
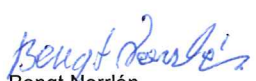






Familje- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Skypemöte, torsdagen den 7 maj 2020 kl 09:00 – 11:30		
Beslutande	Ledamöter		
	Bengt Norrlén (S), Ordförande	Helena Giliusson (M)	
	Jens Hellberg (S)		
	Maria Söderlund (S)		
	Lars-Ove Norling (S)		
	Louise Nilsson (S)		
	Gunhild Wallenius (V)		
	Håkan Jansson (C)		
	Gertrud Jernberg-Zernig (M)		
	Ersättare		
	Vali Popescu (S)	Tjänstgörande	
	Mostafa Hassan (S)	ej tjänstgörande	
	Anna Wallberg (V)	ej tjänstgörande	
	Karin Winqvist (M)	Tjänstgörande	
Övriga närvarande	Maria Ronsten, förvaltningschef		
	Helena C Bergh, förvaltningsekonom		
	Miriam Åkerlund, IFO-chef		
	Camilla Söderström, skolsköterska	§ 39	
	Susanne Gryth, verks.chef elevhälsan	§ 39	
	Heléne Nyman, nämndsekreterare		
Justerare	Gertrud Jernberg Zernig		
Justerings plats och tid	Centrumhuset 2020-05-12 kl 13:00		
Underskrifter			
	Sekreterare		Paragrafer §§ 30-39
		Heléne Nyman	
	Ordförande		
		Bengt Norrlén	
	Justerare		
		Gertrud Jernberg Zernig	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	Familje- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-05-07		
Datum då anslaget sätts upp	2020-05-12	Datum då anslaget tas ned	2020-06-03
Förvaringsplats för protokollet	Familje- och utbildningsförvaltningen		
Underskrift			
	Heléne Nyman		

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 30	Dnr 2020/00120 Utredning om vårdnadsöverflyttning till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a§ Föräldrabalken.....	3
§ 31	Dnr 2020/00133 Rapportering icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap. 1 § SoL 1:a kvartalet 2020 IFO	5
§ 32	Dnr 2020/00092 Utredningsuppdrag från FUN 2019-12-10 § 74, angående förebyggande arbete inom socialtjänsten.....	6
§ 33	Dnr 2020/00010 Internkontroll / Systematiskt kvalitetsarbete 2020	7
§ 34	Dnr 2020/00009 Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020.....	8
§ 35	Dnr 2020/00132 Val av ny ersättare till familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott .	9
§ 36	Dnr 2020/00032 Budget 2021	10
§ 37	Dnr 2020/00033 Ekonomisk rapport 2020	11
§ 38	Dnr 2020/00008 Informationsärenden 2020	14
§ 39	Dnr 2020/00157 Patientsäkerhetsberättelse 2019.....	15



Familje- och utbildningsnämnden

§ 31

Dnr 2020/00133

Rapportering icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap. 1 § SoL 1:a kvartalet 2020 IVO

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Upprättad rapport godkänns och överlämnas 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 1:a kvartalet 2020 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 2020-04-06.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 32

Dnr 2020/00092

**Utredningsuppdrag från FUN 2019-12-10 § 74, angående
förebyggande arbete inom socialtjänsten**

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Upprättad skrivelse från elevhälsa och rektor för förskola/skola godkänns.

Ärendebeskrivning

Vid familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-12-10 § 74 gav nämnden Individ- och familjeomsorgen i uppdrag att utreda 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?

Upprättat svar på ovanstående frågeställning godkändes vid Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-04-02 §22, då man också gav rektorer för skola/förskola i uppdrag att göra motsvarande skrivelse för sina verksamheter.

Föreligger upprättat skrivelse från rektor för skola/förskola.

Beslutsunderlag

- Svar på utredningsuppdrag – skola/förskola

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 33

Dnr 2020/00010

Internkontroll / Systematiskt kvalitetsarbete 2020

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Informationen läggs 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:

Sjukstatistik t o m mars

Incidenter/kränkande behandling

Uppföljning 2020 av anmälningar och utredningstider t o m mars

Beslutsunderlag

Enligt ovan



Familje- och utbildningsnämnden

§ 34

Dnr 2020/00009

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Av rektor eller förvaltningschef fattade delegationsbeslut:

2020.108-606	Nedflyttning en årskurs
2020.49-605	Förskola i annan kommun - Fagersta Solängen
2020.104-605	Förskola i annan kommun – Fagersta Skogsglantan
2020.105-605	Förskola i annan kommun – Fagersta Skogsglantan
2020.124-605	Skolgång i annan kommun – Röda Berga

- Delegationsbeslut föreligger från handläggare vid familje- och utbildningsförvaltningen IFO för mars 2020.

- Delegationsbeslut föreligger från arbetsutskottet sammanträden för perioden 2020-03-01—2020-03-31.

2020-03-12	§ 33	Övervägande enligt SoL
2020-03-12	§ 34	Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL
2020-03-26	§ 45	Övervägande om fortsatt vård enligt 13 § LVU
2020-03-26	§ 46	Övervägande om umgängesbegränsning enligt 14 § p. 1 LVU
2020-03-26	§ 47	Övervägande av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § p 2. LVU
2020-03-26	§ 48	Utredning om placering jml 4 kap. 1 § SoL
2020-03-26	§ 49	Överklagan i Förvaltningsrättens mål nr 5841-19

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut enligt ovan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 35

Dnr 2020/00132

Val av ny ersättare till familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Louise Nilsson (s) utses till ny ersättare i familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

Familje- och utbildningsnämnden valde 2020-04-02 § 29 Vali Popescu (s) till ordinarie ledamot till familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott, då Maria Söderlund (s) frånsagt sig uppdraget. Vali lämnar därmed sin plats som ersättare i familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Med anledning av detta ska familje- och utbildningsnämnden besluta om att ersätta Vali Popescu (S) som ersättare i arbetsutskottet.

Ordföranden Bengt Norrlén föreslår Louise Nilsson (s) som ny ersättare i familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 36

Dnr 2020/00032

Budget 2021

Familje- och utbildningsnämnden beslut

Upprättad nämndplan för 2021 godkänns.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Maria Ronsten och förvaltningsekonom Helena C Bergh gick igenom förslaget till budget för 2021.

Beslutsunderlag

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Nämndplan 2021 | <i>Bilaga</i> |
| - Jämförelse | <i>Bilaga</i> |
| - Bilaga 1 förebyggande arbete | <i>Bilaga</i> |

Nämndplan för familje- och utbildningsnämnden 2021

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 förutsätter att vi också fortsättningsvis kommer att få de statsbidrag på 10 074 tkr som vi varit beviljade för 2020.

Vi har fått större möjligheter att erbjuda förskoleplats inom fyra månader då vi kommer att inviga nya förskolan Strandängen med två avdelningar (36 platser) fler än vad vi haft tidigare.

Vi fortsätter med Motivationslyftet år 4–9, ESTER screening 1–6 år och utökar under hösten 2020 med 7–9 åringar.

Elevhälsan o skolan fortsätter det förebyggande o hälsofrämjande arbetet ”Ung Livsstil”. Arbetet går vidare med lärplattformen Infomentor i förskola o skola.

IFO har bytt dokumentationssystem till ”Lifecare Procaptia”.

Vi behöver utveckla öppenvården både för barn och vuxna och kunna erbjuda hemmaplanslösningar. 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 samt även stötta biologiska föräldrar med målsättning att barnen skall kunna komma hem.

Förvaltningen fick ett utredningsuppdrag från nämnden 19-12-10:

”Att ta fram vilka åtgärder vi behöver göra inom förvaltningen för att arbeta förbyggande för att vi inte ska hamna i orosanmälningar samt hur mycket pengar det behövs för att göra dessa åtgärder”. Vi har valt att sammanställa och redovisa detta arbete i bilaga 1.

Skoltidresor mellan skolorna på dagtid har (trots att vi gått från 38 st till 23 st höstterminen -20) medfört en ökad kostnad: 100 000:-

Interkommunala ersättningen har ökat för särskolan för att vi har fått fler och mer resurskrävande elever. Vi behöver nu även ha ledsagare i taxin kostnad: 800 000:-

Fr o m 2020 leasar vi alla personaldatorer och det medför en kostnad på: 780 000:-

Kostenheten har fått höja sitt portionspris med 5% enligt beslut från KS. Utöver den planerade 2% höjningen medförde detta ytterligare: 360 000:-

Nämnden har tagit beslut på att vi ska erbjuda frukt till alla elever i F-3. 200 000:-

Inför 2020 tog vi bort budgeten kompetensutveckling för utbildningsområdena. 210 000:-

Önskemål finns om pengar till medicinska assistenter 900 000:-

Familje- och utbildningsförvaltningen har krav på sig att anställa en verksamhetsutvecklare. Genom organisationsförändringar har vi tillskapat 50% till denna tjänst men saknar: 340 000:-

Vi har många olika språk och behöver utöka personalresurserna för nyanländas fortsatta utbildning. Både behov och krav vad vi är skyldiga att göra har ökat. 250 000:-

Bokslutet 2019 för Individ- och familjeomsorgen visade ett underskott på 11 370 tkr. Vi har gjort ett genomgripande arbete för att komma tillrätta med detta under 2020 och arbetet fortsätter självklart. Vi har lyckats rekrytera socionomer och vi har inga konsulter i vår verksamhet sedan februari 2020. Prognosen för 2020 pekar på 2 700 tkr. För att klara budget 2021 behöver vi behålla de 3,5 miljonerna som skulle tagits bort inför 2021.

Fördelat på:

Högre löner IFO 320 000:-

Barn- och ungdomsplaceringar 1 500 000:-

Missbruksplaceringar och insatser för övriga vuxna 1 000 000:-

Ekonomiskt bistånd 1 000 000:-

Summa som ej ryms i vår tilldelade ram: 7 760 000:-

2
Bd Sj

Att ständigt försöka förbättra arbetsmiljön är en viktig framgångsfaktor för vår förvaltnings kompetensförsörjning. Vi ska arbeta för att vara attraktiva arbetsplatser med hållbart arbetsliv. Dels för att kunna behålla medarbetare och därmed kvalitet och kontinuitet i vår verksamhet, dels för att kunna rekrytera nya medarbetare, då ett positivt rykte om arbetsplatsen har mycket stor betydelse.

Trender 2026

• Stigande förväntningar på välfärden

Den psykiska ohälsan som i dagsläget är ett ökande problem - kraven kommer att öka på skolan att hantera detta. Vi behöver förstärka vår elevhälsa och utöka våra familjehandlare. Vi behöver också sätta in mera stöd tidigare vid skolfrånvaro. År 2026 har vi jobbat i 8 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.

År 2026 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

Budget 2020 är uppräknad med 2 % denna uppräkning ingår i budget 2021 samt den nya förskolan "Strandängen" med 7 000 tkr. Verksamhetsförändringar enligt ovan är medräknade i budget 2021.

Verksamhetssammandrag, tkr			
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kansliavdelning	52 648	53 475	56 543
Utbildningsområden	143 546	148 838	161 137
Individ- och familjeomsorgen	42 564	34 973	35 610
Summa	238 758	237 286	253 290

Verksamhet	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos mars	Diff	Budget	Skilnad
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2020 - 2021
Nämnd	787 000	811 000	710 000	730 000	- 20 000	730 000	20 000
Kansli m m	5 750 000	5 919 000	5 401 000	5 466 000	- 65 000	5 908 000	507 000
IT	5 423 000	5 207 000	5 023 000	5 173 000	- 150 000	5 883 000	860 000
Elevhälsa	5 210 000	5 129 000	5 884 000	5 879 000	5 000	5 994 000	110 000
Skolbibliotek	1 089 000	1 111 000	1 137 000	1 137 000	-	1 162 000	25 000
Hyror (inkl städ)	32 964 000	33 683 000	34 426 000	34 426 000	-	35 182 000	756 000
Skolskjutsar	940 000	1 570 000	1 757 000	2 057 000	- 300 000	1 857 000	100 000
Särskola	5 283 000	7 072 000	6 700 000	7 580 000	- 880 000	7 500 000	800 000
Interkom ersättning	6 582 000	6 039 000	6 350 000	6 750 000	- 400 000	6 350 000	-
Utbildningsområden	125 520 000	130 234 000	135 463 000	135 803 000	- 340 000	147 652 000	12 189 000
Adm	14 160 000	15 622 000	15 459 000	15 459 000	-		
Skolor	70 076 000	70 515 000	73 097 000	73 367 000	- 270 000		
Förskolor	41 284 000	44 097 000	46 907 000	46 977 000	- 70 000		
IFO							
Adm	11 769 000	14 778 000	13 691 000	13 941 000	- 250 000	14 328 000	637 000
Barn- och Ungdomsv	7 262 000	10 425 000	8 545 000	9 275 000	- 730 000	8 545 000	-
Missbruksvård/ Vuxna	2 715 000	4 407 000	2 770 000	2 720 000	50 000	2 770 000	-
Försörjningsstöd	9 782 000	10 373 000	9 429 000	11 149 000	- 1 720 000	9 429 000	-
SUMMA	221 076 000	236 758 000	237 286 000	242 086 000	- 4 800 000	253 290 000	16 004 000
(inkl kapitaltjänst)							
ÄSKANDE						- 7 760 000	
BUDGETRAM	215 540 000	214 861 000	237 286 000	237 286 000		245 530 000	

Behov av särskilda satsningar inom förskola och skola, elevhälsa och socialtjänsten i form av insatser inom det förebyggande arbetet.

Vid Familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-12-10 § 74 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram 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.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär förebyggande arbete en god ekonomisk hushållning med resurser och bidrar både till ekonomisk och social hållbarhet. Genom att lägga större vikt på förebyggande och tidiga insatser kommer kostnader för sociala problem och mer ingripande framtida insatser minskas. Det är angeläget att skattemedel används effektivt och till största möjliga nytta för medborgarna.

- ✓ Tänk långsiktigt och systematiskt (helhet)
- ✓ Det är dyrare att avstå från att agera tidigt än att reagera sent
- ✓ Se det som en investering – se inte unga människor som en kostnad
- ✓ Skolan är den viktigaste sociala investeringen
- ✓ Tidiga insatser är nästan alltid extremt lönsamma om de görs på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang.

Åtgärder i det förebyggande arbetet;

Skolsköterskorna hinner idag inte med det lagstadgade arbetet (vaccinationer årskurs 2 för alla elever, i årskurs 5 flickor (från läsåret 20/21 ska också alla pojkar vaccineras år 5 2ggr/år), årskurs 8 alla elever. Barn- och elevhälsoteamsmöten samt elevhälsobesök i förskoleklass 2ggr/år, år samt en gång per år i årskurs 2, 4 och 7) då vårt elevantal ökat de senaste åren. Med tanke på den växande psykiska ohälsan så behöver de också kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Skolsköterska 1,0 tjänst 640 000

Antalet barn som behöver träffa en kurator ökar och i dagsläget kan vi inte möta det behovet med så kort väntetid som vi önskar. För att i större utsträckning förebygga och tidigt förebygga psykisk ohälsa behöver vi en utökning av en kurator.

Kurator 1,0 tjänst 610 000

Det finns en noga framarbetad modell som beskriver hur vi ska arbeta för att förebygga att elever blir hemmasittare. Det behövs ytterligare minst en elevcoach för att kunna arbeta aktivt med att få tillbaka elever som redan har en stor frånvaro till skolan och arbeta förebyggande så det inte blir fler elever som inte är i skolan. Allt detta är viktigt för att tidigt fånga de elever som är i behov av anpassningar och motverka psykisk ohälsa hos våra elever.

Elevcoach 1,0 tjänst 600 000

Ett antal elever behöver tidigt extra stöd av talpedagog/specialpedagog. I förskolan finns en tal- och resurspedagog. Skolan behöver också en person som kan arbeta med tal/språk eftersom dessa svårigheter gör det svårt att klara godkända betyg.

Specialpedagog 1,0 tjänst 680 000

Tidiga insatser inom familjen kan handla om att stärka relationerna i familjen och föräldrar i sitt föräldraskap för att föräldrar och barn ska kunna prata om alkohol och narkotika och vilka regler som gäller i familjen. Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva och sociala utveckling. Därtill som en aktivitet som stärker föräldrarnas sociala nätverk. Genom att stötta dem i deras föräldraroll främjas barnens psykiska hälsa, och är något som i sin tur leder till minskad risk för framtida problem som psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.

Tidiga insatser – utöka öppenvården

Föräldraskapsstöd	60 000
Familjebehandlare 2,0 tjänst	1 300 000
Behandlare inom missbruk 1,0 tjänst	510 000
<u>Fältare 1,0 tjänst</u>	<u>510 000</u>
Summa	4 910 000



Familje- och utbildningsnämnden

§ 37

Dnr 2020/00033

Ekonomisk rapport 2020

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Månad: MARS

	Periodbud.	Utfall	Avvikelse	Budget, Helår	Prognos, Helår	Avvikelse
Intäkt.	-4 761	-6 156	1 395	-19 044	-24 858	5 814
Kostn.	63 133	63 301	-168	256 330	266 944	-10 614
Netto	58 372	57 145	1 227	237 286	242 086	-4 800

Uppföljning per verksamhet:

Kansli: Underskott 2 100 tkr. Interkommunala kostnaderna vad gäller särskolan (-600 tkr) och förskolan (-550 tkr) redovisar underskott p g a fler elever och barn i andra kommuner. Kostnaden för skolskjutsar till särskolan är betydligt högre än tidigare år (-300 tkr) samt att vi har kostnader för skoltidsresor (-300 tkr). Finansieringen av modersmåls lärare och studiehandledning täcker inte kostnaden för denna verksamhet, redovisar underskott på 400 tkr.

Utbildningsområden: Beräknas redovisa ett nollresultat. Vissa verksamheter och områden har underskott för de tre första månaderna dock beräknar vi att detta underskott kommer att rätta till sig under de närmaste månaderna.

Individ- och familjeomsorg: Underskott 2 700 tkr. Underskott på 500 tkr vad gäller personalkostnad p g a flera anställda, högre löner och konsultkostnad i två månader. Verksamheten för barn o unga redovisar ett underskott på 730 tkr p g a placeringar och köp av öppenvård inom området. Placeringar inom missbruk och övriga vuxna redovisar ett överskott (230 tkr). Kostnaden för placeringarna är osäkra och prognosen kan komma att ändras. Det ekonomiska biståndet redovisar underskott, ca 1 700 tkr. Lägenheterna på Hovslagaregatan är tomma men vi debiteras fortfarande för hyran (-180 tkr). Verksamhetsbidrag redovisar överskott 180 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

	2017-08	2018-08	2019-05	2019-11	2020-02	2020-03
Antal familjehemsplacerade barn:	12 st 7 st	13 st 5 st	18 st 5 st	17 st 5 st	14 st 5 st	14 st 5 st
Antal HVB-placerade barn:	1 st	2 st	2 st	2 st	3 st	1 st
Antal missbruksplaceringar:	2 st	1 st	2 st	3 st	1 st	1 st
Antal placeringar vuxna:		1 st	2 st	0 st	0 st	0 st
Antal hushåll ekonomiskt bistånd:	85 st	134 st	134 st	105 st	116 st	135 st

Vidtagna / Planerade åtgärder och effekter av dessa:

Vi har under våren utökat med en extra avdelning i södra utbildningsområdet för att efterfrågan på förskoleplatser varit hög. Det ekonomiska läget medför att det är osäkert om vi kommer att kunna behålla den extra avdelningen i höst. En stängning av avdelningen kan dock medföra att de interkommunala kostnaderna för förskoleplatser kan bli högre

En neddragning har gjorts vad gäller modersmåls lärare. Inför hösterminsstarten 2020 har rektorerna minskat antalet skoltidsresor under dagtid. Detta kommer att innebära lägre kostnader för oss under ht 2020.

Det finns i dagsläget tid för personal att hantera våra ärenden på rätt sätt. Vården följs upp regelbundet och planer görs för om och när placering kan upphöra. Orosanmälningarna har varit färre senaste månaden vilket möjliggjort att vi kunnat avsluta externa insatser i familjer och vår egen personal kunnat ta över.

Antalet försörjningsstödsärenden har ökat i mars jämfört med tidigare månader detta gör också att kostnaden är hög för samma månad. Vi har lyckats få ut fler försörjningsstödstagare i arbetsmarknadsåtgärder och vi behöver fortsätta träffa klienterna oftare för att arbetet med att kunna komma ut i egen försörjning ytterligare ska kunna effektiviseras.

Hot / Möjligheter

Det är mycket svårt att beräkna särskolekostnader. Vi vet inte heller hur mycket den interkommunala kostnaden kommer att höjas.

IFO's kostnader är svåra att prognostisera vad gäller placeringar, det innebär att kostnaderna både kan öka och minska under året.



Familje- och utbildningsnämnden

Vi behöver utveckla det förebyggande arbetet. Ju längre tid innan effektiva insatser sätts in, desto mer fördjupas problemen, som i sin tur kan förstärka en negativkostnadsutveckling.

Vi har i dagsläget fler behöriga sökande än vad vi har vakanta tjänster på IFO. Vi räknar inte med att behöva ha konsulter under detta år då vi ökat grundbemanningen.

Beslutsunderlag

Justerandes signatur

BO | *8/2* | | |

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 38

Dnr 2020/00008

Informationsärenden 2020

Familje- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

- Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel med anledning av corona-epidemin (dnr 2020.136)
- Pandemiplan (dnr 2020.137)

Beslutsunderlag

Enligt ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

§ 39

Dnr 2020/00157

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Familje- och utbildningsnämnden beslut

Upprättad patientsäkerhetsberättelse för 2019 godkänns.

Ärendebeskrivning

Föreligger upprättad patientsäkerhetsberättelse för 2019.

Skolsköterska Camilla Söderström och verksamhetschef Susanne Gryth redogjorde för berättelsen.

Beslutsunderlag

- Patientsäkerhetsberättelse 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande