

Nämndens årsberättelse 2023

Barn- och utbildningsnämnd



Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Nämndens årsberättelse 2023 | 1 |
| Barn- och utbildningsnämnd..... | 1 |
| 1 Verksamhetsberättelse..... | 3 |
| 1.1 Ansvarsområde..... | 3 |
| 1.2 Händelser av väsentlig betydelse | 3 |
| 1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning..... | 4 |
| 1.3.1 Ekonomisk analys | 4 |
| 1.4 Förväntad utveckling | 5 |
| 1.5 Måluppfyllelse | 5 |
| 1.5.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun | 5 |
| 1.5.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft | 6 |
| 1.5.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar..... | 7 |



1 Verksamhetsberättelse

Nämndens årsberättelse för 2023 är underlag till Malung-Sälens kommuns årsredovisning samtidigt som årsberättelsen är nämndens uppföljning av verksamhetsårets nämndplan och nämndens redogörelse av verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året som gått. Redovisning av nämndens måluppfyllelse med kommentarer om nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild 2023 lämnas. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga händelser och verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i driftredovisningen och kommentar till avvikelser lämnas. Redogörelse för årets investeringsverksamhet lämnas.

1.1 Ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildning i enlighet med skollagen, skolförordningen, gymnasieförordningen, läroplaner och andra författningar som ankommer på skolhuvudmannen.

Nämndens ansvarsområden omfattar:

- förskola,
- fritidshem,
- grundskola,
- grundsärskola,
- gymnasium,
- prövning av målgruppstillhörighet till gymnasiesärskolan,
- elevhälsa,
- vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI),
- integration,
- måltidsverksamhet,
- skolskjutsar,
- skolbibliotek,
- tillsyn över enskild verksamhet i form av förskola.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Förändringar i förvaltningsledningen. För och grundskolechef avslutas. Ny skolchef.
- Anpassningar utifrån det ekonomiska läget beslutade i KSAU 20230912.
- Ökande antal barn/elever med behov av särskilt stöd.
- Lokalproblem på lärcentrum där problem med luften har föranlett sjukskrivningar.
- Brist på vikarier inom i stort sett alla verksamheter.
- Rekrytering av ny rektor på Blomsterbäckskolan.
- På grund av trångboddhet flyttar åk 4 tillbaka till gamla Lillmons skola fr.o.m. höstterminen 2023.

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

1.3.1 Ekonomisk analys

1.3.1.1 Driftredovisning

| (tkr) | Bokslut 2023 | Budget 2023 | Årsavvikelse | Bokslut 2022 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Intäkter | 72 095 | 70 519 | 1 576 | 71 469 |
| Personalkostnader | - 239 565 | - 230 335 | - 9 230 | - 215 012 |
| Övriga kostnader | - 127 776 | - 121 988 | - 5 788 | - 123 183 |
| Netto | - 295 246 | - 281 804 | - 13 442 | - 266 726 |

Årets avvikelser mot budget förklaras både av högre och lägre för intäkter och kostnader. Följande poster avviker mot budget:

Intäkter

- Bidrag Migrationsverket (främst massflyktingdirektiv)
- Taxor/barnomsorgsavgifter (förskola och fritidshem)
- Statsbidrag och diverse andra bidrag
- Momsbidrag (återsökt 2020-2022)
- Interkommunala ersättningar för elever från annan ort som studerar i Malung-Sälens kommun. (gymnasiet, grundskola och förskola)

Personalkostnader

- Överenskommelse om pensionsavgång samt uppgörelse med personal om avtalslösning
- PO-pålägget (höjning till 2024 till 47,18% vilket ger högre kostnad för intjänad ej uttagen semester än budgeterat)
- Övriga personalkostnader (främst särskilt stöd, vikarier och sjuklöner mm)

Övriga kostnader

- Interkommunala ersättningar för elever som studerar på annan ort. (gymnasiet, anpassad gymnasieskola, grundskola, anpassad grundskola och förskola)
- Livsmedel och kem (Måltidsverksamheten)
- IT-kostnader (gymnasiet, grundskola och förskola)
- Särskolskjutsar (gymnasiet och grundskola)
- Inackorderings bidrag (gymnasiet)
- Hyror (flytt till Lillmon mm)
- Skolresa Åk 9 (Auschwitz) utöver bidrag från kommunstyrelsen.
- Köp av utbildning lärcentrum

1.3.1.2 Investeringsredovisning

De investeringar som genomförts under året har varit knutna till service- och teknik förvaltningen.



1.4 Förväntad utveckling

- Satsning på Ledning och Stimulans. Stor kompetensutvecklingsinsats.
- Bygga upp en stark elevhälsorganisation med fokus på främjande och förebyggande arbete.
- Noggrannhet och transparens i budgetarbetet. Alla kostnadsansvariga ska "äga" sin budget.
- Tydliggöra rutiner och skapa en tydlig och trygg organisation.
- Öka attraktiviteten för våra tjänster inom våra verksamheter. Kompetensförsörjning är viktigt för att upprätthålla vår kvalitet.
- Planering och dimensionering av gymnasiet och vuxenutbildningen.
- Implementering av Gy 25 inom gymnasiet och vuxenutbildningen.
- Digitala nationella prov kommer att genomföras under året.

1.5 Måluppfyllelse

1.5.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun

Beskrivning

Vi är en internationell destination med kända evenemang, och ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi erbjuder bra kommunal service, ett varierat och attraktivt boende samt goda livsmiljöer.

