



Familje- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Hyttan, Centrumhuset, tisdagen den 10 december 2019 kl 09:00 – 12:30		
Beslutande	Ledamöter Bengt Norrlén (S), Ordförande Jens Hellberg (S), 1:e vice ordförande Lars-Ove Norling (S) Louise Nilsson (S) Gunhild Wallenius (V) Håkan Jansson (C) Gertrud Jernberg-Zernig (M) Helena Giliusson (M) Aleksandra Børgesen (SD)		
	Ersättare Vali Popescu (S) Julia Johansson (S) Karin Winqvist (M)	Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Maria Ronsten, förvaltningschef Helena C Bergh, förvaltningsekonom Karin Eriksson, verksamhetschef IFO Britta Lindqvist Ingolf, Lärarförbundet	Maria Guzman, socialsekreterare § 80 Samir Ahmad, socialsekreterare § 72	
Justerare	Gertrud Jernberg Zernig		
Justeringens plats och tid	Centrumhuset, 2019-12-13 kl 13:00		
Underskrifter	Sekreterare Heléne Nyman	Paragrafer	§§ 72-81
	Ordförande Bengt Norrlén		
	Justerare Gertrud Jernberg Zernig		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Familje- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-12-10		
Datum då anslaget sätts upp	2019-12-13	Datum då anslaget tas ned	2020-01-04
Förvaringsplats för protokollet	Familje- och utbildningsförvaltningen		
Underskrift	Heléne Nyman		



Familje- och utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 72	Dnr 2019/00150 Lokala riktlinjer ekonomiskt bistånd / försörjningsstöd.....	3
§ 73	Dnr 2019/00067 Bidragsbelopp för 2019 till fristående förskolor och grundskolor.....	4
§ 74	Dnr 2019/00063 Budget 2020 och plan 2021-2022	5
§ 75	Dnr 2019/00009 Internkontroll / Systematiskt kvalitetsarbete 2019	6
§ 76	Dnr 2019/00010 Anmälan av fattade delegationsbeslut 2019.....	7
§ 77	Dnr 2019/00011 Ekonomisk rapport 2019	9
§ 78	Dnr 2019/00270 Rapportering icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap. 1 § SoL 3:e kvartalet 2019 IFO	13
§ 79	Dnr 2019/00276 Dokumenthanteringsplan 2019 IFO	14
§ 80	Dnr 2019/00296 Informationsärenden FUN 2019-12-10.....	15
§ 81	Dnr 2019/00306 Avskrivningar barnomsorg 2019 - avser skulder från 2018.....	17



Familje- och utbildningsnämnden

§ 72

Dnr 2019/00150

Lokala riktlinjer ekonomiskt bistånd / försörjningsstöd

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna upprättade lokala riktlinjer samt att dessa ska gälla från och med 1 januari 2020.

Aleksandra Børgesen (sd) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Föreligger uppdaterade lokala riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Socialsekreterare Samir Ahmad redogjorde för förändringarna.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd daterade 2019-12-04

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 73

Dnr 2019/00067

Bidragsbelopp för 2019 till fristående förskolor och grundskolor

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna bidragsbeloppet till Olympicaskolan Olympica AB, gällande år 2019 enligt nedan.

Ärendebeskrivning

Enligt Skolförordningen 14 kap, 1 §, fastställande av bidrag till fristående huvudmän ska bidraget fastställas per kalenderår, grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret.

Familje- och utbildningsnämndens detaljbudget för verksamheterna ligger till grund för beräkningen av bidragen till fristående huvudmän. Bidraget har beräknats efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunen har i bidraget utgett en momscompensation med 6% samt en ersättning för administrativa kostnader med 3% enligt gällande schablon.

2019 års bidragsbelopp enligt följande till Olympicaskolan, Olympica AB.

Bidragsbelopp för 2019

	Kostnad per elev/barn		
	per år	per termin	per mån
Förskola	122 938	61 469	10 245
Fritidshem	26 859	13 430	2 238
Förskoleklass	75 438	37 719	6 287
Grundskola 1-6	96 896	48 448	8 075
Grundskola 7-9	114 128	57 064	9 511

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2019-10-22 § 156

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 74

Dnr 2019/00063

Budget 2020 och plan 2021-2022

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna upprättat budgetdokument.

Gertrud Jernberg Zernig (m) vill veta vilka åtgärder vi behöver göra inom förvaltningen för att arbeta förebyggande för att vi inte ska hamna i orosanmälningar samt hur mycket pengar det behövs för att göra dessa åtgärder. Om åtgärderna inte görs – vad medför det för konsekvenser?

Aleksandra Børgesen (sd) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningsekonom Helena Bergh gick igenom ändrat budgetdokument utifrån den budget vi tilldelats från Kommunstyrelsen och som ska togs i Kommunfullmäktige den 25 november 2019.

Beslutsunderlag

- Nämndplan för familje- och utbildningsnämnden 2020
- Jämförelse 2017-2020
- Tilläggsanslag IFO

Bilaga
Bilaga
Bilaga

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Nämndplan för familje- och utbildningsnämnden 2020

Uppdraget

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, förskoleklass, grundskola årskurs 1-9, skolbarnomsorg, särskola och elevhälsa och inom socialtjänsten vad gäller individ och familjeomsorgens alla delar kring barn- och familj, vuxna och försörjningsstöd. Ansvaret för verksamheterna gäller för hela kommunen.

Verksamhet

I familje- och utbildningsnämndens ledningsfunktion ligger att leda, samordna och utveckla den övergripande verksamheten för:

Förskola, Grundskola, särskola och skolbarnomsorg

Studie och yrkesvägledning

Elevhälsa

Individ- och familjeomsorg

Familje- och utbildningsnämnden ska vidare med uppmärksamhet följa att:

Verksamheten inom nämndens ansvarsområde utvecklas enligt målen i skollagen, socialtjänstlagen, utbildningsförordningar, läroplaner och lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga och lag om vård av missbrukare.

Nämnden ansvarar för att utvecklings- och förändringsarbete bedrivs inom egna verksamheten samt att utveckla formerna för brukarinflytande.

Familje- och utbildningsnämndens vision: "...att stärka människor i Smedjebackens kommun till goda levnadsförhållanden som främjar delaktighet, gemenskap och lika möjligheter och innanförskap" är något som alla inom vår förvaltning ska bidra till.

Planeringsförutsättningar

Budgeten 2020 förutsätter att vi fortsätter få de statsbidrag som är beviljade för 2019. Det gäller statsbidrag för lågstadiesatsning, likvärdig skola, lärarlönelyftet, karriärtjänster och mindre barngrupper i förskolan.

Den största förändringen under 2020 är att det kommer att byggas en ny förskola med 8 avdelningar. Den beräknas färdig under hösten 2020 och då kommer förskolan "Parken" tre avdelningar och förskolan "Stegelbacken" tre avdelningar att flytta till nya förskolan "Strandängen". Vi kommer då också att få en utökning med 36 platser vilket innebär att förhoppningsvis alla erbjuds förskoleplats inom 4 månader.

Arbetet med "Motivationslyftet" fortsätter och kommer att utökas till att omfatta både mellan och högstadiet. Det är ett omfattande arbete med motivation, självkänsla och självledarskap. Vilket kommer att kunna medföra både högre måluppfyllelse och ett bättre mående.

Det innebär bla ett arbete med att:

- Att förstå och skapa personliga konkreta målbilder som engagerar.
- Att skapa och drivas av egna självvalda grundvärderingar

- Att i en situation medvetet kunna välja sitt förhållningsätt och sin attityd
- Att fokusera på det som kan påverkas
- Att kunna styra över sina impulser och emotionella reaktioner
- Att ha självdisciplin och självkontroll

Elevhälsan fortsätter med hälsofrämjande och förebyggande arbete tillsammans med skolan i ”ung livsstil”. Eleverna får kunskap om hur livsstilen påverkar vår hälsa, inlärningsförmåga och prestationsförmåga. När man får kunskap om hur levnadsvanorna hänger ihop med hälsa och prestation ökar chansen att göra goda val. Esterarbetet tidigare Pinocchio utökas till att omfatta F-3 samtliga skolor.

