

***NÄMNDPLAN
BUDGET 2025
PLAN 2026 - 2029***

Familje- och utbildningsnämnden

Nämndplan för familje- och utbildningsnämnden 2025

Verksamhet

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola årskurs 1–9, skolbarnomsorg, anpassad grundskola och elevhälsa och inom socialtjänsten vad gäller individ- och familjeomsorgen (IFO). Detta omfattar alla delar kring barn- och familj, vuxna och försörjningsstöd. Ansvaret för verksamheterna gäller för hela kommunen.

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

- Förskola, grundskola, anpassad grundskola 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, Hälsa- och sjukvårdslagen, 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.

Omvärldsanalys

Trenden de senaste åren är att det föds färre antal barn i Sverige och detta omfattar även Smedjebacken. Under 2023 föddes 85 barn vilket är det hittills lägsta antalet. 2022 föddes det 93 barn. Om det inte blir inflyttning så kommer detta att påverka både förskoleorganisationen och i förlängningen elevantalet inom grundskolan.

De nationella proven för årskurs 6 och 9 kommer att bli digitala och det kommer att medföra ökade kostnader för oss, både vad gäller datorer och säkerhet i den digitala infrastrukturen.

Ett långsiktigt utvecklingsarbete där dialog, prestigelöshet, bred förankring, att gå från att reagera till att agera samt arbeta förebyggande och främjande med kommunövergripande satsningar som startar redan i förskolan, har sannolikt bidragit till att Smedjebacken har förbättrat sina resultat under de senaste åren vid jämförelse av skolresultaten för landets kommunala skolor. Vi har under 2024 även samarbetat med högskolan Dalarna i ”Lokal praktikutveckling på vetenskaplig grund”. Där har vi undersökt framgångsfaktorer, bakomliggande omständigheter samt vad vi kan lära oss och ta med in i vårt kommande utvecklingsarbete.

Riksdagen har fattat beslut om ändringar i skollagen som innebär att elevens val tas bort i grundskolan från och med höstterminen 2024. Regeringen har beslutat om hur tiden från elevens val ska fördelas till övriga ämnen i timplanen. Den nya timplanen gäller alla elever i alla årskurser från höstterminen 2024 oberoende av hur elevernas undervisningstid har varit fördelad under tidigare årskurser.

Problematisk skolfrånvaro verkar öka i hela landet. Under flera år har vi arbetat med skolnärvaro och förra året utvecklades arbetet ytterligare med kompetensutveckling via Magelungen, specialister inom problematisk skolfrånvaro. Förvaltningen kommer att under 2024 att revidera rutiner och utarbeta riktlinjer kring skolfrånvaro. Syftet är att få skolfrånvarande barn och ungdomar tillbaka till en fungerande skolgång.

Regeringen kommer att tillsätta en ny utredning där bland annat huvudmannaskapet och uppdraget för elevhälsan ska ses över. Uppdraget kommer att redovisas i mars 2025.

Den Läns gemensamma strategin ”God nära vård i Dalarna 2020–2030” där utveckling av samverkansformer och nya arbetssätt för att utveckla en närmare, mer jämlik och tillgänglig vård och omsorg fortsätter. Smedjebacken och tre kommuner till deltar i läroprocessdagar under 2024 med syfte att stärka ett ömsesidigt lärande.

Det pågår många utredningar inom socialtjänstens arbetsområde som kan påverka vår verksamhet på olika sätt.

Regeringen har gett en utredare i uppdrag 2022 att utreda aktivitetsplikt - deltagande i heltidsaktiviteter för rätt till försörjningsstöd. Med ett genomförande av regeringens initiativ om krav på aktiviteter för individer med ekonomiskt bistånd får kommunerna ett obligatoriskt uppdrag att aktivera arbetslösa bidragstagare. SKR har tagit fram en serie beslutsunderlag till regeringens aktivitetskravsreform.

Det är vidare ytterst svårt att förutse hur många av placeringarna som kommer kräva HVB-hem eller annan typ av institutionsvård under 2025 och hur det kommer att påverka vår ekonomi. Detta gäller både barn och ungdomar samt vuxna.

Den nya socialtjänstlagen beräknas träda i kraft sommaren 2025. Den nya socialtjänstlagen kommer att tydliggöra att socialtjänsten ska vara jämställd och jämlik, vara lättillgänglig och ha ett förebyggande perspektiv; större deltagande i samhällsplaneringen, använda kunskapsbaserade metoder som vilar på vetenskaplig grund samt att insatser kan beviljas utan behovsprövning.

Vår budget förutsätter att vi också under 2025 kommer att få de statsbidrag på 15 200 tkr som vi är beviljade via Skolverket till utbildningsområdena för 2024.

Plan för kommande budgetår

2025 kommer elevantalet i grundskolan att minska med 19 elever. Det har fötts färre barn de senaste åren vilket kommer det att påverka både våra förskole- och grundskoleverksamheter framgent. Vid elevutvecklingsprognos som gjordes i september 2024 så ser elevantalet att minska med 102 elever från 1163 (2024) till 1061 (2029) Största minskningen sker på Röda Berga skolan med 37 elever, från 310 elever hösten 2024 till 273 elever hösten 2028 (fördelat på 7 klasser). Bergaskolan 7-9 ser ut att öka med 13 elever från 270 hösten 2024 till 283 hösten 2028.

Medlen för kompetensutveckling har varit minskade med 400 tkr under 2024. Till 2025 kommer medlen att läggas tillbaka i budgeten. Den tillfälliga budgetförstärkningen på 1 000 tkr, för att inte behöva minska resursfördelningssystemet ytterligare, tas bort 2026. Det minskade elevunderlaget medför att vi ändå kan återgå till det tidigare resursfördelningssystemet hösten 2025.

Med anledning av barn- och elevutvecklingsprognoser kommer vi att hösten 2024 påbörja en genomlysning/kartläggning av vår förskole- och grundskoleorganisation som kommer pågå även under 2025.

Vid Hagge skola finns en modul där vi idag bedriver undervisning. Modulen har tillfälligt bygglov till 2029. Permanent bygglov saknas. Det behöver i god tid före 2029 planeras för en lösning.

Vinsboskolan som idag bedriver sin verksamhet i Stegelbackens skola, kommer till höstterminen 2025 att flytta tillbaka i de nyrenoverade lokalerna på Vinsboskolan.

Under 2024 har det varit många möten angående om- eller nybyggnation av Kyrkskolans lokaler och två förslag har arbetats fram. Dessa kommer att kostnadsberäknas och därefter kommer beslut att tas om det blir ny- eller ombyggnation.

För att säkerställa att våra barn och elever får den digitala kompetens som de behöver som samhällsmedborgare och i arbetslivet, kommer arbetet med att slutföra digitaliseringsplanen för vår utbildningsverksamhet inför 2025 fortsätta. Detta trots att den nationella digitaliseringsstrategin är pausad.

Ett nytt elevdatabassystem, SchoolSoft, har upphandlats. I dagsläget vet vi inte vad implementeringskostnaden för systemet kommer att bli.

Det som framkommit till i samarbetet med Högskolan Dalarna "Lokal praktikutveckling på vetenskaplig grund" kommer att vara en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet av utbildningsverksamheterna.

Meritvärdet för årskurs 9 i Smedjebacken var lägre 2024 (212,7) än 2023 då det var (214,1). Arbetet med att utveckla analysförmåga och åtgärder i det systematiska kvalitetsarbetet för att öka måluppfyllelsen fortsätter.

Riktlinjerna för särskilt begåvade elever har implementerats i utbildningsverksamheten. Specialpedagogerna har fått i uppdrag att ta reda på hur upplägget ser ut på våra olika enheter. Syftet är att planera det fortsatta arbetet på respektive enhet.

En utvecklingsgrupp med representanter från individ- och familjeomsorgen, elevhälsan, förskolan och grundskolan har skapats. Gruppens arbete fokuserar inledningsvis på att skapa struktur för samverkan gällande barn och unga med utgångspunkt i verktyget Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) som Skolverket och Socialstyrelsen tagit fram.

Det finns ett behov av att få i gång en familjecentral här i Smedjebacken för att kunna arbeta förebyggande och erbjuda hjälp och stöd tidigare i samverkan med Region Dalarna. I dagsläget är den senarelagd med ett år och beräknas vara färdigbyggd 2026. Det pågår ett arbete tillsammans med Region Dalarna kring att utöka vårt samarbete under 2025 trots att de gemensamma lokalerna inte kommer att vara färdigställda då.

Kommunstyrelsen har avsatt 3,5 miljoner av förfogandemedel för satsningen "Jämlig förskola och skola". Satsningen ger oss större möjligheter att nå en högre måluppfyllelse. Utifrån socioekonomiska skäl görs satsningen på centrala förskoleområdet, Röda Berga och Berga skolan. Dessa medel bör ingå i nämndens budgetram med en årlig uppräknings, för att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt arbete.

Arbetet med att elevhälsans arbete ska bli en del av den samlade skolorganisationen och bedrivs i anslutning till det pedagogiska arbetet i vilket ingår att stärka skolans lärmiljöer pågår. Elevhälsan kommer att fortsätta arbetet med det förbyggande och hälsofrämjande arbetet, samt att fortsätta gå från individnivå till grupp- och organisationsnivå. Elevhälsans arbete ska enligt lagstiftning ingå i skolornas systematiska kvalitetsarbete.

Vi kommer inför 2025 försöka hitta samverkansformer med Ludvika kommun och VBU gällande elevhälsokompetens.

För att skapa en ökad likvärdighet och kvalitet i vårt arbete behöver upprättade rutiner och riktlinjer följas och arbetet med NPF- (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) anpassningen av utbildningsverksamheterna fortsätta.

Individ- och familjeomsorgen kommer att arbeta med omställningen och anpassning av verksamheten för att möta nya socialtjänstlagen som beräknas träda i kraft i juli 2025. Socialstyrelsen kommer att fördela statsbidrag 2025, 2026 och 2027 för omställning till en långsiktig, hållbar, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Socialtjänsten ska gå från att vara en verksamhet som bygger på utredningar och myndighetsbeslut, till att bli mer aktivt förebyggande. Arbetet med att utveckla öppenvårdens samarbete med skola, fritidsgårdar och andra aktörer kommer att fortsätta.

Nämnden har gett ett förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd.

Kompetensförsörjning kommer att vara en utmaning i verksamheterna. Samtliga av våra verksamheter lyfter vikten av att kunna rekrytera och behålla utbildade och kompetenta medarbetare. En av de största framgångsfaktorerna för att lyckas med detta är att arbeta med att ha en bra arbetsmiljö.

Ekonomiska förutsättningar

Resultaträkning, tkr						
	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Intäkter	-22 999	-23 299	-23 399	-23 499	-23 599	-23 699
Kostnader	308 289	322 001	332 074	338 348	344 745	351 268
Kommunbidrag. årsbudget	285 290	298 702	308 675	314 849	321 146	327 569

Verksamhetssammandrag, tkr						
	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Förvaltningsövergripande verksamhet	73 603	81 188	87 338	88 582	89 832	91 096
Utbildningsområden	171 129	176 329	179 329	183 419	187 609	191 894
Individ- och familjeomsorgen	40 558	41 185	42 008	42 848	43 705	44 579
Summa	285 290	298 702	308 675	314 849	321 146	327 569

Budgetramen inför 2025 är uppräknad med 2 % samt en nettokostnadsförstärkning på 2 %, vilket motsvarar en uppräknad med 11 412 tkr. Den beslutade ramuppräknings för Individ- och familjeomsorgen är 4 %, 1 000 tkr är flyttad från Individ- och familjeomsorgen till

förvaltningsövergripande verksamhet och utbildningsområden utifrån Kommunfullmäktiges beslut. I beslutet finns även en tillfällig förstärkning till utbildningsområden med 1 000 tkr för 2024 och 2025. Ny hyra för Vinsboskolan ingår i ramen med 2 000 tkr för 2025 och ytterligare 2 000 tkr för 2026, utifrån den slutliga kostnaden för ombyggnationen samt beräkningar av avskrivningstider m m så kan hyreskostnaden för 2025 och 2026 behöva justeras.

Till uppdrag jämlik förskola och skola avsätts 3 500 tkr från Kommunstyrelsens förfogande medel, vilket är en ökning med 500 tkr. Dessa medel ingår inte i ovanstående budgetramar.

Planperioden 2026 – 2029 är uppräknad med 2 % per år samt en beräknad kostnad för satsningen på Familjecentralen med 3 000 tkr fr o m 2026. Beräkningen av budgeten för Familjecentralen är högst preliminär då lokalkostnaden i dagsläget inte är framräknad p g a att starten av verksamheten har skjutits fram. Den tillfälliga förstärkningen till utbildningsområden på 1 000 tkr tas bort fr o m 2026. Ombyggnation av Kyrkskolans lokaler beräknas påbörjas under 2026 och eventuellt vara inflyttningsklara till 2028, ny hyra för dessa lokaler finns inte med i den planerade budgeten för 2028 och framåt.

Budgeten för plan 2026 - 2029 förutsätter att kostnaderna för Familje- och utbildningsnämnden inte ökar med mer än 2 % framför allt vad gäller löne- och hyreskostnader samt övriga interna kostnader.

Investeringsbehov, tkr					
	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inventarier skolor och förskolor	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier Vinsboskola	900				
Inventarier Familjecentralen		500			
Inventarier Kyrkskolan				900	
Summa	1 900	1 500	1 000	1 900	1 000

Vinsboskolans ombyggnation medför behov av att utrusta lokalerna med en del nya inventarier under 2025. Kostnaden beräknas till 900 tkr. Inför 2026 skall även Familjecentralen flytta in i ombyggda lokaler och summa av inventarier till dessa lokaler uppskattas till ca 500 tkr. Ombyggnation av Kyrkskolan medför behov av investering i form av nya inventarier, summan är beräknad till 900 tkr och tidpunkten för dessa inköp är 2028.

Uppföljning

Ekonomisk uppföljning sker och redovisas inför varje nämnd. Delårsrapport och årsredovisningen görs enligt anvisningar. Dessa uppföljningar och redovisningar återrapporteras till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen. Nämnden beslutar om de strategiska nämndmålen och dessa mål ska utgå från kommunfullmäktiges mål. Målluppföljning görs i delårsbokslutet och årsredovisningen. Återrapportering till kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslutet och årsredovisningen.

Kommunfullmäktiges Övergripande mål	Strategiska nämndmål för att nå kommunfullmäktiges övergripande mål	Mått/indikator	Måltal
<i>En kommun för alla</i>	Alla barn i åldrarna 3 - 9 år screenas genom ”Esterscreening” för att upptäcka normbrytande beteende tidigt	Andel av alla barn i åldrarna 3 - 9 år som screenats	Alla
	Alla elever i årskurs 2 och årskurs 5 ska utbildas i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ”Ung livsstil”	Andel av alla barn som utbildats i årskurs 2 och årskurs 5	Alla
	Hushåll med långvarigt försörjningsstöd ska minska	Andel långvariga i relation till samtliga hushåll som erhåller försörjningsstöd. Antal hushåll med barn som lever med långvarigt försörjningsstöd.	Minska jämfört med föregående år.
	Hemmaplanslösningar ska i första hand tillämpas i arbetet med barn och unga.	Andel hemmaplansinsatser i relation till totala antalet insatser	Öka jämfört med föregående år
	Hemmaplanslösningar ska i första hand tillämpas i arbetet med vuxna som har olika former av problematik	Andel hemmaplansinsatser i relation till totala antalet insatser	Öka jämfört med föregående år.
<i>En hållbar ekokommun</i>			
<i>Attraktiv boendekommun</i>			
<i>Hög sysselsättning</i>	Förskoleplats ska erbjudas inom 2 månader från önskat placeringsdatum	Andel som fått erbjudande inom 2 månader	Alla
<i>Stark ekonomi</i>	Sjukfrånvaron ska minska	Andel sjukfrånvarande	Minska jämfört med föregående år.
<i>Välfärd med bra kvalité</i>	Meritvärdet för varje årskurs på högstadiet ska öka	Meritvärdet för varje årskull jämfört med terminen innan	Öka för varje årskull jämfört med terminen innan.
	Alla elever ska klara grundskolan	Elever i åk 9 behöriga till	Alla

		yrkesprogram, andel (%)	
		Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	
	Andelen högskoleutbildad personal ska öka inom våra verksamheter fritidshem, förskola och grundskola	Andel personal med adekvat högskole- utbildning inom förskolan Andel personal med adekvat högskole- utbildning inom fritidshemmen Andel lärare med lärarlegitimation i grundskolan	Öka jämfört med föregående år.