

Social- och utbildningsnämnden
Rita ÖsterholmSocial- och utbildningsnämndens ledamöter
Ersättare för kännedom**Social- och utbildningsnämnden****Tid:** Onsdag 22 april 2020, kl. 14:00**Gruppmöte kl 13:00-14:00** (KD,M,S i stora konf rummet,
C,V i lilla rum 1, SD i lilla rum 2)**Plats:** SUF:s kansli, Östra Storgatan 29, stora konf rummet
plan 1

Ärenden	Dnr
1 Val av justerande	
2 Enskilt individärende	
3 Anmälan av extra ärenden	
4 Budgetuppföljning mars 2020 - Utbildning	2020/82
5 Budgetuppföljning mars 2020 - Individ- och familjeomsorgen	2020/82
6 Behovsanalys budget 2021, Utbildning (Tj-skrivelse skickas senare)	2020/143
7 Behovsanalys budget 2021, individ- och familjeomsorgen (Tj-skrivelsen skickas senare)	2020/143
8 Investeringsäskanden 2021-2025	2020/251
9 Återrapport och beslut om lokalbehov	2020/252
10 Tilläggsäskande kostnad för modul (Handlingar skickas senare)	2020/254
11 Beslut i domstolar kvartal 1 2020, individ- och familjeomsorgen - Rapport	2020/159
12 Mandat för Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) om förskoleplatser	2020/238
13 Personalbemanning inom skolan, behörighet och antal - Rapport	2019/833
14 Val av ledamot i social- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2018/707
15 Val av ledamot och tillika andre vice ordförande i social- och utbildningsnämndens individutskott	2018/707
16 Val av ersättare i social- och utbildningsnämndens individutskott	2018/707

- | | | |
|----|---|----------|
| 17 | Val av ersättare i Ludvika kommuns tillgänglighetsråd | 2018/707 |
| 18 | Val av ledamot i Källerska stiftelsen | 2018/707 |
| 19 | Redovisning av delegationsbeslut | |
| 20 | Redovisning av meddelanden | |

Håkan Frank
ordförande

Rita Österholm
nämndsekreterare
rita.osterholm@ludvika.se
tfn 0240-861 74

Pressinformation direkt efter nämndsmötet, ca kl 16:45, Östra Storgatan 29, plan 1.



LUDVIKA
KOMMUN

Anteckningar



LUDVIKA
KOMMUN

Anteckningar

Social- och utbildningsförvaltningen
Barbro Forsberg Nystedt, 0240-866 36
barbro.nystedt@ludvika.se

Social- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per mars 2020 SoU Utbildning

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 16 april 2020.

Sammanfattning

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens verksamhetsområdet Utbildnings ekonomiska läge avser perioden januari–mars 2020, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av fastställd handlingsplan efter rapportering uppföljningstillfälle 1 till KS (bilaga 2).

Driftkostnader Utbildning. Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten inom Utbildning totalt 13,3 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för personalskultsförändring om 9,8 mnkr. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 5,3 mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret beaktar handlingsplanens åtgärder, varvid driftbudgeten kommer att hållas utan avvikelser.

Beskrivning av ärendet

Denna rapportering avser perioden januari–mars 2020

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Utbildnings ekonomiska läge avser perioden januari–mars 2020, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av fastställd handlingsplan efter rapportering uppföljningstillfälle 1 till KS (bilaga 2).

Driftskostnader Utbildning

För helåret 2020 har nämndens verksamhetsområde Utbildning en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 461,0 miljoner kr (mnkr). För perioden januari–mars är det budgeterat ett belopp på 102,9 mnkr.

Under årets tre första månader var driftkostnaderna netto totalt 13,3 mnkr högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 5,7 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 19,0 mnkr högre (negativ avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden, per verksamhetsområde:

Administration:

- +6,6 mnkr i intäkter och matchande kostnader i form av riktade statsbidrag
- + 0,5 mnkr i lönekostnader på skol- och förskoleenheter som inom sin totala budgetram väljer att prioritera ledningsfunktion än vad fördelningssystemet schablonmässigt ger utrymme för
- -0,3 mnkr i kostnader för fortbildning, en avvikelse som främst synes periodiseringsbetingad

Förskola:

- +0,9 mnkr i intäkter utifrån extra fakturering av barnomsorgsavgifter utifrån den sk inkomstjämförelsen
- -0,2 mnkr i intäkter för interkommunal debitering förskola och grundskola, med anledning av att 2020 års interkommunala ersättningsnivåer ännu ej fastställts
- -0,2 mnkr i bidrag från Migrationsverket utifrån färre individer än beräknat som berättigar till erhållande av schablonersättningar
- +0,4 mnkr i såväl intäkter som kostnader för periodavstämning för resursfördelning till förskolenheter
- +1,8 mnkr i kostnad för personalskultsförändring för perioden, vilken inte är budgeterad
- +0,9 mnkr i hyreskostnader, vilka är helt periodiseringsbetingade där enheter bokfört förskottshyror i fel (dvs för tidig) period
- +0,6 mnkr i personalkostnader för perioden

Grundskola:

- -2,4 mnkr i intäkter för interkommunal debitering förskola och grundskola, med anledning av att 2020 års interkommunala ersättningsnivåer ännu ej fastställts
- +0,2 mnkr i intäkter utifrån extra fakturering av fritidshemsavgifter utifrån den sk inkomstjämförelsen
- +7,9 mnkr i kostnad för personalskultsförändring för perioden, vilken inte är budgeterad
- +1,2 mnkr i hyreskostnader, vilka är helt periodiseringsbetingade där enheter bokfört förskottshyror i fel (dvs för tidig) period
- +1,1 mnkr i personalkostnader för perioden
- -0,5 mnkr i kostnader för interkommunal debitering/ersättning till fristående huvudman för köp av huvudverksamhet (grundskole- och barnomsorgsplats), främst p.g.a. eftersläpning i inkommande fakturering

- -0,2 mnkr i vaktmästartjänst, delvis pga eftersläpning i fakturering men till största del pga lägre förbrukning än budgeterat.

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse mot driftbudgeten på 5,3 mnkr. Det bör noteras att denna prognos dock är baserad på februari månads uppföljning då prognos per mars enligt den interna tidplanen ej ännu är klar. Aktuella enhetsvisa prognoser kommer därmed också först kunna redovisas vid nästkommande uppföljningstillfälle per april. Den bilagda handlingsplanen med korrigerande åtgärder är densamma som vid rapporteringen för tillfälle 1 (bilaga 2).

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer att hållas utan avvikelser. Handlingsplanen inbegriper bland annat åtgärder för att finansiera att nämnden i ett sent skede och utan förvarning belastats med 0,2 mnkr i hyror för kulturskolan.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef

Bilagor

1. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering ekonomi, januari-mars år 2020, daterad 16 april 2020
2. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, daterad 26 mars 2020

Beslut skickas till

Förvaltningschef för verkställighet
Ekonomienheten för sammanställning
Akten

Social- och utbildningsförvaltningen

Social- och utbildningsnämnden område Utbildning rapportering ekonomi, per mars år 2020

Intäkter och kostnader mnkr, jan-mar år 2020

Social- och utbildningsnämnden, Utbildning, tkr

		Jan Mar 2020			Helår 2020		
		Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	Administration	923	7 505	-6 582	3 297	29 897	-26 600
	Förskola	10 063	11 053	-990	27 497	30 499	-3 002
	Grundskola	15 043	13 163	1 880	51 052	53 474	-2 422
	Totala intäkter	26 029	31 721	-5 692	81 846	113 870	-32 024
Kostnader	Administration	10 507	17 314	6 807	45 501	72 301	26 800
	Förskola	43 469	46 814	3 345	186 591	189 493	2 902
	Grundskola	74 976	83 813	8 837	310 754	313 076	2 322
	Totala kostnader	128 952	147 941	18 989	542 846	574 870	32 024
Netto	Administration	9 584	9 809	225	42 204	42 404	200
	Förskola	33 406	35 761	2 355	159 094	158 994	-100
	Grundskola	59 933	70 650	10 717	259 702	259 602	-100
	Netto	102 923	116 220	13 297	461 000	461 000	0

 Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef

Social- och utbildningsnämnden Utbildnings handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, uppföljningstillfälle 1 år 2020

Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2020 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Åtgärd				Beslut om åtgärd		Är åtgärden planerad eller påbörjad?	Driftsättning, datum	Vilken realistisk ekonomisk effekt har åtgärden? Mnkr, två decimaler				Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2020?		
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Ev. mål	Förvaltning eller nämnd?	Datum			2020	2021	2022	2023	Ja/Nej	Belopp	
1.1	Grundskola och Förskola	Enheter med prognosöverskridande >100 tkr upprättar handlingsplan för att nå budget i balans		Förvaltning	2020-03-18	Påbörjad	2020-04-01	5,10				Ja	effekten ingår i prognosen	5,10
1.2	Grundskola och Förskola	Sänkning av barn- och elevpeng för att kompensera hyror påförda för Kulturskolan		Förvaltning	2020-03-18	Planerad	2020-05-01	0,20				Ja	effekten ingår i prognosen	0,20
1.3														
Delsumma								5,30	0,00	0,00	0,00			5,30

2.1														
2.2														
2.3														
Delsumma								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

3.1														
3.2														
3.3														
Delsumma								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

4.1														
4.2														
4.3														
Delsumma								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

TOTALT								5,30	0,00	0,00	0,00			5,30
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	-------------

Budgetuppföljning IFO mars 2020

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 15 april 2020.
2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, enligt bilaga 2 daterad 15 april 2020
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle.

Sammanfattning

Denna rapportering av social- och utbildningsnämnden, verksamhetsområdet IFO:s ekonomiska läge avser perioden januari–mars 2020, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna handlingsplan (bilaga 2).

Driftkostnader IFO. Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten inom IFO totalt 5,1 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för Ekonomiskt bistånd. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 20,3 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder på totalt 11,3 mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 9 mnkr.

Investeringar IFO. Nämnden IFO har inget investeringsanslag 2020.

Beskrivning av ärendet

Denna rapportering avser perioden januari–mars 2020

Denna rapportering av social- och utbildningsnämnden, verksamhetsområdet IFO:s ekonomiska läge avser perioden januari–mars 2020 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns även en handlingsplan med bidragande åtgärder för att få nämndens och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 2). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda handlingsplan.

Driftkostnader IFO

För helåret 2020 har nämndens verksamhetsområde IFO en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 163 miljoner kr (mnkr). För perioden januari–mars är det budgeterat ett belopp på 40,7 mnkr.

Under årets tre första månader var driftkostnaderna netto totalt 5,1 mnkr högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 1,8 mnkr högre än budget (positiv avvikelse) medan bruttokostnaderna var 6,9 mnkr högre (negativ avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Insatser Barn och Unga 1,7 mnkr över budget (fg månad 1,3 mnkr)
- Ekonomiskt bistånd 2,2 mnkr över budget (fg månad 1,1 mnkr)
- Beroendevård 1,2 mnkr över budget (fg månad 0,9 mnkr)
- Förändringen av semesterlöneskulden uppgick till 0,9 mnkr

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse mot driftbudgeten på 20,3 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder på totalt 11,3 mnkr (bilaga 2).

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 9,0 mnkr.

Investeringar IFO

Nämnden IFO har inget investeringsanslag 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef

Ann-Sofie Andersson
Verksamhetschef

Bilagor

1. Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av ekonomi, januari-mars 2020, daterad 15 april 2020
2. Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, daterad 15 april 2020

Beslut skickas till

Förvaltningschef för verkställighet
Kommunstyrelsen
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning
Ekonomienheten för sammanställning
Akten

Social- och utbildningsnämnden, IFO, tkr

		Period jan-mar 2020			Helår 2020		
		Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	Personal	1 031	1 292	-261	2 434	2 434	0
	Ifo drift	42	65	-23	131	131	0
	Ekonomiskt bistånd	1 125	1 587	-462	4 500	5 000	-500
	Barn- och ungdomsvård	551	1 438	-887	2 200	2 800	-600
	Beroendevård	62	147	-85	250	500	-250
	Övrig vuxen	0	2	-2	0	200	-200
	Stödboende Ludvika	883	985	-102	3 525	3 525	0
	Totala intäkter	3 694	5 516	-1 822	13 040	14 590	-1 550
Kostnader	Personal	12 218	12 800	-582	49 034	47 834	1 200
	Ifo drift	3 077	2 705	372	10 181	9 731	450
	Ekonomiskt bistånd	15 300	17 936	-2 636	61 200	63 350	-2 150
	Barn- och ungdomsvård	10 767	13 347	-2 580	43 150	51 250	-8 100
	Beroendevård	2 064	3 310	-1 246	8 250	10 000	-1 750
	Övrig vuxen	75	355	-280	300	500	-200
	Stödboende Ludvika	883	885	-2	3 525	3 525	0
	Totala kostnader	44 384	51 337	-6 953	175 640	186 190	-10 550
Netto	Personal	11 187	11 508	-321	46 600	45 400	1 200
	Ifo drift	3 035	2 641	394	10 050	9 600	450
	Ekonomiskt bistånd	14 175	16 349	-2 174	56 700	58 350	-1 650
	Barn- och ungdomsvård	10 216	11 909	-1 693	40 950	48 450	-7 500
	Beroendevård	2 002	3 163	-1 161	8 000	9 500	-1 500
	Övrig vuxen	75	353	-278	300	300	0
	Stödboende Ludvika	0	-101	101	0	0	0
	Netto	40 690	45 822	-5 132	162 600	171 600	-9 000

Antal placerade barn och unga

DATUM	Totalt Antal placerade barn och unga	Antal av dessa i familjehem	Antal av dessa på institution	Antal av dessa i eget stödboende	Antal av dessa i annat boende
200131	99	68	10	15	6
200229	101	65	14	16	6
200331	103	68	13	16	6

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Antal hushåll som erhållit Ekonomiskt bistånd	2020 Januari	2020 Februari	2020 Mars	2020 April	2020 Maj	2020 Juni	2020 Juli	2020 Aug	2020 Sep	2020 Okt	2020 Nov	2020 Dec
Ekonomiskt bistånd - antal hushåll	722	712	708									
Utbetalt ekonomiskt bistånd	5 847	5 810	5 559									

Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, uppföljningstillfälle 1 år 2020

Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2020 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Åtgärd				Beslut om åtgärd		Är åtgärden planerad el påbörjad?	Driftsättning datum	Vilken realistisk ekonomisk effekt har åtgärden? Mnkr, två decimaler				Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2020?	
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Ev. mål	Förvaltning eller nämnd?	Datum			2020	2021	2022	2023	Ja/Nej	Belopp
1.1	IFO Barn och unga	Utvecklingsarbete för utredningar och insatser med "hemmaplanslösningar".	Minska kostnader	Förvaltning		Planeras	1,50				Ja	effekten ingår i prognosen	1,50
1.2	IFO drift	Flytta personal på vån 3 till förvaltningskansliet	Minska kostnader	Förvaltning		Planerad	0,10				Ja	effekten ingår i prognosen	0,10
1.3	IFO drift	Minska föreningsbidrag	Minska kostnader	Förvaltning		Utförd	0,00				Ja	effekten ingår i prognosen	0,00
Delsumma							1,60	0,00	0,00	0,00			1,60

2.1	IFO Ek bistånd	Fortsätta det interna arbetet med att sänka utbetalningen av ek bistånd	Minska kostnader	Förvaltning		Pågår	1,35				Ja	effekten ingår i prognosen	1,35
2.2	IFO Ek bistånd	Ludvikamodellen levererar enligt kommunledningens uppsatta mål	Minska kostnader	KS		Pågår	5,50				Ja	effekten ingår i prognosen	5,50
2.3	IFO beroende	Utvecklingsarbete för utredningar och insatser beroendevården.	Minska kostnader	Förvaltning		Pågår	0,90				Ja	effekten ingår i prognosen	0,90
Delsumma							7,75	0,00	0,00	0,00			7,75

3.1	IFO personal	Avveckla tjänsterna bilsamordnare	Minska kostnader	Förvaltning		Planeras	0,20	0,60			Ja	Effekten ingår i prognos	0,20
3.2	IFO personal	Avveckla tjänster	Minska kostnader	Förvaltning		Planeras	0,75				Ja	Effekten ingår i prognos	0,75
3.3	Barn o Unga	Försöka minska antalet placeringar	Minska kostnader	Förvaltning		planeras	1,00				Ja	effekten ingår i prognosen	1,00
Delsumma							1,95	0,60	0,00	0,00			1,95

4.1													
4.2													
4.3													
Delsumma							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

TOTALT							11,30	0,60	0,00	0,00			11,30
---------------	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--------------

2020-04-08

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 29

Dnr 2020/143 - 04

Behovsanalys budget 2021, Utbildning

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden antar Behovsanalys budget 2021, Utbildning.
2. Social- och utbildningsnämnden skickar Behovsanalysen budget 2021, Utbildning till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsnämnden ansvarar för Individ- och familjeomsorgen (IFO) inom socialtjänsten samt utbildning av barn och ungdomar från ett års ålder till dess skolplikten upphör. IFO ansvarar för att på social- och utbildningsnämndens uppdrag utföra sociala insatser till alla kommuninnevånare oavsett ålder, med undantag för omsorger om äldre människor och omsorger om människor med funktionshinder för vilka vård- och omsorgsnämnden ansvarar. Inom utbildningsdelen ingår verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Det sammanhållna nämndansvaret för IFO och utbildning innebär att samtliga verksamheter ska ha ett helhetsperspektiv på kommuninvånarnas behov och planera verksamheten utifrån dessa. Nämndens vision är att satsa på förebyggande verksamhet och tidiga insatser. Detta sker bland annat i samverkan mellan utbildningsverksamheten, IFO och andra aktörer i samhället.

IFO och utbildning har separerade budgetar beslutade på kommunfullmäktigenivå. Denna behovsanalys fokuserar huvudsakligen på verksamhet Utbildning.

I Ludvika kommun har de senaste årens befolkningsökning avstannat. Nästan samtliga verksamheter har under de senaste åren haft en expansiv utveckling.

Utvecklingen för perioden 2016 till prognos för 2022 illustreras i tabeller i tjänsteskrivelsen. Antalet barn på förskola ökar, liksom antalet elever i grundskola och fritidshem.

Förvaltningen påvisar ett sammantaget behov av utökning utöver 2020 års budget med 69,8 mnkr.

Beslutad ram 2020 (Mkr)	461,0
Förändring volym	23,6
Förändring pris	35,6
Förändring kvalité	10,6
Förändring enligt strukturplan	
Förslag till ram 2021	530,8

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 3 april 2020.
2. Behovsanalys 2021 med plan för 2022/2023 Social- och utbildningsnämnden / Utbildning

Behandling

Till social- och utbildningsnämndens möte den 22 april 2020 görs komplettering i tjänsteskrivelsen.

Beslut skickas till

Förvaltningschef för åtgärd
Social- och utbildningsnämnden

Behovsanalys 2021 med plan för 2022-2023

Social- och utbildningsnämnden/Utbildning

Ordförande Håkan Frank

Förvaltning Social- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef Barbro Forsberg Nystedt

Verksamhetsbeskrivning 2021

Social- och utbildningsnämnden ansvarar för Individ- och familjeomsorgen (IFO) inom socialtjänsten samt utbildning av barn och ungdomar från ett års ålder till dess skolplikten upphör. IFO ansvarar för att på social- och utbildningsnämndens uppdrag utföra sociala insatser till alla kommuninnevånare oavsett ålder, med undantag för omsorger om äldre människor och omsorger om människor med funktionshinder för vilka vård- och omsorgsnämnden ansvarar. Inom utbildningsdelen ingår verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Det sammanhållna nämndansvaret för IFO och utbildning innebär att samtliga verksamheter ska ha ett helhetsperspektiv på kommuninvånarnas behov och planera verksamheten utifrån dessa. Nämndens vision är att satsa på förebyggande verksamhet och tidiga insatser. Detta sker bland annat i samverkan mellan utbildningsverksamheten, IFO och andra aktörer i samhället.

IFO och utbildning har separerade budgetar beslutade på kommunfullmäktigenivå. Denna behovsanalys fokuserar huvudsakligen på utbildningsverksamheterna.

I Ludvika kommun har de senaste årens befolkningsökning avstannat. Nästan samtliga verksamheter har under de senaste åren haft en expansiv utveckling.

Utvecklingen för perioden 2016 till prognos för 2022 illustreras i nedanstående tabeller. Antalet barn på förskola ökar, liksom antalet elever i grundskola och fritidshem. Andelen IFO-insatser har de senaste åren ökat vilket bland annat märkts i ökade kostnader för försörjningsstöd, insatser för barn och ungdomar samt insatser för vuxna men där förvaltningen nu prognosticerar en minskning av samtliga insatser. Trots att antalet insatser totalt sett legat stabilt har IFO

fortsatt överskridit den budgetram som tilldelats, vilket främst härrör till att kommuninnevånarna har större behov av samhällsvård, skydd och ekonomiskt stöd från socialtjänsten än vad tilldelad budget tillåter och att de statliga ersättningarna för arbetet med nyanlända och den sociala barnvården minskar.

Utvecklingen för perioden 2016 till prognos för 2022 illustreras i nedanstående tabeller som redovisar betydande nyckeltal som varit drivande i kostnadshänseende för social- och utbildningsnämndens verksamhet.

Mätområde	2016	2017	2018	2019	2020 prognos	2021 prognos	2022 prognos
Befolkning ¹	26 933	26 992	26 946	26 898	26 959	27 020	27 094
Antal IFO-insatser	2 746	2 696	2 655	2 646	2 640	2 635	2 625
Varav insatser i form av ek bistånd. ²	1 374 (379)	1 407 (338)	1 516 (364)	1 467 (289)	1 400	1 300	1 200
Barnfattigdom (antal barn) ³	809	886	993	1 052	1 030	975	920
Antal vårddyg barn & unga familjehem ⁴	41 006	34 466	27 208	24 672	24 000	23 700	23 000
Antal vårddyg barn & unga institution	23 620	20 697	16 036	9 096	8 500	7 800	7 500
Antal vårddyg vuxna	3 226	4 773	6 509	8 336	8 000	7 400	7 000
Förskolebarn ⁵ (inskrivna)	1 470	1 470	1 520	1 568	1 554	1 675	1 675
Fritidshemsbarn (inskrivna)	976	1 045	1 068	1 072	1 097	1 120	1 150
Elever F-9	2 807	2 900	3 005	3 123	3 157	3 189	3 257
Elever särskolan 1-9 Varav fr andra kommuner	40	39	41	38 (9)	33 (7)	35 (7)	35

Förändringsarbete/verksamhetsförändringar

Volym

Förskolan och ökande barnantal

Under 2019 ökade födelseantalet i Ludvika, en ökning som pågått sedan 2012 och framåt. De senaste årens höga födelseantal tillsammans med fler inflyttade familjer med barn, har inneburit en mycket stor efterfrågan på förskoleplatser i Ludvika kommun. Förskolan i Ludvika är idag en utbildning som vårdnadshavarna är mycket nöjd med. Där barnens utveckling, lärande och

¹ Enligt SCB:s befolkningsstatistik maj 2019.

² Siffran inom parentes är de som kodas som nyanländ eller flykting som varit i Sverige max 3,5 år. Efter 3,5 år kodas de inte längre.

³ Med barnfattigdom menas barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd.

⁴ Barn och unga definieras som 0-20 år i vår statistik. Vuxna definieras som 21 år och uppåt i vår statistik.

⁵ Antal förskolebarn, fritidshemselever och skolelever för år 2020 är från Pro Capita 2020-03-02.

omsorg ges högt betyg i de enkätundersökningar som genomförs årligen av förvaltningen.

Ludvika kommun och social- och utbildningsnämnden har under åren 2013-2019 beslutat om öppnande av många nya förskoleplatser för att möta efterfrågan. Dessa nyöppnade platser möter dock inte behovet tillräckligt för att uppfylla lagkravet.

”När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader” skollagen 8 kap 14 §.

Ludvika kommun måste fortsätta arbetet med att öppna ytterligare platser inom förskolan. Förvaltningen är i stort behov av förskoleplatser för att kunna erbjuda barn placering inom lagkravet 4 månader, på sikt nå det politiska målet med 15 barn per barngrupp samt för att nå målet en attraktiv kommun, en kommun som kan ta emot fler yngre innevånare.

Den 28 februari 2020 stod 204 stycken barn i kö till förskolan, varav flera där lagkravet inte kunde uppfyllas.

Nämnden öppnar under april-juni månad ytterligare 3 avdelningar, 45 platser på förskolan Båret. Skogsgläntans planerade 3 avdelningar och 45 platser kan inte med budgetramen för 2020 tas i bruk i form av utökning. Lokalerna kommer att tas i bruk under hösten 2020 då Marnäs förskola, som idag befinner sig i tillfälliga lokaler i Marnäs gamla skola flyttar sin verksamhet till Skogsgläntan.

I nuläget är det ovisst kring den tidigare planerade förskolan i fd. Seco tools lokaler på 6 avdelningar och 90 platser. Oavsett lokal så är kommunen i skriande behov av de planerade platserna under 2021 för att i nuläget ens kunna erbjuda förskoleplatser i takt med behov och lagkrav inom de centrala delarna av kommunen.

Ekonominyckeltal

I den senaste redovisningen från Skolverket (2019) kostade en förskoleplats i Ludvika kommun 150 000 kr/inskrivet barn, i jämförbara kommuner var kostnaden 151 000 kr/inskrivet barn och snittkostnaden för samtliga kommuner var 154 500 kr.

För att kunna erbjuda platser och åtgärda lagkravet äskar förvaltningen **13,3 mnkr** utöver rambudget för helårsdrift av 90 nya platser, inklusive hyra och avräknat avgiftsintäkter.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är inte en lagstadgad verksamhet inom utbildningen förskola. Öppna förskolan finns i kommunen idag och ingår i det samarbetsavtal som kommun och region har vad gäller familjecentral, Villgott. Utifrån 2020-års budget ram så tog social- och utbildningsnämnden ett beslut på att pausa öppna förskolans verksamhet till förmån för att inte minska inom den lagstadgade utbildningen förskola. Nämnden kommer under år 2020 att få utökade intäkter utifrån den inkomstjämförelse för vårdnadshavare som genomförts. Dessa

medel kommer under år 2020 att finansiera Öppna förskolans fortsatta drift under året. Förvaltningen äskar därmed inför 2021 medel för drift och underhåll av öppna förskolan med **0,9 mnkr**.

Grundskolan och fritidshemmet - ökande elevantal

Elevökningen inom grundskola och fritidshem ser ut att hålla i sig i åtminstone 4-5 år framåt. Under 2020 är det betydligt fler elever i lågstadiet än mellan- och högstadiet. Successivt flyttar det ökade elevantalet uppåt i åldrarna. Vid sidan om detta tillkommer även nettot mellan inflyttning och utflyttning vilken är särskilt utifrån rådande omständigheter svår att prognostisera. Trenden mellan 2016-2019 har varit att elevantalet utifrån enbart flyttnettot ökat tydligt men i dagsläget ligger nettot på noll sedan läsårsstart, varför vi i nuläget räknar med att detta förhållande kommer att bestå.

När vi tittar på budget 2020 konstaterar vi att elevantalet ökat under läsåret och visar på 34 fler elever inom skola och 25 fler elever i fritidshemmet än vad förvaltningen hade beräknat i budgetunderlaget för 2020. Utgångsläget för de ekonomiska behoven är sålunda klart högre än den budgetramen år 2020, medger.

Utifrån förutsättningarna beskrivna ovan beräknar förvaltningen ökningen av elevantalet till år 2021 inom skola till 34 + 32 elever och inom fritidshemmet till 25 + 23 elever. Förvaltningen äskar därför ökad budgetram om **4,1 mnkr** för grundskolan samt **0,9 mnkr** för fritidshemmet för att bibehålla undervisningskvaliteten per elev samt bereda fler elever plats på fritidshem med bibehållen kvalitet. Äskande för volymökningar inom skola och fritidshem är beräknat på kostnader för personal och undervisningsmaterial (hyreskostnader och kostnader för skollunch är ej medräknat).

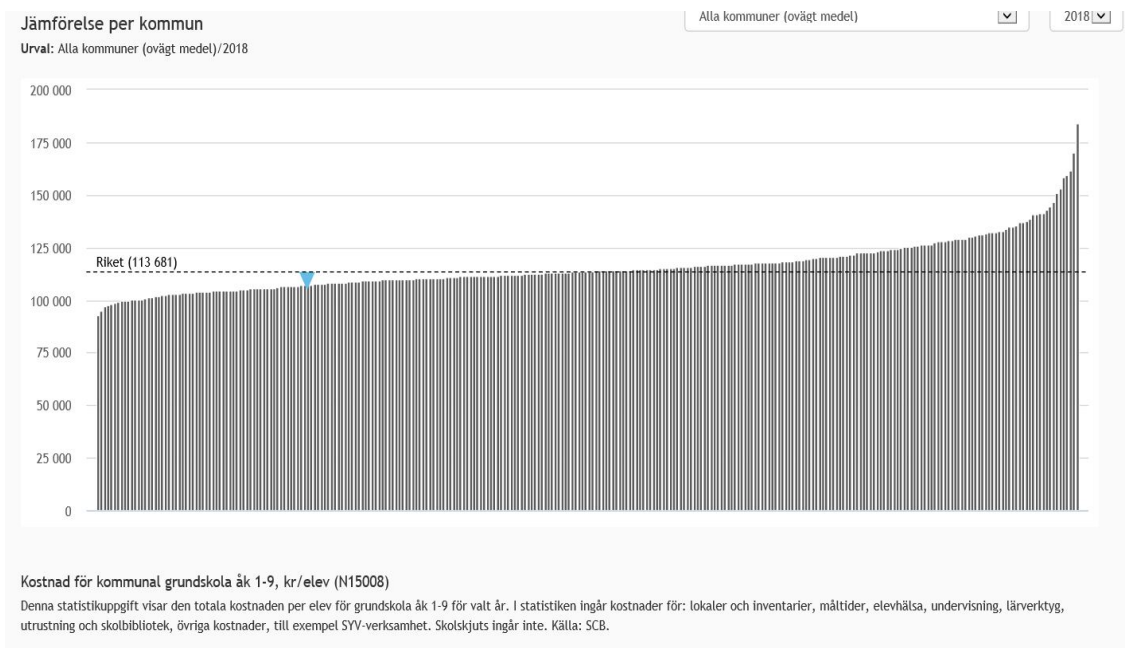
Förvaltningen anser att det är av största vikt att denna volymjustering görs på årlig basis såväl vid elevökning som vid elevminskning. Detta då förvaltningens inre fördelningssystem och interkommunala mellanhavanden regleras utifrån hur elevantalet går upp och ned. Ytterligare en aspekt kopplat till att volymjustering behöver göras av budgetramen för varje år, är att statsbidragsförordningen för likvärdighetsbidraget stipulerar att bidrag endast får användas till utökade eller nya insatser i förskoleklass och grundskola (dvs statsbidraget syftar uteslutande till att höja kvalitet och aldrig till att skapa möjlighet att minska den kommunala budgetramen).

Vid en jämförelse med andra kommuner i riket beträffande kostnaden per elev för kommunal grundskola åk 1-9 placerar sig Ludvika på plats 227 av 290 kommuner. Se bilden ”Ekonominyckeltal för 2018 från Kolada”.

Ytterligare tillskott i budgetramen utifrån ökat volymantal är sannolikt en nödvändighet för att inte tappa ytterligare placeringar i den kommunala jämförelsen. Läggs därtill den samtida politiska målsättningen för mandatperioden 2019-2022 där Ludvika kommuns skolor ska vara en landets bästa skolkommuner. Om avsatta rammedel per elev minskar finns en påtaglig

risk att det blir svårt att bibehålla och utveckla verksamheterna mot de uppsatta resultatmålen.

Ekonominyckeltal

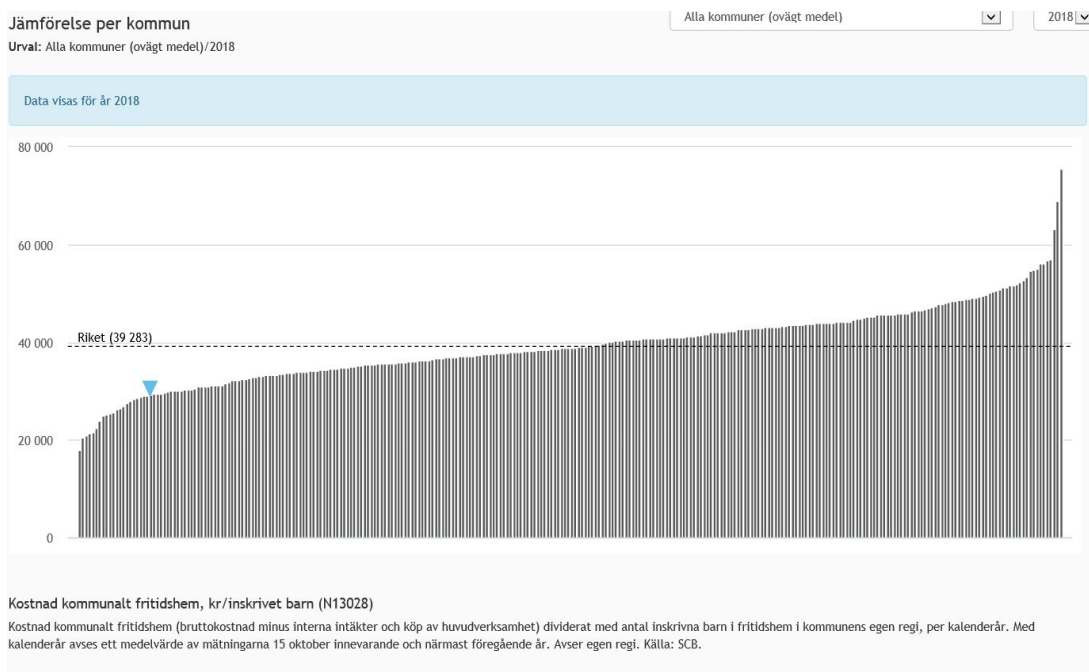


Förvaltningen anser även att det är av största vikt att beakta fritidshemmets verksamhet. Fritidshemmets uppdrag förtydligades 1 juli 2016 i och med införandet av nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i läroplanen. Texterna förtydligar fritidshemmets syfte och centrala innehåll (del 4 i Lgr11).

Fritidshemmet följer vidare läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.

Viktigt blir här att skapa goda förutsättningar för att kunna fortsätta och att utveckla det läroplansstyrda arbetet inom fritidshemsverksamheterna vilket försvårats genom avveckling av stadsbidrag riktade mot fritidshemmet samt en budgettram för 2020 som medförde minskad personaltäthet och därmed en kvalitetsmässig försämring.

Vid en jämförelse med andra kommuner i riket beträffande kostnaden per elev för fritidshemmet placerar sig Ludvika på plats 268 av 290 kommuner. Se bilden ”Ekonominyckeltal för 2018 från Kolada”.

Ekonominyckeltal**Ökat antal barn och elever med extra ordinärt stödbehov**Förskola

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Skollagen 8 kap 9§

5,0 mnkr går idag ut i tilläggsbelopp för särskilt stöd till våra förskolor. Förskolan ser en tendens där barn i behov av särskilt stöd ökar inom verksamheten och därmed också kostnaden för insatser. Ett tilläggsbelopp används till individ/gruppstöd och anpassning i verksamheten.

Då antalet barn med extraordinärt stödbehov ökar i förskolan ökar också behovet av specialpedagogisk kompetens. Specialpedagogerna är den yrkesgrupp som utifrån sin spetskompetens kan handleda arbetslag och rektor i det förebyggande insatsarbetet. Specialpedagogerna handleder, informerar och reflekterar tillsammans med förskollärare, barnskötare och rektor i vilka insatser som verksamheten bör göra för barnet och gruppen.

Under 2020 har budget utrymmet inte täckt den tidigare grundbemanningen av specialpedagoger (återanställning efter pensionsavgångar) och förskolan måste tillbaka till grundbemanningen. Förvaltningen äskar medel för dessa med **1,4 mnkr.**

Grundskola och fritidshem

Från och med 1 juli 2016 ändrades bestämmelserna gällande tilläggsbelopp för elever. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov (Skollag 16 kap. 54§, 17 kap. 34§).

Tilläggsbelopp ska utgå för extraordinära stödåtgärder så som i form av bl.a. individ/gruppstöd och anpassning av lokaler, stöd till elever med stora inlärningssvårigheter i undervisningen.

Inom förvaltningen ser vi att elever med behov inom extraordinära stödåtgärder i år ökat stort och kommer fortsätta öka vilket innebär ökade kostnader vilket inte ryms inom befintlig ram. Utfallet 2019 låg på drygt 3 mnkr, prognosen för 2020 ligger på drygt 5,5 mnkr och behovet för 2021 utifrån de elever som kommer från förskolan och börjar förskoleklass till HT-21 ökar ytterligare, till 7 mnkr. Förvaltningen har i budgetramen för 2020 endast kunna avsätta 4 mnkr för tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder och äskar därför **3 mnkr** för detta.

<i>Verksamhet</i>	<i>Verksamhetsförändring volymbaserat</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>Förskola</i>	<i>Nya förskoleplatser och framtida minskning av barngruppernas storlek</i>	13,3	7,0	7,0
<i>Grundskola</i>	<i>Ökat elevantal (66 elever à 62 tkr) (alla – inkl de som väljer Olympica)</i>	4,1	4,2	1,2
<i>Fritidshem</i>	<i>Ökat elevantal (48 à 18 tkr) (alla – inkl de som väljer Olympica)</i>	0,9	0,6	0,1
<i>Öppna förskolan</i>	<i>Återställning av verksamheten</i>	0,9		
<i>Förskola</i>	<i>2 specialpedagoger – återställning av grundbemanning + utökning utifrån ökning förskoleplatser</i>	1,4	0,7	
<i>Grundskola/fritidshem</i>	<i>Tilläggsbelopp för elever med extraordinära stödåtgärder</i>	3,0	1,5	
<i>SUMMA (mnkr)</i>		23,6	14,0	8,3

Konsekvenser av förändringarna

De nya förskoleplatserna behövs för att kommunen ska kunna erbjuda vårdnadshavarna förskola inom den lagstadgade tiden. Samhällsekonomiskt är det viktigt att vårdnadshavarna boende i kommunen kan arbeta eller studera. Skollagen fastställer även barnens rätt till förskola från ett års ålder samt om vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldraledig med annat barn. Från hösten det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola (525 timmar per år) utan avgift.

Erhåller inte förvaltningen medel för verksamheten öppna förskolan måste det minskas personal inom den ordinarie förskoleverksamheten samt att överenskommelsen familjecentral mellan kommun och Region Dalarna bryts.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling får inte det stöd som deras speciella behov kräver om förskolan inte har medel för åtgärder i verksamheten eller medel för att komma tillbaka till en normalisering, grundbemanning av antalet specialpedagoger.

Elevökningarna inom såväl grundskola som fritidshem leder till att förvaltningen får ökade behov av personal och undervisningsrelaterade kostnader (t ex möbler, läromedel, förbrukningsmaterial). Om förvaltningen inte får ökad ram utifrån volymändringarna och tilläggsbelopp kommer kvalitet och måluppfyllelse att påverkas negativt och möjlighet att rekrytera behörig personal tydligt försämrats.

Pris

Hyresförändringar

Flera faktorer medför att förvaltningen till 2021 behöver utökad rambudget för hyror.

Avseende skolan har antalet elever nått en brytpunkt där de inte längre ryms inom befintliga lokaler i Ludvika tätort. Detta för med sig att kommunen behöver tänka strategiskt kring framtida lokalutnyttjande och framtagande av en långsiktig övergripande lokalförsörjningsplan för förskola och skola pågår.

Ökningen är fördelade olika mellan de olika skolorna. Förvaltningen kan konstatera att de skolor som har störst elevökning är Kyrkskolan, Solviksskolan och Lorensbergskolan.

Vid social- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-25 togs flera beslut utifrån elevutvecklingsprognoserna (SUN 2020/85-60, §22).

Solviksskolan

Solviksskolan beräknas ha 361 elever i augusti 2020 och under åren tom läsåret 2025/2026 beräknas skolan öka till cirka 440 elever. Från och med ht 2019 tillhör eleverna boende i f d Håksbergs upptagnings-område, Solviksskolan.

Förvaltningen prognosticerar att ca 90-100 elever boende i Håksberg, i princip samtliga från Håksberg, väljer den fristående skolan Olympica, som de gjort innevarande läsår. Solviksskolan är byggd för 350 elever. Skolan saknar då plats för ca 100 elever. Nämnden uppdrog till förvaltningen att i samverkan med LKF AB utreda möjligheten att bygga ut skolan med ytterligare 100 - 200 elever.

Junibacken/Knutsbo-projektet avslutas

Nämnden beslutade att avsluta det projektet som utretts om att bygga om Junibackens enhet till en F-6 skola och Knutsbo enheten till en renodlad förskola då skolverksamheten skulle flytta till Junibacken. Detaljplanen vid Junibackens skola medger inte byggnation i två plan och utrymmet runt Junibackens skola har begränsningar vilket medför att utbyggnadsmöjligheterna är små och medför att kostnaden för projektet per elevplats blir hög.

Kyrkskolan/Vasaskolan

Kyrkskolans elevantal ökar från ca 630 till 730 elever. Det är trångt på skolan redan i dagsläget och förvaltningen behöver hitta lösningar för att förse Kyrkskolan med ytterligare utrymmen.

Ett alternativ som redan startats är att Familjecentralen, som finns på nedervåningen på ”Lilla Kyrk”, sedan flera år varit trångbodda och söker nya lokaler. Det skulle ge en utökning av klassrum och andra utrymmen för undervisning.

Elevantalet på Vasaskolan ökar något de kommande åren och social- och utbildningsnämnden uppdrog till förvaltningen att tillsammans med LKF AB utreda möjligheten att göra Vasaskolan till en i framtiden F-6 skola. Men för att ”avlasta” Kyrkskolan på kortare sikt att behövs redan från HT-20 en modullösning på Vasa för att snabbt möjliggöra att minst årskurs 4 kan vara kvar på Vasaskolan. Helårshyra inkl drift samt årskostnad för periodiserade (av-)etableringskostnader beräknas för 2021 till **3,2 mnkr.**

Vasaskolan ökar med cirka 50 elever per årskurs som kan stanna på Vasaskolan och inte gå vidare till Kyrk.

Kyrkskolans elevantal och den timplaneändring som idrottsämnet fått betyder att Sporthallens lokaler inte räcker till utan där ska delning av hallen med en skridåvägg sättas in under sommaren 2020. Den kommer att medföra en hyreshöjning med **0,05 mnkr.**

Lorensbergaskolan

Lorensbergaskolan visar en elevminskning för årskurserna 7-9, medan de yngre åldrarna ökar så totalen förändras inte. Förvaltningen uppdrogs utreda hur man kan hitta lösningar för att förse även Lorensbergaskolan med ytterligare undervisningsutrymmen.

Noteras att Lorensbergskolan tar emot Knutsboskolans elever från årskurs 5 och 6. Cirka 25 elever per årskurs. För att snabbt minska elevantalet på Lorensbergskolan beslutades att förvaltningen och LKF AB får i uppdrag att utreda kostnaden och om det är möjligt att placera en modul med plats för 50 elever vid Knutsboskolan. Denna behövs fr o m läsåret 2021/2022 och halvårshyra inkl drift samt ett halvårskostnad för periodiserade (av-) etableringskostnader beräknas för 2021 till **0,8 mnkr.**

Skolan har svårt att genomföra den timplanebundna idrotten och pga det behöver en anpassning av ventilationen i rackethallen vid skolan göras och ett förråd i anslutning till rackethallen byggas, vilket nämnden beslutade.

Nämnden ville ha en rapport om kostnaderna för dessa utredningar för att sedan ta ställning till framtida förändringar.

Ventilationsarbeten utifrån arbetsmiljön.

Ventilationen i flera av våra förskolor och skolor har åtgärdats eller det pågår åtgärder utifrån arbetsmiljön. Det gäller Stensvedens, Nyhammars och Håksbergs förskolor samt Björkås förskola och grundsärskola.

Ventilationen i Knutsboskolans klassrum medger endast 12-13 personer i rummen fast utrymmet räcker till. Förvaltningen kommer att föreslå LKF AB att detta snarast åtgärdas.

Samtliga dessa arbeten medför att hyrorna ökar. De tre första förskolornas hyror höjs med totalt **0,45 mnkr.** Björkås och Knutsbos åtgärder är svårare att äska medel för då förvaltningen ej fått någon prisbild, men beräknar höjning till **1 mnkr** då åtminstone Björkås är en större åtgärd.

Nya förskoleavdelningar

Slutligen, vad gäller utökning av förskoleplatser står lokalerna i fd Seco Tools inte klara som beräknat men förhoppningen är att de ska vara det till början av 2021 och hyran är då inräknad i äskande för volymökning.

Ersättning för nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och fritidshem (schablonersättningar)

För varje nyanländ som beviljats uppehållstillstånd i Sverige betalar Migrationsverket ut sk schablonersättning under två år till den kommun där den nyanlände bosatt sig.

Schablonersättningen avses ge förskolan och skolan möjlighet att möta, kartlägga och följa upp enskilda barn och elevers utveckling och lärande. Ersättningen är en förutsättning för att förskola och skola i Ludvika kommun ska tillgodose en likvärdig utbildning för nyanlända barn och elever, och medlen används till kärnverksamheten. Det ligger i utbildningsverksamhetens uppdrag att organisera undervisningen för barn och elever med ett annat modersmål så

att de ges förutsättningar att utveckla tillräckliga kunskaper i det svenska språket så att de kan nå god måluppfyllelse.

Utifrån den stora ankomsten av nyanlända 2015 och tillströmningen därefter, har förvaltningens intäkter av dessa ersättningar under senare år varit av betydande omfattning, och de har uteslutande använts för insatser beskrivna enligt ovan. Medel som inte har behövt användas ett specifikt år har sålunda balanserats över till nästkommande år och fortsatt att användas till de specifika insatserna för nyanlända. Under 2019 har dock antalet ankomster av nya nyanlända barn och elever dock minskat tydligt, och prognosen för 2020 indikerar ytterligare vikande ankomststal. Därmed påverkas de förväntade intäktströmmarna kraftigt, vilket belyses i tabellen nedan. Verksamheterna som finansieras av ersättningarna omsätter 2020 inom förskolan drygt 2 mnkr och inom skolan ca 11 mnkr, vilket innebär att de enligt scenariot nedan är underfinansierade redan i år, och det kommer då inte heller finnas några medel att balansera över till 2021 som varit brukligt under senare år. Förvaltningen äskar därför **9,0 mnkr** för skola och **1,5 mnkr** för förskola.

Belopp i tkr - prognosticerade värden kursiva									
Förskola					Grundskola				
År	Överförda medel fr fg år	Erh schablonersättn	Totalt tillgängliga medel	Totalt nyttjade medel	Överförda medel fr fg år	Erh schablonersättn	Totalt tillgängliga medel	Totalt nyttjade medel	
2017	600	2 938	3 538	2 547	9 400	8 465	17 865	13 157	
2018	991	2 348	3 339	2 639	4 708	9 645	14 353	9 446	
2019	700	1 566	2 266	2 195	4 907	9 639	14 546	9 683	
2020	71	1 544	1 615	1 615	4 863	5 172	10 035	10 035	
2021	0	500	500		0	1 800	1 800		

Lärarassistenter

Lärare behöver få fokusera på sitt kärnuppdrag - att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. Att avlasta lärare är både en åtgärd för att fler elever ska få undervisning av behöriga lärare och att lärare får en bättre arbetssituation. I en förlängning kan detta bidra till att fler väljer att bli lärare och att arbeta i Ludvika kommun.

Skolverket har gjort en utredning om vilka arbetsuppgifter lärarassistenter och andra yrkesgrupper kan utföra för att avlasta lärare. Utifrån detta har områden som trygghet och studiero, administrativa uppgifter, enklare rättningsarbete, dokumentation av resultat, tillsyn, hantering av it-verktyg och stöd i program för personal och elever framkommit som arbetsuppgifter andra yrkeskategorier kan arbeta med. Skolverket poängterar dock här vikten av att behoven utgår från den enskilda skolan.

Vi har sedan 2015 inom ramen för det riktade statsbidraget Lågstadiesatsningen kunnat tilldela F-3-enheter medel i storleksordningen 7,5 mnkr per läsår för anställning av pedagogiska resurser, vilka i skolvardagen de facto har verkat som lärarassistenter då de huvudsak arbetat inom de olika områden som Skolverket beskrivit ovan. Fr o m HT-20 upphör dock statsbidraget och det nya riktade statsbidraget för Lärarassistenter medger kommunen en sökbar ram om endast knappt 1 mnkr, där anställningar inom det nya statsbidraget dessutom måste egenfinansieras till hälften (något som inte varit ett krav inom

Lågstadiesatsningen). Förvaltningen anser att det är av största vikt att bemanningen inom området lärarassistenter bibehålls då de avlastande uppgifter denna personalkategori utför är kritiska för att ge såväl våra lärare som våra elever en bra arbetsmiljö vilket också borgar för att undervisningen ges förutsättningar att nå uppsatta mål. Förvaltningen äskar därför **6,0 mnkr** för detta ändamål.

Övriga prisförändringar

Förvaltningen kommer även få kostnadsökningar inom alla verksamheter på grund av löneökningar, inflation och prisförändringar och äskar medel om sammanlagt **13,6 mnkr** för att kompensera detta. Redan år 2020 har nämndens verksamheter fått göra minskningar för att kompensera att budget 2020 inte räckte till full kostnadstäckning.

<i>Verksamhet</i>	<i>Prisförändringar</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>Grundskola</i>	<i>Moduler Vasa inkl etableringskostnad</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>	<i>1,6</i>
<i>Grundskola</i>	<i>Hyreshöjning Sporthallen – golvbyte, skiljevägg</i>	<i>0,05</i>		
<i>Grundskola</i>	<i>Ombyggnation av Vasaskolan, proj + start</i>	<i>?</i>	<i>?</i>	<i>?</i>
<i>Grundskola</i>	<i>Modul Knutsbo inkl etableringskostnad</i>	<i>0,8</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>
<i>Förskola och Grundskola</i>	<i>Hyreshöjning m a flera ventilationsarbeten</i>	<i>1,45</i>	<i>?</i>	<i>?</i>
<i>Förskola och Grundskola</i>	<i>Minskade intäkter schablonersättning</i>	<i>10,5</i>		
<i>Grundskola</i>	<i>Lärarassistenter</i>	<i>6,0</i>		
<i>Alla</i>	<i>Generella prishöjningar m a lönerrevision, inflation etc</i>	<i>13,6</i>		
<i>SUMMA (mnkr)</i>		<i>35,6</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>

Konsekvenser av förändringarna

De beräknade hyresförändringarna är i princip oundvikliga, och utan utökning av budgetramen för dessa som sammantaget uppgår till ca 5,5 mnkr måste en neddragning av elev- och barnpeng göras, vilket i princip innebär en neddragning av antalet anställda i förskola och skola om totalt ca 12 årsarbetskrafter (åa). Lägg därtill de generella prisökningarna pga lönerrevision och inflation, som beräknas till 13,6 mnkr, vilket skulle motsvara en neddragning av antalet anställda om ca 30 åa i det fall budgetramen ej utökas

med denna summa. Vidare ger den äskade summan för lärarassistenter idag sysselsättning åt motsvarande 15 åa på skolenheterna. Mister också förvaltningen schablonersättningsintäkter motsvarande ca 9 mnkr (20 åa) för skolan samt 1,5 mnkr (4 åa) för förskolan så får det stora konsekvenser för gängse barn- och elevpeng.

Konsekvenserna skulle bli övergripande allvarliga på alla nivåer inom förskola och skola, och även på arbetsmiljö för vår personal och på samhället i stort, då kvalitet på omsorg och utbildning och förutsättningar för barn och elever förväntas försämrats kraftigt, och utbildningsnivån hos Ludvikas elever skulle odiskutabelt sjunka markant. Tilliten och framtidstron hos våra barn och elever skulle så klart också påverkas negativt utan rätten till likvärdig utbildning.

Kvalitet

Nära ledarskap

Sjukfrånvaron i förvaltningen är för hög och forskning visar att det nära ledarskapet är en viktig del i att främja frisknärvaron.

De flesta av våra chefer har många medarbetare. Cheferna har ett fastighetsansvar som tar mycket tid.

Förvaltningen ser ett behov av en samordnare som stödjer och avlastar våra chefer arbete inom fastighetsarbetet. Det innebär att leda t ex skydds-, brand- och säkerhetsronder och uppföljningen av åtgärder i samband med det. Stödja cheferna i ärenden gentemot fastighetsbolaget både i den vardagliga driften men även i byggnationsfrågor.

Förvaltningen äskar 0,7 mnkr för en sådan tjänst. Tjänsten ska även stödja IFO:s chefer.

Personal och kompetens

Både förskola och grundskola behöver höja andelen personal med pedagogisk högskoleexamen, kommunen ligger under rikssnittet för båda verksamheterna. Att ha legitimerade lärare är ett lagstadgat krav och påverkar måluppfyllelsen i allra högsta grad. Andelen legitimerade lärare hösten 2019 var enligt Skolverkets statistik 67,7%, emedan motsvarande inom förskola var 37% (egen beräkning jan-20).

Inom förskola och skola satsar förvaltningen på stöd inom olika yrken för att höja kompetensen inom förvaltningen. Satsningar sker via arbetsintegrerad utbildning, utbildning till VFU handledare, utbildning till speciallärare/specialpedagog, utbildning för kommunens barnskötare 15 hp, mentorskap till nyutbildade lärare.

Förskolan

Pedagogisk kompetens

Den 1 juli 2019 fick förskolan en ny läroplan, Lpfö 18. Den förstärker utbildningen för våra yngsta barn, lyfter fram undervisning i förskolan och ställer krav på förskollärarnas särskilda ansvar för undervisningen. Kraven i läroplanen i kombination med kommunens stora utbyggnationen av förskoleplatser ställer krav på utbildad legitimerad personal och chefer som kan arbeta som pedagogiska ledare i sitt rektorsskap.

Kommunen har idag förskolor med liten andel eller med endast en förskollärare på 3 avdelningar. I takt med att förskolan har utökats så har behörigheten sjunkit. För utbildningen i förskolan är detta en stor kvalitetsförsämring. För att garantera barnen den undervisning de har rätt till enligt skollagen samt att ge en likvärdig utbildning för alla barn så äskar förvaltningen medel för att inrätta 4 stycken tjänster, pedagogisk utvecklare. De pedagogiska utvecklarna ska riktas för att säkerställa skollagsuppdraget inom de förskolor som idag har lägst behörighet av förskollärare.

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. En legitimerad lärare eller förskollärare har ansvar för den undervisning som han eller hon bedriver. Skollagen 2 kap 13§ och 15§

De pedagogiska utvecklarna ska verka som spjutspets i pedagogisk kompetens inom de områden som saknar kompetens. De ska systematiskt planera, följa upp och utvärdera förskolans pågående undervisning tillsammans med arbetslag, specialpedagoger och rektor. De pedagogiska utvecklarna ska synliggöra och följa barnens utveckling, lärande och omsorg så att verksamheten utvecklas. De pedagogiska utvecklarna ska vara anställda av rektor och garant för förskollärarkompetensen. För de fyra tjänsterna äskar förvaltningen **2,6 mnkr**.

Förvaltningen har vidare under 2019 erbjudit barnskötare att på arbetstid läsa 15 högskolepoäng inom det ordinarie förskolläraryrket för att höja kunskapsnivån hos kommunens personal, vilket inte är möjligt inom rådande budget för 2020. Inför 2021 äskar förvaltningen 1,5 mnkr för att låta 20 barnskötare läsa ytterligare poäng inom förskolläraryrket. Medlen ska bekosta kurskostnaden till Högskolan Dalarna, litteraturkostnad, lokalhyra samt vikariekostnader för deltagare samt handledare.

En ytterligare viktig kompetensförsörjning för kommunen är att förskolor har möjlighet att i samverkan med högskolan ta emot studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Ett krav som högskolan har, är att förskolorna ska ha utbildade VFU-handledare, dvs förskollärare som har läst 7,5 högskolepoäng för att säkerhetsställa att studenterna får den utbildning som de är berättigad. För att kunna säkerhetsställa den kompetensförsörjningen äskar förvaltningen 0,4 mnkr för att 20 st förskollärare ska kunna läsa VFU-handledarutbildningen på arbetstid och förlagd till Ludvika. Medlen ska bekosta kurskostnaden till Högskola Dalarna, litteraturkostnad, lokalhyra samt vikariekostnader för deltagare samt handledare.

Digitalisering och digital likvärdighet

Regeringens beslut om en "Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet" (2017), har som övergripande mål att:

“det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn, elever och studerande för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.”

Digitaliseringen förstärks för förskolan i den nya läroplanen. Digitala verktyg är ett av många pedagogiska verktyg, och det är viktigt att förskolan använder dem på ett medvetet sätt som gynnar barnens lärande. Digitala och andra verktyg behöver finnas sida vid sida och det är personalen i förskolan som avgör vad som passar att använda vid olika tillfällen. Det kan till exempel vara lämpligt att använda digitala verktyg i en undervisningssituation där man undersöker något i ateljén eller skogen.

Idag använder många barn digital teknik på fritiden, främst för att ta del av det andra har producerat, som film och spel. Förskolan behöver arbeta med att skapa förståelse, lära barn att förhålla sig till digitaliseringen, att källkritiskt granska det de möter. Mycket dokumentation runt verksamheten och kommunikation med vårdnadshavarna sker digitalt och för att leva upp till läroplanens krav behöver förskolepersonalen själva vara kunniga i de digitala verktygen. Förvaltningen äskar därför medel för att personal i förskolan ska ha varsin dator.

Förvaltningen bedömer att skolverksamheten nu är på god väg in i strategin och behöver fortsätta att utveckla verksamheten för att uppnå mål som ökad måluppfyllelse, ökad likvärdighet och utveckling av en miljö som erbjuder möjligheter till effektiviserat arbete och varierad undervisning.

För att digitaliseringen ska kunna bedrivas i enlighet med nationella riktlinjer och styrdokumentens krav behövs en fortsatt satsning på såväl infrastruktur som organisationsutveckling och kompetensförsörjning. Förvaltningen begär därför en förstärkning av budgetramen för att kunna arbeta vidare med följande områden:

Infrastruktur

Den digitala infrastrukturen ska ge personal, barn, elever och likvärdiga förutsättningar att använda digitaliseringens möjligheter. I detta ingår att:

- Utöka satsningen på en digital enhet per elev ned till årskurs 1. Utökningen bör ske med en årskurs i taget under tre år, för vilket förvaltningen äskar 1,0 mnkr i förstärkning per år.
- All personal inom förskola, grundskola, fritidshemmen och särskolan ska ha tillgång till ett personligt, ändamålsenligt digitalt verktyg. Förvaltningen äskar 1,0 mnkr för att tillgodose detta behov.
- Fortsätta satsningen på interaktiva, digitala whiteboards. Målsättningen är att det inom en treårsperiod ska finnas en enhet per förskola, och att

grundskolan inom en femårsperiod ska utrustas med en enhet per tjugo elever. Detta läggs dock som ett investeringsäskande.

- Säkerställa interoperabilitet mellan skolans verksamhetssystem (G Suite) och de system som används administrativt i övriga kommunen så att detta inte sätter hinder för en effektiv arbetsutövning.

Organisatorisk kapacitet och kompetensförsörjning

Enligt "Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet" behöver huvudmännen etablera en intern organisation med rätt kompetens och kapacitet för digitaliseringsarbete. Utifrån det perspektivet behöver vi också utnyttja medel för:

- förändringsledning genom en satsning på rektorernas strategiska ledarskap gällande digitalisering
- att säkerställa att kapacitet och kompetens finns för att arbeta med informationssäkerhet, juridik och informationsförvaltning.
- säkerställa att personer med både kompetens, tid och utpekad ansvar finns tillgängliga för pedagogisk support. Denna satsning innefattar utbildning av digitala lärspridare på varje skola som stöd för verksamheten. Behovet av pedagogisk support är enligt den nationella handlingsplanen direkt kopplat till den pedagogiska kompetensen i kollegiet något som är en av huvudingredienserna i den nationella digitaliseringsstrategin.

Förvaltningen beräknar att det finns ett behov av förstärkning av 2 tjänster på central nivå för att kunna tillgodose behov enligt ovan, för vilket ett äskande om 1,2 mnkr framställs.

Toleransarbete

Toleransgruppen är en påbörjad riktad insats i elevernas utbildning som syftar till att motverka extremism och våldsbejakande strömningar i samhället. Toleransgruppen finns i många kommuner och har pågått sedan 1999. Det leds av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Ungdomar får i Toleransgruppen reflektera över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde samt träna sin förmåga till samarbete, empati och problemlösning i en historisk kontext.

Social- och utbildningsförvaltningen har nu starta igång en grupp elever inom Toleransgruppen i årskurs 7-9. Det är ett gemensamt samarbete mellan ansvariga rektorer på dessa skolor och upplägget är lika oberoende av vilken skola eleverna går på. Toleransgruppen är ett konkret inslag i elevernas utbildning och det innehåller även studiebesök vid ett koncentrations- och förintelseläger som var aktivt under den nazistiska regimen i Tyskland under andra världskriget. Under 2019-2020 har 4 personal utbildas i konceptet och hålla i en undervisningsgrupp, samt genomföra resan med både elever och personal. Förvaltningen vill under 2021 fortsätta utöka med personal med denna kompetens genom att låta ytterligare 2 personer påbörja den utbildning som anordnas via Segerstedtska institutet i Göteborg. Vidare beräknas antal

elever som erbjuds att delta i konceptet inom toleransgruppen till ca 24 elever (i dagsläget 18 st). Förvaltning äskar för ändamålet 0,1 mnkr.

Elevehälsa

Skollagen slår fast att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Genom att göra lärmiljön tillgänglig, skapa förutsättningar för alla elever att vara delaktiga och ett inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts vara en tillgång, skapas förutsättningar för likvärdig utbildning.

Tillgänglighet innebär att verksamheten utvecklar kunskap om förutsättningar för lärande och hur det hänger samman med verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer. I det arbetet ligger i att identifiera och undanröja hinder och aktivt arbeta för att utveckla och förbättra hela verksamhetens lärmiljö, med fokus på omgivningsfaktorer. Verksamhetens förmåga att skapa tillgängliga lärmiljöer påverkar möjligheterna för barn och elever att vara delaktiga i såväl sitt lärande som i den sociala gemenskapen. Att lärmiljöerna är tillgängliga är också en förutsättning för att kunna utveckla inkluderande verksamheter.

För att skapa och utveckla elevers rätt tills stöd, likvärdig och kompensatorisk utbildning samt tidiga insatser vill förvaltningen utöka den pedagogiska spetskompetensen inom elevehälsan med 3 tjänster för speciallärare/specialpedagoger. Förvaltningen äskar därmed 2,1 mnkr.

Verksamhet	Kvalitetsförändringar	2021	2022	2023
Förvaltning	Samordnare för att stödja chefer i fastighetsfrågor	0,7		
Förskola	Pedagogiska utvecklare	2,6		
Förskola	Kompetensutveckling barnskötare 15 hp vid hD	1,5		
Förskola	Förskollärare utbildning till VFU handledare	0,4		
Förskola och Grundskola	Personal förskola och fritidshem varsitt digitalt arbetsverktyg	1,0		
Förskola och Grundskola	Pedagogisk förstärkning digitalisering	1,2		
Grundskola	Chromebooks till elever åk 1-3	1,0	1,0	1,0
Grundskola	Utökning speciallärare för elevernas likvärdighet	2,1		
Grundskolan	Toleransarbetet	0,1		
SUMMA (mnkr)		10,6	1,0	1,0

Konsekvenser av förändringarna

Behovet av legitimerade förskollärare och lärare är stort och en förutsättning för hög måluppfyllelse. Kommunen måste säkerställa förskolornas kompetens i den takt som utökning sker, vi har idag förskolor med väldigt låg förskolläraryrkebehörighet. Både löneökningar, satsning på utbildning och inrättandet av nya tjänster pedagogiska utvecklare hör ihop med det.

Personalen inom förskolan behöver ha en egen dator för att ha förutsättningar för att arbeta enligt läroplanens mål med dokumentation, kommunikation och digitalisering. Idag har personal tillgång till cirka en dator per 3-4 personal och det är inte tillfredställande utan blir ett arbetsmiljöproblem.

Sammantaget bedömer förvaltningen att för behov av medel för att tillgodose kvaliteten och bibehålla måluppfyllelsen och att ge barn och elever i Ludvika en likvärdig utbildning är stort och viktigt. Ett av kommunens målområde är också Barn och unga och att kommunen ska bli en av landets bästa skolkommuner och ge våra barn och ungdomar framtidstro.

Behovet av medel bidrar till en god arbetsmiljö så att vår personal på bästa sätt kan genomföra sitt jobb och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.

Ange eventuella konsekvenser för andra förvaltningar och bolag

Kostorganisationen påverkas av utökning av förskola och grundskola.

Strukturplan

Nämnder/förvaltningarna måste arbeta utifrån sina strukturplaner för att ytterligare minska sina och kommunens kostnader under kommande tre år 2020-2022.

Nr	Beskrivning	Startmånad-år	2020	2021	2022
	Namn				
SOU1	Gör Junibacken till enbart skola och Knutsbo till enbart förskola	2020-08-01	0,5	0,5	
SOU3	Nyhammars modulen avvecklas	2020-06-30	1,0		
	Fredriksbergs skola 7-9 stängs – Avstyckning av lokalerna leder till lägre hyra (500 tkr). Eleverna går in i befintliga klasser på Kyrkskolan/Lorensberga leder till besparing av tjänster (700 tkr)	Juli 2020	1,2		
	Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Januari 2020	1,3		
	Öppna förskolan	Januari 2020	0,8		
	Inköpsminskning och avtalstrohet	Januari 2020	1,8		
	SUMMA		6,1	0,5	0,0

Projekt Junibacken- Knutsbo är avslutat.

Beslutad ram 2020	461,0
Förändring volym	23,6
Förändring pris	35,6
Förändring kvalitet	10,6
Förändring enligt strukturplan	
Förslag till ram 2021	530,8

2020-04-08

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 30

Dnr 2020/143 - 04

Behovsanalys budget 2021, Individ- och familjeomsorgen

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden antar Behovsanalys budget 2021, IFO.
2. Social- och utbildningsnämnden skickar Behovsanalysen budget 2021, IFO till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsnämnden ansvarar för Individ- och familjeomsorgen (IFO) inom socialtjänsten samt utbildning av barn och ungdomar från ett års ålder till dess skolplikten upphör. IFO ansvarar för att på social- och utbildningsnämndens uppdrag utföra sociala insatser till alla kommuninnevånare oavsett ålder, med undantag för omsorger om äldre människor och omsorger om människor med funktionshinder för vilka vård- och omsorgsnämnden ansvarar. Inom utbildningsdelen ingår verksamheterna förskola, grundskola, grundskola och fritidshem. Det sammanhållna nämndansvaret för IFO och utbildning innebär att samtliga verksamheter ska ha ett helhetsperspektiv på kommuninvånarnas behov och planera verksamheten utifrån dessa. Nämndens vision är att satsa på förebyggande verksamhet och tidiga insatser. Detta sker bland annat i samverkan mellan utbildningsverksamheten, IFO och andra aktörer i samhället.

IFO och utbildning har separerade budgetar beslutade på kommunfullmäktigenivå. Denna behovsanalys fokuserar huvudsakligen på verksamhet IFO.

I Ludvika kommun har de senaste årens befolkningsökning avstannat. Nästan samtliga verksamheter har under de senaste åren haft en expansiv utveckling.

Utvecklingen för perioden 2016 till prognos för 2022 illustreras i tjänsteskrivelsens tabeller. Antalet barn på förskola ökar, liksom antalet elever i grundskola och fritidshem. Andelen IFO-insatser har de senaste åren ökat vilket bland annat märks i ökade kostnader för försörjningsstöd, insatser för barn och ungdomar samt insatser för vuxna men där förvaltningen nu prognosticerar en minskning av samtliga insatser. Trots att antalet insatser totalt sett legat stabilt har IFO fortsatt överskridit den budgetram som tilldelats, vilket främst härrör till att kommuninnevånarna har större behov av samhällsvård, skydd och ekono-

miskt stöd från socialtjänsten än vad tilldelad budget tillåter och att de statliga ersättningarna för arbetet med nyanlända och den sociala barnvården minskar.

Förvaltningen påvisar ett sammantaget behov av utökning från 2020 års budget med 27,545 mnkr.

	Mkr
Beslutad ram 2020	163,0
Förändring volym	22,0
Förändring pris	4,545
Förändring kvalitet	1
Verksamhetsförändringar utöver ram, totalt	27,545
Förslag till ram 2021	190,545

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 3 april 2020.
2. Behovsanalys 2021 med plan för 2022-2023 SoU / Individ- och familjeomsorgen.

Behandling

Till social- och utbildningsnämndens möte den 22 april 2020 görs komplettering i tjänsteskrivelsen.

Beslut skickas till

Förvaltningschef för åtgärd
Social- och utbildningsnämnden

Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef

Behovsanalys 2021 med plan för 2022-2023 SoU/Individ- och familjeomsorgen

Ordförande: Håkan Frank**Förvaltning:** Social- och utbildningsförvaltningen**Förvaltningschef:** Barbro Forsberg Nystedt

Verksamhetsbeskrivning 2021

Social- och utbildningsnämnden ansvarar för Individ- och familjeomsorgen (IFO) inom socialtjänsten samt utbildning av barn och ungdomar från ett års ålder till dess skolplikten upphör. IFO ansvarar för att på social- och utbildningsnämndens uppdrag utföra sociala insatser till alla kommuninnevånare oavsett ålder, med undantag för omsorger om äldre människor och omsorger om människor med funktionshinder för vilka vård- och omsorgsnämnden ansvarar. Inom utbildningsdelen ingår verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Det sammanhållna nämndansvaret för IFO och utbildning innebär att samtliga verksamheter ska ha ett helhetsperspektiv på kommuninvånarnas behov och planera verksamheten utifrån dessa. Nämndens vision är att satsa på förebyggande verksamhet och tidiga insatser. Detta sker bland annat i samverkan mellan utbildningsverksamheten, IFO och andra aktörer i samhället.

IFO och utbildning har separerade budgetar beslutade på kommunfullmäktigenivå. Denna behovsanalys fokuserar huvudsakligen på verksamhet IFO.

I Ludvika kommun har de senaste årens befolkningsökning avstannat. Nästan samtliga verksamheter har under de senaste åren haft en expansiv utveckling.

Utvecklingen för perioden 2016 till prognos för 2022 illustreras i nedanstående tabeller. Antalet barn på förskola ökar, liksom antalet elever i grundskola och fritidshem. Andelen IFO-insatser har de senaste åren ökat vilket bland annat märkts i ökade kostnader för försörjningsstöd, insatser för barn och ungdomar samt insatser för vuxna men där förvaltningen nu prognosticerar en minskning av samtliga insatser. Trots att antalet insatser totalt sett legat stabilt har IFO fortsatt överskridit den budgetram som tilldelats, vilket främst härrör till att kommuninnevånarna har större behov av samhällsvård, skydd och ekonomiskt

stöd från socialtjänsten än vad tilldelad budget tillåter och att de statliga ersättningarna för arbetet med nyanlända och den sociala barnvården minskar.

Utvecklingen för perioden 2016 till prognos för 2022 illustreras i nedanstående tabeller som redovisar betydande nyckeltal som varit drivande i kostnadshänseende för social- och utbildningsnämndens verksamhet.

Mätområde	2016	2017	2018	2019	2020 prognos	2021 prognos	2022 prognos
Befolkning ¹	26 933	26 992	26 946	26 898	26 959	27 020	27 094
Antal IFO-insatser	2 746	2 696	2 655	2 646	2 640	2 635	2 625
Varav insatser i form av ek bistånd. ²	1 374 (379)	1 407 (338)	1 516 (364)	1 467 (289)	1 400	1 300	1 200
Barnfattigdom (antal barn) ³	809	886	993	1 052	1 030	975	920
Antal vård dygn barn & unga familjehem ⁴	41 006	34 466	27 208	24 672	24 000	23 700	23 000
Antal vård dygn barn & unga institution	23 620	20 697	16 036	9 096	8 500	7 800	7 500
Antal vård dygn vuxna	3 226	4 773	6 509	8 336	8 000	7 400	7 000
Förskolebarn ⁵ (inskrivna)	1 470	1 470	1 520	1 568	1 554	1 675	1 675
Fritidshemsbarn (inskrivna)	976	1 045	1 068	1 072	1 097	1 120	1 150
Elever F-9	2 807	2 900	3 005	3 123	3 157	3 189	3 257
Elever särskolan 1-9 Varav fr andra kommuner	40	39	41	38 (9)	33 (7)	35 (7)	35

Förändringsarbete/verksamhetsförändringar

På riksnivå pågår ett arbete med översyn av socialtjänstlagen. Regeringen beslutade i april 2017 om en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter, utredningen ska vara klar i juni 2020. Ett av utredningens direktiv är att se över en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete, bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser. Detta kommer att innebära förändringar. IFO-verksamheten har, med tanke på den ökade inströmningen av ärenden, de senaste åren fått prioritera ner förebyggande arbete till förmån för arbete med insatser till de människor som har individuella behov av stöd och hjälp. Behovet av insatser har ökat mer än resurserna. Fokus mot det förebyggande arbetet i linje med den nya socialtjänstlagen kommer att kräva ekonomiska och personella resurser och kommer till en början innebära ökade kostnader då

¹ Enligt SCB:s befolkningsstatistik maj 2019.

² Siffran inom parentes är de som kodas som nyanländ eller flykting som varit i Sverige max 3,5 år. Efter 3,5 år kodas de inte längre.

³ Med barnfattigdom menas barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd.

⁴ Barn och unga definieras som 0-20 år i vår statistik. Vuxna definieras som 21 år och uppåt i vår statistik.

⁵ Antal förskolebarn, fritidshemselever och skolelever för år 2020 är från Pro Capita 2020-03-02.

både förebyggande arbete och arbetet med de individuella insatserna måste göras parallellt. Målet är att det förebyggande arbetet på sikt ska leda till att behovet av individuella insatser minskar och att kommunen därigenom får en mer välmående befolkning.

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Detta innebär både en större skyldighet och ökad möjlighet för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus. Barnkonventionen transformeras nu i andra lagar så att relevanta lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.

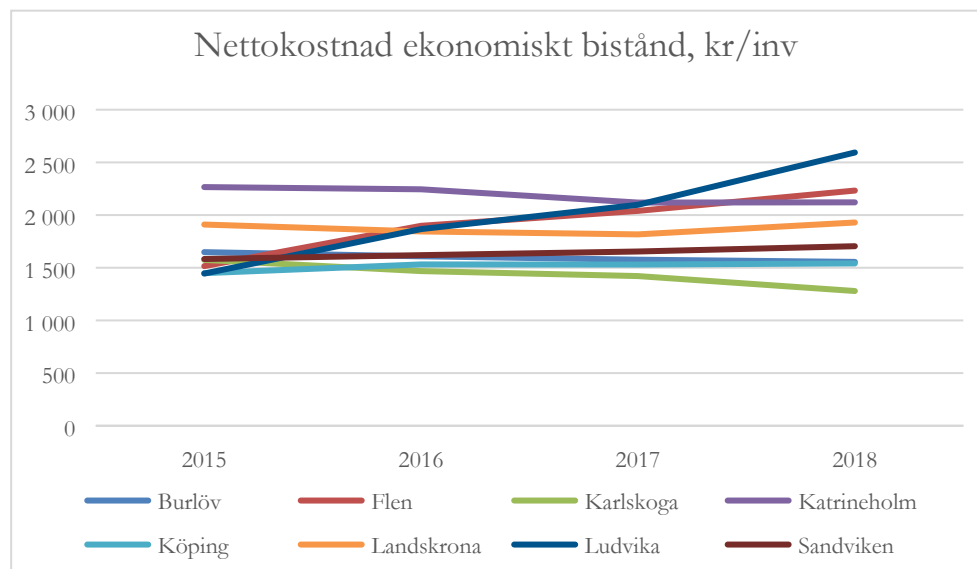
Vi kommer att behöva ställa om både organisatoriskt och kunskapsmässigt för att möta de nya lagkraven som kommer i den närliggande framtiden inom verksamhetsområdet.

Volym

Ekonomiskt bistånd

Kostnaden för försörjningsstödet i Ludvika kommun är hög i jämförelse med liknande kommuner. Många nyanlända har flyttat till kommunen som sk EBO (eget boende) eller genom anknytning till en anhörig. Analysen i verksamheten visar att de människor som kommit till kommunen från utomeuropeiska länder har svårt att försörja sig på egen hand vilket gör att behovet av försörjningsstöd har ökat under de senaste åren. Många av dessa blir långvariga biståndstagare. Kommunen behöver andra typer av insatser för att få denna stora målgrupp självförsörjande och arbetet med att få personer som uppbär försörjningsstöd att komma till egen försörjning måste prioriteras och är ett kommungemensamt arbete.

Nedanstående tabell visar nettokostnad för ekonomiskt bistånd kronor per invånare i jämförelse med liknande IFO-kommuner (2018) enligt Koladas (kommun- och landstingsdatabasen) definition.

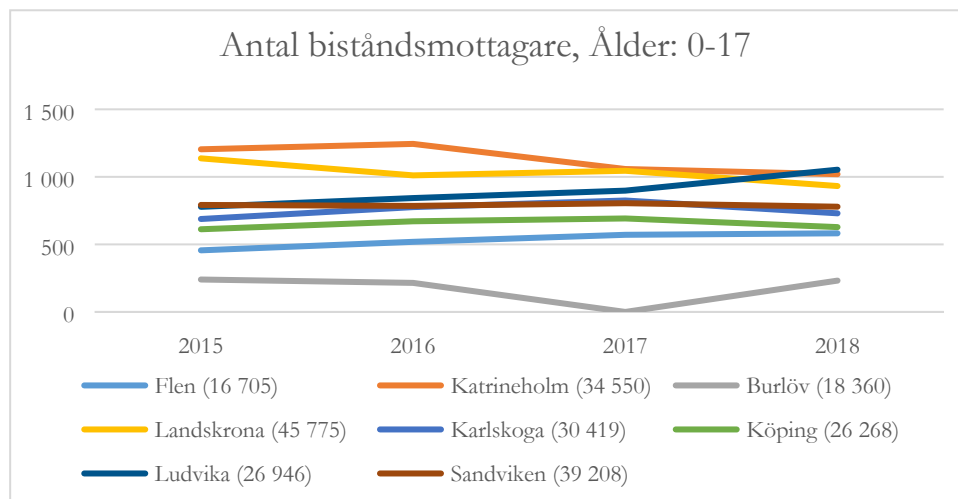


Det långvariga bidragsmottagandet (enligt socialstyrelsens definition som är 10 månader) har ökat i Ludvika. Mellan 2017 och 2019 ökade det med 50,7 %

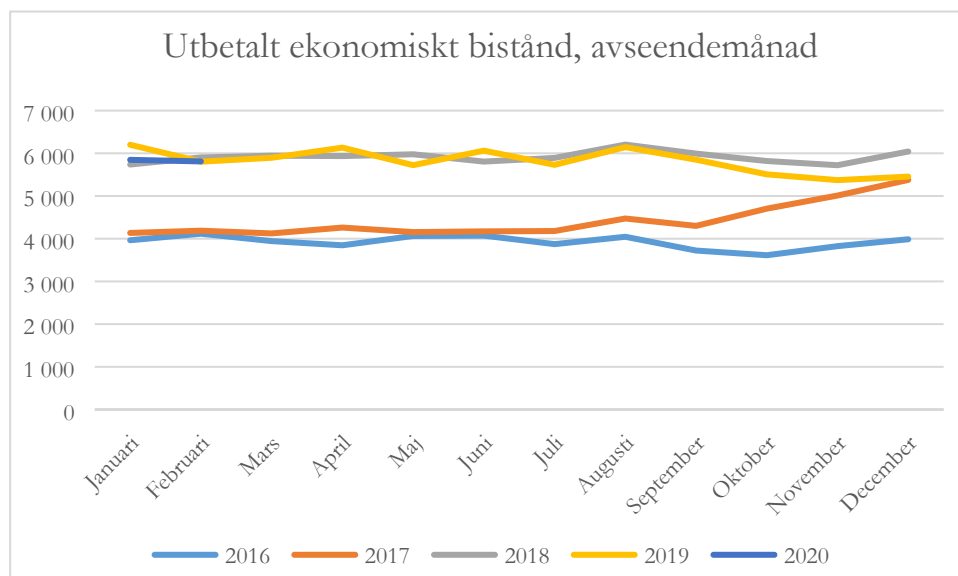
(från 418 till 630 individer). Majoriteten har utländsk bakgrund, låg utbildningsnivå och saknar arbetslivserfarenhet. Många av dem har behov av tolk och det är sammanfattningsvis en grupp som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Ludvika kommun ligger även högt i antal barn i familjer som uppstår försörjningsstöd. Forskning påvisar att barnfattigdom innebär högre risker för den unges hälsa och utveckling och att långvarigt försörjningsstöd innebär en ökad risk för barn att placeras i samhällsvård. Det är ett kommungemensamt ansvar att minska denna riskgrupp.

Nedanstående tabell visar antalet barn under 18 år som lever i familjer med ekonomiskt bistånd i jämförelse med liknande IFO-kommuner. Siffrorna inom parentes avser invånarantalet per sista december 2018.



I diagrammet nedan visas utbetalt ekonomiskt bistånd per avseendemånad under åren 2016-2020 (till och med februari). Vi kan se att vi ligger på en fortsatt hög nivå, även om en viss minskning kan märkas under andra halvåret 2019.



Kommunen deltar i det ettåriga SKR-projektet Ökad automatisering av handläggning inom ekonomiskt bistånd. Ökad automatisering av processen gällande ekonomiskt bistånd ska frigöra tid för det sociala arbetet med enskilda individer. Projektet syftar även till att minska utbetalningen av det ekonomiska biståndet och att genom digitalisering öka effektiviteten och rättssäkerheten i handläggningen.

Utfallet för 2019 visade att det ekonomiska biståndet överskred budgeten med ca 13 415 tkr. Tack vare intäkter, främst från Migrationsverket, blev överskridandet dock inte lika högt som befarat. Prognosen för kommande år är att intäkterna inte blir lika höga och vi behöver ta med det i beräkningarna framledes.

Under förutsättning att Ludvikamodellen och ytterligare tilltänkta projekt för att motverka långvarigt biståndsmottagande ger planerade effekter äskar förvaltningen 4 mkr för insatsen ekonomiskt bistånd.

	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse	Rampåslag 2020	Budget 2020	Åskning 2021 inkl. förändringar/ besparingar
Ekonomiskt bistånd	49,0	62,4	-13,4	7,7	56,7	4,0

Placeringar missbruks- och beroendevård

Behovet av missbruks- och beroendevård har ökat och förvaltningen har inte haft budgettäckning för behovet. Tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) verkställs efter dom i förvaltningsdomstol och innebär sex månaders vårdtid. Varje LVM-insats beräknas kosta omkring 800 tkr. De som vårdas med stöd av LVM har allvarligt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller blandmissbruk. De flesta har många år av missbruk och beroende bakom sig och stora sociala och psykiska problem. Syftet med vården enligt LVM är att bryta ett livshotande missbruk och motivera till fortsatt frivillig behandling. Långvarigt missbruk kräver behandling och stöd under lång tid, annars riskerar tiden i tvångsvård att vara bortkastad.

På samhälls nivå ser förvaltningen inga tendenser att missbruket ska minska utan snarare tvärtom och förvaltningen äskar därför 2,2 mkr för missbruks- och beroendevård.

	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse	Rampåslag 2020	Budget 2020	Åskning 2021 inkl. förändringar/ besparingar
Missbruks- och beroendevård	6,0	9,4	-3,4	1,8	7,8	2,2

Insatser övrig vuxen

Ett område som de senaste åren uppmärksammas mycket på samhälls nivå och som socialtjänsten fått större ansvar för är våld i nära relationer. Våld i nära relationer definieras både fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt. Inom organisationen har vi inrättat ett våldsteam med en samordnare som har ett

ansvar för det sammanhållna arbetet inom kommunen och mot andra externa samarbetspartners. Personal från socialtjänsten har de senaste åren deltagit i flera utbildningsinsatser kring att uppmärksamma våldsförekomst. I takt med att socialtjänsten i högre utsträckning ställer frågor om våld upptäcker vi mer våldsproblem vilket ökar arbetet med denna målgrupp gällande stöd, hjälp och behandling och så även kostnaderna. Uppdraget innebär arbete med både våldsutsatta och våldsutövare. I några fall behöver socialtjänsten tillhandahålla skydd genom extern placering. I dessa familjer ingår ibland även barn som varit utsatta genom att ha upplevt eller bevittnat våld.

I linje med det förebyggande och öppna arbetet som förvaltningen vill genomföra är ambitionen att externa placeringar inte ska behöva göras i så stor grad. Vi vet dock att det kommer finnas behov av skydd i vissa fall och förvaltningen äskar 0,7 mkr för insatser för vuxna.

	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse	Rampåslag 2020	Budget 2020	Åskning 2021 inkl. förändringar/ besparingar
Placering övrig vuxen	0,2	0,6	-0,4	0,1	0,3	0,7

Placerade barn och unga

Kommunen har under flera år haft ökade kostnader för placerade barn och unga i familjehem, men kostnadsökningen har 2019 stannat av tack vare minskat användande av kostnadskrävande konsulentstödda placeringar till förmån för placering i egna familjehem. En stor del av placeringarna beräknas dock pågå som uppväxtplaceringar och kommer fortsätta innebära stora kostnader under flera år framåt.

Kostnaden för barn och unga som är placerade på HVB har ökat något men har stannat av mot tidigare år. En plats på särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SIS) som i vissa fall används vid vård enligt Lagen med särskilda bestämmelse om vård av unga (LVU) kostar mellan 4 900 – 13 200 kr per dygn och är nödvändig för de barn och ungdomar som har behov av vårdformen.

Barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har ökat i Ludvika. Forskning visar på att risken för att ett barn som växer upp i ett hem med ensamstående moder som uppbär ekonomiskt bistånd ska bli placerad är 1 på 7. För barn som växer upp med samlevande moder med högskoleutbildning och arbete är risken 1 på 2000 att bli placerad. Då Ludvika har en hög andel människor som uppbär ekonomiskt bistånd finns en hög risk för omfattande placeringsbehov av barn i vår kommun med ökade kostnader som följd.

Ett antal placeringar där kommunen haft ekonomisk täckning från Migrationsverket kommer att upphöra 2020 och det höga kostnadsläget kommer att finnas kvar, trots att vårddygnen sjunker.

Nuvarande läge tillsammans med en ökning av antal barn som behöver skydd utifrån våldsutsatthet och hedersproblematik gör att risken finns att kostnaderna kan komma att öka ytterligare och förvaltningen äskar därför 3,5 mkr för familjehemsvård och 6,5 mkr för vård i HVB.

	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse	Rampåslag 2020	Budget 2020	Åskning 2021 inkl. förändringar/ besparingar
Familjehem barn och unga	18,0	24,3	-6,3	3,7	21,7	3,5
HVB barn och unga	10,0	19,4	-9,4	6,0	16,0	6,5
Totalt	28,0	43,7	-15,7	9,7	37,7	10,0

Stödboende

IFO har valt att behålla och utveckla stödboendeverksamheten i fristående lägenheter i kommunen sedan HVB-verksamheten avvecklades. Sedan 2019 har stödboendet utvecklas mot andra målgrupper med syfte att korta ner eller undvika externa placeringar. Kostnaden för 2020 beräknas till 4,1 mkr och prognosen är att kostnaderna kommer att täckas av schablonersättning från Migrationsverket även i år, men inför 2021 kommer vi behöva 3,7 mkr om verksamheten ska bibehållas. Under förutsättning att det planerade arbetet att jobba förebyggande och utveckla insatserna på hemmaplan till förmån för HVB och familjehem löper ut väl kommer en del av kostnaden finansieras genom lägre kostnader på dessa poster. Förvaltningen äskar 2,7 mkr för att driva stödboendet.

	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse	Rampåslag 2020	Budget 2020	Åskning 2021 inkl. förändringar/ besparingar
Stödboende	Intäktsfinansierat	3,8	1,6	Intäktsfinansierat	Intäktsfinansierat	2,7

Personal

Inom verksamhetsområdet är en stabil och kompetent personalgrupp det bästa verktyget för att kunna sänka kostnaderna för placeringar. Under perioden 2016-2020 har IFO fått intäkter både till den sociala barnvården och arbetet med barn och ungdomars psykiska ohälsa. Bidragen sjönk 2019 – 2020 och kommer troligtvis att utebli helt under 2021. Bidragen för 2020 motsvarar 1,0 tjänst. Att inom barn och ungdomsvården minska på personal är inte realistiskt och detta medför utökade kostnader med 0,6 mkr.

Intensivt arbete på hemmaplan är personalkrävande men betydligt billigare än placering i alla former. Insatser på hemmaplan är ofta en fördel både för de berörda personerna men även för organisationen då personerna kan bo kvar i kommunen och inte driver kostnader för andra delar av kommunen, exempelvis för skolan. Samverkan med förskola, skola och andra samverkanspartners

behöver ytterligare utvecklas för att öka möjligheten till ett lyckat arbete på hemmaplan till förmån för placeringar.

Förvaltningen arbetar ständigt med att genomföra vård på hemmaplan istället för placeringar där det är möjligt, både vad gäller barn och unga, missbruk och våld i nära relationer. Bland annat pågår ett utvecklingsarbete så att personal från stödboendet kan möta andra målgrupper inom ramen för den ordinarie verksamheten.

För att undvika kostnadskrävande utredningsplaceringar och långvariga placeringar utanför det egna hemmet behöver IFO ytterligare intensifiera sitt arbete med stöd och behandling på hemmaplan. För att lyckas med detta arbete behövs en förstärkning med 3,0 tjänst, till en kostnad av 1,8 mkr. En förstärkning av personal skulle innebära ytterligare möjligheter att utveckla kostnadseffektiva arbetsätt på hemmaplan som är till gagn för såväl den enskilde individen som IFO:s verksamhet och inte minst för hela kommunens ekonomi. I linje med kommande lagstiftningsändringar i nya socialtjänstlagen behöver kommunen redan nu flytta fram positionerna i ett förebyggande arbete för att därigenom nå fler individer i ett tidigare skede. Tidigare upptäckt innebär minskat lidande och färre ingripande och kostsamma insatser. Volym

<i>Verksamhet</i>	<i>Verksamhetsförändring volymbaserat</i>	2021	2022	2023
Ekonomiskt bistånd	Volymökningen till följd av uteblivna tidigare äskanden gör att budgetramen behöver utökas för att motsvara medborgarnas behov av försörjning.	4,0		
Missbruks- och beroendevård	Förvaltningen har inte haft budgettäckning för behovet av missbruks- och beroendevård och budgetramen behöver därför utökas.	2,2		
Våld i nära relationer	Insatser mot våld har ökat de senaste åren och från en nästintill obefintlig budget ser vi att vi nu behöver medel för att möta denna målgrupp.	0,7		
Familjehemsvård barn och unga	Familjehemsplaceringar främst avseende redan pågående uppväxtplaceringar	3,5		
Institutionsvård barn och unga	Institutionsplacering är nödvändig för de barn och ungdomar som har behov av vårdformen.	6,5		
Personalförstärkning	Personalförstärkning för uteblivna intäkter. Personalförstärkningar i syfte undvika kostsamma placeringar genom hemmaplanslösningar och kunna arbeta än mer förebyggande i linje med intentionerna inför nya socialtjänstlagen	0,6 1,8		

<i>SUMMA</i>		22,0		
--------------	--	-------------	--	--

Konsekvenser av förändringarna

Volymökningarna avser främst att tidigare äskanden inte erhållits, att intäkter uteblir och att erhållen budgetram inte har motsvarat kommuninnevånarnas behov. Verksamheten är till största delen lagstadgad där förvaltningsdomstolen kan ändra verksamhetens beslut i individärenden. De lagkrav som behöver efterlevas är rätten till bistånd och det skydd som barn, unga och vuxna har behov av. Rätten till dessa bistånd är således inget som nämnden kan välja bort att göra. Konsekvens om volymtilldelningen inte sker kan bli att flera utvecklingsarbeten inte kan genomföras och det medför i sin tur svårigheter att hålla budgeten även år 2021.

Volymökningarna gällande personal är nödvändig för att inte placeringskostnaderna ska fortsätta öka.

En riskfaktor är att personalen i verksamheter väljer att sluta då de upplever att verksamhetens kvalitativa och ekonomiska måluppfyllelse är svår att uppnå och det medför frustration och stress. 2018 gjorde dåvarande SKL (Sveriges kommuner och landsting) en genomlysning av verksamhet och budget för IFO och 2019 gjorde PwC detsamma. Båda rapporterna visar att tilldelning i budgeten fram till 2019 inte varit demografisk. År 2020 blev det bättre. Att vara den verksamhet som ger övriga kommunens verksamheter sparbetning utifrån det ekonomiska utfallet, medför stress för förvaltningens duktiga och hårt arbetande personal.

Verksamhet	Prisförändringar	2021	2022	2023
IFO-drift	Uppräkning hyror 1,8 %	0,054		
	Uppräkning övriga kostnader IFO-drift	0,163		
Insatser	Uppräkning kostnader för samtliga insatser 2,8 %	2,538		
Löner	Uppräkning av årets löneökningar för befintlig personal 2,7 %	1,790		
SUMMA		4,545		

Pris**Konsekvenser av förändringarna**

Uppräkningen av hyrorna styrs av LKF AB och löneuppräkningsavtal med de fackliga organisationerna. Övriga uppräkningsåtgärder är gjorda utifrån kostnadsökningar för insatser. Kommer inte uppräkningsåtgärder till avseende dessa blir konsekvensen ett budgetöverskridande eller behov att minska på personal, vilket ger direkta konsekvenser på verksamhets kvalitet och insatskostnader.

Förvaltningen har som avsikt att fortsätta påvisa att lönesatser behöver göras för socialsekreterare för att undvika ökad personalomsättning. Myndighetsutövningen i den lagstadgade verksamheten kan inte väljas bort och följderna blir annars att dessa tjänster måste köpas in från kostsamma konsulter. Ovan angivna verksamhetsförändringar kan medföra följande konsekvenser:

Kvalitet

Verksamhet	Kvalitetsförändringar	2021	2022	2023
Ekonomiskt bistånd	Inköp av tjänsten digital medarbetare för att minska socialsekreterares administrativa tid till förmån för att kunna bedriva socialt förändringsarbete	1,0		
SUMMA		1,0		

	Mkr
Beslutad ram 2020	163,0
Förändring volym	22,0
Förändring pris	4,545
Förändring kvalitet	1
Verksamhetsförändringar utöver ram, totalt	27,545

Förslag till ram 2021	190,545
-----------------------	----------------

Strukturplan

Nämnder/förvaltningarna måste arbeta utifrån sina strukturplaner. Observera att de 5,5 mnkr är inräknade i behovsanalysen i Volym/Ekonomiskt bistånd.

Nr	Beskrivning	Startmånad-år	2020	2021
	Namn			
SOU ₂	"Ludvikamodellen" minska kostnaderna för det ekonomiska biståndet genom att fler personer kommer ut i egen försörjning.	2019-01-01	5,5	5,5
	Del av de generella besparingarna 2020 om totalt 17,5 mnkr		0,6	
	SUMMA		6,1	5,5

Investeringar

Inga investeringsbehov.

Sammanfattning

Förvaltningens enheter arbetar med att utifrån de övergripande målen bryta ner sin verksamhet i specifika mål per enhet och vidare ner till individnivå i medarbetarsamtalet. Detta har resulterat i en verksamhetsplan för respektive enhet. Dessa ska revideras årligen och uppföljning sker regelbundet. Syftet med detta är att varje medarbetare ska känna till och ta ansvar för att verksamheten bedrivs på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Kansli

 Barbro Nystedt Forsberg,
barbro.nystedt@ludvika.se

Social- och utbildningsnämnden

Investeringsäskande 2021-2025

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar de behov av investeringar av inventarier som framkommit i arbetet med behoven inför budget 2021 och framåt.

Behoven samstämmer med de förändringar i driftsbudgeten som påvisats utifrån volymändringar och kvalitetsförändringar.

Beskrivning av ärendet

I budgetarbetet inför 2021 ska kommunens nämnder till kommunfullmäktige inkomma med behovsanalys av driftbudgeten och investeringsbehoven.

Investeringsbehoven uppkommer i samband med framförallt volymökningar och kvalitetsförändringar i behovsanalysen. I kommunens riktlinje för investeringar definieras investeringsbegreppet. Inventarien är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, den ska ha en bedömd livslängd på minst 3 år och värdet ska vara minst två prisbasbelopp exkl moms. Vid anskaffning av flera inventarier vid ett och samma tillfälle, med ett naturligt samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet.

I arbetet med driftsbudgeten och nämndens behov har följande investeringsbehov framkommit.

Investeringsäskning Social- och utbildningsnämnden 2021 – 2025.
--

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
H0223 Inventarier nya förskoleavdelningar	500				
H0559 Solskydd och markiser		300	300	300	300
H0560 Lokalanpassningar inom utbildningsverksamheten	500	500	500	500	500
H0561 Utbyte av inventarier inom utbildningsverksamheten	200	500	400	500	500
H0563 Digital utbyggnad förskolan i kommunen	600	600	600	300	100
H0585 Inventarier pga elevökningen	500				
H0587 Digital utbyggnad skola	3 000	3 000	3 000	1 500	1 000
H0588 Utbyte inventarier idrottshallar	100	100	100	100	100
H0589 Inventarier mindre barngrupper		470	470		
H0590 Mobiler till personal utbildningsverksamheten	600	600	600		
Total Summa	6 000	6 070	5 970	3 200	2 500

Inventarier för nya förskoleavdelningar. Inför 2021 återstår att färdigställa fler förskoleplatser utifrån det behov medborgarna i kommunen har och som påvisas i kön till förskolan. I budgeten för 2020 finns en budget men beräknas inte räcka till för de återstående platserna.

Solskydd och markiser. Inomhusmiljön för de förskolor och fritidshem som har öppet under sommaren behöver ha solskydd eller markiser för fönstren. För utomhusmiljön är det viktigt att ha områden där barn leker och där de är skyddade mot solens strålning.

Lokalanpassningar för utbildningsverksamheten. Fr o m 1 januari 2020 har ägandet av nästan alla fastigheter där nämnden har verksamhet övergått till kommunens fastighetsbolag LKFAB. Tidigare har mindre förändringar av fastigheter gjorts i samverkan med lokalstrategerna i kommunen. Dessa har varit åtgärder som uppkommit t ex i samband med skydds-, säkerhets- eller brandskyddsronder. Det har även varit utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för barn, elever och personal. Förvaltningen behöver årligen ha medel för att fortsätta att göra mindre åtgärder i verksamhetens lokaler som är direkt betalda och inte betalas via höjd hyra. Kapitalkostnaden är förvaltningen medveten om.

Utbyte av inventarier inom utbildningsverksamheten är för det kontinuerliga utbytet utifrån slitage.

Digital utbyggnad av förskolan behövs utifrån det förändrade lärandeuppdraget som finns om digitalisering inom förskolan. Personal på förskola ska se till att barnen får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. Den ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg. Investeringen är inte för det enskilda barnet utan ett verktyg för personalen i undervisningen.

Inventarier p g a elevökningen. De senaste åren har elevökningen varit större än de tidigare prognoser som funnits. Det behövs nya inventarier på flera skolor för att ge likvärdig utbildningsmiljö. Förvaltningen föreslår att moduler ska hyras in på Vasaskolan och Knutsboskolan och dessa lokaler kan möbleras med en del befintliga inventarier men det behövs även nyinvesteringar.

Digital utbyggnad skola. Solviksskolan är en skola i framkant utifrån modern teknik. Elever och personal i övriga skolor behöver utifrån likvärdighet ha likartad undervisningsmiljö.

Inventarier idrottshallar. Skolornas idrottshallar behöver ha riktade medel för utbyte och förnyelse av redskap. Hallarna hyrs ut till föreningslivet och privatpersoner när skolan inte använder dem och det medför extra slitage på redskapen. Hyresintäkterna som kommer skolorna till del är minimala och räcker inte för utbyte av redskapen.

Inventarier mindre barngrupper i förskolan. Det politiska programmet och nämndens mål i styrkortet säger båda att barngruppernas storlek i kommunen ska minska till snitt 15 barn per avdelning. Det behövs ytterligare 90 platser inom en framtid och till det behövs inventarier.

Mobiler till personal inom utbildningsverksamheten. Alltmer kommunikation sker via mobiltelefoner. Pedagoger inom nämndens verksamhet förskola, skola och fritidshem har inte tillgång till egna tjänstemobiler utan mycket kommunikation sker via att personalen blir uppringda eller meddelade t ex frånvaro via sina privata mobiler. Detta medför både säkerhetsmässiga problem och påverkar arbetsmiljön för personalen.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringar medför kapitalkostnader beroende av storlek på kostnaden och avskrivningstid.

Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef

Beslut skickas till
[Skriv text här]

Social- och utbildningsnämnden

Återrapport och beslut om lokalbehov

Förvaltningens förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden beslutar att för Vasaskolan leasa en modul med 6 klassrum inför höstterminsstarten 2020.
2. Social- och utbildningsnämnden beslutar att för Knutsboskolan leasa en modul med 2 klassrum inför läsåret 2021/22.
3. Social- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att fortsätta utredningsuppdraget om Vasaskolan och avge en ny återrapport för den punkten.

Sammanfattning

På social- och utbildningsnämnden sammanträde 2020-03-25 beslutades att utifrån ärendet SUN 2020/85, Prognos för elevutvecklingen läsåren 2020/21 - 2025/26 skulle en återrapport göras som skulle innehålla preliminär hyres- eller kostnadsberäkning utifrån beslutspunkter i tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet

På social – och utbildningsnämnden sammanträde 2020-03-25 beslutades att utifrån ärendet SUN 2020/85, Prognos för elevutvecklingen läsåren 2020/21 - 2025/26 skulle en återrapport göras. Återrapporten skulle innehålla preliminär hyres- eller kostnadsberäkning utifrån flera beslutspunkter i tjänsteskrivelsen.

Rapporten om elevökningen utifrån en femårsperiod visade att innevarande läsår är elevantalet vid mät datumet var 3 157 elever inklusive Olympicaskolan och elever från andra kommuner som valt att gå i Ludvika.

Till 2025/2026 så prognosticeras elevantalet till 3 319. Utifrån dagsläget innebär detta en ökning med 162 elever. Under de kommande fyra läsåren kommer elevantalet inom grundskolan att öka nästan varje år. De skolor som har störst elevökning är Kyrkskolan, Solviksskolan och Lorensbergaskolan. Både skolornas ledning och arbetstagarorganisationerna har påtalat lokalmässiga brister och att arbetsmiljön för elever och personal försvåras.

Åtgärder för att möta denna elevökning uppdrogs att utreda vidare i samarbete med LKFAB.

Följande beslutspunkter är nu aktuella för återrapport och beslut.

5. *Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen och LKFAB att snabbutreda att leasa moduler för att så snabbt som möjligt avlasta Kyrkskolan med att Vasaskolan blir minst en f-4 skola.*
6. *Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen och LKFAB att utreda hur Vasaskolan kan byggas om med målet att bli en f-6 skola eller om det inte går utrymmesmässigt, hur stor den kan bli i omfattning med eleverna i årskurserna 4-6.*
7. *Förvaltningen ges i uppdrag att placera en modul med plats för 50 elever vid Knutsboskolan för att avlasta Lorensberga.*

Fastighetsbolaget och förvaltningens tjänstemän har tagit fram förslag på lösning för punkt 5 och även då en start av lösning för punkt 6.

LKFAB har tagit fram en prisbild på att leasa en modul med 6 klassrum och tillhörande grupprum i två våningar. I den modulen planeras att tre årskurser skulle få plats. Den skulle placeras där den byggnad som är blå, har en våning, och med långsidan mot Kastjärn nu finns och i så fall skulle rivas. Fastigheten har underhållsbehov är inte helt funktionell utifrån dagens undervisningsmiljöer och ytan räcker för modulplaceringen. Det finns en årskurs i det blå huset och en annan årskurs i det röda tegelhuset närmast parkeringen (fd sarskolan). Det blå huset ersätts av modulen som har mer utrymme och årskurs 4 får då plats på skolan. Enligt LKFAB kan modulen finnas på plats inför höstterminsstarten 2020.

Köket på Vasa är underdimensionerat vid denna ändring och en lösning behöver tillskapas. En köksmodul kan behöva leasas. Förvaltningen samverkar med kostenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen i frågan.

Vasaskolan har idag i princip daglig trafik över skolgården, då matsal och kök endast nås den vägen med transporter. Detta medför säkerhets- och arbetsmiljörisker.

Förvaltningen föreslår en modul med 6 klassrum för att förbereda en större förändring på Vasaskolan för att vidare utreda om skolan kan bli en f-5 eller f-6 skola. Planen som tagits fram är att bygga om det röda tegelhuset som nu är klassrum till kök och matsal, då bygger man bort transporterna.

Finns moduler på plats med klassrum respektive köksdel kan skolan byggas om i etapper. Även utemiljön behöver åtgärdas.

Preliminär prisbild för Vasaskolan

Modul med 6 klassrum med hyrestid 2 år.

Etablering och avetableringskostnad 2 000 000 kr för 2 år

Hyra 2 000 000 kr/år

Driftkostnad 600 000 kr/år.

Prisbilden kan bli lägre vid längre leasingavtal.

Eventuell köksmodul

Etablering och avetableringskostnad 1 000 000 kr för 2 år

Hyra 350 000 kr/år

Driftkostnad 200 000 kr/år.

Prisbilden kan bli lägre vid längre leasingavtal.

Fastighetsbolaget och förvaltningens tjänstemän har tagit fram förslag på lösning för punkt 7, modul på Knutsbo.

En modul för 2 klassrum behövs först för läsåret 2021/22. Det skulle innebära att eleverna i årskurs 5 stannar kvar på skolan. Plats för placering är utredd av LKFAB.

Preliminär prisbild för denna modul:

Etablering och avetableringskostnad 2 000 000 kr för 2 år

Hyra och drift 875 000 kr/år.

Prisbilden kan bli lägre vid längre leasingavtal.

Medel för denna modul ingår i Behovsanalysen och äskandet inför 2021.

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta enligt förslagen för de tre punkterna. Vidare att fortsätta utreda punkt 6 om Vasaskolan storlek och omfattning och avge ytterligare återrapport om det uppdraget för beslut.

Ekonomiska konsekvenser

Se förslagen

Barbro Nystedt Forsberg
Förvaltningschef



LUDVIKA
KOMMUN

Anteckningar

Social- och utbildningsnämnden

Rapport gällande domar kvartal 1 2020, individ- och familjeomsorgen(IFO)

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i rapporten.

Beskrivning av ärendet

Individ- och familjeomsorgen (IFO) haft 11 beslut om bistånd enl. 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som överklagats och avgjorts i domstol under perioden 1 jan – 31 mars 2020. I samtliga fall har domstol avslagit överklagan från klient.

Antal överklagade beslut om bistånd som avgjorts i domstol	11
Domstol avslår överklagan från klient	11
Domstol bifaller överklagande från klient	0
Domstol upphäver och återförvisar det överklagade beslutet	0
Domstol avskriver det överklagade beslutet	0

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Monika Ehrin
Verksamhetsutvecklare

2020-04-08

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 34

Dnr 2020/238 - 10

Mandat för Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) om förskoleplatser

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden ger Ludvika kommunfastigheter (LKFAB) mandat att samordna kontakterna med externa intressenter i arbetet för nya förskoleplatser i före detta Seco Tools-fastigheten. LKFAB ska samverka med social- och utbildningsnämndens tjänstemän i arbetet.

Beskrivning av ärendet

Under år 2020 övergick de flesta av kommunens fastigheter till Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB). I samband med det utvecklades samhällsbyggnadsförvaltningens lokalstrategier och överfördes till bolaget. Detta innebär att förvaltningen inte har samma stöd i fastighetsfrågor som tidigare eftersom LKFAB är en annan organisation.

I arbetet för nya förskoleplatser i före detta Seco Tools-fastighet på Ljunghällen är det externa kontakter med fastighetsägare. Förvaltningens behöver stöd i det och föreslår att LKFAB får mandatet att ha de kontakterna. LKFAB och förvaltningens tjänstemän samverkar i arbetet och därmed hålls nämnden informerad om läget.

Beslutet innebär **inte** att LKFAB är beslutande i frågan utan de samordnar arbetet med externa intressenter och samarbetar med nämndens tjänstemän.

Behovet av fler platser är fortfarande stort.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 8 april 2020.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Social- och utbildningsnämnden

Mandat till Ludvika kommunfastigheter AB om förskoleplatser

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden ger Ludvika kommunfastigheter (LKFAB) mandat att samordna kontakterna med externa intressenter i arbetet för nya förskoleplatser i före detta Seco Tools-fastigheten. LKFAB ska samverka med social- och utbildningsnämndens tjänstemän i arbetet.

Beskrivning av ärendet

Under år 2020 övergick de flesta av kommunens fastigheter till Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB). I samband med det utvecklades samhällsbyggnadsförvaltningens lokalstrategier och överfördes till bolaget. Detta innebär att förvaltningen inte har samma stöd i fastighetsfrågor som tidigare eftersom LKFAB är en annan organisation.

I arbetet för nya förskoleplatser i f d Seco-Tools fastighet på Ljunghällen är det externa kontakter med fastighetsägare. Förvaltningens behöver stöd i det och föreslår att LKFAB får mandatet att ha de kontakterna. LKFAB och förvaltningens tjänstemän samverkar i arbetet och därmed hålls nämnden informerad om läget.

Beslutet innebär **inte** att LKFAB är beslutande i frågan utan de samordnar arbetet med externa intressenter och samarbetar med nämndens tjänstemän.

Behovet av fler platser är fortfarande stort.

Ekonomiska konsekvenser

Inga extra kostnader.

Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Ludvika kommunfastigheter AB
Förvaltningschef
Akten

2020-04-08

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 33

Dnr 2019/833 - 02

Personalbemanning inom skolan, behörighet och antal - Rapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Följande gäller för grundskolan läsår 2019/2020 (heltidstjänster):

Totalt antal lärare:	238 st
Andel som har pedagogisk högskoleexamen:	67,7 %

Andel lärare som har pedagogisk högskoleexamen är ungefär som föregående läsår och spridningen mellan skolorna varierar liksom tidigare.

Förvaltningen använder rekrytering med erbjudande om förstelärarskap som metod för att jämna ut skillnader i behörighetsnivån mellan enheterna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 30 mars 2020.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

KansliJessica Carlberg
jessica.carlberg@ludvika.se

Social- och utbildningsnämnden

Personalbemanning inom skola 2019/2020 - Rapport

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Följande gäller för grundskolan läsåret 2019/2020 (heltidstjänster):

Totalt antal lärare:	238 st
Andel som har pedagogisk högskoleexamen:	67,7 %

Andel lärare som har pedagogisk högskoleexamen är ungefär som föregående läsåret och spridningen mellan skolorna varierar liksom tidigare.

Förvaltningen använder rekrytering med erbjudande om förstelärarskap som metod för att jämna ut skillnader i behörighetsnivån mellan enheterna.

Beskrivning av ärendet

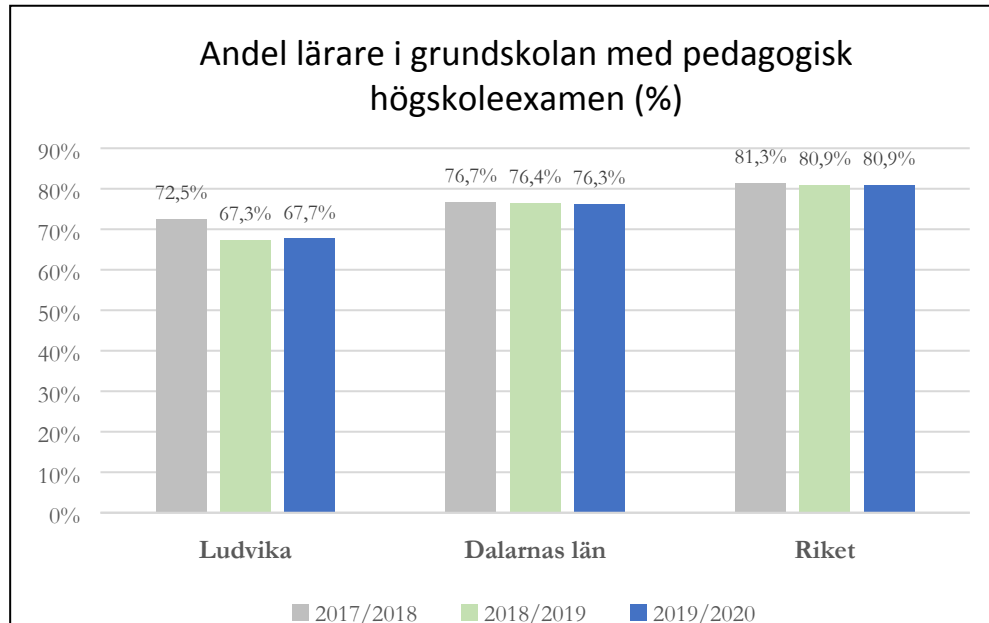
Uppgifter om pedagogisk personal samlas in i oktober av SCB på Skolverkets uppdrag. Under våren publicerar Skolverket den sammanställda statistiken om bland annat tillgången till lärare grundskolan. De statistikuppgifter som redovisas i ärendet är andel lärare med pedagogisk högskoleexamen. I ärendet görs det också en jämförelse med Dalarnas län och riket. För Ludvika kommun och Dalarnas län avser värdena kommunal huvudman och för riket samtliga huvudmän.

Följande gäller för grundskolan läsåret 2019/2020 (heltidstjänster):

Totalt antal lärare:	238 st
Andel som har pedagogisk högskoleexamen:	67,7 %

Det finns femton grundskoleenheter i kommunen. Skolornas organisationer bygger ofta på att det finns mer än en personal med i klassrummet vid lektionstillfällen. För att säkerställa att det så långt som möjligt finns en behörig lärare med per undervisningssituation ser rektorerna därför till att sprida behöriga lärare över årskurser och klasser så att dessa är så jämt fördelade som möjligt i skolans organisation.

Andel lärare som har pedagogisk högskoleexamen är ungefär som föregående läsår och spridningen mellan skolorna varierar liksom tidigare.



Värden från Skolverket. För Ludvika kommun och Dalarnas län avser värdena kommunal huvudman och för riket samtliga huvudmän.

Liksom tidigare har rektorer för enheter med låg behörighet i förhållande till andra skolor möjlighet att rekrytera personal med erbjudande om förstelärarskap. Detta har visat sig vara en fungerande metod för att jämna ut skillnader i behörighetsnivån mellan förvaltningens olika skolor.

Våren 2017 inledde Ludvika kommun, tillsammans med ytterligare huvudmän i och utanför Dalarna, ett samarbete med Högskolan Dalarna med målet att öka antalet behöriga lärare i våra skolor.

I Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning, kombineras studier på 75 procent med arbete som lärare på halvtid. Den högskoleförlagda delen av utbildningen genomförs på campus i Falun 1-2 dagar i veckan. Den skolförlagda delen av utbildningen är förlagd till en grundskola där man arbetar som lärare under ledning av skickliga och erfarna lärare.

I Ludvika kommuns skolor återfinns för närvarande sju lärare som studerar och arbetar med lön.

Förvaltningen fortsätter med internrekrytering till speciallärar- och specialpedagogprogrammen, där deltagande lärare efter ansökan och intervju, ges möjlighet att till stor del utbilda sig med ekonomiskt stöd från arbetsgivare och statsbidrag.

En trygg start är viktig för att bevara det engagemang och den kunskap som finns hos nyexaminerade lärare och förskollärare och för att ge stöd till fortsatt professionell utveckling. Ludvika kommun har valt att satsa på en genomtänkt strategi och organisation för introduktionsperiod i förskola och skola.

Kommentarer till utfallet

Förvaltningen arbetar på olika fronter för att skapa en likvärdighet mellan samtliga skolor i förvaltningen. Arbetet med att rekrytera och bibehålla lärarpersonal är högprioriterat. Förvaltningen vill därför framhäva vikten av att kunna konkurrera med andra huvudmän i regionen såväl med lön som med anställningsförmåner, goda möjligheter till vidareutbildning, en välstrukturerad inre organisation samt ett välfungerande utvecklingsarbete.

Jessica Carlberg
Verksamhetschef skola



Social- och utbildningsnämnden

Val av ledamot i social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Beskrivning av ärendet

Val av en ledamot i social- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Hans Westergren (C), t o m den 31 december 2022.

Beslut skickas till

Vald
Förtroendemannaregistret
Sekreterare arbetsutskottet
Akten



Kansli

Rita Österholm, 0240-861 74
rita.osterholm@ludvika.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-04-14

Ert datum

Sida
1(1)

Diarienummer
SUN 2018/707 - 11

Er referens

Social- och utbildningsnämnden

Val av ledamot och tillika andre vice ordförande i social- och utbildningsnämndens individutskott

Beskrivning av ärendet

Val av en ledamot och tillika andre vice ordförande i social- och utbildningsnämndens individutskott efter Hans Westergren (C), t o m den 31 december 2022.

Beslut skickas till

Vald
Förtroendemannaregistret
Sekreterare individutskottet
Akten



Social- och utbildningsnämnden

Val av ersättare i social- och utbildningsnämndens individutskott

Beskrivning av ärendet

Val av en ersättare i social- och utbildningsnämndens individutskott efter Ann-Christin Anderberg (KD), t o m den 31 december 2022.

Beslut skickas till

Vald
Förtroendemannaregistret
Sekreterare individutskottet
Akten



Social- och utbildningsnämnden

Val av ersättare i Ludvika kommuns tillgänglighetsråd

Beskrivning av ärendet

Val av ersättare i Ludvika kommuns tillgänglighetsråd efter Hans Westergren (C), t o m 31 december 2022.

Beslut skickas till

Vald

Ludvika kommuns tillgänglighetsråd (Vård- och omsorgsförvaltningen)

Förtroendemannaregistret

Akten



Kansli

Rita Österholm, 0240-861 74
rita.osterholm@ludvika.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-04-16

Ert datum

Sida
1(1)

Diarienummer
SUN 2018/707 - 11

Er referens

Social- och utbildningsnämnden

Val av ledamot i Källerska stiftelsen

Beskrivning av ärendet

Val av ledamot i Källerska stiftelsen efter Ann-Christin Anderberg (KD), t o m 31 december 2022.

Beslut skickas till

Vald
Källerska stiftelsen
Förtroendemannaregistret
Akten

Social- och utbildningsförvaltningen
Rita Österholm
rita.osterholm@ludvika.se

Social- och utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av social- och utbildningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att social- och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det social- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2020-03-26 § 27
2020-04-08 § 28, 31-32, 35-36

Social- och utbildningsnämndens individutskott

2020-03-25 § 42--71
2020-04-03 § 72--73

Förvaltningschef ¹⁾

4/2020 Attestantlistor 2020

Verksamhetschef förskola

29/2020 Uppskjuten skolplikt, skollagen 7 kap 10 §
27-28/2020 Beslut om barnomsorg på obekvämt
arbetstid ¹⁾

Verksamhetschef skola ¹⁾

15/2020 Beslut om skolbarnomsorg på obekvämt
arbetstid

Rektor Nyhammars förskola

1/2020	Beslut om utökad tid i förskola	SUN 2020/173
2/2020	Beslut om utökad tid i förskola	SUN 2020/174
3/2020	Beslut om utökad tid i förskola	SUN 2019/869
4/2020	Beslut om utökad tid i förskola	SUN 2020/175
5/2020	Beslut om förlängning av utökad i	SUN 2019/867

	förskola	
6/2020	Beslut om förlängning av utökad i förskola	SUN 2019/868

Rektor Östansbo förskola ¹⁾

15/2020	Visstidsanställning förskollärare	
16/2020	Tillsvidareanställning förskollärare	

Rektor Junibackens skola ¹⁾

15/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/130
16/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2019/620
17/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2019/620
18/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2019/566
19/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/179
20/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/198
21/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2019/616
22/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/242
22/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2010/243
24/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2019/616

Rektor Knutsbo skola ¹⁾

9/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/197
--------	--	--------------

Rektor Kyrkskolan 4-6 ¹⁾

2/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/99 (304)
3/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/99 (393)
4/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/99 (394)
5/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/99 (395)

6/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/99 (396)
7/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/99 (397)
8/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/99 (398)

Bitr rektor (EB) Kyrkskolan 7-9 ¹⁾

13/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/22 (252)
14/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/22 (260)
15/2019	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/22 (261)
16/2019	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/22 (399)
17/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/22 (400)
18/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/22 (401)
19/2019	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/22 (402)

Rektor Lorensbergaskolan 4-6 ¹⁾

2/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/192
3/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2019/52

Rektor Lorensbergaskolan 7-9 ¹⁾

9/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/166
--------	--	--------------

Rektor Nyhammars skola ¹⁾

7/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2019/778
8/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2018/443
9/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2018/689

Rektor Parkskolan ¹⁾

1/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/194-1
2/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/194-1
3/2020	Beslut om utredning av diskriminering	SUN 2020/196-1

4/2020	eller kränkande behandling av elev Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2018/818-2
5/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2018/818-3
6/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2018/818-4
7/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2018/818-5
8/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2019/250-2
9/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2018/228-1
10/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/195-2
11/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2019/93-2
12/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2019/458-2
13/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2018/640-2
14/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/206-1
15/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/207-1

Rektor Vasaskolan ¹⁾

2/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/70 (251)
--------	---	-------------------

Bitr rektor Vasaskolan ¹⁾

8/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/70 (259)
9/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/70 (279)
10/2020	Beslut om utredning av diskriminering eller kränkande behandling av elev	SUN 2020/70 (280)

Enskilda individärenden individ- och familjeomsorgen

Registreringsdatum 2020-03-01--31, sid 1-170

Barbro Forsberg Nystedt
FörvaltningschefRita Österholm
Förvaltningssekreterare

Beslut skickas till

Akten

- 1) Handling finns i Netpublicator

Social- och utbildningsförvaltningen
Rita Österholm
rita.osterholm@ludvika.se

Social- och utbildningsnämnden

Redovisning av meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner meddelanden.

Beskrivning av ärendet

Arbetsmiljöverket ¹⁾

- a) SUN 2019/872 – 02
Insänt svar på inspektionsmeddelande 2019/073795 Björkås sarskola

Förvaltningsrätten i Falun ¹⁾

- b) SUN 2019/333 – 71
Dom 2952-19 – Rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg enligt skollagen
- c) SUN 2020/62 - 71
Dom 413-20 – Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande Öppna förskolan

Kommunfullmäktige ¹⁾

- d) SUN 2020/94 – 04
Om fördelning av investeringsmedel 2019 till 2020. KF 2020-04-06 § 41
- e) Avsägelse SUN. KF 2020-04-06 § 55
- f) Val till SUN. KF 2020-04-06 § 65

Kommunstyrelsen ¹⁾

- g) SUN 2018/277 - 00
Uppföljning av nämndernas planer för intern kontroll 2019.
KS 2020-03-24 § 54
- h) SUN 2020/212 – 00
Redovisning av kommunens resultat i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2019. KS 2020-03-24 § 56
- i) Antagande av reviderade riktlinjer för styrdokument. KS 2020-03-24 § 62

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö och bygg ¹⁾

- j) SUN 2020/248 – 29
Inspektionsrapport Östansbo förskola, Lorentsberga 3:47. Dnr 2020-641

Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef

Rita Österholm
Förvaltningssekreterare

Beslut skickas till
Akten

- 1) Handling finns i Netpublicator