Arbetet med lärplattformen ”Infomentor” fortsätter på förskolan och hela grundskolan.

För vår förvaltnings kompetensförsörjning är att ständigt förbättra arbetsmiljön en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Vi ska vara attraktiva arbetsplatser med ett hållbart arbetsliv. Dels för att behålla medarbetare och därmed kvalitet och kontinuitet i vår verksamhet, men även för att kunna rekrytera nya medarbetare, då ett positivt rykte om arbetsplatsen har mycket stor betydelse. Alla samverkansgrupper i vår förvaltning kommer hela 2020 att fortsätta arbeta med förbättringsområdena utifrån resultatet av den psykosociala arbetsmiljöenkäten. Åtgärderna man kommer fram till rapporteras till vår förvaltningsövergripande samverkansgrupp så vi kan få goda exempel från våra olika verksamheter.

Vi behöver utveckla ett öppenvårdsarbete både för barn och vuxna och kunna erbjuda olika hemmaplanslösningar.

Det förebyggande perspektivet lyfts fram mycket mer i översynen av Socialtjänstlagen. Vi behöver påskynda arbetet med att få till en egen familjecentral i Smedjebacken. Den skulle vara en betydelsefull del i detta.

Familjehemsvården behöver utvecklas och förbättras. Vi behöver bli bättre på att rekrytera egna familjehem, utreda dem efter evidensbaserade metoder enligt rekommendation från socialstyrelsen, handleda dem internt inom kommunen (och ej externt), ge bättre och tydligare information till de placerade barnen samt även stötta biologiska föräldrar med målsättning att barnen skall kunna komma hem.

Familjecentralsarbetet behöver påskyndas.

Trender 2025

• **Stigande förväntningar på välfärden**

Den psykiska ohälsan som i dagsläget är ett ökande problem - kraven kommer att öka på skolan att hantera detta. År 2025 har vi jobbat i 7 år med Motivationslyftet som då har medfört en positiv skillnad och ökat våra elevers inre motivation och självledarskap. Dessutom har de med sig en förståelse för vikten av målbilder och betydligt bättre valkompetens för att kunna välja förhållningsätt, sin attityd samt göra kloka val.

30/8/2

År 2025 har socialtjänsten en utökad öppenvård som kan möta de ökade behov som den psykiska ohälsan medför. Barn och deras familjer får hjälp i tid av kompetent personal, hjälpen sker på hemmaplan och placeringar minskar.

- **Hårdare konkurrens om kompetens**

Vi behöver se till att ha bra arbetsmiljöförhållanden både fysiskt och psykosocialt, för att våra medarbetare ska välja att arbeta här samt sprida ett gott rykte i marknadsföringssyfte.

Vi behöver ha möjlighet att vidareutbilda medarbetare som har en grundutbildning när kraven och arbetsuppgifterna förändras.

Omvärldsbevaka för att hitta lyckade satsningar och våga pröva samt utvärdera nya arbetssätt t.ex: 6:2.

- **Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik**

Förutsättning att vi har en väl fungerande stödfunktion kring IT.

Vi behöver rekrytera en tjänst för verksamhetsutveckling vad gäller digitalisering.

Omvärldsbevakning för att hitta digitala lösningar. (robot för ekonomiskt bistånd)

Vår verksamhet behöver vara tillgänglig genom ny teknik.

År 2022 skall de nationella proven vara digitala och extern bedömning av proven ska vara möjlig.

Risk- och känslighetsbedömning

Om vi inte arbetar med den psykiska ohälsan så kommer den att öka och resultaten i skolan sjunker. Utökas inte öppenvården inom IFO kommer vi inte kunna möta de ökande behoven, hjälp kommer inte att kunna erbjudas på hemmaplan och placeringar kan komma att öka i antal.

Vi kommer att inte att kunna tillsätta tjänster, kvalitén sjunker och kostnaderna ökar inom hela förvaltningen.

För att behålla vår trovärdighet inom Familje- och utbildningsförvaltningen är det viktigt att vi utvecklar oss inom digitaliseringen, annars kan det uppfattas som att vi inte hänger med. Detta gäller både internt och externt.

Ekonomiska förutsättningar

Plan 2021 är en uppräknig av 2020 års ram samt kostnader för den nya förskolan ”Strandängen”
Plan 2022 är en uppräknig av 2021 års planerade budget. Plan 2021 och 2022 är justerad utifrån Individ- och familjeomsorgens tillfälliga tilläggsanslag i budget 2020.

Verksamhetssammandrag, kkr						
	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kansliavdelning	51 874	54 389	52 989	54 578	59 002	60 232
Utbildningsområden	137 006	143 247	143 417	147 712	154 802	158 252
Individ- och familjeomsorgen	32 196	29 194	40 994	34 996	31 726	29 956
Summa	221 076	226 830	237 400	237 286	245 530	248 440

Verksamhetsmål för planperioden

Målen utgår från kommunfullmäktiges sex beslutade mål inom de tre perspektiven Hållbarhet, Utveckling och Effektivitet.

Mål	Mått	Måltal/trend
En kommun för alla	<p>Barn i åldrarna 3-9 år som har normbrytande beteende upptäcks genom "Esterscreening"</p> <p>Utveckla det förebyggande arbetet med "Ung livsstil"</p> <p>Komma in på förstahandsval till gymnasiet</p> <p>Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd</p> <p>Antal barn som lever i hushåll med långvarigt försörjningsstöd</p> <p>Barn och unga ska så långt som möjligt erbjudas hjälp i sin hemmiljö</p> <p>Ungdomar som hamnat i missbruksproblematik ska erbjudas hjälp tidigt, i första hand på hemmaplan</p>	<p>Fler</p> <p>Fler årskurser jämfört med föregående år</p> <p>Alla elever</p> <p>Minska</p> <p>Minska</p> <p>Fler</p> <p>Fler</p>
En ekokommun i framkant		
Hög sysselsättning	Förskoleplats ska erbjudas	Inom fyra månader
Attraktivt boende		
Bra ekonomi	Sjukfrånvaron	Minska
Bra verksamhet	<p>Grundskolan ligger i topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning</p> <p>Meritvärde för varje årskurs under högstadieperioden</p> <p>Andelen högskoleutbildad personal i förskolan</p> <p>Andelen högskoleutbildad personal på fritidshemmet</p>	<p>Öka</p> <p>Öka</p> <p>Öka</p> <p>Öka</p>

50 82

Uppföljning

Nämndplanen för Familje- och utbildningsförvaltningen återrapporteras till nämnden på följande sätt:

Ekonomisk uppföljning sker vid alla nämndsmöten och arbetsutskott under året. I samband med delårsrapporten och årsredovisningen görs även en uppföljning av mål och verksamhet.

Återrapportering till kommunfullmäktige sker en gång per år i samband med årsredovisningen.

BO 8/2

Verksamhet	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos sep 2019	Diff 2019	Budget 2020
Nämnd	882 000	787 000	669 000	779 000	-	709 000
Kansli m m	4 787 000	5 750 000	5 967 000	5 832 000	135 000	6 194 000
IT	5 528 000	5 423 000	4 897 000	5 127 000	-	4 977 000
Elevhälsa	5 091 000	5 210 000	5 474 000	5 394 000	80 000	5 574 000
Skolbibliotek	1 066 000	1 089 000	1 112 000	1 112 000	-	1 137 000
Hyror (inkl städ)	32 272 000	32 964 000	33 633 000	33 673 000	-	34 449 000
Skolskjutsar	7 867 000	940 000	1 757 000	2 057 000	-	1 757 000
Särskola	4 617 000	5 283 000	6 400 000	6 950 000	-	6 400 000
Interkom ersättning	7 925 000	6 582 000	6 650 000	6 080 000	570 000	6 650 000
Utbildningsområden	120 232 000	125 520 000	131 609 000	130 014 000	1 595 000	134 974 000
Adm	13 533 000	14 160 000	15 000 000	15 170 000	-	170 000
Skolor	65 623 000	70 076 000	70 450 000	70 505 000	-	55 000
Förskolor	41 076 000	41 284 000	46 159 000	44 259 000	1 900 000	-
IFO						
Adm	11 115 000	11 769 000	11 803 000	15 025 000	-	13 776 000
Barn- och Ungdomsv	4 882 000	7 262 000	6 993 000	10 495 000	-	8 543 000
Missbruksvård/ Vuxna	1 458 000	2 715 000	1 437 000	4 739 000	-	2 717 000
Försörjningsstöd **	7 013 000	9 782 000	8 429 000	10 203 000	-	9 429 000
SUMMA	214 735 000	221 076 000	226 830 000	237 400 000	-	237 286 000
(inkl kapitaltjänst)						
ÄSKANDE						
BUDGETRAM	214 861 000	215 540 000	226 830 000	226 830 000		237 286 000

