

Social- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Stadshuset, sessionssalen, Ludvika kl. 14:00-16:10, 16:25-16:30	
Beslutande ledamöter	Hanna Lindgren (S) Peter Cyrillus (S) Roland Johansson (SD) Rigmor Andersson (M) Kenneth Bååth (S) Ingrid Berg (S) Kjell Nyquist (L) Thomas Nordström (S) Gun Andersson (C) Fredrik Trygg (SD) Hans Esselöv (V) Jakob Wedman (MP) Mikaela Nordling (M) Kjell Stenberg (S), tjänstgörande ersättare Bert Broman (M), tjänstgörande ersättare	
Ej beslutande ersättare	Jan Lindeberg (M) Maria Flinth (S) Carina Gamisch (S) Alexander Trygg (SD)	
Övriga närvarande	Tjänstemän Christina Anders, ekonom Nathali Asp, ekonom Jonas Fors, verksamhetschef skola Barbro Forsberg Nystedt, tf förvaltningschef/ verksamhetschef förskola Camilla Hofström, verksamhetschef social välfärd Rita Österholm, nämndsekreterare	Övriga Christer Granqvist, dataskyddsombud/ IT-strateg
Underskrifter	Sekreterare Ordförande Justerande	Rita Österholm Hanna Lindgren Gun Andersson
	Paragrafer	§ 60-68, 70-73



Social- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Social- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-09

Paragrafer

§ 60-68,
70-73

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Social- och utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 60	Ändring i föredragningslistan		4
§ 61	Information om nya dataskyddsförordningen, GDPR		5
§ 62	Utnämning av dataskyddsombud för social- och utbildningsnämnden	2018/319	6
§ 63	Budgetuppföljning mars 2018	2018/188	7 - 9
§ 64	Statistik från social välfärd kvartal 1 2018 - Analys och åtgärder	2018/235	10
§ 65	Klagomål och synpunkter kvartal 1, social välfärd - Rapport	2018/237	11
§ 66	Avvikelser inom inom social välfärd - Rapport	2018/17	12
§ 67	Ersättande av föreningsbidrag med IOP, idéburet offentligt partnerskap	2018/288	13
§ 68	Verksamhetsplan för social välfärd 2018	2018/236	14
§ 70	Förskolekön (Barnomsorgskön) - Rapport	2018/12	15 - 16
§ 71	Redovisning av delegationsbeslut		17 - 20
§ 72	Redovisning av meddelanden		21 - 22
§ 73	Social- och utbildningsnämnden ansöker om utökad ram för år 2018	2017/106	23 - 25

2018-05-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 60

Ändring i föredragningslistan

Beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet

Följande ärende tillkommer:

- Social- och utbildningsnämnden ansöker om utökad ram för år 2018

Följande ärenden utgår:

- Överföring av skolidrottshallar från social- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden (utgår med hänvisning till att social- och utbildning blir remissinstans till kommunstyrelsen i frågan)
- Riktlinjer för ute- och innemiljön gällande förskolor i Ludvika kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-05-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 62

Information om nya dataskyddsförordningen, GDPR

Beslut

Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Kommunens dataskyddsombud/IT-strateg informerar om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och kommer att innebära en hel del förändringar vid behandling av personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Förordningen omfattar i princip all behandling av personuppgifter, det vill säga sådan behandling som sker inom myndigheter, i företag, i föreningar och av privatpersoner.

2018-05-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 62

Dnr 2018/319 - 00

Utnämning av dataskyddsombud för social- och utbildningsnämnden

Beslut

1. Social- och utbildningsnämnden utser Christer Granqvist till dataskyddsombud för nämndens verksamhet.
2. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att utse en eller flera dataskyddshandläggare utifrån förvaltningens behov.

Beskrivning av ärendet

Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning samt en kompletterande dataskyddslag i kraft. Till följd av detta behöver social- och utbildningsnämnden utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet behöver en, eventuellt flera, dataskyddshandläggare till sin hjälp. Dataskyddshandläggaren har en operativ roll och handläggaren behöver ha tid för uppdraget.

Social- och utbildningsförvaltningen föreslår att social- och utbildningsnämnden utser Christer Granqvist till dataskyddsombudsman för nämndens verksamheter. Vidare föreslår förvaltningen att social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utse en eller flera dataskyddshandläggare utifrån förvaltningens behov.

Beslutsunderlag

1. Protokoll från arbetsutskottet den 25 april 2018, § 33
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 25 april 2018
3. Utdrag från Datainspektionen om dataskyddsombudets roll, daterat 13 april 2018.

Beslut skickas till

Christer Granqvist
Datainspektionen inkl anmälningsblankett
Akten

2018-05-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 63

Dnr 2018/188 – 04

Budgetuppföljning mars 2018

Beslut

1. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) begära en analys för att komma tillrätta med budgetöverskridandet inom social välfärd.
Åtterrapport med tidplan sker på arbetsutskottet den 30 maj 2018.
2. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans med övriga berörda verksamheter se över fördelningen av integrationsmedel från Migrationsverket.
Åtterrapport på arbetsutskottet den 30 maj 2018.
3. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att i framtida budgetuppföljningar skriva in åtgärder och förslag till beslut om prognosen visar ett behov av det.

Beskrivning av ärendet

Social välfärds resultatavvikelse är mot den periodiserade budgeten 6 052 tkr över budget. Det största överskridandet är inom grupperna ekonomiskt bistånd och insatser. På grund av flera osäkra scenarier bedöms prognosen för försörjningsstöd öka till ett överskridande med 15 000 tkr. Prognosen för insatser beräknas till ett överskridande av 24 500 tkr på grund av olika orsaker. En kortfattad redovisning av större utfalls- och prognosavvikelser jämfört med periodens budget för de två områdena följer nedan.

Helheten för Social välfärds prognos indikerar ett överskridande med 44 400 tkr mot budget om 133 500 tkr. Prognosen för område Utbildning ligger i nivå med rambudget om 439 000 tkr

Det bör för denna uppföljning dock noteras att för närvarande är inte riktigt hela den aktivt periodiserade budgeten för område Utbildning inläst, ca 10 % kvarstår. Innebörden i detta är att utgångspunkten för Periodens budget såsom den presenteras nedan för de båda områdena är olika, där Social välfärd har en på förvaltningsövergripande nivå aktivt periodiserad budget emedan område Utbildnings utfall alltjämt jämförs mot en rakt periodiserad budget. Detta innebär också någon redovisning av personalkostnaderna inte kan lämnas för närvarande då budgeten ännu inte är inläst i sin helhet.

Vidare har budgetuppföljning per mars enligt plan genomförts på enhetsnivå med skol- och förskoleenheter, med sedvanliga uppföljande möten mellan verksamhetschef, förvaltningsekonom, enhetschefer samt ekonomihandläggare. Då detta var årets första detaljerade budgetuppföljning på enhetsnivå konstaterades dock ett antal felaktiga antaganden och misstag i prognosläggningen varför ett flertal enheter fick som medskick att genomföra ett antal korrigerande åtgärder avseende sina prognoser till nästa budgetuppföljningstillfälle. Med anledning av att enheternas prognoser sålunda för närvarande inte är tillräckligt kvalitetssäkrade utgår även i denna budgetuppföljning den sedvanliga enhetsvisa redovisningen av prognosavvikelser.

Åtgärder för budget i balans

På social- och utbildningsnämnden sammanträde den 11 april 2018 beslutades två utredningsuppdrag utifrån budgetuppföljningen för att se över arbetet med HVB/nyanlända och mottagningsenheten inom grundskolan. Utredningarna ska presenteras på nämndens möte i juni.

Ludvika kommun har anmält intresse av att vara med i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utvecklingsprojekt gällande ekonomiskt bistånd, med målet att bryta långvarigt biståndsberoende. Syftet med projektet är att bidra till lägre kommunala biståndskostnader och ett attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 25 april 2018 beslutades att, på ordförandens förslag, kalla till ett extra arbetsutskott per den 2 maj 2018, där, förutom de ordinarie deltagarna på mötet även inbjuda kommunalråden, oppositionsråd, kommunrevisorerna och kommunchef. Den enda punkten på dagordningen är prognosen för budgetuppföljningen för Social Velfärd.

