

# Nämndplan 2024

---

Barn- och utbildningsnämnd



# Innehållsförteckning

<b>Nämndplan 2024</b> .....	<b>1</b>
Barn- och utbildningsnämnd.....	1
<b>1 Ansvarsområde</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Planeringsförutsättningar</b> .....	<b>4</b>
2.1 Omvärlden .....	4
2.2 Malung-Sälens kommun .....	4
2.2.1 Organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning.....	4
2.2.2 Befolknings- och bebyggelseutveckling.....	4
2.2.3 Lokalförsörjning.....	6
2.2.4 Digital utveckling .....	6
2.2.5 Andra händelser och beslut som påverkar.....	6
<b>3 Ekonomi</b> .....	<b>7</b>
3.1 Driftram .....	7
3.2 Utmaningar/åtgärder utifrån budget i balans.....	7
<b>4 Nämndmål och indikatorer</b> .....	<b>8</b>
4.1 Omsorg och trygghet .....	8
4.2 Lärande och livskvalitet .....	8
4.3 Hållbar tillväxt.....	9
<b>5 Övriga uppdrag</b> .....	<b>10</b>



# 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

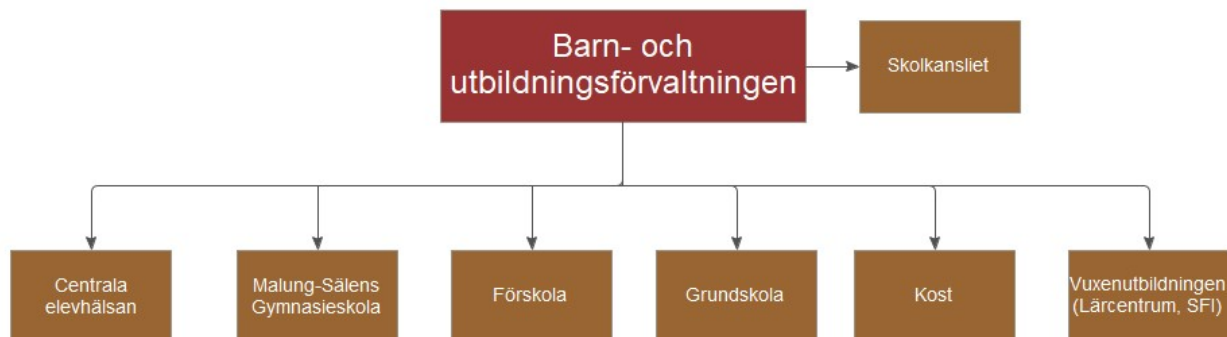
Stark efterfrågan inom såväl näringsliv som kommun av *kompetensförsörjning*. Statistik över bristyrken i kommunen och länet påvisar mycket stor efterfrågan på pedagogisk personal. Det ställer krav på hög måluppfyllelse inom skola och gymnasium samt ett gott utbud av kurser inom vuxenutbildningen.

Det av yttersta vikt att våra egna elever i grundskolan väljer Malung-Sälens gymnasieskola, dels på grund av den starka efterfrågan på kompetensförsörjning, dels då det ekonomiska läget gör att resurserna bäst behövs i den egna organisationen. Här behöver vi möta elevernas behov av gymnasieinformation för att öka deras val-kompetens gärna i samarbete med Vansbro kommun.

Ny lagstiftning trädde i kraft i juli 2023 gällande *planering och dimensionering av gymnasial utbildning* inom primärt samverkansområde. Kommunen behöver samverka med minst två andra kommuner genom ett primärt samverkansavtal. Detta kan med fördel göras inom ramen för länets gymnasiesamarbete Gysam samt Vux Dalarna. Därtill behöver *dialoger föras med näringslivet*. Pågår ett arbete inom Gysam och mellan Malung-Sälen och Vansbro.

### 2.2 Malung-Sälens kommun

#### 2.2.1 Organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning

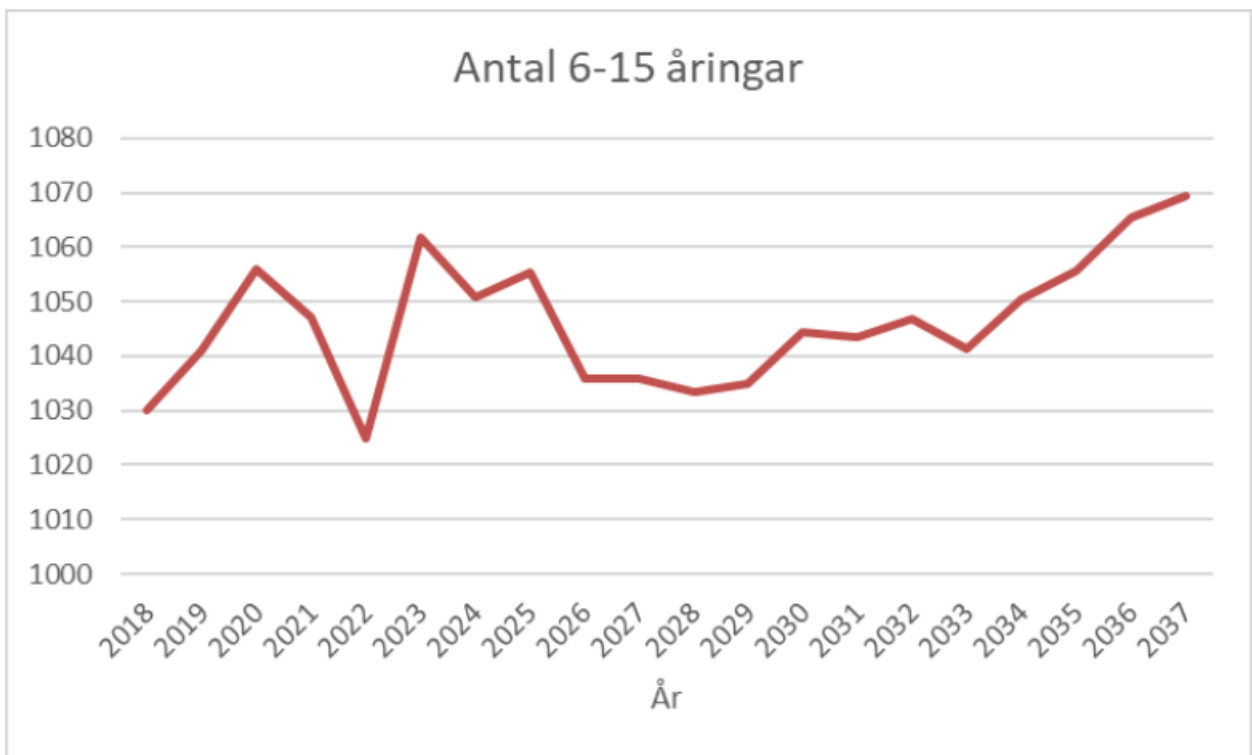
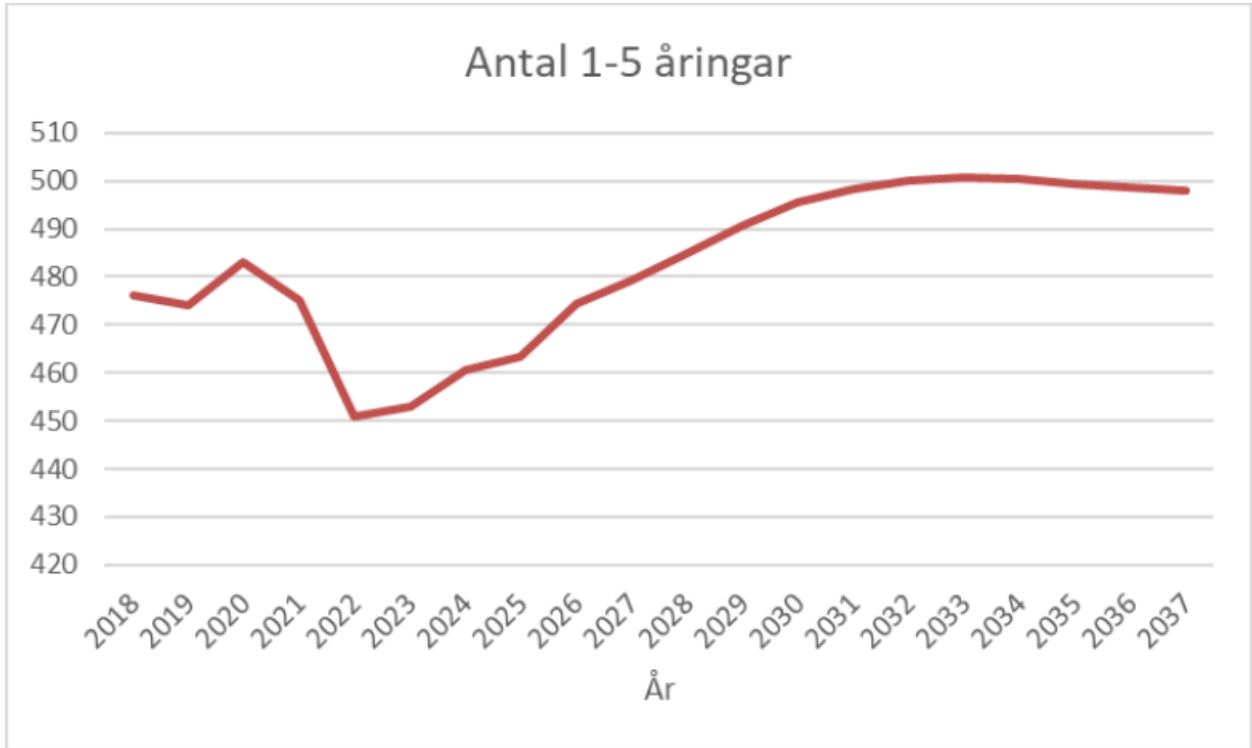


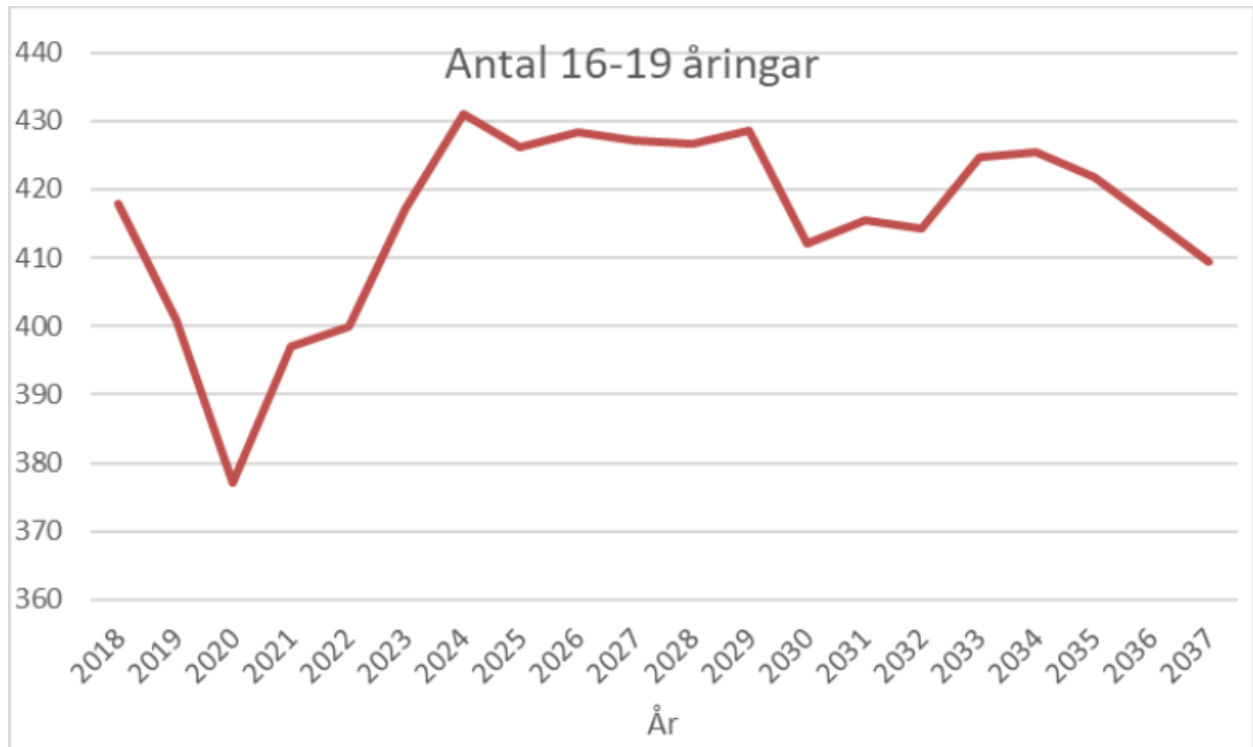
#### 2.2.2 Befolknings- och bebyggelseutveckling



Folkmängd efter region, ålder och år (år 2018-2022)

Befolkningsprognos för Malung-Sälen. Prognos i sammandrag: 2021-2070





### 2.2.3 Lokalförsörjning

Vi har under några år blivit tvungna att genomföra kortsiktiga lösningar utifrån de behov som uppstått. Politiken har gett oss i uppdrag att minska antalet moduler som vi bedriver verksamhet i.

Förvaltningen har ett stort behov av att se över lokalbehovet inom verksamheterna.

Utifrån det skapa en långsiktig plan på åtgärder för att tillgodose de behov som finns.

### 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. Gymnasiet och Grundskolan arbetar med 1:1 satsning för eleverna. 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 accesspunkter och tillgång till strömkällor för laddning.

Det finns behov av att tillsammans inom förvaltningen arbeta med hur vi ska använda de digitala lärverktygen för att höja måluppfyllelsen.

### 2.2.5 Andra händelser och beslut som påverkar

Planering och dimensionering av gymnasieskola och vuxenutbildning där vi ska skapa primära och sekundära samarbetspartners. Diskussioner förs inom Gysam och Dalavux.



## 3 Ekonomi

### 3.1 Driftram

KF 2023-06-19 § 61 beslutad driftram 282 495 kr.

Drift (tkr)	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Total driftram nämnden	282 495	282 495	282 495	282 495

### 3.2 Utmaningar/åtgärder utifrån budget i balans

En stor utmaning är att anpassa verksamheterna utifrån de ramar som tilldelats ifrån KF. Med ett ingående underskott från 2023 på drygt 11 miljoner och de kostnadsökningar som skett i samband med bland annat ökad inflation krävs det många radikala lösningar.

Det kommer att ta tid att komma in i balans. Behöver göras en långsiktig plan för det.

Det är en stor utmaning för en verksamhet som också måste ta hänsyn till de statliga mål verksamheterna har. Inom förskola planerar vi att lägga ner Elefantens avdelning på Fällan. De barn som finns där kan inrymmas i Hästen och Ekorren.

Vi behöver också se över hur vi arbetar med de barn/elever som har behov av särskilt stöd. Där kan det bli behov av ändrat arbetssätt. En process som är nödvändig, men kommer att ta tid. Där kommer det under läsåret 24/25 genomföras en övergripande satsning inom hela kommunen.

En annan utmaning inför framtiden är att kunna hantera de kostnadsökningar som kommer i samband med justeringar i lokalbehoven. Även att få full kostnadstäckning för våra idrottsprogram på gymnasiet genom interkommunal ersättning är en utmaning.

## 4 Nämndmål och indikatorer

Kommunfullmäktige har fastställt Målbild 2027 med 10 verksamhetsmål och 22 indikatorer. Nämndens nämndplan omfattar samtliga fullmäktiges verksamhetsmål samt den eller de indikatorer som fullmäktige beslutat att nämnden ska uppnå. Därutöver finns gemensamma indikatorer som samtliga nämnder förväntas bidra till. Dessa finns förtecknade i nämndplan men följs upp av fullmäktige, vilket är märkt för dessa indikatorer. Nämnden fastställer därutöver om ytterligare indikatorer för att bidra till Målbild 2027.

### 4.1 Omsorg och trygghet

#### Beskrivning

Vi erbjuder omsorg med god kvalitet och stärker samhällskontraktet där människor bidrar och känner delaktighet. Beredskap och förebyggande insatser inom kommunens samtliga verksamheter skapar god kvalitet, trygghet och inkludering. Vi är förberedda att möta dagens och framtidens behov.

