



Familje- och utbildningsnämnden

Plats och tid Hyttan, Centrumhuset, torsdagen den 14 september 2023 kl 09:00 – 11:30

Beslutande Matilda Kilström (S), Ordförande Gunhild Wallenius (V)
Barbro Ernebrink (S) Gertrud Jernberg-Zernig (M)
Vali Popescu (S) Lene Vogelsang Larsson (SD)
Louise Nilsson (S) Helena Giliusson (M)
Rågher Thelin (S)
Lars-Ove Norling (S)
Peggy Erlandsson (S), ej §75
Julia Johansson (S), beslutande §75

Ej tjänstgörande ersättare Patric Johansson (S)


Övriga närvarande Maria Ronsten, förvaltningschef Lena Karlsson, lärare, §63
Helena C Bergh, förvaltningsekonom
Helene Nyman, nämndsekreterare
Jill Ekberg Johansson, IFO-chef

Justerare Gertrud Jernberg Zernig

Justeringens plats och tid Centrumhuset, 2023-09-18 kl 13:00

Underskrifter

Sekreterare


Heléne Nyman

Paragrafer

§§ 63-76

Ordförande


Matilda Kilström

Justerare


Gertrud Jernberg Zernig

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Familje- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2023-09-14

Datum då anslaget sätts upp 2023-09-18

Datum då anslaget tas ned 2023-10-09

Förvaringsplats för protokollet Familje- och utbildningsförvaltningen

Underskrift


Heléne Nyman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 63	Dnr 2023/00290 Handlingsplan 2023 mottagning av nyanlända elever	3
§ 64	Dnr 2023/00154 Genomlysning av kommunens missbruksvård för att utreda om verksamheten arbetar på ändamålsenligt sätt eller om det finns förbättringsområden.....	4
§ 65	Dnr 2023/00259 Uppföljning av anmälningar och utredningstider vid Individ- och familjeomsorgen - maj 2023.....	5
§ 66	Dnr 2023/00267 Uppföljning av anmälningar och utredningstider vid Individ- och familjeomsorgen - juli 2023	6
§ 67	Dnr 2023/00280 Rapport ej verkställda beslut och avbrott enl 4 kap. 1 § SoL - 2:a kvartalet 2023 IFO	7
§ 68	Dnr 2023/00289 Remiss Kretsloppsplan 2023-2030 för Ludvika kommun och Smedjebackens kommun.....	8
§ 69	Dnr 2023/00277 Framtagande av strategi för Söderbärke centrum - samråd	9
§ 70	Dnr 2021/00310 Uppdrag jämlik förskola och skola 2022.....	10
§ 71	Dnr 2023/00124 Kränkande behandling av barn och elever enligt 6 kap. Skollagen 2023	11
§ 72	Dnr 2023/00003 Anmälan av fattade delegationsbeslut 2023.....	12
§ 73	Dnr 2023/00004 Internkontroll / Systematiskt kvalitetsarbete 2023	15
§ 74	Dnr 2023/00002 Ekonomisk rapport 2023	17
§ 75	Dnr 2023/00269 Delårsbokslut 2023	19
§ 76	Dnr 2023/00090 Budget 2024	20

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 63

Dnr 2023/00290

Handlingsplan 2023 mottagning av nyanlända elever

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Familje- och utbildningsnämnden godkänner utvärderingen av handlingsplan för nyanlända 2021.

Familje- och utbildningsnämnden godkänner handlingsplanen för nyanlända som reviderats i juni 2023. Planen gäller till 2025 då den ska utvärderas.

Ärendebeskrivning

Handlingsplan för nyanlända har reviderats juni 2023. Utvärdering av handlingsplan 2021 har gjorts. Utvärdering, uppföljning och revideringar kommer att genomföras vartannat år. Familje- och utbildningsnämnden ska ta ställning till om planen för 2023 och utvärdering av handlingsplan 2021 ska godkännas.

Lena Karlsson som har gjort planen och utvärderingen deltog i mötet och redogjorde för den reviderade handlingsplanen samt för utvärderingen för handlingsplanen från 2021.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från FUN Au 2023-08-17 §70 Handlingsplan nyanlända
Utvärdering handlingsplan 2021
Handlingsplan 2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 64

Dnr 2023/00154

Genomlysning av kommunens missbruksvård för att utreda om verksamheten arbetar på ändamålsenligt sätt eller om det finns förbättringsområden

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad utredning gällande genomlysning av missbruksvården samt ge i uppdrag till Individ- och familjeomsorgen att vidta de åtgärder som utredningen rekommenderar. Återrapportering av vidtagna åtgärder ska ske vid nämndens sammanträde i december 2023.

Ärendebeskrivning

Familje- och utbildningsnämnden uppdrar 2023-03-09 § 33 dnr 2023/0002 åt Individ- och familjeomsorgen att göra en genomlysning av kommunens missbruksvård för att utreda om verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt eller om det finns förbättringsområden.

Utredningen har genomförts under perioden 2023-03-14- 2023-06-29 och bestått av intervjuer, granskning av utredningar, genomförandeplaner samt granskning av styrdokument.

Den sammantagna utredningen kommer fram till att Individ- och familjeomsorgens missbruksvård inte arbetar ändamålsenligt och det finns förbättringsområden. Verksamheten påvisar brister i myndighetsutövning, styrning och ledning samt brister i hur styrdokument och evidensbaserade metoder används inom missbruksområdet. Verksamheten bedrivs heller inte kostnadseffektivt.

Utredningen avslutas med rekommenderade åtgärder utifrån genomlysningens resultat.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag FUN Au 2023-08-17 §63 Genomlysning missbruksvård
Utredning missbruks- och beroendevården

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 65

Dnr 2023/00259

**Uppföljning av anmälningar och utredningstider vid
Individ- och familjeomsorgen - maj 2023**

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Upprättad rapport godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Individ- och familjeomsorgen i Smedjebackens kommun följer varje månad upp sitt arbete genom en statistikrapport som visar ärendemängd, handläggningstid mm.

Upprättad rapport till och med maj 2023 föreligger.

Beslutsunderlag

- Utredningstider maj 2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 66

Dnr 2023/00267

**Uppföljning av anmälningar och utredningstider vid
Individ- och familjeomsorgen – juni, juli 2023**

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Upprättad rapport godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Individ- och familjeomsorgen i Smedjebackens kommun följer varje månad upp sitt arbete genom en statistikrapport som visar ärendemängd, handläggningstid mm.

Upprättad rapport till och med juli 2023 föreligger.

Beslutsunderlag

IFOs utredningstider för juni samt juli 2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 67

Dnr 2023/00280

**Rapport ej verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap.
1 § SoL - 2:a kvartalet 2023 IFO**

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Familje- och utbildningsnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Rapportering gäller gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Typ av insats, beslutsdatum, personnummer och kön samt anledning till att beslutet ej verkställts ska rapporteras till Inspektionen för Vård och Omsorg IVO, familje- och utbildningsnämnden, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige (avidentifierade uppgifter)

Varje icke verkställt beslut rapporteras till IVO i en individrapport. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden rapportera detta till IVO och revisorerna.

Rapporteringen sker via e-tjänst.

För individ- och familjeomsorgen fanns 2:a kvartalet 2023 inga beslut som inte hade verkställts inom 3 månader.

Inga beslut fanns där avbrott i verkställigheten hade gått över tre-månaders gränsen.

Inga ärenden har därför rapporterats till IVO.

Rapportering till kommunens revisorer 2023-07-05

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 68

Dnr 2023/00289

**Remiss Kretsloppsplan 2023-2030 för Ludvika kommun
och Smedjebackens kommun**

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Familje- och utbildningsnämnden ställer sig bakom den upprättade kretsloppsplanen för 2023-2030, samt förslaget till åtgärdsprogram för perioden 2023-2026.

Familje- och utbildningsnämnden godkänner upprättat yttrande och beslutar att det ska skickas som svar till WBAB.

Ärendebeskrivning

WBAB har tillsammans med Ludvika kommun och Smedjebackens kommun tagit fram ett förslag till ny kretsloppsplan för perioden 2023–2030. Den visar riktningen för arbetet inom avfallsområdet så att vi kan uppfylla de globala och nationella hållbarhetsmålen och i slutändan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Familje- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att lämna synpunkter på upprättad kretsloppsplan för 2023-2030.

Familje- och utbildningsnämndens yttrande:

Den upprättade kretsloppsplanen för 2023-2030 är välskriven och väl genomarbetad. Familje- och utbildningsnämnden har inget att tillägga utan ställer sig bakom den upprättade planen.

Beslutsunderlag

- Remiss Kretsloppsplan 2023-2030
- Förslag Kretsloppsplan 2023-2030
- Förslag till åtgärdsprogram 2023-2026

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 69

Dnr 2023/00277

**Framtagande av strategi för Söderbärke centrum -
samråd**

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat yttrande och skicka det till miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta ett samlat grepp om utvecklingen i Söderbärke centrum. Nämnden ska titta på hur viktiga utvecklingsområden ska planeras och att helhetslösningen blir bästa tänkbara. Det handlar bland annat om att samordna processer som berör ny gång- och cykelväg, förändring av infart Parkvägen, rustning av parkområde såväl som att ta fram byggklara villatomter och ge underlag för nya enfamiljs- och flerfamiljshus. Strategin går ut på samråd till kommunens alla nämnder och kommunstyrelse, men även till Söderbärke företagare. Ett samråd kommer även att ske fysiskt under augusti månad som är öppet för alla medborgare. Efter att samrådstiden gått ut samlas synpunkterna in och beslut om strategin beräknas tas i miljö- och byggnadsnämnden innan årsskiftet.

Familje- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om strategin för Söderbärke centrum.

Familje- och utbildningsnämndens synpunkter:

Det är en omfattande och väl genomarbetad strategi där både trygghets-, säkerhets- och barnperspektivet har beaktats.

Nämnden har inga övriga synpunkter på den upprättade strategin.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag 2023-08-17 §71

Tjänsteskrivelse

Miljö- och byggnadsnämndens beslut §46

Strategi för Söderbärke centrum

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 70

Dnr 2021/00310

Uppdrag jämlik förskola och skola 2022

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att flytta fram uppföljning av uppdrag jämlik förskola och skola till december 2023.

Ärendebeskrivning

Familje- och utbildningsnämnden beslutade 2022-12-08 §90 att nästa uppföljning av Uppdrag jämlik förskola och skola ska ske i september 2023. För att redovisningen ska matcha inlämningen till det systematiska kvalitetsarbetet som ska ske i december 2023 föreslås att uppföljning av uppdrag jämlik förskola och skola flyttas fram till december 2023.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Fun Au 2023-06-15 §57

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 71

Dnr 2023/00124

Rapportering av incidenter/ kränkande behandling av barn och elever enligt 6 kap. Skollagen

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Skollagen ställer tydliga krav på att alla kränkningar ska anmälas till huvudmannen. (6 kap. Skollagen)

Familje- och utbildningsförvaltningen använder sig av verktyget Drafit för anmälan av kränkningar. I verktyget Drafit är det enkelt att se antal inkomna ärenden, pågående utredningar och avslutade åtgärder. Huvudmannen kan följa hur verksamheterna arbetar med kränkningarna genom tydlig dokumentation.

Alla skolor och förskolor gör varje läsår en Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I planerna finns rutiner för hur man agerar vid kännedom om att något barn anser sig kränkt.

Analys: För perioden 2023-01-01—2023-07-31 finns 192 ärenden rapporterade. Av dessa är 179 ärenden avslutade. 169 av dessa ärenden gäller skolan, 10 ärenden gäller förskolan.

Av de rapporterade kränkningarna från skola/fritidshem är det flest anmälningar i kategorin fysisk (40,45%) och därefter kommer verbal (25,91%).

De rapporterade kränkningarna från förskolan är 9 i kategorin fysisk och 1 i kategorin verbal.

Rektorer och pedagoger följer de upprättade planerna mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för att hantera kränkningarna.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från FUN Au 2023-08-17 §68

Rapport "Kränkande behandling incident"

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 72

Dnr 2023/00003

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2023

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Av förvaltningschef Maria Ronsten fattade delegationsbeslut:

Datum	Dnr	Rubrik
2023-05-17	2023.243	Skolgång i annan kommun – skriven i Södertälje
2023-05-22	2023.244	Skolgång i annan kommun – Skinnskatteberg
2023-05-22	2023.245	Skolgång i annan kommun – Skinnskatteberg
2023-06-08	2023.271	Beslut om ställföreträdande rektor sommaren 2023
2023-06-09	2023.276	Ansökan om förskola i annan kommun – Borlänge

Av verksamhetschef för elevhälsan Camilla Sömsk fattade delegationsbeslut:

Datum	Dnr	Rubrik
2023-05-22	2023.249	Beslut om inskrivning i grundsärskolan
2023-06-08	2023.262	Beslut om inskrivning i grundsärskolan

Av arbetsutskottet fattade beslut för perioden 2023-05-01—2023-05-31:

Datum	§	Dnr/Doknr	Rubrik
2023-05-24	55	2023.206	Uppföljning av handlingsplan april 2023

Av individutskottet fattade beslut för perioden 2023-05-01—2023-05-31:

Datum	§	Dnr/Doknr	Rubrik
2023-05-24	34	12344	Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL
	35	12345	Övervägande enligt 6 kap 8§ SoL
	36	12346	Övervägande enligt 13§ LVU
	37	12353	Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Av ordförande/vice ordförande fattade beslut i brådskande fall då nämndens beslut inte kan avvaktas:

Datum	Dnr	Rubrik
2023-05-24	2023.299	Placering i eget hem enligt 11 § LVU
2023-07-05	2023.300	Polishandräckning enligt 43 § LVU
2023-07-05	2023.301	Placering i jourhem enligt 11 § LVU
2023-07-12	2023.302	Polishandräckning enligt 43 § LVU
2023-07-18	2023.303	Polishandräckning enligt 43 § LVU
2023-07-14	2023.304	Placering i familjehem enligt 11 § LVU

Av förvaltningschef Maria Ronsten fattade delegationsbeslut:

Datum	Dnr	Rubrik
2023-06-01	2023.296	Ställföreträdande IFO-chef 230717--230814
2023-06-08	2023.262	Beslut om inskrivning i grundsärskolan
2023-06-29	2023.278	Fritidshem i annan kommun – Ludvika
2023-08-07	2023.309	Ställföreträdande rektor 230807-230910
2023-08-07	2023.310	Ställföreträdande rektor 230807-230910
2023-08-17	2023.319	Anpassad grundskola, Björkås Ludvika

Av arbetsutskottet fattade beslut för perioden 2023-06-01—2023-07-31:

Datum	§	Dnr/Doknr	Rubrik
2023-06-15	59	2023.250	Uppföljning av handlingsplan maj 2023

Av individutskottet fattade beslut för perioden 2023-06-01—2023-07-31:

Datum	§	Dnr/Doknr	Rubrik
2023-06-15	38	12431	Ansökan hos förvaltningsrätten, LVU §§1,2,3
	39	12432	Övervägande enligt 14§ 2 st. p.1 LVU (umgänge)
	40	12433	Ändringar umgängesbegränsning 14§ 2st p.1 LVU
	41	12434	Övervägande enligt 6 kap. 8§ SoL
	42	12435	Övervägande enligt 14§ 2 st. p.1 LVU (umgänge)
	43	12436	Övervägande enligt 14§ 2 st. p.2 LVU (hemligh.)
	44	12437	Övervägande enligt 14§ 2 st. p.1 LVU (umgänge)
	45	12438	Övervägande enligt 14§ 2 st. p.2 LVU (hemligh.)



Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

46	12439	Övervägande enligt 14§ 2 st. p.1 LVU (umgänge)
47	12440	Övervägande enligt 14§ 2 st. p.2 LVU (hemligh.)
48	12441	Omprövning av vård enligt LVU
49	12442	Omprövning av vård enligt LVU
50	12443	Omprövning av vård enligt LVU
51	12444	Omprövning av vård enligt LVU

Individ- och familjeomsorgens handläggare har fattat beslut utifrån delegationsordningen.

Antal delegationsbeslut vid IFO i maj: 303

Antal delegationsbeslut vid IFO i juni: 296

Antal delegationsbeslut vid IFO i juli: 284

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från FUN Au 2023-06-15 §60

Protokollsutdrag från FUN Au 2023-08-17 §67

IFOs delegationsbeslut maj

IFOs delegationsbeslut juni

IFOs delegationsbeslut juli

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 73

Dnr 2023/00004

Internkontroll / Systematiskt kvalitetsarbete 2023

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning

Vid familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-02-09 dnr 2023/00016 beslutades om arbetsgången för kvalitetsarbetet på huvudmannivå gällande grundskolan, förskolan, fritidsverksamheten, elevhälsan samt individ- och familjeomsorgen. Kort sammanfattning av den beslutade arbetsgången:

1. Kvalitetsrapporterna eller annat liknande dokument behandlas på nämnd.
2. Halv-/heldag med verksamhetsbesök och dialog utifrån kvalitetsrapporterna. Anteckningar förs.
3. Vid behov skrivs ärende fram utifrån det som framkommer under halv-/heldagen som sedan behandlas genom den vanliga ärendehanteringsprocessen. Anteckningar från dagen skickas ut till berörda. Det som framkommer under halv-/heldagen är en viktig del i det fortsatta kvalitetsarbetet.

Den 17 maj genomfördes en första heldag med fokus på grundskola, förskola, fritidshem och elevhälsa. Fokusområden för dagen var Jämlik förskola och skola samt NPF-satsningen (neuropsykiatrisk funktionsvariation). Dagen inleddes med verksamhetsbesök och efter lunch samlades ledamöterna för fördjupad information om elevhälsan, det systematiska kvalitetsarbetet och grupparbete. Avslutningsvis genomfördes en utvärdering av dagen för att fortsatt utveckla arbetet med frågeställningarna *Vad har varit bra?* och *Vad kan bli bättre?*

Minnesanteckningarna (Bilaga 1) från eftermiddagen visar att alla ledamöter upplevde att arbetet med Jämlik förskola och skola samt NPF-satsningen var förankrade i verksamheterna de besökte men yttrade sig på olika sätt. Det fanns goda exempel att lyfta från de olika verksamheterna gällande exempelvis relationsskapande arbete, hur NPF-hjälpmidlen användes, organisation och arbete med bildspråk.

Utvärderingen av dagen visar att ledamöterna i det stora hela var nöjda med upplägget, men att exempelvis vissa delar kring verksamhetsfördelning och

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

storlek på fokusområden bör ses över. Det som framkommer i utvärdering används för att utveckla konceptet ytterligare

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Minnesanteckningar från grupparbete

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 74

Dnr 2023/00002

Ekonomisk rapport 2023

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Upprättad ekonomisk rapport för maj 2023 godkänns.

Ärendebeskrivning

Maj 2023

	Periodbud.	Utfall	Avvikelse	Budget, Helår	Prognos, Helår	Avvikelse
Intäkt.	-9 243	-12 501	3 258	-22 183	-29 891	7 708
Kostn.	123 561	126 454	-2 893	296 547	303 855	-7 308
Netto	114 318	113 953	365	274 364	273 964	400

Uppföljning per verksamhet:

Förvaltningsövergripande verksamhet: Överskott 400 tkr. Vakant tjänst som skolsköterska genererar överskott på 200 tkr. Taxor och avgifter (400 tkr) beräknas ge ett överskott. Interkommunala kostnader och intäkter redovisas ett underskott på 300 tkr. Finansieringen enligt det nya avtalet av modersmåls lärare och studiehandledare täcker inte kostnaden för denna verksamhet (-300 tkr). Vad gäller statsbidrag så har vi redan fått beslut för 2023 för likvärdig skola och kvalitetshöjande åtgärder i förskolan, vilka är högre än beräknat (300 tkr).

Utbildningsområden: Beräknas redovisa ett nollresultat. Vi räknar med att alla utbildningsområden håller sina budgetar för 2023. Dock beräknas lönerörelsen för 2023 att generera ett underskott på ca 2 000 tkr eftersom löneökningarna är 4,1 %.

Individ- och familjeomsorg: Beräknas redovisa ett nollresultat.

Verksamheten för barn o unga redovisar ett överskott på 200 tkr. Verksamheten inom missbruk och övriga vuxna beräknas till ett underskott på 1 100 tkr. Kostnaden för placeringarna är väldigt osäkra och prognosen kommer att ändras under året. Det ekonomiska biståndet redovisar överskott på 600 tkr, detta underskott är också osäkert eftersom det ekonomiska biståndet varierar mellan månaderna och vi vet inte hur de ökade kostnaderna för hushållen påverkar det ekonomiska biståndet. Statsbidrag från Socialstyrelsen bidrar till ett lägre underskott på IFO.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

	2020-11	2021-11	2022-11	2023-03	2023-04	2023-05
Antal familjehemsplacerade barn:	17 st 5 st	13 st 2 st	14 st 1 st	16 st 1 st	16 st 1 st	16 st 1 st
Antal HVB-placerade barn:	1 st	4 st	3 st	2 st	1 st	0 st
Antal missbruksplaceringar:	4 st	1 st	3 st	3 st	5 st	3 st
Antal placeringar vuxna:	0 st	0 st	1 st	0 st	0 st	0 st
Antal hushåll ekonomiskt bistånd:	113 st	112 st	97 st	88 st	91 st	90 st

Vidtagna/planerade åtgärder och effekter av dessa:

Individ- och familjeomsorgens handlingsplaner för 2023 fortsätter att ge resultat. Prognosen för maj pekar mot noll. Kostnaden för ekonomiskt bistånd är fortsatt lägre än beräknat. Vi har för närvarande inga HVB-placeringar inom barn- och unga, men vi har en dyr placering inom missbruksvården, som beräknas upphöra under juni månad.

De stora satsningarna på jämlik förskola- och skola, NPF, motivationslyftet och ESTER fortsätter.

En av de största framgångsfaktorerna för att kunna behålla och rekrytera utbildade och kompetenta medarbetare är vår arbetsmiljö. Alla arbetsplatser har besvarat frågor hur de arbetar på sin arbetsplats för att alla ska ha en rimlig arbetsbelastning, arbetsglädje och återhämtning i vardagen. Svaren har alla chefer skrivit in i en digital enkät och dessa kommer att delas med alla inom vår förvaltning i syfte att sprida goda exempel.

Hot / Möjligheter:

Utbildningsområdena och individ- och familjeomsorgen beräknas hålla sina budgetar. Löneökningarna på 4,1% från första april i år, kommer dock att medföra ett underskott på 2 miljoner totalt för familje- och utbildningsförvaltningen.

Vi har under våren gjort en genomlysning av missbruksvården som beräknas klar i höst. Samarbetet med AME har varit framgångsrikt och behöver fortsätta som det gjort hittills i år. Vi ser fortfarande inte den ökning av ekonomiskt bistånd vi trodde skulle komma att ske med anledning av de ökade kostnaderna i samhället.

Statsbidragen från Skolverket och Socialstyrelsen är en möjlighet för familje- och utbildningsförvaltningen att göra riktade insatser inom de olika områdena som statsbidragen kan användas

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomisk rapport t o m maj 2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 75

Dnr 2023/00269

Delårsbokslut 2023

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Delårsbokslut för familje- och utbildningsförvaltningen godkänns.

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en föredragning av hur Individ- och familjeomsorgen arbetar för att minska gruppen personer med långvarigt försörjningsstöd.

Ärendebeskrivning

Familje- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för förvaltningens verksamhet per 31 augusti 2023.

Ekonomiskt utfall och periodens viktigaste händelser finns kommenterade i underlaget, liksom förväntad prognos för helåret.

Redovisning (tkr)	Utfall 230831	Utfall 220831	Budget 2023	Prognos 2023
Verksamhetens intäkter, inkl interna poster	207 319	197 927	298 547	307 906
Verksamhetens kostnader, inkl interna poster	201 712	192 929	298 547	306 706
Årets resultat	5 607	4 998	0	1 200

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse
Delårsbokslut 2023 FUF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 76

Dnr 2023/00090

Budget 2024

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att se över lokalbehovet samt organisationen inom förskolan.

Förvaltningen får i uppdrag att se över resursfördelningen inom grundskolan med syftet att möjliggöra en budget inom tilldelad budgetram år 2024.

Ärendebeskrivning

Beslut om budgetramar för 2024 års driftbudget fattades av kommunfullmäktige 2023-06-26 (§ 25 dnr 2023/000205). För familje- och utbildningsnämnden innebär det följande drifram år 2024:

Belopp i tkr	Budget rev 2023	Budget 2024
Familje- och utbildningsnämnd:		
Kansli, barn och skolverksamhet	237 069	244 210
Individ och familjeomsorg	39 294	40 080
Summa familje- och utbildningsnämnd	276 363	284 290

Utöver den beslutade driframen förstärks familje- och utbildningsnämndens budget med följande anslag från kommunstyrelsens förfogandemedel år 2024:

Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 tkr

Trots förstärkningarna i budgeten täcker inte den beslutade driframen familje- och utbildningsnämndens kostnadsökningar år 2024 (beslutad nämndplan 2023-05-04 dnr 2023/00090). Samtidigt föds färre barn i kommunen och elevantalet inom låg- och mellanstadiet minskar något under kommande år. Det skapar möjlighet att anpassa organisationens storlek både efter samhällets behov och de ekonomiska förutsättningar som finns för år 2024. Förvaltningen önskar beslut enligt ovanstående för att komma vidare i budgetprocessen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Budgetprocess höst 2023:

Enligt beslut fattat av kommunfullmäktige ska nu budgeten bestå av tre planår istället för två.

Datum		Ärende
14/9	Nämnd	Genomgång av budgetförutsättningar samt förändringar efter beslut i nämnden den 4/5.
21/9	Arbetsutskott	Genomgång av nya verksamhetsförändringar/effektiviseringar och prioriteringar + mål + plan 2025-2027
2/10	Extra arbetsutskott	Genomgång av nya verksamhetsförändringar/effektiviseringar och prioriteringar + mål + plan 2025-2027
4/10	Förvaltningssamverkan	MBL-information enligt § 19
11/10	Förvaltningssamverkan	MBL-information enligt § 11
12/10	Nämnd	Beslut gällande Nämndplan 2024 samt plan 2025-2027

Budget 2024 samt plan 2025-2027 behandlas i kommunstyrelsen 14/11 och kommunfullmäktige 27/11.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från FUN Au 2023-08-17 §75

Muntlig genomgång av förvaltningschef och förvaltningsekonom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande