



Plats och tid Familje- och utbildningsförvaltningen, klockan 08:00 – 10:00

Beslutande Bengt Norrlén ordförande  
Åsa Engberg (S) vice ordförande  
Johan Reyier (S)  
Karin Ernebrink (S)  
Ronny Olafsen (S) tjänstgörande ersättare  
Christer Larsson (V)  
Kristina Karlsson (M)  
Gertrud Jernberg-Zernig (M)  
Karin Winqvist (M) tjänstgörande ersättare  
Håkan Jansson (C)  
Calle Morgården (MP) tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Ronny Kihlander förvaltningschef  
Maria Ronsten förvaltningschef  
Gunnar Wihren avdelningschef IFO  
Camilla Sömsk avdelningschef IFO  
Britta Lindqvist-Ingolf lärarförbundet  
Irene Lindström sekreterare

Utses att justera Gertrud Jernberg-Zernig

Justeringens plats och tid Familje - och utbildningsförvaltningen, 10 oktober 2013  
klockan 13:00

**Underskrifter**

Sekreterare *Irene Lindström* Paragrafer 63 - 64

Ordförande *Bengt Norrlén*

Justerande *Gertrud Jernberg-Zernig*

**Anslag / Bevis**

Protokollet från familje- och utbildningsnämndens sammanträde  
2013-10-10 är justerat och tillkännagivet genom anslag

Anslås under tiden 2013-10-11 – 2013-11-05

Protokollet förvaras hos familje- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

.....  
Irene Lindström

### Innehållsförteckning

- § Ärendemening
- § 63 Budget 2014
- 64 Sammanhållen kostorganisation

Fun § 63

2013.57

041

**Budget 2014**

| (tkr)                        | Resultaträkning  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | Bokslut<br>2012  | Budget<br>2013   | Prognos<br>2013  | Budget<br>2014   |
| Intäkter                     | 12 719,0         | 10 819,0         | 13 189,0         | 11 859,0         |
| Kostnader                    | 201 743,0        | 205 399,0        | 207 769,0        | 212 030,0        |
| <b>Nettokostnader</b>        | <b>189 024,0</b> | <b>194 580,0</b> | <b>194 580,0</b> | <b>200 171,0</b> |
| Kommunbidrag, årsbudget      | 187 352,0        | 194 580,0        | 194 580,0        | 198 471,0        |
| Kommunbidrag, tilläggsanslag |                  |                  |                  |                  |
| <b>Budgetavvikelse</b>       | <b>-1 672,0</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>-1 700,0</b>  |

**Allmän verksamhetsbeskrivning**

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, elevhälsa samt individ- och familjeomsorg.

Familje- och utbildningsnämndens olika verksamheter regleras genom en rad av lagar och förordningar. Sammantaget har nämnden och dess förvaltning ett stort ansvar för Smedjebackens innevånare. Nämndens gemensamma inriktning bygger visionen:

*"Familje- och utbildningsnämndens vision är att stärka människor i Smedjebackens kommun till goda levnadsförhållanden som främjar delaktighet, gemenskap, lika möjligheter och innanförskap."*

Tillsammans ska verksamhetens olika delar verka för att barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden. Vi ska också verka för att så få barn, ungdomar och vuxna som möjligt hamnar i utanförskap. Arbetet ska inriktas på att förbättra barn, ungdomars och familjers psykiska och sociala hälsa. De gemensamma resurserna ska stärka och systematisera det främjande och förebyggande arbetet genom nätverksarbete och insatser primärt på "hemmaplan". Vi har under de senaste två åren byggt upp en organisation för att agera istället för att reagera, vi arbetar förebyggande och vi har skapat en rad av mötesplatser för att kunna möta upp behoven av insatser tidigt. Vi har idag bra mötesplatser inom vår förvaltning och även med externa aktörer som BUP och Habiliteringen.

Flera av våra åtgärder är åtgärder som kommer att verka positivt på lång sikt, åtgärder som behöver tid för att märkas.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Familje- och utbildningsnämnden

2013-10-10

sid 4

forts

Fun § 63

2013.57

041

### Omvärldsbeskrivning

Läget i världen påverkar Smedjebacken och centrala beslut påverkar vår budget. Inför budget 2013 uttryckte vi vår oro för anhöriginvandringens följderna sett ur ett budgetperspektiv. Idag kan vi se att den i allra högsta grad påverkat vår budget. Elevantalet i våra skolor har ökat och trycket på våra förskolor är högt. Det ekonomiska biståndet har också ökat, detta delvis beroende av anhöriginvandringen.

För att möta behovet av förskoleplatser har vi öppnat en ny avdelning och vi har förstärkt med personal på andra avdelningar där behovet av platser är stort, samtidigt har vi minskat personalstyrkan där behovet har minskat. Ytterligare platser kommer att behövas under våren 2014.

Interkommunala ersättningar är fortfarande en stor och svårberäknad post i vår budget, främst är det elever från Hagge som inför åk 7 lämnar vår verksamhet. Antalet elever som söker andra skolor med speciell inriktning har också ökat. Vi har idag 5 elever som går i hockeygrundskola på annan ort. Positivt är att många elever från Harnäsområdet nu i större utsträckning väljer Hagge skola, även barn och elever från Ludvika. Flera av våra särskolelever har också sin skolgång i andra kommuner.

Vi har inom ramen för vår budget byggt upp en familjestödsenhet, en resurs som varit önskad länge. Vi har inom ramen för vår budget lagt grunden för en starkt och långsiktigt ledarskap både i förskola, skola och IFO. Ett ledarskap som klarar av att möta de ständiga förändringar som dagens samhälle innebär, ett ledarskap som genom ett systematiskt kvalitetsarbete kommer att fortsätta att utveckla vår verksamhet.

Kostnaderna för försörjningsstöd sjönk något under 2012 men låg ändå över budgeterade medel. Trots en budgetförstärkning 2013 som motsvarar utfallet 2012 så prognostiserar vi även för 2013 med ett underskott. Att kostnaderna första kvartalet 2013 ökat beror på nya grupper sökande. Försörjningsstödet underskott har hittills finansierats genom omfördelningen av budgeten. Kommunstyrelsen har initierat ett förslag om att satsa

2 miljoner på arbetsmarknadsåtgärder i syfte att minska underskottet vad gäller försörjningsstöd. För att ha möjlighet till den nödvändiga utbyggnaden av antalet förskoleplatser så minskas budgeten för det ekonomiska biståndet med 1 300 tkr.

### Utveckling / förändring

Vår förvaltning är i ett starkt utvecklingsskede, samverkan inom förvaltningen ökar möjligheterna till tidiga insatser som är sociala investeringar som ger stora vinster i ett längre perspektiv.

Det systematiska kvalitetsarbetet som är reglerat i både Skollag och Socialtjänstlagen kräver att vi har en tydlig och medveten ledning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Familje- och utbildningsnämnden

2013-10-10

sid 5

forts

Fun § 63

2013.57

041

Vi har i jämförelse med andra kommuner en resursstark stödstruktur som gör det möjligt att upprätthålla kvaliteten vad gäller stöd till utsatta grupper som nyanlända och barn i behov av särskilt stöd.

Både förskola och grundskola går mot tider med personalbrist och för att kunna attrahera personal så skulle ett alltför starkt sparbetning vara förödande. Vi behöver också alla resurser som är möjliga för att profilera oss mot våra grannkommuner. Att behålla eleverna inom vår egen organisation är ett direkt plus i vår budget.

### Åskande

2013 års utbyggnad av antalet förskoleplatser genomfördes utan utökad budgetram. Den utökade ramen för budget 2014 räcker inte till för att möta behovet av ytterligare förskoleplatser. Satsningen på arbeten som Kommunstyrelsen aviserar ger delvis möjlighet till denna utbyggnad om vi minskar budgeten för det ekonomiska biståndet. För att kunna möta behovet av ytterligare barnomsorgsplatser behöver vi utöka förskolepersonalen med ytterligare 5 personer och vi behöver ytterligare medel för att kunna öppna en ny förskoleavdelning. För att möta barnomsorgsbehovet så äskar vi 1 075 tkr, internhyrorna beräknas öka med ytterligare 625 tkr.

**Totalt äskande 1 700 tkr.**

### Kansliet

|                  | Budget<br>2014 | Budget<br>2013 | Prognos<br>2013 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Intäkter         | 7 921          | 7 681          | 9 201           |
| Kostnader        | 66 477         | 68 828         | 69 248          |
| <b>Resultat</b>  | <b>58 556</b>  | <b>61 147</b>  | <b>60 047</b>   |
| Budget           | 58 631         | 61 147         | 61 147          |
| <b>Avvikelse</b> | <b>75</b>      |                | <b>1 100</b>    |

### Verksamhetsbeskrivning

Kansliet med förvaltningsledningen i spetsen har ansvar för att verksamheten överensstämmer med gällande föreskrifter avseende innehåll och riktlinjer. Nämnden ansvarar för att tillhandahålla resurser i form av personal, lokaler och material för att verksamheten skall kunna bedrivas i den omfattning som föreskrivs.

Administration och förvaltningsledning är centralt placerade tillsammans med IFO och delar av elevhälsans personal. Elevhälsan i form av kuratorer, skolpsykolog och specialpedagog finns som en central enhet. Elevhälsans huvuduppgift är att bevara och förbättra elevers psykiska och kroppsliga hälsa och att verka för sunda levnadsvanor.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

Familje- och utbildningsnämnden

2013-10-10

sid 6

forts

Fun § 63

2013.57

041

Specialpedagogisk resurs finns också i utbildningsområdena. Skolhälsovården organiseras tillsammans med landstinget och annan extern vårdgivare.

### Förvaltningens övergripande mål

- Barn, elever eller vuxna i behov av stöd, ska oavsett första kontakt med Familje- och utbildningsförvaltningens verksamheter uppleva kontinuitet och trygghet under ärendets gång.
- Människors lika värde ska genomsyra familje- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter. Alla ska behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, etnisk, religiös eller kulturell härkomst.
- Förhållningssättet ska präglas av respekt för den enskilda. Det är viktigt att den enskilde upplever att han/hon blir väl bemött och blir respektfullt behandlad och känner sig delaktig.
- Det ska vara enkelt att komma i kontakt med familje- och utbildningsförvaltningens personal.
- Människor som utsätts för våld och kränkningar ska erbjudas stöd och ges möjligheter att förändra sin situation. Särskilt ska våld och kränkningar i nära relationer uppmärksammas.

### Verksamhetsmål elevhälsan

- När Elevhälsan får in ett ärende ska första kontakt tas inom 14 dagar.
- Åtgärder planerade av Elevhälsan ska påbörjas inom två månader.

### Utbildningsområden

|                  | Budget<br>2014 | Budget<br>2013 | Prognos<br>2013 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Intäkter         | 3 010          | 2 085          | 1 485           |
| Kostnader        | 121 314        | 111 255        | 110 755         |
| <b>Resultat</b>  | <b>118 304</b> | <b>109 170</b> | <b>109 270</b>  |
| Budget           | 116 529        | 109 170        | 109 170         |
| <b>Avvikelse</b> | <b>-1 775</b>  |                | <b>-100</b>     |

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

forts

Fun § 63

2013.57

041

### Verksamhetsbeskrivning

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem. Barnomsorg, fritidshem och grundskola är organiserad i fyra utbildningsområden, som i sin tur består av två rektorsområden eller förskoleområden. Rektorer/förskolechefer har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor/förskolechef ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektor/förskolechef har budgetansvar för sitt rektorsområde/förskoleområde.

### Verksamhetsmål

- Barnomsorg/förskoleplats ska erbjudas inom fyra månader.
- Fritidshemmen ska erbjuda meningsfull fritid där verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där barnets individuella behov sätts i fokus.
- Smedjebackens förskolor, fritidshem och grundskolor ska vara så attraktiva att familjer väljer oss.
- Alla elever i alla årskurser ska nå kunskapsmålen i samtliga ämnen.
- Meritvärdet i åk nio ska öka.
- Alla elever ska ha möjlighet att komma in på sina förstahandsval.
- Alla barn och elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

### Individ- och familjeomsorgen

|                 | Budget<br>2014 | Budget<br>2013 | Prognos<br>2013 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Intäkter        | 928            | 1 053          | 2 503           |
| Kostnader       | 24 239         | 25 316         | 27 766          |
| <b>Resultat</b> | <b>23 311</b>  | <b>24 263</b>  | <b>25 263</b>   |
| Budget          | 23 311         | 24 263         | 24 263          |
|                 | <b>0</b>       |                | <b>-1 000</b>   |

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Familje- och utbildningsnämnden

2013-10-10

sid 8

forts

Fun § 63

2013.57

041

### Verksamhetsbeskrivning

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

Individ- och familjeomsorgen handlägger ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp åt barn, ungdomar och deras familjer, missbruksvård, familjerätt, dödsboanmälningar, körkortsyttanden, yttrande till åklagare mm.

Familjerådgivning är en verksamhet vars främsta uppgift är att arbeta med relationsbehandling framför allt med par men även med familjer.

Ungdomsmottagningen arbetar med information om droger och sex och samlevnad till klasser i högstadiet, samt med enskilda stödsamtal till ungdomar.

Verksamheten är organiserad utifrån funktion och är indelad i två grupper: vuxengruppen med ekonomi och missbruksvård och barn- och familjegruppen.

### Verksamhetsmål

- Antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd ska minska jämfört med föregående år.
- Antalet barn som lever i hushåll med långvarigt försörjningsstöd ska minska jämfört med föregående år.
- Barn- och unga ska så långt som möjligt erbjudas hjälp i sin hemmiljö

### Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att hos kommunfullmäktige äska 1 700 tkr utöver lagd budgetram för 2014 och  
att överlämna budget 2014 till kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Familje- och utbildningsnämnden

2013-10-10

sid 9

Fun § 64

2013.276

622

**Sammanhållen kostorganisation**

Tjänsteskrivelse har inkommit från Ewa Dagwall vid kansliavdelningen angående gemensam kostorganisation.

Kommunens kostorganisation har vid flera tillfällen setts över. I december 2005 fattade kommunfullmäktige beslut utifrån den senaste utredningen att kommunens ambition även framgent ska vara att i trivsamt miljö servera god mat av hög kvalitet och att bibehålla produktionsmetoderna att varm mat tillagas och serveras inom förskola/skola och att cook/chill används inom äldreomsorgen.

Ett gemensamt miljöledningssystem för köken tas fram och en mer samordnad organisation tillskapas genom att barn- och utbildningsnämnden (nuvarande familje- och utbildningsnämnden) skulle utse en kostsamordnare för en ökad samordning inom den egna förvaltningen och för en ökad samordning med socialförvaltningen (nuvarande omsorgsförvaltningen). Miljöledningssystem och kostsamordnare har ej realiserats.

Förslag föreligger att en gemensam kostorganisation inrättas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde med en ansvarig kostchef för den samlade kostproduktionen. Organisatoriskt kommer den att ligga på tekniska avdelningen och en samordnare utses inom förskola och skola samt omsorgen.


Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig positiva till förslaget om en gemensam kostorganisation.

**Familje- och utbildningsnämnden beslutar**

att ställa sig positiva till gemensam kostorganisation men

att ett mer detaljerat förslag måste tas fram innan ett slutgiltigt ställningstagande kan göras

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande