



Nämndens årsberättelse 2022

Barn- och utbildningsnämnd



Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Nämndens årsberättelse 2022 | 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 | 7 |
| 1.5.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar..... | 8 |

1 Verksamhetsberättelse

Nämndens årsberättelse för 2022 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

Under våren och sommaren genomfördes en stadiindelning i Malung där elever på Lillmons skola och Blomsterbäcksskolan delas upp i stadier.

- Lågstadieeleverna började på Blomsterbäcksskolan (F-3)
- Mellanstadieeleverna började på Centralskolan. (4-6)
- Omfattande renovering/anpassning i Centralskolan
- Anläggande/anpassning av skolgård
- Åk 6-elever i en egen husbyggnad (E/F-huset) med egen matsal, det visar sig att lokalerna är lyhörda och barnen upplever trängsel och otrygghet i gemensamma utrymmen.
- Rektor på Lillmons säger upp sig och i rekryterings fasen anlitas konsult-rektor
- Flera resurskrävande elever med utmanande beteende
- Flera rektors rekryteringar pga. pensionsavgång samt flytt

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

1.3.1 Ekonomisk analys

1.3.1.1 Driftredovisning

| (tkr) | Bokslut 2022 | Budget 2022 | Differens mot budget | Bokslut 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Intäkter | 71 469 | 66 688 | 4 781 | 64 702 |
| Personalkostnader | - 215 013 | - 213 304 | - 1 709 | - 210 196 |
| Övriga kostnader | - 123 182 | - 119 049 | - 4 133 | - 115 933 |
| Netto | - 266 726 | - 265 665 | - 1 061 | - 261 427 |

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

Intäkter

- Försäljning åtta bussar riksdrottsgymnasiet Malung-Sälens gymnasieskola
- Ersättning sjuklöner (corona)
- Bidrag Massflyktingdirektivet
- Avgifter till förskola/fritids
- Interkommunala ersättningar för gymnasiet, grundskolan och förskolan
- Diverse statsbidrag från bla Skolverket, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Riksidrottsförbundet
- Övriga intäkter, bla fakturering läger, läromedel mm
- Försäljning cafeteria och automater
- Bidrag Lärcentrum DalaWux pga färre yrkes Vux-elever

Personalkostnader

- Vakanser för avseende sjuksköterska, kurator och rektor
- Förskolan
- Grundskolan (särskilt stöd)
- Grundskolan (övriga tjänster)
- Gymnasiet
- Lärcentrum

Övriga kostnader

- Hyrpersonal har använts för bemanna rektor, kurator, skolsköterska, lärare, språkstöd
- Höjda livsmedelspriser
- Interkommunal ersättning för gymnasieelever på annan ort
- IT-kostnader gymnasiet bla leasing datorer, IT-material
- Restvärde försäljning åtta bussar Malung-Sälens gymnasieskola
- Särskoleskjutsar (gymnasiet och grundskolan)
- Leasing bussar och drivmedel gymnasiet (höjda priser och räntor)
- Inackorderingsbidrag gymnasiet
- Diverse förbrukningsmaterial /inventarier, hyror, avskrivningar

1.3.1.2 Investeringsredovisning

| Projekt (tkr) | Inkomster | Utgifter | Netto | Budget | Differens mot budget |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|----------|----------------------|
| Spånsug Ungårde | 0 | -162 | -162 | 0 | -162 |
| Smartboards Ungårde | 0 | -64 | -64 | 0 | -64 |
| Total | 0 | -226 | -226 | 0 | -226 |

1.4 Förväntad utveckling

Riksdagen har fattat beslut om ändringar i skollagen kring gymnasial utbildning i gymnasieskolan och Komvux. Ändringarna ska:

- När huvudmän som bedriver utbildning på gymnasial nivå bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas ska de bland annat väga in både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov.
- Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.
- Varje kommun ska samverka med minst två andra kommuner om uppgifter i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.
- Samverkan ska ske genom ett avtal (primärt samverkansavtal). De samverkande kommunerna bildar ett primärt samverkansområde för utbildningen.
- Nationella prov ska från och med 2024 genomföras digitalt i grundskolan vilket kommer ställa krav på god tillgång till accesspunkter, elförsörjning och fiber-kabel.
- Kraftigt ökade elpriser, PO-pålägg, hyreshöjningar, livsmedelspriser, drivmedelspriser samt stor semesterlöneskuld påverkar budget negativt
- Om-och tillbyggnad av Blomsterbäcksskolan
- Delvis återgång till Lillmons G:a skola av utrymmesskäl, tillkommer kostnader för flytt, kost, städ samt vaktmästeri.

1.5 Måluppfyllelse

Då inga mål antagits för flertalet indikatorer i nämndplan år 2022, kan inte måluppfyllelse redovisas korrekt.

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 |
|---|--|---|---------|---------|
| Kommunfullmäktig es fastställda finansiella mål Beslutat av: KF | Resultat KKIK 2022 publiceras v.35 2023. | Nämndens nettokostnad har ett utfall inom tilldelad ram, tkr Beslutat av: KF | 265 665 | 266 726 |
| | | KKIK: Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Beslutat av: Nämnd | | |
| | | KKIK: Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev Beslutat av: Nämnd | | |
| | | KKIK: Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Beslutat av: Nämnd | | |
| Topp 100 i Svenskt näringslivs ranking Beslutat av: KF | Dialogmöten med näringsliv genomfört på företags mässa. Elever genomför praktik och APL hos företag under läsåret. Praktik-och APL-platser planeras och följs upp av studie-och yrkesvägledare samt mentorer och utgör obligatoriska inslag i undervisningen. APL= Arbetsplatsförlagt lärande, gäller gymnasiet och ska omfatta 15-22 veckor under utbildningstiden 3-4 år. | Ökad samverkan mellan skola och näringsliv Beslutat av: Nämnd | | |
| Årlig gränsöverskridande utbyte kring bl. a. demokratifrågor, UF och kultur/fritid Beslutat av: KF | Antal UF-företag har ökat i jämförelse med föregående år, från 11 till 15. Skolresa genomförd till Berlin. | Ökat antal företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF) Beslutat av: Nämnd | Ökande | 15 |
| | | Antal genomförda demokratiaktiviteter per år Beslutat av: KS | 1 | 0,5 |



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 | Resultat kkiK för 2022 publiceras v.13, 2023 Sjukfrånvaron har ökat med 0.4 sedan helår 2021. Samarbete med Högskolan Dalarna inom ramen för PUD; Pedagogisk Utveckling Dalarna, ges utbildade lärare möjlighet att inom ramen för Arbetsintegrerat lärande, AIL, jobba och studera till lärare samtidigt. Under läsåret 22/23 finns 5 obehöriga lärare anställda inom AIL i Malung-Sälens kommun. Utbildningar finns och erbjuds men just nu är allt fler personer ute på arbetsmarknaden vilket resulterar i att färre väljer att läsa kurser inom vuxenutbildningen. Vi har ett långtgående samarbete med övriga kommuner i länet gällande vuxenutbildningar, dimensionering och statsbidragsansökningar. | KKIK: Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%) Beslutat av: Nämnd | | — | |
| | | Sjukfrånvaro minskande mot föregående år Beslutat av: KS | Minskande | 6,9 | ■ |
| | | Utveckla Lärcentrum Beslutat av: Nämnd | | | — |
| Etablerade och aktiva mötesplatser mellan skola och arbetsmarknad i syfte att förbättra matchningen Beslutat av: KF | Elever i åk8 och åk9 deltog på Företagarmässa på Orrskogen i maj 2022. | Lokala företagarmässor i grundskolan Beslutat av: Nämnd | 1 | 1 ■ | |

| Verksamhetsmål | Kommentar | Indikator | Mål | Utfall |
|---|--|---|-------|--------|
| Ökande andel med fullständiga betyg i grundskolan och gymnasieskolan, och andel som läser vidare Beslutat av: KF | Uppgift saknas om antal elever från vår kommun som väljer att läsa vidare på vårt gymnasium. År 2021 låg utfallet på 84,2% behörighet till yrkesprogram. Malung-Sälens åk 9-elever påvisade högst behörighet till gymnasiet av samtliga kommuner i Dalarna och var även över rikssnittet, vilket uppmärksammades i media. Gymnasieelever med examen inom 4 år har minskat från år 2021 År 2021 låg utfallet på 79,2% gymnasieelever med examen inom 4 år. | Fler elever från vår kommun väljer att läsa vidare på vårt gymnasium Beslutat av: Nämnd | | — |
| | | Agenda 2030: Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Beslutat av: Nämnd | 91,5 | — |
| | | Agenda 2030: Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Beslutat av: Nämnd | 67,7 | — |
| Topp 25 9:ors avgångsbetyg Beslutat av: Nämnd | Det genomsnittliga meritvärdet har minskat sen föregående års utfall då det var 218,7 poäng | KKIK: Elever i år 9 genomsnittligt meritvärde kommunala skolor (modellberäknat värde) Beslutat av: Nämnd | 213,5 | — |

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 säsongarbetare.



| Verksamhetsmål | Kommentar | Indikator | Mål | Utfall |
|---|--|--|------|--------|
| Forum för strukturerade dialoger med medborgare, ungdomar och näringsliv Beslutat av: KF | ■ Samarbete pågår och skolan deltar i såväl styrgrupper som arbetsgrupper. Inga dialogmöten med nämnd. | Dialoger med näringsliv Beslutat av: Nämnd | | 3 ■ |
| | | Dialog med elever och nämnd Beslutat av: Nämnd | | 0 ■ |
| Förbättrad service, tillgänglighet och bemötande Beslutat av: KF | ■ Rektorena/cheferna utbildas i samband med rektorsmöten. Resultat KKiK 2022 publiceras v.41, 2023, Agenda 2040 Resultat KKiK plats på förskola; publiceringsdatum framgår ej. | All personal inom förvaltningen skall medvetandegöras om barnkonventionen Beslutat av: KS | | ◆ |
| | | Agenda 2030: Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Beslutat av: KF | 31 % | ■ |
| | | KKiK: Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Beslutat av: Nämnd | | ■ |