Strategier

- Stabil ekonomi.
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
- Ökat antal internationella besökare.
- Utveckla gränsöverskridande samarbete.
- God planberedskap.

| Verksamhetsmål | Kommentar | Indikator | Mål | Utfall |
|---|--|---|---------|---|
| Kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål Beslutat av: KF | ■ Nämnden har ett stort underskott under året. Går in med ett beräknat underskott på ca tre miljoner plus att det kostat ytterligare ca 4 miljoner utifrån överenskommelser om pensionsavgångar samt uppgörelse med personal om avtalslösning. | Nämndens nettokostnad har ett utfall inom tilldelad ram, tkr Beslutat av: KF | 281 804 | 295 246 ◆ |
| Topp 100 i Svenskt näringslivs ranking Beslutat av: KF | ■ Ett möte med Kläppen har genomförts. Utvärdering görs under 2024. | Ökad samverkan mellan skola och näringsliv Beslutat av: Nämnd | 2 | 1 ■ |



| Verksamhetsmål | Kommentar | Indikator | Mål | Utfall |
|---|--|--|--------|--------|
| Årlig gränsöverskridande utbyte kring bl. a. demokratifrågor, UF och kultur/fritid Beslutat av: KF | Centralskolans åk 9 har genomfört en resa både på våren och hösten. Ungärde en resa på hösten. Antalet UF-företag har ökat. | Ökat antal företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF) Beslutat av: Nämnd | Ökande | 18 ● |
| | | Antal genomförda demokratiaktiviteter per år Beslutat av: KS | 2 | 3 ● |

1.5.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft

Beskrivning







Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.

Strategier

- Samarbete mellan näringsliv och kommunförvaltning inom kompetensförsörjning.
- Ett utvecklat samspel skola – arbetsmarknad.
- Ett utbildningssystem som av arbetsmarknaden uppfattas stödja kompetensförsörjningen och som ger den enskilda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller läsa vidare.

| Verksamhetsmål | Kommentar | Indikator | Mål | Utfall |
|---|--|---|-----------|--------|
| Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens Beslutat av: KF | Sjukfrånvaron har minskat mot föregående år vilket är glädjande. Uppstart av barnskötarutbildning flyttas fram till 2024. Undersköterskeutbildning planerat tillsammans med Vansbro kommun också under 2024. | KKIK: Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan åk 1-9, lägeskommun, andel (%) Beslutat av: Nämnd | 75 % | — |
| | | Sjukfrånvaro minskande mot föregående år Beslutat av: KS | Minskande | 6 ● |
| | | Starta upp barnskötar- och undersköterskeutbildning Beslutat av: Nämnd | 2 | 0 ■ |
| Etablerade och aktiva mötesplatser mellan skola och arbetsmarknad i syfte att förbättra matchningen | Elever har deltagit i företagsmässor. | Lokala företagarmässor i grundskolan Beslutat av: Nämnd | 1 | 1 ● |



| Verksamhetsmål | Kommentar | Indikator | Mål | Utfall |
|---|---|---|------|---|
| Beslutat av: KF | | | | |
| Ökande andel med fullständiga betyg i grundskolan och gymnasieskolan, och andel som läser vidare Beslutat av: KF |  Lägre än målet och ett stort utvecklingsområde för hela verksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen. | Fler elever från vår kommun väljer att läsa vidare på vårt gymnasium Beslutat av: Nämnd | 65 % | 57 %  |
| | | Agenda 2030: Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Beslutat av: KF | 92 | 83,8  |
| | | Agenda 2030: Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Beslutat av: KF | 70 | 73,3  |
| Topp 25 9:ors avgångsbetyg Beslutat av: Nämnd |  Målet ej uppfyllt. Ett viktigt utvecklingsområde för förvaltningens verksamheter. | KKIK: Elever i år 9 genomsnittligt meritvärde kommunala skolor (modellberäknat värde) Beslutat av: Nämnd | 215 | 202,4  |



1.5.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar

Beskrivning





Hos oss kan boende, besökare och företagare förverkliga sina livsdrömmar. Vi uppmuntrar till dialog och ett gott samspel. Av vår omvärld uppfattas vi som handlingskraftiga och effektiva.

Strategier

- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
- Främjande myndighetsutövning.
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.

| Verksamhetsmål | Kommentar | Indikator | Mål | Utfall |
|--|--|---|-----|---|
| Forum för strukturerade dialoger med medborgare, ungdomar och näringsliv |  Ej genomfört några. Översyn och revidering ska genomföras. | Dialog med elever och nämnd Beslutat av: Nämnd | 10 | 0  |



| Verksamhetsmål | Kommentar | Indikator | Mål | Utfall |
|---|---|--|------|--|
| Beslutat av: KF | | | | |
| Förbättrad service, tillgänglighet och bemötande Beslutat av: KF |  Målet ej uppfyllt. Aktiviteter måste synliggöras och implementeras. Målet gällande ekologiska livsmedel ej uppfyllt till fullo. Ökade kostnader för ekologiska livsmedel har påverkat. | All personal inom förvaltningen skall medvetandegöras om barnkonventionen Beslutat av: KS | | Delvis uppnått  |
| | | Agenda 2030: Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Beslutat av: KF | 31 % | 25 %  |
| | | KKIK: Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Beslutat av: Nämnd | 90 % |  |