**Ramen för försörjningsstöd är utökad 1 miljon 2017 och 2018 samt 3 miljoner 2019

Budget 2020

Tillfällig tilläggsanslag IFO	6 500 000
Personal 2,0 tjänst BoU	1 670 000
Barn- och ungdomsvård	
Familjehemsvård	1 000 000
Institutionsvård	550 000
Missbrukvård och övriga vuxna	
Institutionsvård	1 000 000
Boendestödjare 25 %	130 000
Tillnyktringsplatser	150 000
Ekonomiskt bistånd	2 000 000
Summa	6 500 000

66 8/2



Familje- och utbildningsnämnden

§ 75

Dnr 2019/00009

Internkontroll / Systematiskt kvalitetsarbete 2019

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Skyldigheten att ha systematiskt kvalitetsarbete för Familje- och utbildningsnämnden utgår från bestämmelser i bland annat Skollagen och Socialtjänstlagen.

Varje månad kommer det att genomföras internkontroller inom verksamheten och redovisning kommer lämnas till nämnden under ämnet systematiskt kvalitetsarbete.

Vid dagens sammanträde redogjordes för följande punkter:

Klagomål 2019

Sjukstatistik personal 2019

Incidenter/kränkande behandling

Uppföljning av anmälningar och utredningstider barn och unga, sept

Uppföljning av anmälningar och utredningstider barn och unga, okt

Beslutsunderlag

Enligt ovan



Familje- och utbildningsnämnden

§ 76

Dnr 2019/00010

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2019

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Av rektor eller förvaltningschef fattade delegationsbeslut:

2019.21-606	Anpassad studiegång
2019.31-606	Anpassad studiegång
2019.236-605	Skolgång i vår kommun – bor i Fagersta
2019.238-714	Utökad tid i förskolan, Sagan
2019.243-605	Skolgång i vår kommun – bor i Borlänge
2019.244-714	Utökad tid i förskolan, Hattstugan
2019.253-714	Utökad tid i förskolan, Solhyttan
2019.259-606	Anpassad studiegång
2019.260-606	Anpassad studiegång
2019.261-606	Anpassad studiegång
2019.263-605	Förskola i annan kommun – avslås
2019.269-714	Utökad tid i förskolan, Fridhem
2019.278-605	Förskola i vår kommun – bor i Falun

- Delegationsbeslut föreligger från handläggare vid familje- och utbildningsförvaltningen IFO för september-oktober 2019.

- Delegationsbeslut föreligger från arbetsutskottet sammanträden för perioden 2019-09-01—2019-10-31.

2019-09-23 §145	Övervägande enligt LVU
146	Övervägande enligt SoL
147	Övervägande enligt SoL
148	Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL
149	Utredning
150	Utredning
2019-10-22 157	Yttrande till IVO dnr 8.8.1-31845/2019-2
158	Yttrande till JO dnr 5857-2019
159	Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL
160	Övervägande enligt SoL



Familje- och utbildningsnämnden

161	Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL
162	Medgivande jml 6 kap. 6 § SoL
163	Medgivande jml 6 kap. 6 § SoL
164	Medgivande jml 6 kap. 6 § SoL
165	Förlängning av utredningstid enl. 11 kap. § 2 st. 2
166	Beslut om ersättning till familjehem

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut enligt ovan



Familje- och utbildningsnämnden

§ 77

Dnr 2019/00011

Ekonomisk rapport 2019

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna upprättad rapport.

Ärendebeskrivning

Månad: OKTOBER

	Periodbud.	Utfall	Avvikelse	Budget, Helår	Prognos, Helår	Avvikelse
Intäkt.	-15 131	-25 107	9 976	-18 157	-28 136	9 979
Kostn.	204 053	217 528	-13 475	244 987	265 036	-20 049
Netto	188 922	192 421	-3 499	226 830	236 900	-10 070

Uppföljning per verksamhet:

Kansli: Prognosen pekar mot ett överskott på 1 500 tkr. Interkommunala ersättningar till Ludvika för särskolan medför ett underskott på ca 550 tkr som dels beror på ett nytt fördelningssystem dels fler elever från vår kommun. Övriga interkommunala kostnader redovisar överskott. Kostnaden för skolresor och resor till och från särskolan för ht 19 är högst osäkra då vi inte vet exakt vad kostnaden blir för Dalatrafiks resor. Överskottet är den budget som var tänkt till förskole utökningen men som uteblev. Intäkterna inom Förskoleområdet är högre än beräknat vad gäller avgifter och avgiftskontrollen samt statsbidraget från skolverket.

Utbildningsområden: Beräknas redovisa ett mindre underskott på 170 tkr. Beräkningen bygger på att alla områden håller sin budget både vad gäller personalkostnader och övrig budget. Utökningen av 50 % rektorstjänst kommer att medföra ett underskott som skall finansieras av överskott för IT-pedagogtjänsten som till 50 % är vakant fr o m hösten inom kansliet.

Individ- och familjeomsorg: Underskott 11 400 tkr. Svårigheter att rekrytera socionomer gör att vi anlitar konsultföretag och detta medför ett stort underskott för administrationen (3 200 tkr). En extra tjänst som gruppchef har finansierats av stimulansmedel. Verksamheten för barn o unga redovisar ett underskott (3 500 tkr) p g a fler nya men framför allt dyrare placeringar under året. Placeringar inom missbruk och övriga vuxna redovisar underskott på 3 100 tkr. Kostnaden för placeringarna är

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

osäkra och prognosen kan komma att ändras. Det ekonomiska biståndet redovisar också underskott, ca 1 700 tkr.

	2016-08	2017-08	2018-08	2018-11	2019-05	2019-10
Antal familjehemsplacerade barn:	15 st 13 st	12 st 7 st	13 st 5 st	15 st 5 st	18 st 5 st	17 st 5 st
Antal HVB-placerade barn:	0 st	1 st	2 st	2 st	2 st	2 st
Antal missbruksplaceringar:	2 st	2 st	1 st	5 st	2 st	3 st
Antal placeringar vuxna:			1 st	2 st	2 st	0
Antal hushåll ekonomiskt bistånd:	98 st	85 st	134 st	141 st	134 st	105 st

Vidtagna / Planerade åtgärder och effekter av dessa:

Den 30 april beslutade nämnden om plan för vidtagna och planerade åtgärder gällande Individ- och familjeomsorgens underskott. Planerade åtgärder kommer att återspeglas löpande till arbetsutskotten med start den 18 juni och därefter vid varje arbetsutskott.

2019-09-17 beslutade Nämnden att bilda en arbetsgrupp som består av tre representanter från AU som skall träffa Individ- och familjeomsorgen varannan vecka för information samt ställa frågor om pågående, aktuella och kommande ärenden.

Månad: NOVEMBER

	Periodbud.	Utfall	Avvikelse	Budget, Helår	Prognos, Helår	Avvikelse
Intäkt.	-16 644	-26 155	9 511	-18 157	-28 404	10 247
Kostn.	224 323	240 175	-15 852	244 987	265 134	-20 147
Netto	207 679	214 020	-6 341	226 830	236 730	-9 900

Uppföljning per verksamhet:

Kansli: Prognosen pekar mot ett överskott på 1 500 tkr. Interkommunala ersättningar till Ludvika för särskolan medför ett underskott på ca 500 tkr som dels beror på ett nytt fördelningssystem dels fler elever från vår kommun. Övriga interkommunala kostnader redovisar överskott. Kostnaden för skolresor och resor till och från särskolan för ht 19 medför ett underskott framför allt vad gäller taxiresorna. Överskottet är den budget som var tänkt till förskoleutökningen men som uteblev. Intäkterna inom Förskoleområdet är högre än



Familje- och utbildningsnämnden

beräknat vad gäller avgifter och avgiftskontrollen samt statsbidraget från skolverket.

Utbildningsområden: Beräknas redovisa ett mindre underskott på 200 tkr.

Beräkningen bygger på att alla områden håller sin budget både vad gäller personalkostnader och övrig budget. Vissa verksamheter redovisar stora underskott och andra har överskott. Utökningen av 50 % rektorstjänst kommer att medföra ett underskott som skall finansieras av överskott för IT-pedagogtjänsten som till 50 % är vakant fr o m hösten inom kansliet.

Individ- och familjeomsorg: Underskott 11 200 tkr. Svårigheter att rekrytera socionomer gör att vi anlitar konsultföretag och detta medför ett stort underskott för administrationen

(3 200 tkr). En extra tjänst som gruppchef har finansierats av stimulansmedel. Verksamheten för barn o unga redovisar ett underskott (3 500 tkr) p g a fler nya men framför allt dyrare placeringar under året. Placeringar inom missbruk och övriga vuxna redovisar underskott på 3 100 tkr, antalet vuxenplaceringar har ökat under 2019 i jämförelse med tidigare år. Det ekonomiska biståndet redovisar också underskott, ca 1 600 tkr.

	2016-08	2017-08	2018-08	2019-05	2019-10	2019-11
Antal familjehemsplacerade barn:	15 st 13 st	12 st 7 st	13 st 5 st	18 st 5 st	17 st 5 st	17 st 5 st
Antal HVB-placerade barn:	0 st	1 st	2 st	2 st	2 st	2 st
Antal missbruksplaceringar:	2 st	2 st	1 st	2 st	3 st	3 st
Antal placeringar vuxna:			1 st	2 st	0	0 st
Antal hushåll ekonomiskt bistånd:	98 st	85 st	134 st	134 st	105 st	105 st

Vidtagna / Planerade åtgärder och effekter av dessa:

Den 30 april beslutade nämnden om plan för vidtagna och planerade åtgärder gällande Individ- och familjeomsorgens underskott. Planerade åtgärder kommer att återrapporteras löpande till arbetsutskotten med start den 18 juni och därefter vid varje arbetsutskott.

2019-09-17 beslutade Nämnden att bilda en arbetsgrupp som består av tre representanter från AU som skall träffa Individ- och familjeomsorgen varannan vecka för information samt ställa frågor om pågående, aktuella och kommande ärenden.



Familje- och utbildningsnämnden

Hot / Möjligheter

Ludvika Kommun har sett över deras finansieringssystem för särskolan vilket innebär dyrare kostnader för Smedjebacken.

Taxiresorna med Dalatrafik har blivit betydligt dyrare än tidigare.

Den planerade utökningen av ca 18 st förskoleplatser på Solhyttan uteblev då vårdnadshavarna efter erbjudande om plats valde att vänta till hösten 2019.

IFO har haft en mycket hög omsättning på medarbetare under våren och som mest har fem konsulter varit inne i verksamheten under perioden jan - oktober, vilket medförde en mycket stor kostnad för förvaltningen. I dagsläget har vi tre konsulter i verksamheten. Fr o m 2020 har vi enbart konsult på familjerättstjänsten. Eftersom personalomsättningen har varit stor har kontinuiteten och kvaliteten blivit lidande. Ett omfattande arbete med arbetsmiljö för att bli en bra arbetsplats där man trivs och väljer att fortsätta att arbeta påbörjades i maj. Samtidigt startades också ett nödvändigt verksamhetsförbättringsarbete.

Placeringar av både barn och vuxna har haft en stor ökning under 2019. Under år 2018 gjordes ett stort antal omhändertaganden enligt LVU vilket medförde kostsamma placeringar. Fler placeringar kvarstår samt att det tillkommit nya placeringar under året. Vissa av de nya placeringarna kan bero på att det förbyggande arbetet inte varit tillräckligt. Under hösten har antalet orosanmälningar ökat inom Individ och familjeomsorgen.

Det är viktigt att vi arbetar för en bra arbetsmiljö, upprätthåller en hög standard och ett gott rykte dels för vår kompetensförsörjning och för att vårdnadshavare ska välja våra förskolor, fritidshem och skolor.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk rapport oktober 2019
- Ekonomisk rapport november 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 78

Dnr 2019/00270

**Rapportering icke verkställda beslut och avbrott enligt
4 kap. 1 § SoL 3:e kvartalet 2019 IFO**

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Rapportering gäller gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, som inte verkställts *inom tre månader från beslutsdatum*. 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 och 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 görs via e-tjänst.

För individ- och familjeomsorg fanns 3:e kvartalet 2019 ett beslut som inte hade verkställts inom 3 månader.

Beslutsdatum	Insats	Kön	Födelseår	Anledning till att beslutet ej verkställts
2018-10-01	Kontaktperson	Kvinna	1959	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare ¹

¹ Tidigare icke verkställt beslut om återrappporterats till IVO

Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg gjord 2019-10-15.
Rapportering till kommunens revisorer 2019-10-15.

Beslutsunderlag

- ”Rapportering icke verkställda beslut...” daterad 2019-10-15

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 79

Dnr 2019/00276

Dokumenthanteringsplan 2019 IFO

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna upprättad dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen.

Ärendebeskrivning

Föreligger uppdaterad dokumenthanteringsplan för IFO 2019 daterat 2019-10-01.

Beslutsunderlag

- Dokumenthanteringsplan Individ- och familjeomsorgen daterad 191001

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 80

Dnr 2019/00296

Informationsärenden FUN 2019-12-10

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

Informationsärendena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Beslut från Kommunfullmäktige:

- Revidering av taxa för barnomsorg, fritidshem och skolvspplats (dnr 2019.237)
- Investeringsbudget 2020 samt plan 2021-2022 (dnr 2019.293)
- Revidering informationssäkerhetspolicy (2019.294)
- Motion angående jämställd utbetalning av försörjningsstöd - remitteras till familje- och utbildningsnämnden för yttrande. (2019.295)
- Avsägelse som ersättare i familje- och utbildningsnämnden (mp).
Im Nunez har avsagt sig – Kristina Nilsson utses som ny ersättare. (2019.297)
- Avsägelse som ledamot i familje- och utbildningsnämnden (s).
Håkan Svensson har avsagt sig – Louise Nilsson utses som ny ledamot, Julia Johansson utses som ny ersättare. (2019.298)
- Socialsekreterare Maria Guzman berättade om hur man i socialtjänsten hanterar en inkommande orosanmälan (barn och unga).
- Karin Winqvist (m) har som kontaktpolitiker varit i kontakt med rektor Fredrik Hedlund som känner oro för hur dom ska kunna hjälpa alla elever med särskilda behov med nuvarande resurstilldelning.
- Lars-Ove Norling (s) har som kontaktpolitiker besökt förskolorna Fridhem, Skogsglantan och Sagan i samband med föräldramöte. Våldigt olika antal föräldradeltagande på dessa möten.
- Jens Hellberg (s) har vid Röda Berga fått höra om oron pga resursbrist.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

- Britta Lindqvist Ingolf, Lärarförbundet, berättade om Lärarförbundets undersökning "Sveriges bästa skolkommun", som finns att läsa på www.lararforbundet.se.

Beslutsunderlag

Enligt ovan.



Familje- och utbildningsnämnden

§ 81

Dnr 2019/00306

Avskrivningar barnomsorg 2019 - avser skulder från 2018

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna avskrivningar för 2018 med 17.012 kronor.

Ärendebeskrivning

Familje- och utbildningsförvaltningen har inkommit med förslag till avskrivningar inom barnomsorgen. Avskrivningarna avser kundfordringar för år 2018. Totala beloppet uppgår till 17.012 kronor.

Vid avskrivningar inom familje- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde, avskrivs summan i ekonomisystemet men kravhanteringen fortsätter genom Vismas försorg. Kravhanteringen medför ingen extra kostnad för kommunen.

Av god redovisningssed ska man skriva av kundfordringar som man tror att man inte kommer att få tillbaka, i ekonomisystemet.

Beslutsunderlag

Skrivelse ”Avskrivningar barnomsorg 2019”