

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid Östra Storgatan 29, Ludvika, kl. 13:00–17:40

Beslutande ledamöter Håkan Frank (M)
Mohammed Alkazhami (S)
Mikaela Nordling (M) § 91–99, § 101–del av § 104
Yngve Thorné (C)
Fredrik Trygg (SD)

Övriga närvarande Tjänstemän Övriga
Christina Anders, ekonom, § 91--97
Ann-Sofie Andersson, verksamhetschef IFO
Nathali Asp, ekonom, § 91–97
Jessica Carlberg, verksamhetschef skola § 91–97
Ulrika N Eriksson, verksamhetschef förskola § 91–97
Camilla Sömsk, förvaltningschef
Rita Österholm, nämndsekreterare

Underskrifter

Sekreterare	Rita Österholm	Paragrafer	§ 91-105
Ordförande	Håkan Frank		
Justerande	Fredrik Trygg		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2021-12-02 Paragrafer § 91-105

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 91	Ändring i föredragningslistan		3
§ 92	Budgetuppföljning oktober 2021 - Utbildning	2021/89	4
§ 93	Budgetuppföljning oktober 2021 - Individ- och familjeomsorgen	2021/89	5 - 6
§ 94	Internbudget 2022, social- och utbildningsnämnden	2021/94	7 - 8
§ 95	Redovisning av delegationsbeslut om överföring av budgetmedel till år 2022	2021/641	9
§ 96	Förskolekön november 2021 - Rapport	2020/690	10
§ 97	Diskussion om nuläget i skolorna		11
§ 98	Uppföljning av plan för Intern kontroll 2021	2020/91	12
§ 99	Fastställande av plan för Intern kontroll 2022	2021/553	13 - 14
§ 100	Yttrande över policyn former för medborgardialog i Ludvika kommun	2021/566	15 - 16
§ 101	Yttrande över riktlinjer för distansarbete	2021/575	17
§ 102	Sjukfrånvarostatistik januari--september 2021- Information	2021/88	18
§ 103	Fastställande av reviderad delegationsordning för gemensamma beslutsärenden	2019/77	19
§ 104	Information/diskussion kring tidigare individ- och familjeomsorgsärende	2021/219	20
§ 105	Information om fältfritidsassistenternas arbete		21

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 91

Ändring i föredragningslistan

Beslut

Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet

Följande ärenden tillkommer:

- Diskussion om nuläget i skolorna
- Information om fältfritidsassistenternas arbete

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 92

Dnr 2021/89 - 04

Budgetuppföljning oktober 2021 - Utbildning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 25 november 2021.

Beskrivning av ärendet

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens verksamhetsområdet Utbildnings ekonomiska läge avser perioden januari–oktober 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1).

Driftkostnader Utbildning. Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten inom Utbildning totalt 8,4 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för en positiv personalskultsförändring om 5,4 mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret visar ett prognosöverskridande om 2,8 mnkr hänförligt till ökade IT-kostnader genom IT-centers nya finansieringsmodell.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2021.

Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering ekonomi, januari-oktober år 2021, daterad 25 november 2021.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning oktober 2021 – Individ- och familjeomsorgen

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 22 november 2021.
2. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen fortsatt uppdrag att verkställa strukturplanens åtgärder, enligt bilaga 2 daterad 22 november 2021.
3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 22 november 2021.
4. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens åtgärder, med åiterrapport vid nästa uppföljningstillfälle, se bilaga 4 daterad 22 november 2021.

Beskrivning av ärendet

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge för verksamhetsområdet IFO avser perioden januari–oktober 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 15,2 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst negativ avvikelse för barn- och ungdomsvården. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 20,3 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan delvis korrigerande åtgärder på 2,3 mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar struktur- och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 18,0 mnkr.

För att nå en sänkning av överskridandet krävs ytterligare arbetsmarknadsåtgärder så att det ekonomiska biståndet sjunker och att medel kan omvandlas till förmån för placeringar. För att nå budget i balans krävs omfattande åtgärder med ingripande konsekvenser för den enskilde,

tjänstemän, politiker och våra samhällsmedborgare då åtgärderna strider mot lagstiftarens interventioner.

Investeringar. IFO har inget investeringsanslag detta år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2021.

Bilaga 1. Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av driftkostnader och investeringar, per 31 oktober år 2021, daterad 22 november 2021.

Bilaga 2. Social- och utbildningsnämnden IFO:s strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021–2023, per 31 oktober år 2021, daterad 22 november 2021.

Bilaga 3. Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, per 31 oktober år 2021, daterad 22 november 2021.

Bilaga 4. Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan månadsvis uppföljning, per 31 oktober år 2021, daterad 22 november 2021.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 94

Dnr 2021/94 – 04

Internbudget 2022, social- och utbildningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden fastställer förslaget till fördelning av internbudget för verksamhetsåret 2022.
2. Social- och utbildningsnämnden fastställer förslagen till verksamhetsplaner för utbildning respektive individ- och familjeomsorgen för år 2022.

Beskrivning av ärendet

I nedanstående tabeller presenteras förslag till intern fördelning av social- och utbildningsnämndens driftbudgetmedel för utbildningsverksamheterna och för individ- och familjeomsorgen (IFO) för verksamhetsåret 2022.

Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2021 om en budgetram för Social- och utbildningsnämnden- utbildningsverksamheterna om 516 000 tkr.

Vid samma kommunfullmäktige beslutades om en budgetram för Social- och utbildningsnämnden- Individ och familjeomsorgen om 180 000 tkr.

Förvaltningens kommentarer till de förutsättningar som råder utifrån beslutad budgetram presenteras nedan för respektive område och verksamhetsgruppering.

Utbildning

Verksamhetsområde	Budget 2021	Ramuppräknning 2022 utifrån budget 2021	Åskningar inför budget 2021	Förvaltningens förslag till budget 2021	Fördelning enligt KF beslut 8 nov 2021	Avgår budgetflytt ny fordonsorganisation	Internbudget 2022
<i>Delsumma Administration</i>	17 891	239	1 270	19 400	16 408	-104	16 304
<i>Delsumma Förskola</i>	165 901	3 413	45 349	214 663	176 389	-180	176 209
<i>Delsumma Grundskola</i>	293 603	5 809	57 098	356 510	323 203	-143	323 060
TOTALT	477 395	9 461	103 717	590 573	516 000	-427	515 573

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Verksamhetsområde	Budget 2021	Uppräkning av 2021 års budget	Åskningar inför budget 2022	Förvaltn ingens förslag till budget 2022	Fördelning enligt KF beslutad budget nov 2021	Varav beviljade extra anslag	Avgår enligt beslut till KSU nya fordonsorg	Internbudget 2022
<i>Personal</i>	48 734	894	0	49 628	50 335	1 200	-635	49 700
<i>IFO drift</i>	10 131	155	644	10 930	11 332	300	-402	10 930
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	56 000	0	0	56 000	50 000			50 000
<i>Barn och ungdomsvård</i>	43 650	846	9 054	53 550	53 600			53 600
<i>Beroendevård</i>	9 000	178	823	10 001	9 850			9 850
<i>Övrig vuxen</i>	500	10	1 290	1 800	2 300			2 300
<i>Stödboende</i>	1 718	56	208	1 982	2 583	1 000	-62	2 521
Total	169 733	2 138	12 019	183 890	180 000	2 500	-1 099	178 901

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2021.

Verksamhetsplan 2022 Utbildning.

Verksamhetsplan 2022 IFO.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 95

Dnr 2021/641 – 04

Redovisning av delegationsbeslut om överföring av budgetmedel till år 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden noterar redovisningen av delegationsbeslutet.

Beskrivning av ärendet

Bilsamordnare om 2,0 tjänst har tillhört individ- och familjeomsorgen (IFO). Tjänsterna växte fram i samband med arbetsmarknadsåtgärder. Innehållet i tjänsterna har varit att serva och underhålla social- och utbildningsförvaltningens och kommunkontorets bilar.

En kommunövergripande utredning har genomförts och beslut har fattats av kommunstyrelsen att de två tjänsterna och de ekonomiska kostnaderna för tjänsterna om 635 tkr ska överföras till den kommunövergripande fordonsorganisationen inom kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Den fysiska överflytten av personal och personalansvar skedde den 1 september 2021. Kostnaderna och budget har legat kvar hos IFO under hela år 2021.

Budgetmedlen om 635 tkr överförs därför från social- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgs budget för 2022 till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

Ordförande i social- och utbildningsnämnden har på delegation, nr 7/2021, beslutat att föreslå fullmäktige att personalkostnaderna för bilsamordnare om 635 tkr överförs från individ- och familjeomsorgens budgetmedel för 2022 till kultur- och samhällsutvecklingsnämndens budget för 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2021.

Delegationsbeslut nr 7/2021, ordförande SUN.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Förskolekön november 2021 - Rapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av beläggning, kösituation samt barngruppernas storlek.

Beskrivning av ärendet

Siffrorna är hämtade ur verksamhetssystemet Tieto per 12 november 2021.

- 1433 barn har en placering inom kommunens förskola.
- 36 barn står i kö till plats under höstterminen.
- 38 st har tackat nej till skäligt erbjudande under höstterminen.
- 27 barn står i kö till plats under vårterminen.
- 64 st förskoleplatser finns till förfogande, varav 21 st i centrala Ludvika och 43 st platser utanför centrala Ludvika.
- Per den 12 november ligger barngruppensstorlek på 16,3 barn per avdelning.
- När förvaltningen har placerat på alla tillgängliga platser inom kommunen landar barngruppernas storlek på 17 barn per avdelning.
- 54 % av barnen på förskolan är i åldern 1-3 år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 23 november 2021.

Kösituationen 2021-11-12.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 97

Diskussion om nuläget i skolorna

Behandling

Håkan Frank (M) lyfter frågan om situationen i skolorna till diskussion.

Uppföljning av plan för intern kontroll 2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2021, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 15 november 2021.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2020 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2021 med tre gemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Social- och utbildningsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2021, med en nämndspecifik kontrollpunkt som också ska följas upp.

Senast 31 januari 2022 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen rapportera sina uppföljningar av 2021 års planer och kontrollpunkter.

I några fall visar social- och utbildningsförvaltningens uppföljning att det har funnits brister. Exempelvis fanns brister i efterföljandet av att inte beslutsattestera egna kostnader. För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta under 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021.

Bilaga 1. Uppföljning av Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2021, daterad 15 november 2021.

Bilaga 2. Uppföljning av Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad 15 november 2021.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Fastställande av plan för intern kontroll 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsförvaltningen fastställer plan för intern kontroll 2022, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 12 november 2021.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2022. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:

1. *Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen och förvaltningen har avtal med?*

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp:

1. *Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar?*
2. *Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas?*

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2021.

Bilaga 1 Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2022, daterad den 12 november 2021.

Bilaga 2 Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2022, daterad den 12 november 2021.

Bilaga 3 Intern kontroll 2022, riskanalys genomförd i Social- och utbildningsförvaltningen ledningsgrupp den 8 november 2021.

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 100

Dnr 2021/566 – 10

Yttrande över policyn former för medborgardialog i Ludvika kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden antar tjänsteskrivelse daterad 10 november som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Mikaela Nordling (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2021 § 88 att remittera policyn ” former för medborgardialog i Ludvika kommun”.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en policy med namnet ”Former för medborgardialog i Ludvika kommun”. Syftet med policyn är att medborgarna ska känna att de har möjlighet att påverka den kommunala verksamheten även mellan valen samt ta tillvara den kunskap medborgarna besitter. Policyn tas fasta på olika former för medborgardialog. En kanal för medborgarinflytande är medborgardialog, men vid sidan av den jobbar kommunen med andra kanaler genom vilka medborgare kan göra sina röster hörda och föra en dialog med kommunen.

I policyn klargörs kort för kommunens förhållningssätt till medborgardialog, därefter går policyn in på de former för medborgardialog som finns i Ludvika kommun.

I samband med antagandet av policyn kommer förvaltningen att föreslå att kommunstyrelsen ska upphäva det tidigare beslutet om att ta fram såväl en strategi som en policy för medborgardialog. Förvaltningen ser inget behov av en strategi. Istället kommer förvaltningen föreslå att fullmäktige antar denna policy.

Social – och utbildningsförvaltningen har inte något att erinra mot förslaget då elevråden och även barnkonventionen omnämns i policyn, samt att det i de sammanhang det är möjligt inbjuda till dialog.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2021.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 12 oktober 2021 § 88.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Policy ”former för medborgardialog i Ludvika kommun”.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 101

Dnr 2021/575 – 02

Yttrande över riktlinjer för distansarbete

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot upprättat förslag över riktlinjer för distansarbete.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 12 oktober 2021 § 35 att remittera riktlinjer för distansarbete.

Verksamhetsområde HR har tagit från riktlinjer för distansarbete. För att få en bred förankring remitteras nu riktlinjerna till samtliga nämnder och bolag för inhämtande av synpunkter. Remisstiden är tre månader och målsättningen är att riktlinjerna ska träda i kraft kvartal två 2022

Arbetsgivaren har sammanställt riktlinjer för att tydliggöra kommunens övergripande inställning till och ramar för distansarbete. Frågor rörande tillgänglighet, arbetsuppgifter, utrustning och ledarskapet hanteras i riktlinjen. Till det tydliggörs arbetsmiljöansvaret och informationssäkerhet och sekretess.

Social- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har granskat upprättat förslag på riktlinjer och har inte något att erinra mot förslaget, och föreslår därmed att det ska bli nämndens yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2021.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens personalutskott 12 oktober 2021 § 35.

Riktlinjer för distansarbete daterad 14 augusti 2021.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 102

Dnr 2021/88 – 02

Sjukfrånvarostatistik januari–september 2021 - Information

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Sjukfrånvaron i förvaltningen

Sjukfrånvaron i förvaltningen är lägre i september 2021 jämfört med september månad 2020. Dock har det skett en ökning jämfört med september månad 2019. Kvarstår att sjukfrånvaron har minskat jämfört med frånvaron under april i år. Sjukfrånvaron bland personal förmodar vi härrörs av rekommendationerna utifrån Covid-19, att stanna hemma om man har symtom. Förvaltningen kan konstatera att rekommendationer efterföljs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2021.

Beslut skickas till

Akten

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 103

Dnr 2019/77 – 00

Fastställande av reviderad delegationsordning för gemensamma beslutsärenden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade delegationsordningen för gemensamma beslutsärenden.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsnämndens delegationsordning för gemensamma beslutsärenden har reviderats utifrån gällande inköpsriktlinje. Punkt 4.1—4.5 under Ekonomi har reviderats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021.

Delegationsordning SUN – Gemensamma beslutsärenden.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 104

Dnr 2021/219 – 79

Information/diskussion kring tidigare individ- och familjeomsorgsärende

Beslut

Arbetsutskottet noterar diskussionen.

Beskrivning av ärendet

Yngve Thorné (C) lyfter ett tidigare behandlat individärende till diskussion.

Beslut skickas till

Akten

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 105

Information om fältfritidsassistenternas arbete

Behandling

På fråga från Yngve Thorné (C) redogör verksamhetschef IFO för organisationen av fältfritidsassistenterna och deras arbete.
