Betygsmedelvärdet var 11,8• Andelen F-betygen fanns det i Svenska 3,8%, svenska som andraspråk 17,9%, Engelska 12,9%, och Matematik 26,7%, För IM programmen blev 9 helt behöriga för vidare sökning till program både hos oss internt eller externt. En förklaring till examensgraden efter VT -24 är att de ingående meritvärdena varit låga de senaste åren, översiktligt beräknat till runt 140, från grundskolan. Avgångsklassen bestod av många olika årgångar där ett stort antal hade gått förberedande år på IM programmet. Andelen IM Yrkesintroduktions-elever har de senare åren varit en relativt stor andel av eleverna i lärlingsklasserna. De har förvisso kunnat starta sin lärlingsperiod på arbetsplats och i yrkesteorin, men inte sällan haft kvar en del av sitt grundläggande arbete med basämnena. Svårigheter syns i statistiken där matematik har varit det ämne som varit svårast att nå ända fram i.

Relativt många, av våra elever har haft större eller mindre studiehinder av olika slag. Psykisk ohälsa har blivit mycket vanligare och ligger inte sällan bakom svårigheter med att hålla linjen mot examen med svagare progression både inne skolan och på arbetsplats. Trots att en del inte nått examen, ändå nått god progression utifrån initiala meritvärden och kunskapsläge. Vår bedömning av anställningsbarheten, som också är ett mål för yrkesprogrammen, är att den är mycket hög. Bland våra elever som har det kämpigare med progressionen finns också många elever som det gott mer på räls och gjort goda resultat både i skola och på lärlingsplats.

Genomströmning för IM-programmen ökade från låg nivå något gentemot tidigare år, vilket är positivt och bäddar för bättre resultat framgent. Till del har det sin grund i mer specialpedagogiskt stöd. Nuvarande årskurs 1 har haft tydligt bättre meritvärde från grundskolan än tidigare och det märks efter den inledande terminen. Vi har till följd av ökat söktryck till programmen inte tagit in alls lika många elever på IM-yrkesintroduktion.

Prognosen går mot bättre studieresultat.

Gällande alla årskurser inklusive IM är en tydlig lektionsstruktur vägvinnande. Möjligheten att få till individuellt stöd är också en framgångsfaktor, Svårare rent pedagogiskt upplever lärarna ibland få till bra grupp/-och helklassdiskussioner. Detta eftersom eleverna befinner sig på många olika kunskaps. nivåer och det då kan vara svårare att finna trygghet i sina kunskaper, i gruppen, och även möjligtvis svårare för elever med exempelvis någon form av psykisk ohälsa eller frånvaroproblematik.

I yrkesämnena har eleverna det generellt något lättare att klara av sina kurser/ämnena mot kursbetyg och examina. Målet kring att nå anställningsbarhet nås i hög grad.

De pedagogiska framgångsfaktorerna för yrkeskunskaperna är olika och många. Liksom för de gymnasiegemensamma ämnena är arbetet med yrkeskunskaperna behjälpta av en god struktur: Detta görs med bland annat checklistor och tydlighet i vilka kurser som görs i skolans yrkesteori och vad som görs ute i det praktiska lärlingsarbetet. Det synliggör och begripliggör uppläggen Användning av digitala yrkesteori/och praktikmoment är ett annat gott stöd. Att kunna göra en praktisk vinkel av yrkesteorin och, omvänt ett göra viss teori i praktiken en annan. Liksom tidigare år det även i år tydligt att byte av APL -platser över tid gynnar kunskapsutvecklingen för eleverna. Till sist ska också nämnas att vi på EI-, VVS- och Byggprogrammet skapat ett fåtal yrkesspecifika basstationer i Åsensbruk för upplärning av initiala yrkeskunskaper i väntan på lärlingsplats. Detta har varit mycket positivt.

40.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	10,9	0	92	8,5

Elevantal och antal tjänster från december 2024. I lärartjänster ingår 0,3 specialpedagog. elevantalet har pendlat mellan startsisffran på drygt 100 och 92 under året.

Resultat	% når examen på 3 år	Snittid för examen	% klarar IM på ett år
	57%		42 %

40.6 Framtid

Dahlstiernska Gymnasiet fyller en stor funktion för de elever som väljer oss. Våra alla lärlingar ute på arbetsplatser innebär också att kompetensförsörjningen i kommunen med omnejd av yrkeskunniga stärks rejält. Det är stor brist på yrkesutbildade. De allra flesta har också någon form av anställning när de går ut gymnasiet. Vi fångar upp många elever med olika studiehinder där vi tror att en mindre skola har sina fördelar.

Lärlingsmodellen kan lättare ekonomiskt balansera förändringar i elevantal. Nya eller nygamla program ska ses över om start är möjligt utifrån resurser, Tjänster behöver fortsatt balanseras mot Vuxenutbildningens utbildningar och tjänsteunderlag. Ekonomiska sikt., lokalanvändning, demografi och programutbud behöver ses över på både kort och lång sikt.

Söktalet till de nationella programmen inför hösten var bättre än på många år. Vi hoppas och siktar, liksom inför ht 24, på att söktalet till de nationella programmen blir fortsatt goda.

Ett framtida mål är förutom 100% examensgrad också att höja meritvärde för examenseleverna. Arbetet med att öka genomströmningen på IM-programmen fortsätter. Att använda Åsens verkstad än mer för vissa basutbildningsbehov, fortsätter på inslagen linje. Förutsatt att resurser finns, kan enstaka/ några högstadiel elever med behov av anpassad studiegång inrymmas i Åsens verkstad.

Det särskilda stödarbetet ska bli ännu mer förebyggande och närvarofrämjande.

Vi kommer arbeta än mer med specialpedagogisk anpassning och kvalitetsutveckling även ute på lärlingsplatser.

Implementering av Gymnasiereformen GY 25 och nytt skoladministrativt system Schoolsoft står högt upp på dagordningen. Inom ramen för Dimensioneringslagen kommer samverkan med Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborg) att ske med långsiktigt syfte att dimensionera utbud mot efterfrågan på arbetsmarknaden.

Förstelärare fortsätter med sina uppdrag enligt plan med fokus på bland annat GY25, Schoolsoft och kvalitetsutveckling.

41 Administration Dahlstiernska

41.1 Verksamhetsbeskrivning

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

41.2 Händelser under året

Beredskap mellan gymnasiet och Vux kring vissa uppgifter såsom schema, ekonomi med mera. Beredskap för stöttning vid eventuell och tillfällig frånvaro finns, är föredömlig och minskar sårbarheten i organisationen. Den största förändringen har varit införande av Schoolsoft.

41.3 Driftsredovisning verksamhet

41.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Administrationen ligger minus 35 tkr främst pga. av några extra inköp av material, men det balanseras mot lägre inköp på övrig verksamhet samt övrigt plus på gymnasieverksamheten.

41.3.2 Åtgärder verksamhet

Ökade kostnader svårparerade, men frekventare uppföljning kommer att ske under året för att i tidigare skede på bästa kunna nå hel balans.

41.4 Framtid

Fortsatt samverkan med uppgifter mellan Gymnasiets och Vux administration sker fortlöpande med gott administrativt resultat.

Nya administrativa system, eCompanion och Schoolsoft är infört.

Ny uppgift för administratör är att stödja uppföljning av den totala gymnasie- IKE för förvaltningen.

42 Vuxenutbildning

42.1 Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande och gymnasiala kurser (exkl. de sammanhållna yrkesutbildningarna) utgör tillsammans med SFI de största delarna av vuxenutbildningen. Vissa av kurserna erbjuds på plats i Mellerud. Många kurser köps av Hermods som distansutbildning, vilket också efterfrågas i hög utsträckning. Kurser som erbjuds på plats lärarlett i Mellerud är i nuläget på grundläggande nivå - svenska som andraspråk och visst stöd i matematik och engelska

På gymnasial nivå erbjuds Vård och omsorg, Elteknik-lärling och VVS- och fastighetsutbildning, Andra yrkesutbildningar kan sökas genom samverkan i regionalt Yrkesvux. Samarbete ökar mellan AF/AME och näringsliv och övriga Vuxenheter i Dalsland. Dimensionering för Vuxenutbildningen och balans av utbud /efterfrågan på förbereds Vux Dalsland

SFI ges i tre olika grupper på 4 olika nivåer.

Grundvux - Svenska som andraspråk finns med lärare på plats. I övrigt är Hermods en stor aktör på grund-och gymnasienivå. Vis studiehundledning finns på plats. Anpassad Vux ges i liten omfattning.

42.2 Händelser under året

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

42.3 Driftredovisning

Rektor Matti Bertilsson

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Vuxenutbildning				
Intäkter	-2 672	-2 624	-2 399	225
Personalkostnader	7 149	7 590	8 082	492
Löpande kostnader	4 299	4 542	4 156	-386
Sa kostnader	11 448	12 128	12 237	109
Resultat	8 776	9 504	9 839	334

42.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 241231

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning	30	74	300	226
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, undervisning	718	680	756	76
5 850 Vuxenutbildning	0	0	5	5

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Grundläggande vuxenutbildning, lärmektyg				
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, lokalkostnader	1	0	0	0
5 850 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning, övrigt	61	61	25	-36
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	439	342	-124	-466
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, undervisning	2 164	2 503	2 599	96
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, lärmektyg	109	352	89	-263
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, lokalkostnader	1 555	1 432	1 521	89
5 850 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, övrigt	-802	-777	-559	218
5 850 Vuxenutbildning Anpassad vuxenutbildning	124	86	345	259
5 850 Vuxenutbildning Svenska för invandrare	3 368	3 580	3 641	61
5 850 Vuxenutbildning	1 008	1 174	1 240	66

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Gemensam pedagogisk verksamhet				

42.3.2 Analys av ekonomi

Bokslut för hela Vuxenutbildningen är 331 tkr plus.

Grundläggande Vux går 270 tkr plus, Gymnasial vux minus 326,

Anpassad Vux går 259 tkr plus, SFI = 60 tkr plus och Administrationen 66 tkr plus.

Intäkter ligger med sammanlagt plus med 225 tkr. Saldot innefattar till del överskott från slutredovisning av statsbidrag för Yrkesvux -23 och från Valideringsprojekt-23.

Underskott av intäkter under 2024 finns på SFI med 115 tkr i och med minskad etableringsersättning. Att VVS-utbildning fick uppskjutas över ett halvår innan start samt att den nystartade el-teknikutbildningen började försiktigt med få elever har också medfört att dessa delar haft mindre intäkter.

Projektavslut och intäkter: Till följd av projekts avslutande redovisning 2024 har Vuxenutbildning som intäkter under året och inberäknat i budget haft ett restöverskott på 351 tkr från Yrkesvux-projekt 2023. Därtill har det sammanlagt slutredovisats ett valideringsprojekt i Dalsland 2023, med Bengtsfors kommun som projektägare, tillkommit ett medel som ersättning för utförd validering på Vård- och omsorgsprogrammet kommit ersättning med 232 tkr, i huvudsak ersättning för lönekostnader med koppling till detta. För nedsättning i tjänst har även under 2024 SFI verksamheten till driften erhållit 71 tkr för ledning avseende kollegial handling i specialpedagogik. Sammanlagt intäktsöverskott är 212 tkr.

Personalkostnader har givit ett plus med 492 tkr. Till största delen är detta plus från

Anpassad Vux med överskott på 272 tkr. Även SFI har ett överskott på personal med 192 tkr plus

Det senare till följd av minskning av personalstyrka.

Övriga kostnader går minus 383 tkr. Stora minusposter är uppstådda obudgeterade kostnader för införande av nytt dataadministrativt program Edlevo via Tieto med ca 100 tkr. Andra stora kostnader för hyra Leasing av gas på 150 tkr samt utbetalning av handledarersättning för lärlingsersättning på 123 tkr. De senare två täcks av Yrkesvuxmedel som överflyttats från projektkonto.

42.3.3 Åtgärder

Bokslut går med balans. Balansering har skett utifrån utrymme i driftsmedel och externa intäkter. Vissa verksamheter har fått hållas igen för andras utökning med hänsyn till aktuella behov och möjligheten att balansera dem mot varandra.

42.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
1. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud Målet uppfyllt	Öka ordning, reda och arbetsro  God ordning, reda och arbetsro finns.		
2. En kommun för barn och unga	Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år  Liknande goda resultat som tidigare.		
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit Målet uppfyllt	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	och identiteten i kulturstrategin uppfylls. 😊 Kulturaktiviteter sker under året efter de möjligheter som ges och skapas.		
4. Ett utvecklat näringslivsklimat Målet uppfyllt Tertial 3 2024-09-10 God samverkan med näringsliv och förvaltning kring våra yrkesutbildningar.			
5. Maximera värdet av skattepengarna Målet uppfyllt Tertial 3 2024-09-10 God hantering finns.			
6. Utvecklad samhällsservice Målet uppfyllt Tertial 3 2024-09-10 Vi bistår med god flexibilitet för studieintresserade och kompetensutvecklade studerande bedömer vi i stor utsträckning får anställning.			

42.4.1 Analys av måluppfyllelse

Gymnasiekurser exkl. Yrkesvux. Relativt likvärdig genomströmning som tidigare år. Sammantaget 78% när minst betygen A till E. Andelen studerande på grund och gymnasievux som gör avbrott ligger som tidigare cirka 20%. I vissa fall beror det på att elever ibland kombinerar med "för mycket" vanligt arbete så att total arbetsbelastning blir för stor med avbrott eller uppehåll som följd. En del av avbrotten beror också på flytt eller andra icke kända orsaker. På Hermods som är en betydande del av kursverksamheten har 243 kursdeltagartillfällen skett. 56 av dessa har gjort avbrott, en del innan första uppdraget och ej räknas och då blir avbrottsandelen räknas 23% av kursdeltagarna. 187 kursdeltagartillfällen har givit fram till 129 betyg mellan A-E, vilket innebär att 69% av kursdeltagartillfällen lett till godkänt betyg, minst E eller G. Det kan ses som lågt, men sannolikt är det bland de icke godkända många som egentligen gjort avbrott utan att meddela detta.

Yrkesvux Eltekniklärling och VVS-och fastighet och Vård-och omsorg.

El-teknikutbildningen har haft 6 elever spridda över ett stort geografiskt område.

Hög motivation och bra prestation råder både på APL och i skola. Alla bedöms ha goda chanser att få fast anställning efter studietiden. För VVS-som haft 7 elever har kunskapsutvecklingen och motivationen hos eleverna varit god. Även bland VVS-eleverna är den geografiska spridningen god, vilket underlättar

Kunskapsutvecklingen har varit generellt bra i båda VO-klasserna. Några utlandsfödda i VO2 och drygt hälften i VO1 har behövt visst stöd i språket. Flera av eleverna har särskilda behov och behöver extra genomgångar med tydliggörande pedagogik. Ibland kan vissa elevers livsomständigheter påverka inlärningsfokus. Generellt finns god närvaro i båda grupperna. I VO 2 är det en del elever som arbetar mer självständigt och validerar kurser. Av 138 satta betyg totalt på VO -klasserna har minst 116 betyg minst E och högre. Av totalt 40 startande har det gjorts 10 avbrott av olika skäl.

Grundvux: Antal studerande på grundvux under 2024 har varit = 33 personer

innefattande 85 kursdeltagartillfällen (olika kurser/kursnivåer), Kunskapsutvecklingen har varit god på grundvux/svenska och svenska som andra språk. För kurser som avslutades under 2024 blev utfallet 54 godkända resultat, 2 icke godkända och 9 avbrott. Fler godkända resultat på A kursen beror på att samtliga går den och resterande kurser inte är

betygsatta. Avbrotten sker till mestadels på egen begäran. Inga avbrott är kopplade till bristande progression eller frånvaro.

SFI: 1. Antal fysiska personer (SFI-elever) som studerat hos oss under året = 101

2. Antal gjorda NP totalt: 12 NP i B, 12 NP i C, 11 NP i D, Totalt: 35

3. Antal godkända NP totalt: 31 fick G och 4 IG

AB:1 – Individanpassningar har gjorts och då kunskapsutveckling inte sker, ändras det pedagogiska arbetet. För de flesta kan mer tid möjliggöra ytterligare kunskapsutveckling.

B/C- De flesta av eleverna har goda kunskaper i tal och samtal samt i hör- och läsförståelse. Det som samtliga behöver öva på är det skriftliga. Eleverna har olika skolbakgrunder och befinner sig därmed på olika nivåer inom alla nämnda kunskapsområden. De som är aktiva under lektionerna och hemma (med självstudier), får en kortare studietid men långt ifrån alla studerar självmant efter skolan. Erbjudande om att kunna sitta på skolan och studera de resterande 15 timmar i veckan, ges men inte många har möjlighet till detta.

D:123 – Något färre elever med lång skolbakgrund och kunskapsutvecklingen har därför för vissa tagit längre tid. Trots detta har fler fått betyg, procentuellt sett. Elever med god närvaro har haft bättre kunskapsutveckling jämfört med elever med sämre närvaro. Både grupp- och individanpassningar görs kontinuerligt och fungerar väl.

I samtliga grupper görs pedagogiska anpassningar kontinuerligt,

Anpassad Vux: De få elever som deltar genomför detta på ett bra sätt.

42.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/ lärare
Grund/Gymnasial Vux	4,4	52 inkl. Yrkesvux	11,8
Distansstudier	ej känt, men många från Hermods	187 kursdeltagartillfällen	
Särvux	0,1	2	20
SFI	3	34 nuläge, (101 personer över året)	11,3
Summa	7,5	137	--

Vuxenutbildningen är mycket flexibel. Studerande både startar och slutar vid många olika tillfällen under året och ofta också startar före eller fortsätter efter det aktuella bokslutsåret. Därtill finns det olika studietakter och olika omfattning av studierna. Antal helårsplatser är då inte detsamma som antalet fysiska personer som deltar. Av detta blir statistiken delvis olika per utbildningsform och även då ter sig något haltande, inte minst i kolumnen antal elever/lärare.

42.6 Framtid

Inför 2025 höststarten av VO, och VVS är sökintresset redan nu stort. Kommande EI-utbildning kommer sannolikt inte heller vara svårt att fylla platser till. Utvecklings-potential i Fyrbodals samarbete finns på sikt att fler utbildningar kan bli möjliga att genomföra i mer flexibel form för att exempelvis pendling inte ska bli ett hinder för deltagande. Att köpa externa utbildningar kommer dock belasta driftsbudgeten med ansträngande. Efterfrågan på enstaka gymnasiekurser i kompletteringssyfte har varit relativt stort under året. Grundvux svenska kurser har ett stabilt sökta. SFI har efter lång tids minskande elevantal börjat stabiliserats på samma nivå. Anpassad Vux behöver vi ha mer uppsökande verksamhet för.

Vi avser:

- Fortsätta utveckla och nå goda sökta i de kvalitativa Yrkesvuxutbildningar vi har i VVS-fastighet, Elteknik och Vård-och omsorg.
- Fortsätta utveckla samverkan i Dalsland i enlighet med nya dimensioneringslagen och verka för ett attraktivt, kvalitativt och brett utbud. Att fortsätta den påbörjade och ökande samverkan med AF/AME/näringsliv i såväl kommun som i Dalsland
- Se över ekonomiska förutsättningar, resurs-och lokalanvändning och framtida utbildningsbehov på både kort och längre sikt.
- Att inom projektet förebygga Psykisk ohälsa, få fler personer med olika studiesvårigheter att komma i gång med önskade utbildningssteg.
- Utveckla möjligheterna till studiehandledning för distansstudierna på Hermods. Utveckla kvalitetsuppföljning i Hermodssamarbetet.
Öka genomströmning på SFI och öka övergången från SFI till Grundvux.
Få i gång ett större deltagande på anpassad vuxenutbildningen
- Använda kunskaperna från den specialpedagogiska kompetensutvecklingen och i förlängning nå högre mål och minska andelen avbrott. Fortsätta uppföljning av bristande studienärvaro i tidigare skede.
- Fortsätta och förbereda implementeringen av GY 25.

42.7 Analys nämndsmål

42.7.1 Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro.

42.7.1.1 Var är vi?

De studerade upplever trygghet och studiero och känner att skolan tar tag i de problem som uppstår. Uppkommande synpunkter tas även upp i elevråd. Att bibehålla fokus och progression är ett kontinuerligt arbete.

42.7.1.2 Vart ska vi?

Vi ska fortsätta ha ett öppet klimat kring att ta upp frågor som är bra för trygghet och studiero. Vi ska liksom nu och tidigare lyfta upp eventuella problem kring situationer och i samverkan lösa dessa. I den pedagogiska vardagen agerar vi och bygger studiero och respekt för varandra.

42.7.1.3 Hur gör vi?

Vi fortsätter ta tag i eventuella problem när de uppstår och tar även upp detta övergripande i exempelvis klass/ och elevråd samt på APT. Vi har ett förebyggande och studierostärkande arbete i vår pedagogiska vardag.

42.7.2 Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och hälsa för elever och medarbetare

42.7.2.1 Var är vi?

De studerade upplever trygghet och studiero och känner att skolan tar tag i de problem som uppstår. Fortsatt arbete med att bibehålla fokus och progression. Medarbetare ges delaktighet via kontinuerliga samtal i vardagen, APT samt i delegerade uppgifter till arbetslag. Uppföljning sker på APT och i medarbetarsamtal och i medarbetarenkät.

42.7.2.2 Vart ska vi?

Vi ska fortsätta med de olika sätt vi idag har upprättat. Uppföljning sker för elever på mentorstid, klassråd och elevrådsmöten samt vid individuella samtal. För medarbetare sker delaktigheten på APT, i medarbetarsamtal, i vardagens uppkommande situationer och i medarbetarenkät.

42.7.2.3 Hur gör vi?

Klassråd och ansvariga för respektive klasser/grupper hålls kontinuerligt sedan lång tid tillbaka och fortsätter. Medarbetarsamtal följer sin plan. APT är inplanerade i kalender med ett möte varje månad. Uppföljning av arbetsbelastning sker en gång i kvartalet eller efter behov.

43 Grund- och gymnasial vuxenutbildning

43.1 Verksamhetsbeskrivning

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

På gymnasievux finns många teorikurser att välja bland, där de vanligast sökta kurserna är de som behövs för högskolebehörighet: dvs svenska, engelska och matematik de vanligaste. Till 95 % läses dessa kurser via Hermods med viss möjlighet till studiehandledning på plats.

Gymnasial Yrkesvux är oftast mot sammanhållna yrkesutbildningar. På Yrkesvux erbjuds i Mellerud som program Vård och omsorg, El-tekniklärning och VVS-och fastighet: Kortare Industri-jobbspår startar våren-25, liksom ett lokalvårdsspår. Det finns andra yrkesutbildningar att tillgå i samverkan med främst övriga Dalslandskommuner. Dimensioneringsarbete kommer att ske inom de 5 Dalslandskommunerna, där vi bildar en samverkande nod.

43.2 Händelser under året

- Reguljär VO har liksom El-teknik-lärningsutbildningen gått i mål samt även startat nya omgångar i augusti. Även VVS-utbildningen har startat med ny grupp i augusti.
- Det kortare industrijobb-spåret slutfördes i början av året.
- God samverkan och utbyte avseende Yrkesvux sker med Dalslandskommunerna samt i nätverket med Fyrbodals kommunerna. Dimensioneringssamverkan förbereds ske med övriga Dalslands-kommuner.
- Kompetensutveckling kring specialpedagogik genomfördes under året och pågår fortfarande våren -25.
- Arbetet med nya Gymnasiereformen GY 25 påbörjades.
- Stor arbetsmarknadsmässa genomfördes i mars månad.
- Gemensam Yrkesvuxsida för marknadsföring lanserades under året.
- Byte av administrativt program, Edlevo, sjsattes.

43.3 Driftsredovisning verksamhet

43.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Grundvux har ett överskott med 270 tkr för verksamheten är i princip helt att hänföra till överskott av budgeterade medel på kontot för köp av Hermodskurser på grundläggande nivå. Kurserna svenska som andra språk, grund och svenska grund är mycket dominerat efterfrågat och genomfört av lärare på plats Därtill går vissa elever på handledning i matematik och engelska utanför Hermods. Desto fler går gymnasiekurser på Hermods.

GymnasieVux inkl. Yrkesvux har ett underskott på 325 tkr till följd av att försåld varit lägre än förväntat bland annat till följd att utbildning inte kunnat försäljas i förväntad utsträckning. Till en del beror det på att VVS-utbildningen fått sträckas ut i tid över till 2025 och att såväl El utbildningen som VVS-utbildning har haft något färre deltagare än vanligtvis. Avseende el-utbildningen beror det på att den första omgången av utbildningen var en försöksverksamhet med färre antal elever. Kostnaderna för svetsutbildning och elförbrukning har också varit mycket höga för året.

Projektavslut och intäkter: Till följd av projekts avslutande redovisning 2024 har Vuxenutbildning som intäkter under året, och infört i driftsbudget fått restöverskott på 351 tkr från Yrkesvux-projekt 2023. Därtill har det sammaleddes slutredovisats ett valideringsprojekt i Dalsland 2023, med Bengtsfors kommun som projektägare, tillkommit ett medel som ersättning för utförd validering på Vård-och omsorgsprogrammet kommit ersättning med 232 tkr, i huvudsak ersättning för lönekostnader med koppling till detta.

43.3.2 Åtgärder verksamhet

Budget har varit i balans för **GrundVux** verksamheten med överskott därtill.

För **GymnasieVux** har den uppkomna intäktsreduceringen på försåld utbildning fått balanseras av andra kostnadsposters tillbakahållande för att nå balans.

43.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
2. En kommun för barn och unga Tertial 3 2024 2025-01-28			

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
Andelen elever och studerande som når kunskapsmålen, som de visas i betyg, resultat på nationella prov och andra nationella mätverktyg, ska öka från år till år.			
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit Målet uppfyllt			
4. Ett utvecklat näringslivsklimat Målet uppfyllt Tertial 3 2024-09-08 God samverkan med övriga Vuxenheter i Dalsland, AF, AME och näringslivsenhet.			
6. Utvecklad samhällsservice Målet uppfyllt Tertial 3 2024-09-08 God flexibilitet i utbud och tillgänglighet råder för att vara en så liten kommun som vi är.			

43.4.1 Analys av måluppfyllelse

Gymnasiekurser exkl. Yrkesvux

Relativt likvärdig genomströmning som tidigare år på övriga kursutformade gymnasiala utbildningarna i huvudsak Hermods. 78% når minst betygen A till E.

Andelen studerande på grund och gymnasievux som gör avbrott ligger som tidigare ca 20%, I vissa fall beror det på att elever ibland kombinerar med "för mycket" vanligt arbete så att total arbetsbelastning blir för stor med avbrott eller uppehåll som följd. En del av avbrotten beror också på flytt eller andra icke kända orsaker. En del avbrott kan också bero på att den mesta kurs-verksamheten, exkl. de sammanhållna utbildningarna, är på distans. Här kommer vi att öka studiehandledning som en möjlighet att få ytterligare stöd bredvid Hermodslärarna på kursverksamheten.

På Hermods som är ens stor del av kursverksamheten har 243 kursdeltagartillfällen skett. 56 av dessa har gjort avbrott, en del innan första uppdraget och ej räknas och då blir avbrottsandelen räknas 23% av kursdeltagarna. 187 kursdeltagartillfällen har givit fram till 129 betyg mellan A-E, vilket innebär att 69% av kursdeltagartillfällen lett till godkänt betyg E (för gymnasiekurser) eller G (för GRUNDVUX kurser). Det kan ses som lågt, men sannolikt är det bland de icke godkända många som egentligen gjort avbrott utan att meddela detta. Nivån på minst godkända behöver följas upp mer ingående för att se vad som ligger bakom för att kunna arbeta för en högre andel av minst godkända kurser/elever.

Yrkesvux Eltekniklärling och VVS-och fastighet och VO.

El-teknik: Utbildningen har haft 6 elever spridda över ett stort geografiskt område, Årjäng, Uddevalla, Karlstad, Trollhättan och Mellerud. Alla är högmotiverade och bra presterande både på APL och i skola. Alla bedöms ha goda chanser att få fast anställning efter studietiden.

VVS: För VVS-som haft 7 elever har kunskapsutvecklingen och motivationen hos eleverna varit god. Även bland VVS-eleverna är den geografiska spridningen god och då ligger APL-tiden också oftast i hemkommunen, vilket underlättar vår APL-ansaffnings-arbete.

Vård-och omsorg: Kunskapsutvecklingen har varit generellt bra i båda VO-klasserna. Några utlandsfödda i VO2 och drygt hälften i VO1 behöver visst stöd i språket. Flera av eleverna har särskilda behov och behöver extra genomgångar med tydliggörande pedagogik. Ibland har enstaka elevers livsomständigheter påverkat inlärningsfokus. Generellt har en god närvaro funnits i båda grupperna. I VO 2 är det en del elever som arbetar mer självständigt och validerar kurser. Av 138 satta betyg totalt på VO -klasserna har minst 116 betyg minst E och högre. Av totalt 40 startande har det gjorts 10 avbrott av olika skäl.

Grundvux: Antal studerande på Grundvux under 2024 = 33 personer innefattande 85 kursdeltagartillfällen (olika kurser/kursnivåer). Kunskapsutvecklingen har varit god på grundvux/svenska och svenska som andra språk. För kurser som avslutades under 2024 blev utfallet 54 godkända resultat, 2 icke godkända och 9 avbrott. Fler godkända resultat på A kursen beror på att samtliga går den och resterande kurser inte är betygsatta. Avbrotten sker till mestadels på egen begäran och flera av dem på grund av sjukdom, flytt och privata svårigheter. Inga avbrott är kopplade till bristande progression eller frånvaro.

43.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Elevassistenter	Antal elever	Antal elever/lärare
Vuxenutbildning	4,4		52	

Hermods har 100% behöriga lärare och har haft 187 kursdeltagartillfällen under 2024. Dessa är inte med i ovan givna siffror, Då vi ej har möjlighet att räkna på antalet lärare de har för utförd undervisning.

Resultat	Antal kursstarter	Antal avbrott	% elever som når mins E på nationellt prov
	ca 67 elever i egen verksamhet Hermods 187 kursdeltagartillfällen	25 elever egen verksamhet = 22% 56 elever Hermods= 23%	

43.6 Framtid

Inför 2025 höststarter av VO och VVS är sökintresset redan nu stort. Kommande EI-utbildning kommer sannolikt inte heller vara svårt att fylla platser till. Utvecklings-potential i Fyrbodals samarbete finns på sikt att fler utbildningar kan bli möjliga att genomföra i mer flexibel form för att exempelvis pendling inte ska bli ett hinder för deltagande. Att köpa externa utbildningar kommer dock belasta driftsbudgeten med ansträngande. Efterfrågan på enstaka gymnasiekurser i kompletteringssyfte har varit relativt stort under året. Grundvux svenska kurser har ett stabilt söketal. SFI har efter lång tids minskande elevantal börjat stabiliserats på samma nivå. Anpassad Vux behöver vi ha mer uppsökande verksamhet för. Vi ser fortsatt framför oss ett stort intresse av Vuxenutbildning av olika slag.

- Vi avser:
- Fortsätta utveckla och nå goda söketal på de kvalitativa Yrkesvuxutbildningar vi har i VVS-fastighet, Elteknik och Vård-och omsorg.
- Fortsätta utveckla samverkan i Dalsland i enlighet med nya Dimensioneringslagen och verka för ett attraktivt, kvalitativt och brett utbud. Att fortsätta den påbörjade och ökande samverkan med AF/AME/näringsliv i såväl kommun som i Dalsland
- Se över ekonomiska förutsättningar, resurs-och lokalanvändning och framtida utbildningsbehov på både kort och längre sikt.
- Att inom projektet förebygga Psykisk ohälsa, få fler personer med olika studiesvårigheter att komma i gång med önskade utbildningssteg.
- Utveckla möjligheterna till studiehandledning för distansstudierna på Hermods. Utveckla kvalitetsuppföljning i Hermodssamarbetet.
Öka genomströmning på SFI och öka övergången från SFI till Grundvux.
Få igång ett större deltagande på anpassad vuxenutbildningen. Använda kunskaperna från den specialpedagogiska kompetensutvecklingen och i förlängning nå högre mål och minska andelen avbrott.
Fortsätta uppföljning av bristande studienärvaro i tidigare skede.
- Fortsätta och förbereda implementeringen av GY 25.

44 Särvox

44.1 Verksamhetsbeskrivning

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

44.2 Händelser under året

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

44.3 Driftsredovisning verksamhet

44.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Betydligt lägre personalkostnader med plus finns i nuläget.

44.4 Framtid

Den anpassade Vux-verksamheten behöver öka jämfört med det låga elevantalet 2024. Kurserna senast har rört trafik kunskap och inspelningsteknik. En mer genomgripande uppsökande verksamhet behöver inledas snarast.

45 Svenska för invandrare (SFI)

45.1 Verksamhetsbeskrivning

Utbildning i svenska för invandrare, SFI består av fyra kurser från A till D-nivå fördelat på de tre studievägar 1,2 och 3. Studietakten och förkunskapsnivåer varierar mellan de olika studievägarna. I nuläget har vi grupperna A/B, B/C och C/D. Nyanlända med etableringsersättning antas alltid inom en månad och erbjuds extra timmar.

45.2 Händelser under året

Minskande andel SFI elever har synts under längre tid vilket har inneburit att antalet undervisningsgrupper nu är tre till antalet Det totala elevantalet är i nuläget 35–40.

Antalet deltagare varierar dock över tid. Kön är cirka 1–2 månader lång med, enligt reglerna, förtur för de som är i "etableringsåtgärd".

Tydligt är att en större andel av elever, som också kommer tillbaka efter paus i utbildningen, har lägre progressionstakt på grund av olika språkhinder. Deltagande och progression är ibland försvårat på grund av att fler deltagare har lönearbete och praktikmöjligheter. Det är positivt att de har arbete, men oftast blir då 100% deltagande inte möjligt. Då språkträningen ute på arbetsplats är bra i sig är det inte alltid heller att det för språkutvecklingen framåt lika mycket som att ha studier intakt på plats i skolan.

Tendensen är att de sökande kommer från ett allt fler olika länder, vilket i sig är positivt utifrån att det den svenska språkanvändningen inom skolans väggar av nödvändighet indirekt blir än mer given.

45.3 Driftsredovisning verksamhet

45.3.1 Analys ekonomi verksamhet

SFI-verksamheten går sammanlagt 61 tkr plus.

Intäkter = minus 115 tkr. Detta till följd av lägre etableringsersättningar än prognosticerat.

Personalkostnader = plus 193 tkr. Detta till följd av succesiv anpassning av personalresurser utifrån något sjunkande elevtal och sett mot initialt budgeterat.

Övriga kostnader = minus 17 tkr. till av fler och högre materialkostnader.

45.3.2 Åtgärder verksamhet

Anpassning av personalstyrka gjordes inför våren med effekt under resten av året.

