

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden

Förskolan
Grundskolan
Fritidshem
Grundsärskolan
Integrationscentrum
Moravägens HVB-hem

Planeringsförutsättningar

Antalet födda

| Barn födda i Malung-Sälens kommun 2011 - 2017 | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Upptagningsomr. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2011-2017 |
| Malung | 63 | 56 | 61 | 54 | 71 | 67 | 66 | 438 |
| Lima | 9 | 16 | 13 | 9 | 13 | 15 | 12 | 87 |
| Sälen | 21 | 22 | 13 | 20 | 14 | 11 | 27 | 128 |
| Sörsjön | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Rörbäcksnäs | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Totalt | 97 | 95 | 89 | 83 | 98 | 95 | 110 | 667 |

Antalet elever

| Grundskolan | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Skola/klass | Lä | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 |
| Centralskolan 6-9 | | 272 | 292 | 323 | 270 | 261 | 262 | 273 | 283 | 259 | 259 |
| Yttermalung | | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillmon | | 141 | 139 | 153 | 154 | 151 | 142 | 143 | 135 | 144 | 142 |
| Öje | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blomsterbäcken | | 164 | 161 | 181 | 183 | 191 | 180 | 171 | 166 | 169 | 172 |
| Malungsfors | | 64 | 57 | 51 | 58 | 54 | 56 | 55 | 58 | 61 | 58 |
| Förberedelseklassen | | | | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Södra delen | | 649 | 661 | 751 | 680 | 657 | 640 | 642 | 642 | 633 | 631 |
| Ungärde 6-9 | | 135 | 122 | 121 | 136 | 132 | 151 | 151 | 151 | 160 | 155 |
| Ungärde F-5 | | 59 | 63 | 74 | 68 | 73 | 72 | 74 | 73 | 71 | 75 |
| Sälen | | 144 | 151 | 148 | 140 | 152 | 148 | 135 | 124 | 122 | 106 |
| Rörbäcksnäs | | 11 | 12 | 15 | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 |
| Sörsjön/Nornäs | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norra delen | | 349 | 348 | 358 | 354 | 370 | 382 | 372 | 359 | 361 | 343 |
| Totalt | | 998 | 1009 | 1109 | 1034 | 1027 | 1022 | 1014 | 1001 | 994 | 974 |

Ekonomiska förutsättningar

Budgetram 2015: 221 035 mkr Löneökning: 2,5 %

Budgetram 2016: 221 035 mkr Löneökning: 2,5 %

Budgetram 2017: 173 500 mkr Löneökning: 3,0 %

Budgetram 2018: 180 500 mkr Löneökning: 2,4 %

Ekonomi ska vara i balans och nämndens verksamhet ska bedrivas inom givna budgetramar.

Nuvarande styrdokument

Mål- och resultatstyrning av skolan omfattar tre nivåer:

Riksdag och regering beslutar om:

Skollag

Läroplaner

Kommunen beslutar om:

Resursfördelning till Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsplan

Övriga planer, program, policy och riktlinjer, kommunplan 2025, handlingsplan för en ekonomi i balans 2020

Barn- och Utbildningsnämnden ansvarar för:

Att det genomförs ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån nationella och lokala mål.

Rektor beslutar om:

Arbetsplan

Nämndsplanen nedan utgår från den av fullmäktige fastställda verksamhetsplanen för Malung-Sälens kommun 2017-2020 och relaterar till kommunens övergripande inriktningsmål för perioden 2017-2020.

Nämndsplan för Barn- och utbildningsnämnden utifrån kommunens vision, verksamhetsplan och prioriteringar

Kommunens vision

Vår kommun är känd som en ledande turistkommun, där det är attraktivt att bo, spännande att växa upp och lära, tryggt att åldras och det finns goda förutsättningar att driva och utveckla företag.
Det rika föreningslivet, en aktiv landsbygdsutveckling och förmågan att arrangera stora evenemang är andra kännetecken.
Vi präglas av öppenhet, delaktighet och alla människors lika värde.
Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. En kommunal ekonomi i balans, samverkan, kompetens, kvalitet och hållbarhet är hörnpelare.
Vi är en stark inflyttningskommun med framtidstro.

HÅLLBAR TILLVÄXT

| Inriktningsmål (Kf) | Verksamhetsmål (BUN) | Mått/indikator | Måltal |
|---|--|-----------------------|---|
| Vi erbjuder bra service och välfärdstjänster för att skapa goda livsvillkor. | Samverkan med VDUF för att få fler av grundskolans elever i Malung-Sälen att välja program på VDUF | Andel som väljer VDUF | Minst 65 % |
| Vi tar tydligt och medvetet ansvar för en mer långsiktigt hållbar utveckling – utifrån miljö- och klimathänsyn. | Stödja utvalda projekt och initiativ som har sin utgångspunkt i miljö- och klimattänk. | Antal projekt | 1. Fler förskolor/skolor har grön flagg |

KVALITET

| Inriktningsmål (Kf) | Verksamhetsmål (BUN) | Mått/indikator | Måltal |
|--|---|---|--|
| Vi erbjuder en god förskola och skola med kvalitet som ligger i nivå med jämförbara kommuner för att ge våra barn och unga en trygg och utvecklande uppväxt. | Det sammanvägda resultatet i Malung-Sälens grundskolor skall vara bland de främsta i landet | SKL:s jmf-tal och ranking | Bland de 25 bästa i landet |
| | Värdegrund är ett prioriterat utvecklingsområde inom BUN:s alla verksamheter. 0-tolerans mot mobbing och kränkningar. | Uppdaterade likabehandlingsplaner inom alla verksamheter Elevenkät Elevers positiva syn på skola och undervisning i årskurs 8 i % | 100 % 100 % känner sig trygga Ökande |
| | Personalgruppernas storlek ska anpassas utifrån individerna i gruppen, barnets ålder, lokalens beskaffenhet och ekonomiska förutsättningar. | Antal barn per personal. | Bibehållen nivå |
| Vi har en tillgänglig service och ett gott bemötande | Underlätta inflyttning genom att snabbt svara upp mot behovet av förskoleplats. | Andel som erbjuds förskoleplats inom 4 månader och får plats på önskat datum | 100 % erbjuds plats inom 4 månader och fler får plats på önskat datum. |

KOMPETENS

| Inriktningsmål (Kf) | Verksamhetsmål (BUN) | Mått/indikator | Måltal |
|--|--|---|---------------|
| Vi har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten. | Alla lärare/pedagoger har behörighet för den undervisning de bedriver. | Mätning av behörighetsandelen | Ökande |
| | Fler högskoleutbildad personal inom förskolan | Andel förskollärare inom förskolan | Minst 50 % |
| | Studiehandledning på hemspråk ska finnas | Antal språk | Ökande |
| | Det fackliga samarbetet utvecklas så att förutsättningarna för god verksamhet ökar | | |
| Vi ökar andelen heltidstjänster för de medarbetare som önskar det. | Den personal som så önskar ska ha rätt till heltid. | Andel heltidstjänster | Ökande |
| | | Samverkan mellan rektors- och förskoleområden | Ökande |

DEMOKRATI

| Inriktningsmål (Kf) | Verksamhetsmål (BUN) | Mått/indikator | Måltal |
|--|--|---------------------------|--------|
| Vi har informerade och delaktiga brukare och invånare. | Det ska finnas elev/brukarråd eller andra samverkansorgan i alla BUN:s verksamhetsgrenar | Andel elev/brukarråd | 100 % |
| | Elever och föräldrar ska ha inflytande och kunna framföra sina åsikter. | Elev- och föräldraenkäter | Ökande |

STRATEGIER

1. HÅLL IHOP MALUNG-SÄLENS KOMMUN

Nämndens verksamheter spänner över vida områden både geografiskt och verksamhetsmässigt. Vi vill bidra till att uppfylla kommunens övergripande målsättning, att leverera välfärdstjänster utan vinstsyfte, genom att bedriva en sammanhållen skola med hög kvalitet i kommunal regi. Vi fokuserar på våra gemensamma resultat utifrån gemensamma mål. Vi ser till helheten och försöker dra lärdom av varandra utifrån goda exempel och att identifiera framgångsfaktorer. Vår ambition är att skapa en Vi-känsla för nämndens verksamheter i Malung-Sälens kommun genom ett aktivt värdegrunds- och demokratiarbete, professionell personal, ett bra ledarskap, goda relationer till de fackliga organisationerna och en öppen medborgardialog.

2. SAMVERKAN

Samverkan är ett nyckelbegrepp för att nå målen. Det handlar även om samverkan mellan skolor, stadier, verksamheter och högskolan. Vi ska även samverka med grannkommuner i Norge såväl Sverige.

3. TIDIGA INSATSER

Nämnden har en strategisk ambition att under planperioden i allt högre utsträckning sätta in stöd och samlad hjälp i ett tidigt skede och i ett förebyggande syfte.

PRIORITERADE ÅTGÄRDER 2018

Arbeta aktivt för en anpassning av verksamheten utifrån ekonomiska ramar.

Barn med behov av särskilt stöd

Ha förmåga att stimulera och möta eleverna där de är

Utvärdera och utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för tidiga insatser till barn i behov av hjälp

STÖRRE INVESTERINGSBEHOV UNDER 2018

Utemiljö Ungärde skola
Hästens förskola

TIDPLAN FÖR UPPFÖLJNING

Januari: Nämndsplanen revideras. Den utvärderas i årsberättelsen.
Övrig kvalitetsuppföljning, se årshjul för huvudmannanivå.

Den ekonomiska uppföljningen sker **månadsvis** via rapporter till nämnden
Regelbunden redovisning till kommunstyrelsen.