



Nämndplan 2022-2023

Barn- och utbildningsnämnd



Innehållsförteckning

Nämndplan 2022-2023	1
Barn- och utbildningsnämnd.....	1
1 Ansvarsområde	3
2 Planeringsförutsättningar	4
2.1 Omvärlden	4
2.2 Malung-Sälens kommun.....	4
2.2.1 Organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning	4
2.2.2 Befolknings- och bebyggelseutveckling.....	5
2.2.3 Lokalförsörjning.....	6
2.2.4 Digital utveckling.....	7
2.2.5 Andra händelser och beslut som påverkar	7
3 Ekonomi	8
3.1 Driftram	8
3.2 Utmaningar/åtgärder utifrån budget i balans	8
4 Nämndmål, indikatorer och aktiviteter	9
4.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun	9
4.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft	9
4.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar	11



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 målgruppsstillhörighet till gymnasiesärskolan,
- elevhälsa,
- vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI),
- integration,
- måltidsverksamhet,
- skolskjutsar,
- skolbibliotek,
- tillsyn över enskild verksamhet i form av förskola.

2 Planeringsförutsättningar

2.1 Omvärlden

Implementeringen av de nya kursplanerna och läroplanen i grundskolan ska vara färdig till hösten 2022. Vi har en utbildningsskuld och en social skuld som vi behöver förhålla oss till i kölvattnet av pandemin och en längre tids fjärrundervisning som främst rör elever på högstadium, gymnasium och komvux.

En omfattande läromedelsutredning har genomförts på nationell nivå.

Ett annat bevakningsområde är Stjernkvistutredningens konsekvenser för yrkesprogrammen på gymnasiet.

2.2 Malung-Sälens kommun

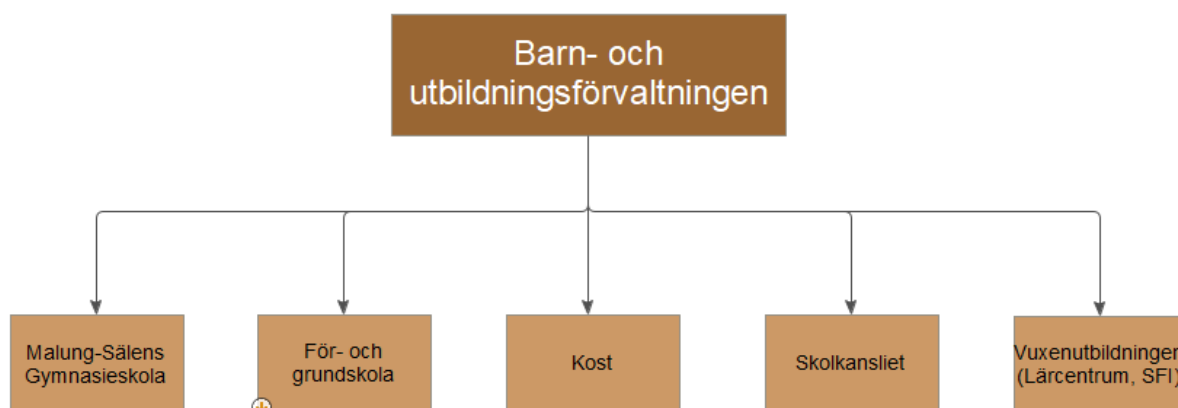
2.2.1 Organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning

Nuvarande lärarbehörighet enligt Skolverkets kommunblad (sept 2019)

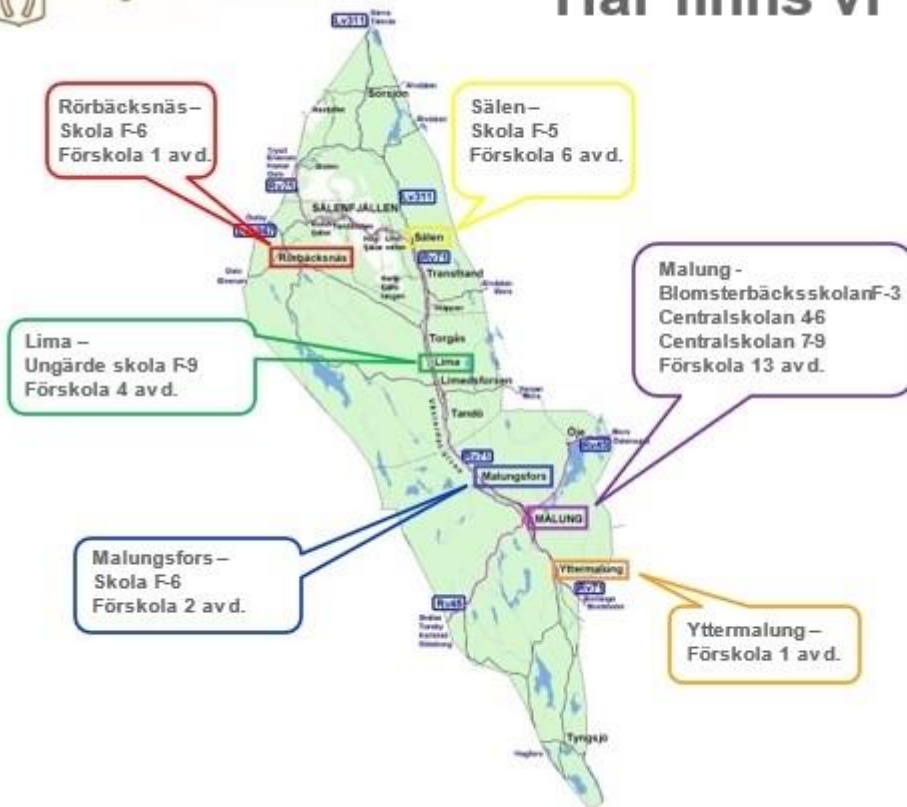
- Förskolan 42%
- Grundskolan 76%
- Fritidshem 24%
- Grundsärskolan *mäts ej*
- Gymnasiet *ej mätt vid senaste tillfället eftersom gymnasiet låg under VDUF*

Alla skolformer har under en längre tid arbetat med att stärka upp förvaltningens behörighet. Men det har varit svårt eftersom det råder stor brist i hela landet gällande alla skolformer. Alla skolor och förskolor jobbar aktivt för att ta emot fler VFU-studenter. I samband med omorganisationen av grundskolan hösten 2022 erbjuds lärare att läsa upp behörigheter genom individuella utbildningsöverenskommelser.

I samverkan med facken tas en kompetensförsörjningsplan fram enligt HÖK21 som ska vara färdig mars 2022.



Här finns vi



2.2.2 Befolknings- och bebyggelseutveckling

Barn- och elevprognos									
Reviderad 2021-10-26									
Barn födda i Malung-Sälens kommun 2015 - 2021									
Upptagningsomr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015-2020	
Malung	69	68	67	55	66	56	36	417	
Lima	12	12	11	9	10	11	6	71	
Sälen	19	13	27	23	20	17	18	137	
Sörsjön	0	1	3	0	0	1	0	5	
Rörbäcksnäs	0	1	1	12	0	1	2	7	
Totalt	100	95	109	89	96	86	62	637	

Barn- och elevprognos										
Grundskolan										
Skola/klass Lå	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Centralskolan 6-9	270	261	262	283	289	269	263	259	256	263
Yttermalung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lillmon	154	151	143	139	130	133	132	135	127	133
Öje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blomsterbäcken	183	191	194	201	198	202	196	191	201	194
Malungsfors	58	54	58	57	56	56	55	55	50	52
Förberedelseklassen	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Södra delen	680	657	657	680	673	660	646	640	634	642
Ungärde 6-9	136	132	151	144	149	138	128	136	142	141
Ungärde F-5	68	73	74	78	77	76	73	75	67	64
Sälen	140	152	149	150	143	154	151	150	145	144
Rörbäcksnäs	10	13	10	12	14	16	13	12	10	9
Sörsjön/Nornäs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norra delen	354	370	384	384	383	384	365	373	364	358
Totalt	1034	1027	1041	1064	1056	1044	1011	1013	998	1000
Gymnasiet										
Skola/klass Lå	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Gy 3+4	98	136	123	126	121	170	117	133	121	107
Gy 2	155	112	126	103	89	117	133	121	107	104
Gy 1	145	140	128	110	127	133	121	107	104	94
Malung-Sälens gymn.	398	388	377	339	337	420	371	361	332	305

2.2.3 Lokalförsörjning

Fullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade i juni 2019 att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra förändringar i skolan organisation enligt gällande stadier, dvs låg- mellan och högstadium. Inför läsåret 21/22 genomfördes stadiindelningen i norra kommundelen.

I oktober 2021 beslutades följande stadiindelning för södra kommundelen: Malungsfors F-6, Blomsterbäcken F-3, Centralskolan 4-6, 7-9. Den nya organisationen ska vara på plats till terminsstarten hösten 2022.



2.2.4 Digital utveckling

Barn- och utbildningsförvaltningen har under flera år arbetat med digitaliseringen i våra verksamheter. Flera skolor i kommunen har förstelärare inom digitalisering och gymnasiet var tidigt ute med 1:1 satsning för eleverna. Grundskolan kommer från och med läsåret 2020/21 att också ha 1:1. Samtidigt med utvecklingen mot 1:1 så har grundskolan haft inne ett utomstående stöd i digitalisering gällande undervisningen. Den digitala utvecklingen pågår också inom förskolan där olika digitala verktyg används inom verksamheterna.

Nationella prov digitaliseras från 2024. Det innebär att eleverna genomför nationella proven med en digital enhet. Skolorna behöver anpassa klassrum där proven ska genomföras tex med uppkoppling, tillgång till strömkällor för laddning.

2.2.5 Andra händelser och beslut som påverkar

Den 1 januari 2020 blev FNs konvention om barnets rättigheter svensk lag. Nämnden behöver förverkliga konventionen i praktiken. Kommunen har tillsatt en gemensam arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en struktur i arbetet för att tillämpa Barnkonventionen.



3 Ekonomi

3.1 Driftram

Drift (tkr)	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
Total driftram nämnden	-258 691	-265 657	-272 195	-289 826

3.2 Utmaningar/åtgärder utifrån budget i balans

En utmaning inför framtiden är att kunna hantera de kostnadsökningar som kommer av de planerade om- och tillbyggnader av skolorna, den så kallade stadiindelningen. Även att få full kostnadstäckning för våra idrottsprogram på gymnasiet genom interkommunal ersättning är en utmaning. Beräknade intäkter från migrationsverket är mycket lägre än föregående år.

4 Nämndmål, indikatorer och aktiviteter

4.1 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	Indikator	Mål	Aktivitet
Kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål Beslutat av: KF	Nämndens nettokostnad har ett utfall inom tilldelad ram, tkr Beslutat av: KF	259 200	Ekonomisk uppföljning
	KKIK: Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Beslutat av: Nämnd		Fler barn per anställd
	KKIK: Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev Beslutat av: Nämnd		Ekonomisk uppföljning
	KKIK: Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Beslutat av: Nämnd		Ekonomisk uppföljning
Topp 100 i Svenskt näringslivs ranking Beslutat av: KF	Ökad samverkan mellan skola och näringsliv Beslutat av: Nämnd		Dialogmöten med näringslivet
			Arbeta med att ta fram praktikplatser
Årlig gränsöverskridande utbyte kring bl. a. demokrati frågor, UF och kultur/fritid Beslutat av: KF	Ökat antal företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF) Beslutat av: Nämnd		Erbjuda UF på fler program på gymnasiet.
	Antal genomförda demokratiaktivitet per år Beslutat av: KS	1	Studieresa för grundskoleelever till Auschwitz för elever i åk 9.

4.2 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	Indikator	Mål	Aktivitet
Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens Beslutat av: KF	Sjukfrånvaro minskande mot föregående år Beslutat av: KS	Minskande	Främjande arbetsmiljöarbete genom att följa årshjulet för organisatorisk - och social arbetsmiljö.
	Utveckla Lärcentrum Beslutat av: Nämnd		Erbjuda fler utbildningar via DalaWux
	KKIK: Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%) Beslutat av: Nämnd		Utbilda fler VFU-handledare och handledare till nyanställd personal. Upprätta kompetensförsörjningsplan enligt HÖK 2021.
Etablerade och aktiva mötesplatser mellan skola och arbetsmarknad i syfte att förbättra matchningen Beslutat av: KF	Lokala företagarmässor Beslutat av: Nämnd		Lokala företagsmässor i grundskolans tidigare år
			Arbeta aktivt med arbetsmarknadskunskap på grundskola och gymnasium
Ökande andel med fullständiga betyg i grundskolan och gymnasieskolan, och andel som läser vidare Beslutat av: KF	Fler elever från vår kommun väljer att läsa vidare på vårt gymnasium Beslutat av: Nämnd		Besök/marknadsföring av vårt gymnasium på våra högstudier.
	Agenda 2030: Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Beslutat av: Nämnd		Följa årshjulet för Kvalitetsarbete Gör en genomlysning av behörigheter på grundskolan.
	Agenda 2030: Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Beslutat av: Nämnd		Följa årshjulet för kvalitetsarbete Öka andelen lärare med lärarlegitimation
Topp 25 9:ors avgångsbetyg Beslutat av:	KKIK: Elever i år 9 genomsnittligt meritvärde kommunala skolor		Följa årshjulet för Kvalitetsarbete

Verksamhetsmål	Indikator	Mål	Aktivitet
Nämnd	(modellberäknat värde) Beslutat av: Nämnd		Öka andelen lärare med lärarlegitimation

4.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar

Beskrivning

Hos oss kan boende, besökare och företagare förverkliga sina livsdrömmar.

Vi uppmantrar 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	Indikator	Mål	Aktivitet
Forum för strukturerade dialoger med medborgare, ungdomar och näringsliv Beslutat av: KF	Dialoger med näringsliv Beslutat av: Nämnd		Dialogmöten
			Samarbete med Vansbro delegationen Unga till arbete (DUA)
	Dialog med elever och nämnd Beslutat av: Nämnd		Rapporter från elevråden
Förbättrad service, tillgänglighet och bemötande Beslutat av: KF	All personal inom förvaltningen skall medvetandegöras om barnkonventionen Beslutat av: KS		Ingå i arbetsgrupp för revidering av gällande handlingsplan "Barn- och ungdomsplan för Malung-Sälens kommun"
			Verksamheterna ska utbildas
	Agenda 2030: Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Beslutat av: KF	31 %	Arbeta i kostdataprogrammet.
	KKIK: Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Beslutat av: Nämnd		Rätt dimensionering av antalet platser