45.3.3 Analys av måluppfyllelse

1. Antal fysiska personer (SFI-elever) som studerat hos oss under året = 101

2. Antal gjorda NP totalt: 12 NP i B, 12 NP i C, 11 NP i D, Totalt: 35

3. Antal godkända NP totalt. 31 fick G och 4 IG

AB:1 – Individanpassningar har gjorts och då kunskapsutveckling inte sker, ändras det pedagogiska arbetet. För de flesta är mer tid något som hade varit önskvärt för att möjliggöra för kunskapsutveckling.

B/C- Pedagogiska förändringar och anpassningar görs kontinuerligt.

De flesta av eleverna har goda kunskaper i tal och samtal samt i hör- och läsförståelse. Det som samtliga behöver öva på är det skriftliga. Eleverna har olika skolbakgrunder och befinner sig därmed på olika nivåer inom alla nämnda kunskapsområden. De som är aktiva under lektionerna och hemma (med självstudier), får en kortare studietid men långt ifrån alla studerar självmant efter skolan. Erbjudande om att kunna sitta på skolan och studera de resterande 15 timmar i veckan, ges men inte många har möjlighet till detta p.g.a. arbete eller av andra skäl.

D:123 – Något färre elever med lång skolbakgrund och kunskapsutvecklingen har därför för vissa tagit längre tid. Trots detta har fler fått betyg, procentuellt sett. Elever med god närvaro har haft bättre kunskapsutveckling jämfört med elever med sämre närvaro. Både grupp- och individanpassningar görs kontinuerligt och fungerar väl.

4.Närvaroprocenten totalt på SFI: 73,1 % närvaro

5. Antal elever som gjort avbrott: 32

Orsaker: Egen begäran 12, flyttat 8, studieuppehåll 6, arbete 2, bristande progression 2, sjukdom1, föräldraledig 1.

AB - I och med att kunskaps- och språknivån hos A-eleverna (som är mer eller mindre illitterata) är låg (även på deras modersmål) är det en utmaning att få dessa elever att bli klara inom 45 veckor. De läser ju inte enbart A-kursen utan dessutom läs- och skrivinlärningskurs. B-eleverna som har blivit avskrivna i denna grupp, beror oftast på livshändelser som påverkar skolgången.

BC – Några av eleverna, studieväg 1, som inte gjorde progression, hade studerat lång tid och i de fallen är troligtvis en annan typ av aktivitet mer givande. De andra var både omotiverade och hade mycket frånvaro. Det vi gör med elever som visar dålig progression är att: anpassa material, stöttande samtal, mer/ändrad anpassning om progressionen inte förbättras. En förutsättning är att eleverna är närvarande.

Frånvarons orsaker är varierande men oftast beror det på att elever arbetar eller praktiserar. Material och stöd finns på en blogg för elever som vill ta igen lektionen eller som vill repetera. Några av eleverna bor i Åsensbruk och bussförbindelser saknas då vi har eftermiddagslektioner. Detta har lösts då en närtrafik taxiresa bokas för att köra dessa elever till Mellerud så de kan komma i god tid till lektionerna. Sammanslagningen från B och C till BC innebär framgent att elever kommer att ta längre tid på sig och det går inte att utesluta att fler elever kommer att bli avskrivna på grund av bristande progression.

CD – Avbrott som beror på yttre omständigheter är svåra att förändra. Trots att insatser gjordes för att förbättra studieresultat och motivation för elever med låg progression, gick det ibland inte hela vägen ibland utan elever fick avbrott p.g.a. bristande progression. Sammanslagningen från C och D till CD innebär framgent att elever kommer att ta längre tid på sig och det går inte att utesluta att fler elever kommer att bli avskrivna på grund av bristande progression.

45.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Bemanning	Lärartjänster	Antal elever	Antal elever/lärare
Skola	3,0	101 (35–40)	3,0/35–40 = 11,7–13,4

+ 45 % tjänst som språkassistent

"Antal elever" = 101, avser antal elever som under någon period studerar hos oss under året.

Inom parentes: Nuläge avseende antal elever i genomsnitt.

Den genomsnittliga lärarbesättningen omfattade under våren 3,2 tjänst.

I höst har den varit 3,0 och är så inför 2025. Tillkommer gör en språkassistent på 45 %.

Antalet 101 elever är det antal olika studeranden som under hela eller delar av året varit inskrivna på SFI. Det är stor rörelse i SFI gruppen, med personer som kommer nya, blir klara och slutar eller gör avbrott av olika orsaker. Antalet elever i genomsnitt över året varit runt 45. Kolumnen "antal elever per lärare" är därför missvisande i och med att elever inte har samma start och sluttider samt går olika lång tid.

Resultat	Antal kursstarter	Antal avbrott	% elever som når mins E på nationellt prov
	101	32	89

Antal kursstarter = 101 avser antalet elever som påbörjat någon gång under året

45.5 Framtid

Vi har att kombinera antagna SFI deltagande med övrig situation för SFI eleverna.

Många i vår kommun behöver fortsatt SFI undervisning. Att etableringsersättningstiden är slut innebär inte att behov finns kvar. Det är många som har gått hos oss i perioder, men har steg kvar att nå.

Den genomsnittliga progressionstakten har inte ökat senaste året, då fler har det svårare för sig. Det är fler studerande i den så kallade spår 1 kategorin, med låg tidigare utbildning, som har och får det kämpigt i kurs C på SFI. Och andra sidan har det i slutet av året kommit in fler med längre grundläggande skolbakgrund bakom sig så på sikt ses progressionstakten kunna öka.

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

Avgränsningsfrågor om rätt till utbildning och omfattning, rimlig studietid, studietakt och effekter av detta är aktuella frågor. Fortsatt och utvecklat arbete med bland annat AME, AF och näring och är i rullning i samverkan med övriga Dalsland. Förutom att fler yrkesinriktade spår behöver till och beredskap för språkförstärkning i utbildningar för ex Vård och omsorgs kurser, jobbspår mot Industri med flera,

Det finns många olika utvecklingsområden på SFI, däribland fler gemensamma ämnesteman och organisation med de medel som är tillgängliga. Trots över tid sjunkande elevantal är det ett faktum att ju färre nivå blandade grupper desto bättre utveckling hos eleven i att skriva, läsa och hörförståelse. och inflytande.

46 Administration Vuxenutbildning

46.1 Verksamhetsbeskrivning

Gemensam administration inom Vuxenutbildningen består av, administratörer 1,5 tjänst (varav 40% av dessa är lönebidragsersatta). Studie- och yrkesvägledare finns med 55% och Rektor/enhetschef med 50%.

46.2 Händelser under året

- Administratör på gymnasiet har övertagit schemaansvaret för både Vux och Dahlstiernska med gott resultat.
- Introduktionsarbete av systemen eCompanion har inneburit stor arbetsbelastning.
- Det administrativa programmet Edlevo är infört.

46.3 Driftsredovisning verksamhet

46.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Balans råder.

46.3.2 Åtgärder verksamhet

Balans råder.

46.4 Framtid

Administrationen verkar för fortsatt god effektivitet och service i samverkan med enhetens medarbetare. Med självklarhet verkar vi för god samverkan mellan vuxenutbildningens, gymnasiets, andra kommunala enheter och mellan andra externa administratör

Arbete i det nya administrativa programmet Edlevo är i full gång och kunskaperna ökar för allt högre användning av det.

47 Kultur Mellerud

47.1 Verksamhetsbeskrivning

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

47.2 Händelser under året

Biblioteket Fokus har varit på digital utveckling, tillgänglighet och läsfrämjande arbete. Projektpengar har möjliggjort en uppdatering av vårt utbud av surfplattor, vilket bland annat har förenklat det digitala tidningsläsandet. Läsfrämjande projekt i samverkan med övriga Dalslandskommuner har genomförts tack vare stöd från kulturrådet.

Kulturskolan påbörjade ett antal projekt under 2023 med stöd av kulturrådet. Dels inom kommunen, dels i samarbete med Åmål och Bengtsfors, dessa har följt med in i och fortsatt 2024. Verksamheten erbjuder ett stort utbud av estetisk verksamhet. Kön är fortsatt mycket lång till delar av Kulturskolan.

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

47.3 Driftredovisning

Rektor Sara Sannebro

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Kultur Mellerud				
Intäkter	-1 303	-1 738	-1 271	468
Personalkostnader	8 825	8 209	8 759	550
Löpande kostnader	3 630	3 529	3 002	-528
Sa kostnader	12 455	11 738	11 761	23
Resultat	11 152	10 000	10 490	490

47.3.1 Verksamheter

Verksamhetsrapport 241231

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 900 Kultur Mellerud Allmän kulturverksamhet, övrigt	-23	0	0	0
5 900 Kultur Mellerud Bibliotek	4 692	4 646	4 579	-67
5 900 Kultur Mellerud Kulturskola	3 557	2 848	3 202	354
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, undervisning	2 206	2 054	2 103	49
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, måltider	-3	-2	-2	0

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
5 900 Kultur Mellerud Grundskola, övrigt	-72	-40	0	40
5 900 Kultur Mellerud Gemensam pedagogisk verksamhet	794	493	608	115

47.3.2 Analys av ekonomi

Kultur Mellerud gör ett plusresultat under 2024. Detta förklaras av en rad faktorer.

- Ökade intäkter
- Restriktivitet vid vikarietillsättning. Ex hade vi två längre sjukskrivningar under våren som löstes inom organisationen.
- En vakant cellotjänst på kulturskolan som ännu inte är tillsatt.

Projekt som pågår i kultur Mellerud:

- **Projekt Mer Läsning** - projektet pågår och redovisas
- **Bidrag från Kulturrådet (Kulturskolan)** - bidrag för kapacitetsstärkande insatser redovisas i slutet av 2025
- **Bidrag från Kulturrådet (kulturskola)** - utvecklingsbidrag för kulturskolor redovisas i slutet av 2025.

47.3.3 Åtgärder

KulturMellerud har under 2024 sparat motsvarande två procent av personalkostnaden. Vi är restriktiva med både vikarietillsättning och inköp. Tjänsteunderlaget har minskat med motsvarande 0.8 heltidstjänst sedan hösten 2023. Både kulturskola och kulturbruk kan tack vare bidrag från kulturråd och region upprätthålla sina nuvarande verksamheter. Vid minskade statliga bidrag behöver vi ytterligare minska tjänster under 2025 genom att inte återanställa lika hög tjänstegrad vid ex. pensionsavgång.

47.4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
3. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit	Förvaltningen ska följa upp och säkerställa att intentionerna angående det svenska kulturarvet och identiteten i kulturstrategin uppfylls.  I grundskolans musikundervisning följer vi de styrdokument som finns, där uppmärksammas ex musik vid högtider. Kulturskolan deltar vid firande av högtider ex. Sveriges nationaldag.		
6. Utvecklad samhällsservice	Alla ska ges möjlighet till kulturupplevelser, samt till bildning och att utveckla sina skapande förmågor. Inklusive tillgång till ett välutrustat bibliotek.  Var är vi? Kulturskolan		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	erbjuder alla kommuninvånare, i mån av plats, undervisning i ett antal ämnen inom musik, dans, drama och sångverksamhet. I de flesta orkesterinstrument erbjuds möjlighet att delta i ensembleundervisning liksom körundervisning för sångare. Ett antal projekt finansierade av kulturrådet pågår fram till och med 2025. På biblioteket erbjuds konstutställningar året om. Läsecirklar för olika åldrar är etablerade sedan länge. Bibliotekets bokutlåning såväl analog som digital är mycket omfattande. Kulturbruket på Dal erbjuder ett programutbud med såväl bredd som spets. Här varieras utbudet med artister som är alltifrån amatörer till professionella utövare. De flesta genrer täcks in över tid. Detta är också ett krav från regionens kulturnämnd. Vart ska vi? Kulturskolan vill utöka och bredda verksamheten. Detta är ett påtalat önskemål från våra kommuninvånare och pedagoger. Det märks, inte minst, på den långa kö av elever som väntar på en plats i verksamheten. Det ser dock svårt ut att nå vårt mål i närtid med tanke på de nedskärningar som har varit under 2024. Biblioteket får rikta in sig på att bibehålla det utbud och den service vi har idag trots de nedskärningar som skedde under 2024. Kulturbruket på Dal har som mål att bibehålla den kvalitetsnivå vi har idag samt bredda sig för på ett mer uppsökande sätt för att nå en större		

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
	publik. Hur gör vi? Kulturskolan. På sikt anstränger vi oss för att få ekonomiska medel för att möta de önskemål allmänheten har på verksamheten. Vi behöver tydliggöra behovet för politiken. Biblioteket behöver organisera arbetet på ett sådant sätt att det går att uppehålla verksamheten, trots mindre medel, med god kvalitet. Vi ser över öppettider, utbud och servicenivå. Kulturbedet på Dal ser över sitt utbud, kostnader och intäkter. Söker samarbetspartners för att bredda utbud och verka på fler ställen i kommunen.		

47.4.1 Analys av måluppfyllelse

KulturMellerud har uppnått de fastställda målen:

- Erbjuder kulturupplevelser för alla barn/unga inom Kultur-och Utbildningsförvaltningens verksamhet.
- Erbjuder ett brett utbud inom kulturskolans verksamhet.
- Erbjuder ett varierat program på Kulturbedet på Dal.
- Uppfyller kraven för kommunbibliotek enligt bibliotekslagen.

47.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	53 781	45 819

Siffrorna avser perioden 240101–241231.

Nyckeltal för perioden Kulturbedet på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbedet På Dal	11 960	161

Kulturbedet har de senaste åren legat på runt 11 000 antal besökare så det har varit extra mycket tryck i år, mest under hösten. Fler samarbeten har höjt siffran samt att vi har haft fler konferenser.

Utöver angiven siffra så har SparbankSalongen använts av Kulturbedet för repetitioner och lektioner samt av olika skolenheter för prov och interna möten.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	229

47.6 Framtid

Kulturskolan har beviljats medel från Kulturrådet för kvalitetshöjande åtgärder. Åmål och Mellerud har även fått gemensamma medel för ett gemensamt blåsensensembleprojekt för ungdomar 2024/2025. I skrivande stund söks nya medel för 25/26.

Melleruds bibliotek har fått i uppdrag att utreda möjligheten att införa *meröppet* på biblioteket. Ambitionen är att en rapport kommer att redovisas vid ett senare sammanträde under 2025. En första översyn visar på mer omfattande anpassningar av lokalerna än vad vi tidigare förutspått. Ett samverkansavtal mellan biblioteken i Dalsland håller på att arbetas fram. Medel har beviljats för projekt Mer Läsning från kulturrådet. Pengarna kommer finansiera en projektanställd läsambassadör som kommer jobba läsfrämjande mot ungdomar i kommunen. Regionens kulturnämnd har beviljat Kulturbuket på Dal nya medel för 2022–2024. Diskussioner om kulturbukets funktion sett ur ett regionalt perspektiv pågår. Detta kommer att påverka det ekonomiska stöd vi kan förvänta oss i framtiden.

Vi ser att vår verksamhet är beroende av statliga medel för att kunna behålla den bredd på både personal och verksamhet som vi har idag. Tidigare år har kulturskolan varit ute på kommunens förskolor och genomfört kulturaktiviteter tack vare bidrag från kulturrådet. Vi beviljades inte medel för detta inför 2025 och kommer därmed inte kunna fortsätta med den verksamheten trots önskemål från verksamheterna.

47.7 Analys nämndsmål

47.7.1 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor

47.7.1.1 Var är vi?

Kulturskolan erbjuder alla kommuninvånare, i mån av plats, undervisning i ett antal ämnen inom musik, dans, drama och sångverksamhet. I de flesta orkesterinstrument erbjuds möjlighet att delta i ensembleundervisning liksom körundervisning för sångare. Ett antal projekt finansierade av kulturrådet pågår fram till och med 2025. På biblioteket erbjuds konstutställningar året om. Läsecirklar för olika åldrar är etablerade sedan länge. Bibliotekets bokutlåning såväl analog som digital är mycket omfattande. Kulturbuket på Dal erbjuder ett programutbud med såväl bredd som spets. Här varieras utbudet med artister som är alltifrån amatörer till professionella utövare. De flesta genrer täcks in över tid. Detta är också ett krav från regionens kulturnämnd.

47.7.1.2 Vart ska vi?

Kulturskolan vill utöka och bredda verksamheten. Detta är ett påtalat önskemål från våra kommuninvånare och pedagoger. Det märks, inte minst, på den långa kö av elever som väntar på en plats i verksamheten. Det ser dock svårt ut att nå vårt mål i närtid med tanke på de nedskärningar som har varit under 2024. Biblioteket får rikta in sig på att bibehålla det utbud och den service vi har idag trots de nedskärningar som skedde under 2024. Kulturbuket på Dal har som mål att bibehålla den kvalitetsnivå vi har idag samt bredda sig för på ett mer uppsökande sätt för att nå en större publik.

47.7.1.3 Hur gör vi?

Kulturskolan. På sikt anstränger vi oss för att få ekonomiska medel för att möta de önskemål allmänheten har på verksamheten. Vi behöver tydliggöra behovet för politiken. Biblioteket behöver organisera arbetet på ett sådant sätt att det går att uppehålla verksamheten, trots mindre medel, med god kvalitet. Vi ser över öppettider, utbud och servicenivå. Kulturbuket på Dal ser över sitt utbud, kostnader och intäkter. Söker samarbetspartners för att bredda utbud och verka på fler ställen i kommunen.

47.7.2 Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och hälsa för elever och medarbetare

47.7.2.1 Var är vi?

Vi har veckovis dialog i vårt rektorsteam.

47.7.2.2 Vart ska vi?

Vi vill utöka samarbetet kring såväl arbetsmiljö, organisation som pedagogiska utmaningar inför framtiden.

47.7.2.3 Hur gör vi?

Vi samordnar arbetsmiljöarbetet i de delar där det är möjligt. Vi organiserar pedagogiska samtal där vi tar del av varandras erfarenheter.

48 Kulturskola

48.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Vår frivilliga verksamhet består främst av musik, dans och drama. Riktade insatser pågår på fritidsverksamhet för att tillgodose kulturaktiviteter för barn inom kommunen. Ett stort utbud av konserter, föreställningar och uppvisningar sker årligen i kommunen.

Kulturskolan ansvarar för all musikundervisning inom den obligatoriska verksamheten i ämnet musik i grundskolan och anpassad grundskola. Tack vare att pedagogerna är anställda med kombinationstjänster (kulturskola/grundskola) kan vi garantera högsta möjliga kvalitet oavsett undervisningsfokus. Kulturskolan ansvarar för ett antal gemensamma kulturprojekt inom Kultur-och Utbildningsförvaltningen.

48.2 Händelser under året

Under 2024 har kulturskolan genomfört ett antal större evenemang inom genrer såsom musik och drama. Samtliga fritids/förskoleenheter har haft besök av kulturskolans personal under vårterminen. Där har vi jobbat med rytmik, rörelse till musik samt teaterinslag.

Vi har deltagit på evenemang runt om i Melleruds kommun, ex. valborgsmässofirande, nationaldagsfirande samt Kanalyran. Utöver detta har vi i samarbete med Åmåls kulturskola spelat på ex. Glupsk.

Luciakonserten i samarbete med ca.60 av Rådaskolans elever framfördes för en fullsatt salong. Överlag har vi haft mycket stor publik på höstens konserter.

Totalt har kulturskolan framträtt och representerat Mellerud vid över 50 tillfällen under året, vid egna konserter eller framträdande runt om i Dalsland, och närliggande landskap, som ambassadörer för Melleruds kommun.

48.3 Driftsredovisning verksamhet

48.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Kulturskolan gör ett plusresultat i år på drygt 340 tkr. Resultatet beror på flera olika faktorer.

- Ökade intäkter pga. ökat elevantal i kulturskolan.
- Restriktivitet vid inköp av material och instrument.
- Minskade personalkostnader.

Pga. minskad tilldelning under 2024 behövde kulturskolan göra justeringar i sitt tjänsteunderlag. Följande åtgärder gjordes under 2024. Vid personalbyte av gitarrlärartjänst tillsattes ny lärare från höstterminens start. Detta gjorde att vi sparade lönekostnader under sommaren. Under höstterminen har vi en vakans där vi ännu inte hittat behörig lärare. Vi har varit restriktiva med vår vikarietillsättning ex. vid två längre sjukskrivningar som vi löste inom verksamheten. Viss personal har under året, del av sin tjänst, jobbat i projekt bekostade med bidrag från kulturrådet.

48.3.2 Åtgärder verksamhet

Vi gör plusresultat på kulturskolan under 2024.

48.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan	229

Siffran avser antal elever inskrivna i kulturskolan dec 2024.

48.5 Framtid

Kulturskolan beviljades medel från kulturrådet för kvalitetshöjande insatser under 2024, och nya medel söks inför 2025. Dessa medel bidrar till att vi fortsatt kan hålla den höga kvalitén på verksamheten som vi har idag, trots den minskade budget vi fick inför 2024 då personal jobbat del av sin tjänst på projekt bekostade av bidrag från kulturrådet. Vi står idag inför en situation där vi är beroende av dessa bidrag för att kunna behålla både vår verksamhet, och elevantal på den nivå vi är idag.

Samtidigt finns en önskan om att bredda kulturskolan och jobba mot nya grupper, ex. det stora antal äldre invånare som bor i vår kommun, och erbjuda dem aktiviteter för ett rikare seniorliv.

49 Bibliotek

49.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Biblioteket är öppet 35 h och 30 m i veckan men tidningshörnan är tillgänglig 47 h och 15 m. Bokbuss körs var 5e vecka, främst till förskolor i kommunen. Biblioteket ordnar årligen ett 60-tal aktiviteter för olika användargrupper, till exempel utställningar och författarbesök. Melleruds bibliotek samverkar med lokala organisationer och andra kommunala verksamheter samt regionalt och nationellt med andra bibliotek.

I och med minskad budget 2024 har öppettiderna på biblioteket minskat med 3 h per vecka. Detta beror på en personalminskning motsvarande 50% av en heltidstjänst.

49.2 Händelser under året

Utvecklingsarbetet på biblioteket har under 2024, liksom föregående år, varit behjälpt av statliga medel från Kulturrådets projekt *Stärkta bibliotek*. Fokus har varit på digital utveckling, tillgänglighet och läsfrämjandearbete. En påtaglig satsning för läsfrämjande i år är vårt nya koncept "*Mellerud läser*" - där vi har lyft fram en klassisk roman, skänkt ut ca 80 pocketböcker och haft en offentlig bokcirkel. Initiativet har varit omtalat och uppskattat.

Projektpengar har även möjliggjort en uppdatering av vårt utbud av surfplattor, vilket bland annat har förenklat det digitala tidningsläsandet. Det har varit särskilt värdefullt för våra äldre besökare i tidningshörnan som har kunnat tillgängliggöra sig den digitala tekniken och läsa tidningar som inte längre distribueras i pappersform.

Samverkan inom Bibliotek Dalsland fortsätter att fördjupas och vi satsar 2024 på gemensam fortbildning, vilken finansieras inom ramen för Kulturrådets projekt *Kompetenshöjande insatser inom läsfrämjandelyftet*.

Melleruds bibliotek har också blivit beviljade 50 000 kr *Inköpsstöd för folk- och skolbibliotek* för 2024/2025 - ett viktigt extra stöd som var hotat av indrag p g a minskad budget för medier 2024.

Under året 2024 gjordes en inledande översiktlig kostnads kalkyl kring förutsättningarna att inför *meröppet* på Melleruds bibliotek, vilken presenterades på Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 22/5 2024.

49.3 Driftsredovisning verksamhet

49.3.1 Analys ekonomi verksamhet

- Resultatet för 2024 visar ett litet underskott.

Hyreshöjningen för våra lokaler har varit högre än vad som budgeterades.

I kontot *Administrativa tjänster* ingår en rad e-tjänster, men den huvudsakliga posten är allt det som berör vårt bibliotekssystem *Curia* - kostnaden för detta är inte enbart fasta kostnader för datasystem och driftunderhåll, utan även rörliga avgifter som bland annat är beroende av hur stort vårt mediebestånd är och hur mycket utlån som görs på biblioteket. Detta innebär en utmaning för budgeteringen av kostnaderna, som givetvis även kan påverkas av oväntade prisökningar. 2024 kvarstod även en kostnad för implementeringen av *Curia*, vilken annars huvudsakligen fakturerades 2023.

Detta har balanserats genom minskade personalkostnader pga. sparbeting på personal ex. minskad vikariat tillsättning

49.3.2 Åtgärder verksamhet

Vi har genomfört sparbeting på personal ex. restriktivitet vid vikariat tillsättning.

49.4 Måluppfyllelse

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

Fullmäktigemål	Nämndmål/Styrelsemål	Nyckeltal	Kommentar
			

49.4.1 Analys av måluppfyllelse

Uppsatta mål 2024 bedöms uppnås till 90% vid årets slut.

49.5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

	Utlåning	Antal besökare
Biblioteksverksamhet	53 781	45 819

Statistiken avser perioden 240101–241231. Utöver redovisat antal besöker tillkommer ca. 46 000 virtuella besök relaterade till Mellerud gjorda på vår dalslandsgemensamma digitala biblioteksplattform Arena.

49.6 Framtid

Melleruds bibliotek har en ny tillsatt chef i Sara Sannebro sedan 2024-08-05. Utvecklingen på Melleruds bibliotek hänger ihop med samverkan med de andra kommunala biblioteken i Bibliotek Dalsland. Det pågår ett arbete med att ta fram och godkänna en samverkansplan i samråd med inkopplade jurister. Under 2024 har vi en satsning på gemensam fortbildning, vilken finansieras inom ramen för Kulturrådets projekt

Kompetenshöjande insatser inom läsfrämjandelyftet. Projektmedel har sökts med intentionen att detta ska fortsätta kommande år.

Kultur- och utbildningsnämnden har gett Melleruds bibliotek i uppdrag att utreda möjligheten att införa *meröppet* på biblioteket. Arbetet fortlöper under 2025.

Biblioteket behöver ta fram en ny *biblioteksplan*. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade på sammanträde 2024-03-20 att den utgångna planen skulle förlängas och vara gällande fram till mars 2025 (Dnr KUN 2024/20).

Minskat ekonomiskt utrymme för biblioteket under 2024 samt minskning av personal motsvarande 50% av en heltidstjänst har påverkat förutsättningarna att bibehålla tidigare servicenivå och utveckling av verksamheten. Vi har fortsatt samma tjänsteunderlag för 2025.

Vi har blivit beviljade bidrag från kulturrådets projekt Mer Läsning. Detta innebär att vi kan projektanställa en läsambassadör under 2025.

50 Administration Kultur Mellerud

50.1 Verksamhetsbeskrivning

Administrationen utgörs av rektor 80% samt kanslist 20%.

50.2 Händelser under året

Biblioteket Verksamheten fortsätter att stödja kommunens skolor med läsfrämjande insatser.

Kulturskolan påbörjade ett antal projekt under hösten 2023 med stöd av kulturrådet. Dels inom kommunen, dels i samarbete med Åmål och Bengtsfors. Dessa projekt pågår till hösten 2024, vissa även in i 2025. Verksamheten erbjuder ett stort utbud av estetisk verksamhet. Kön är fortsatt mycket lång till Kulturskolan.

Kulturbruket på Dal I och med minskade anslag så har vårens offentliga program varit färre än de brukar. Men lika populära! Samarbeten har initierats och publikarbete pågår. Ny rektor tillträdde i augusti 2025.

50.3 Driftsredovisning verksamhet

50.3.1 Analys ekonomi verksamhet

Verksamheten går med ett litet plus i år som beror på följande faktorer;

- Byte av rektor resulterade i minskade personalkostnader.

50.3.2 Åtgärder verksamhet

Ekonomi är i balans. Plusresultatet som verksamheten gör beror på ökade intäkter och minskade personalkostnader vid rektorsbyte.

50.4 Framtid

Förvaltningens ledningsgrupp har under andra halvan av 2024 gjort en omorganisation. Detta har gjort att anpassad grundskola har lyfts bort från enheten kultur Mellerud vilket bidrar till en mer homogen verksamhet, samt hanterbar arbetsbörda för administrationen. Till följd av detta vill vi utveckla vårt samarbete med grundskolorna och driva kulturfrågor i högre grad i på de olika enheterna för att ge barn och unga kulturupplevelser på skoltid.

51 Kulturbruket på Dal

51.1 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 (med en tillfälligt nedsatt tjänst) 2,55 heltidstjänster som även innefattar arbetsuppgifter för Kulturskolan och har innefattat administrativa tjänster för anpassad Grundskola. Arbetsgivaransvar har enhetschef för Kultur Mellerud.

Kulturbruket på Dal anordnar i egen regi, tillsammans med samarbetspartners och externa inhyrare en både bred och smal programverksamhet inom bland annat musik och scenkonst.

Vi ska verka för:

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

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

51.2 Händelser under året

KpD har under året fokuserat på att rikta sig utåt i vårt område i egenskap att hitta samarbetspartners, lära känna kulturaktörer, föreningar och företagare. Vi har analyserat vår publik i syfte att nå ut till flera. Vi har gjort flera lyckade samarbeten under året, här nämns några:

Vi arrangerade Fryshusets yrkesdansarutbildnings slutproduktion; en skolföreställning för åk 8, gymnasiet och Anpassad grundskola + en offentlig. = mer dans på vår scen och visade samtidigt möjligheter för karriärsval inom estetiska uttryck.

Arrangerade jazzkonsert från Portugal med kvartetten Lisboa Cinco i samarbete med nätverket Knutpunkt.

Residens med ensemblen Hezharfen från Turkiet i samarbete med föreningen Levande musik. Repeterade under en vecka i SparbankSalongen ihop med tre svenska kompositörer, resulterade i en unik konsert.

Vår grupp Musikskaparna hade sitt vårprogram på Karolinen i Dals Rostock och arrangerades i samarbete med föreningen Kraften som en del av projektet Hållbar platsutveckling.

Uppskattat författarsamtal med Andrej Walden i samarbete med Melleruds bibliotek. Han var 2023 den bäst säljande författaren i Sverige och han har tilldelades Augustpriset för boken "Jävla karlar" som han samtalade om.

Det regionala arrangemanget Arkivens dag var i år på Kulturbruket.

Samarbetspart till Kroppefjäll B&B - i arrangemanget Åberg, Schaffer och Wadenbrandt. Konserten var i Rådahallen då SparbankSalongen var för liten. Ledde till möte med flera olika parter och utökad publikkontakt.

Ungdomssatsning kring Lord Redmore med Teater I samarbete med ungdomshuset Stinsen och Folkhälsorådet. Stinsen anordnade ett LAN där teaterföreställningen ingick. Vi erbjöd också alla under 19 år fri entré.

Vi har gått in som part i det regionala pilotprojektet Mer scenkonst i Västra Götalandsregionen.

Vi har gjort en uppgradering av den teknisk utrustning i salongen. Bland annat har konferensanläggningen uppdaterats och nya lampor har köpts in.

För mer info se bifogad verksamhetsberättelse.

51.3 Driftredovisning

Rektor/enhetschef Sara Sannebro

Beskrivning	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Kulturbruket på Dal				
Intäkter	-1 622	-1 400	-1 453	-53
Personalkostnader	1 622	1 654	1 848	194
Löpande kostnader	2 216	1 898	2 291	393
Sa kostnader	3 838	3 551	4 139	588
Resultat	2 216	2 152	2 686	535

51.3.1 Analys av ekonomi

Vi har under 2024 haft en del oförutsedda händelser som har påverkat budgeten:

- eftersläpande betalning till STIM för åren 2016 - 2020
- tillkommande abonnemangskostnad för tre telefoner som tidigare betalades centralt
- inköp av tre mobiltelefoner
- inköp av dator
- nytt skrivbord till kontoret

ca 100 000 kr

Med överskottet från 2023 har vi:

- teknisk uppdatering i SparbankSalongen
- finansiering av sponsorkvällen
- inköp av extern teknikresurs då 30 % tjänst inte har räckt
- förstärkt programutbud hösten 2024

Detta uppkom till ca 140 000 kr

Vi har varit restriktiva med utgifter och sparat in på följande:

- trycksaker
- hotell
- annonsering
- layoutkostnader
- fikakostnader till möten och artister

ca - 74 000 kr

Detta gör att vi har använt ca 166 000 kr av förra årets överskott som var 507 000.

Att vi har minus i intäkterna är en kombination av att vi har haft färre program på våren på grund av besparingar och att vi under året har gjort en justering i från vilket konto biljettintäkter lyfts när vi är återförsäljare till andra aktörer.

Obs! Kulturbuket på Dal för med sig årets resultat till nästkommande år i enlighet med § 15 i arbetsordningen för styrelsen för Kulturbuket på Dal.

51.3.2 Åtgärder

Vi har varit restriktiva över lag med inköp. Nedan nämns de större posterna:

Vi har minskat den redan bantade annonskostnaderna. Detta genom att halvera storleken på annonserna i Melleruds nyheter.

Tryckt ett färre program istället för det mer matiga säsongsprogrammet som har funnits i många år.

Minskad layoutkostnad. Haft färre evenemang som har behövt hotellnätter.

Detta har gjort att vi har använt ca 74 000 kr mindre än det vi budgeterade. Denna åtgärd gjordes då vi fick extra oförutsedda utgifter.

51.4 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturbuket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbuket på Dal	11 960	161

Kulturbuket har de senaste åren legat på runt 11 000 antal besökare så det har varit extra mycket tryck i år, mest under hösten. Fler samarbeten har höjt siffran samt att vi har haft fler konferenser.

Utöver angiven siffra så har SparbankSalongen använts av Kulturskolan för repetitioner och lektioner samt av olika skolenheter för prov och interna möten.

51.5 Framtid

Det är dags för Kulturbuket på Dal att göra en ny ansökan för ett treårigt verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd för 2025 - 2028.

Vi har de senaste åren fått 600 000 kr årligen i verksamhetsstöd från VGR.

Vi vill i och med detta synliggöra Västra Götalands roll i 2025 års budget.

Budgeterade intäkter 2025:

Intäkter från biljetter, uthyrningar och deltagaravgifter: 189 000

Sponsorintäkter: 130 000

Regionalt verksamhetsstöd: 600 000

Verksamhetsbidrag KS 100 000

Verksamhetsbidrag KUN 200 000

Bidrag barnkultur regionala 41 654

Budgeterade intäkter totalt: 1 260 654 kr.

Kommunens tilldelning år 2025 innebär att det som blir kvar att fördela på Kulturbrukets verksamheten är **592 769 kr.**

Sänkningen av tjänstegraden gällande teknikertjänsten medför fortsatt att det inte är möjligt att kunna planera och utföra samtliga Kulturbruket på Dals evenemang (inkluderat Kulturskolans och grundskolans samt kommunens arrangemang) vara teknisk kontaktperson, sköta drift och underhållsarbete samt administrativt arbete inom ramen för tjänsten.

Överskottet som flyttas med till 2025 ger möjlighet till ett skäligt antal upplevelser hösten 2025 och möjlighet till fortsatt behövlig teknisk uppdatering i salongen.

För kulturbruket på Dals verksamhetsplan 2025 se bilaga.

51.6 Bilagor

Bilaga 1: Verksamhetsplan Kulturbruket på Dal 2025

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse KpD 2024