Verksamhetsmål	Indikator	Mål
<b>Trygghet och delaktighet</b> <b>Beslutat av:</b> KF	Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) <b>Beslutat av:</b> KF <b>Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av:</b> KF	25 %
<b>Omsorg med god kvalitet</b> <b>Beslutat av:</b> KF		
<b>Framtidssäkrade verksamheter med god beredskap</b> <b>Beslutat av:</b> KF	Sjukfrånvaro i kommunkoncernen <b>Beslutat av:</b> KF	6 %

### 4.2 Lärande och livskvalitet

#### Beskrivning

Vi bidrar till innovationskraft och kompetensförsörjning. Vi utbildar med god kvalitet, verkar för höjda utbildningsnivåer och stärker livslångt lärande. Ett varierat kultur- och fritidsliv bidrar till kommunens identitet och attraktionskraft. Genom gott samspel mellan kommunen, näringsliv och föreningsliv verkar vi för förbättrad folkhälsa och jämlikhet.

Verksamhetsmål	Indikator	Mål
<b>God folkhälsa och ett varierat kultur- och fritidsliv</b> <b>Beslutat av:</b> KF	Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) <b>Beslutat av:</b> KF <b>Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av:</b> KF	70 %
<b>Utbildning med god kvalitet</b> <b>Beslutat av:</b> KF	Agenda 2030: Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) <b>Beslutat av:</b> KF	85
	Agenda 2030: Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) <b>Beslutat av:</b>	75





Verksamhetsmål	Indikator	Mål
	KF	
<b>Strategisk kompetensförsörjning</b> <b>Beslutat av:</b> KF	APL (arbetsplatsförlagt lärande) på lokala arbetsplatser <b>Beslutat av:</b> KF	80
	Genomförda poäng på grundläggande och gymnasial nivå, exklusive avbrott. <b>Beslutat av:</b> KF	44 150
	Fler elever från vår kommun väljer att läsa vidare på vårt gymnasium <b>Beslutat av:</b> Nämnd	65 %

### 4.3 Hållbar tillväxt

#### *Beskrivning*

*Vi arbetar för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vi främjar entreprenörskap och företagande. Vårt samhällsbygge är stabilt och framtidssäktrat med goda inkluderande livsmiljöer och boenden. Tillgänglighet och service med god kvalitet för boende, företag och besökare har hög prioritet. Vi verkar för förbättrad infrastruktur, hållbart resande och hållbara transporter. Vi främjar cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.*

Verksamhetsmål	Indikator	Mål
<b>God tillgänglighet, service och ett gott näringslivsklimat</b> <b>Beslutat av:</b> KF	Svenskt näringslivs ranking, placering <b>Beslutat av:</b> KF <i>Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av:</i> KF	79
	Servicemätning - Nöjd med bemötandet via telefoni, index <b>Beslutat av:</b> KF <i>Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av:</i> KF	82,1
	Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index <b>Beslutat av:</b> KF <i>Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av:</i> KF	81,6
<b>Hållbar infrastruktur, mark- och lokalförsörjning</b> <b>Beslutat av:</b> KF		
<b>Tillgång till bostäder i olika boendeformer</b> <b>Beslutat av:</b> KF		
<b>Minskad klimatpåverkan</b> <b>Beslutat av:</b> KF	Svenska livsmedel i kommunala verksamheter <b>Beslutat av:</b> KF	75 %
	Mängd restavfall ska minska till 2027 med 25% jämfört år 2022 <b>Beslutat av:</b> KF <i>Nämnd arbetar mot målet men uppföljning sker av:</i> KF	5 636 ton



## 5 Övriga uppdrag

*Socialdemokraterna och Moderaterna i Malung-Sälens kommun har enats om att samarbeta och bilda en stabil majoritet för mandatperioden år 2023 till 2026. Majoritetens vision och inriktning konkretiseras genom Målbild 2027, som fastställs under mandatperiodens första år att gälla ett år in på nästa mandatperiod. Förutom preciserade målområden, verksamhetsmål och indikatorer har majoriteten definierat tio särskilt prioriterade uppdrag till kommunens bolag och nämnder för mandatperioden. Prioriterade uppdrag för nämnden är:*

Uppdrag	Kommentar
Tillskapa ändamålsenliga skollokaler och bygga bort moduler	Skapa en långsiktig lokalförsörjningsplan
Utökning av platser i förskolan	Barnantalet i Malung minskar vilket gör att det inte finns behov av att utöka platserna där. Eventuellt skulle det behövas i Sälen. Där behöver det tas en långsiktig lokalförsörjningsplan för att kunna åtgärda det.
Effektivisera och utveckla kommunens organisation för bättre kommunal service.	Ett positivt bemötande och att arbeta enligt de styrdokument och rutiner som Malung-Sälens kommun har.