Arbetsutskottets uppdrag till förvaltningen

Vid arbetsutskottets extra möte den 2 maj 2018 fick förvaltningen i uppdrag att till nämndens möte den 9 maj 2018 förtydliga den ekonomiska situationen och föreslå att nämnden hos kommunfullmäktige äskar mer medel för att få budget i balans. Förvaltningen fick även i uppdrag att arbeta fram ett åtgärdsprogram för att minska budgetöverskridandet för budget i balans. Åtterrappport ska ske på arbetsutskottet den 30 maj 2018.

Beslutsunderlag

1. Protokoll från arbetsutskottet den 2 maj 2018, § 35.
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 27 april 2018.
3. Bilaga till tjänsteskrivelsen gällande individ- och familjeomsorgen daterad den 26 april 2018.

Behandling

En felskrivning på sidan 1 i tjänsteskrivelsen rättas så att summan blir 133 500 tkr (i stället för 133 500 kr).

Beslut skickas till

Tf förvaltningschef

Verksamhetschef social välfärd

Ekonom (NA), ekonomienheten

Ekonom (CA), ekonomienheten

Arbetsutskottet 30 maj 2018

Akten

2018-05-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 64

Dnr 2018/235 - 75

Statistik från social välfärd kvartal 1 2018 – Analys och åtgärder

Beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten.

Beskrivning av ärendet

Under första kvartalet har kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ökat jämfört med kvartal 4, 2017. En stor del av ökningen beror på sökande som saknar ersättning som gått ur etableringen från Arbetsförmedlingen. Insatser under etableringstiden har inte lett till att individerna är självförsörjande.

För HVB vuxna ligger kostnaderna i stort sett lika. Antalet HVB-placeringar för barn och unga ligger oförändrat under kvartal 1. Under 1:a kvartalet har en handfull ungdomar placerats i HVB-hem som inte är ensamkommande.

Antalet barn och unga som är familjehemsplacerade under kvartal 1 har minskat något i jämförelse med kvartal 4. Arbetet med att minska placeringar i konsulentstödda familjehem fortskrider.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 26 april 2018.

Beslut skickas till

Verksamhetschef social välfärd

Akten

2018-05-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 65

Dnr 2018/237 - 70

Klagomål och synpunkter kvartal 1 2018, social välfärd - Rapport

Beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten.

Beskrivning av ärendet

Socialtjänsten är skyldig att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamheten samt vidta nödvändiga åtgärder för att säkra verksamhetens kvalitet. Det första kvartalet 2018 har tre klagomål/synpunkter inkommit. Vidtagna åtgärder är bl.a. att examensbevis begärts in av samtlig personal, då en avvikelse visade att denna handling saknats i personakten för en anställd. Verksamheten har också brustit i kommunikationen/uppföljningen av en kontaktfamiljsinsats och personalgruppen har vidtalats att förbättring måste ske.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 29 april 2018.

Beslut skickas till

Verksamhetsutvecklare (ME)

Akten

Avvikelser inom social välfärd - Rapport

Beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten.

Beskrivning av ärendet

Rapporten visar rapporterade avvikelser som inkommit inom Social välfärd under perioden 1 – 31 mars januari 2018, vilket är 19 stycken. Flera avvikelser visar att barn- och ungdomsutredningar inte blir genomförda under den lagstadgade tiden. Merparten av dessa har inträffat tidigare under året men rapporterats senare. Sedan dess har ett arbete påbörjats för att utveckla metodiken för utredningsarbetet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 24 april 2018.
2. Avvikelser social välfärd 2016-2018

Beslut skickas till

Verksamhetsutvecklare (ME)
Akten

2018-05-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 67

Dnr 2018/288 – 70

Ersätta föreningsbidrag med IOP, Idéburet offentligt partnerskap

Beslut

Social- och utbildningsnämnden ersätter föreningsbidrag med IOP, Idéburet offentligt partnerskap.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsnämnden har i många år efter ansökan från föreningar beviljat föreningsbidrag. Som en utveckling av föreningsbidraget har nämnden också överenskommit med vissa föreningar hur samarbetet ska se ut och reglerat det i ett avtal. Kvinnojouren och RIA är exempel på föreningar som erhåller verksamhetsbidrag utifrån avtal. En ny samverkansform mellan civilsamhället och det offentliga har vuxit fram som kallas IOP, idéburet offentligt partnerskap. IOP är en samverkansmodell där man kan hitta gemensamma lösningar på samhällsproblem utan att använda sig av föreningsbidrag eller upphandling som finansiering. En ytterligare utveckling av ovanstående skulle ge bättre förutsättningar för både civilsamhället och kommunen vid samverkan framöver och därför föreslås att föreningsbidraget ersätts med överenskommelser enligt IOP, idéburet offentligt partnerskap.

Beslutsunderlag

1. Protokoll från arbetsutskottet den 25 april 2018, § 29.
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 19 april 2018.

Beslut skickas till

Verksamhetschef social välfärd
Akten

Verksamhetsplan för social välfärd 2018

Beslut

Social- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplanen för 2018.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsplanering och förbättringsarbeten utgår från kvalitetsberättelsen och sammanställs i en sammanhållen verksamhetsplan med styrkort som verktyg.

I verksamhetsplanen framgår verksamhetens mål, metoder och aktiviteter som planeras under 2018.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 29 april 2018.
2. Verksamhetsplan 2018 för Social välfärd.

Behandling

Punkten ”Se över huvudmannskapet för Finsam” under rubriken Sammanfattning på sidan 5 i verksamhetsplanen stryks.

Beslut skickas till

Verksamhetsutvecklare (ME)

Kommunstyrelsen för kännedom, inkl handlingar

Akten

2018-05-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 70

Dnr 2018/12 - 71

Förskolekön (Barnomsorgskön) - Rapport

Beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna av beläggning och kösituationen.

Beskrivning av ärendet

Placerings- och kö-statistiken är uttagen per den 16 april 2018. Den redovisar dock placeringar och förskolekön från augusti 2018.

Noteras en felskrivning i kö-statistiken per mars då det står att 246 barn födda 2012 skulle sluta men det är 346 barn.

Ludvika med närområde saknar i slutet av hösten 31 platser.

Projektering för att bygga om entréplanet på förskolan Skogsglántan i Biskopsgården pågår, den kommer då att inrymma ytterligare 45 förskoleplatser.

Projektering att bygga om f d dagcenter på Ludvika Gård till förskolan Båret pågår. Den kommer sedan att inrymma ytterligare cirka 75 förskoleplatser.

En platsbyggd ny förskola i Gonäs är under projektering och tillsammans med den gamla platsbyggda förskolan tillskapas ytterligare cirka 15 platser. Klart hösten 2019.

Grängesberg, Fredriksberg, Saxdalen, Sunnansjö och Nyhammar har alla platser över men kommer att behöva dem senast under våren 2019.

Enligt utredning presenterad på social- och utbildningsnämnden per den 7 mars 2018 om förskolplatsbehovet, är behovet ändå högre än tillgången på platser redan våren 2019 om inte ytterligare platser kan tillskapas framförallt i centrala och norra Ludvika tätort.

Barngruppernas storlek är fortfarande högre än Skolverkets riktlinjer och om platsbehovet minskar kan gruppstorlekarna minska.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 3 maj 2018.
2. Beläggnings- och köstatistik per 2018-04-16.

Beslut skickas till
Akten

2018-05-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 71

Redovisning av delegationsbeslut

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

2018-04-25 § 27-28, 31-32, 34

Social- och utbildningsnämndens individutskott

2018-04-11 § 104-150

2018-04-18 § 151

Verksamhetschef förskola

- - - Svar till Skolinspektionen på anmälan om
rätt till förskoleplats (dnr 41-2018:1914) SUN 2018/298 – 71
30-44/2018 Barnomsorg på obekvämt arbetstid

Verksamhetschef skola

10/2018 Barnomsorg på obekvämt arbetstid
11/2018 Förordnande som vik verksamhetschef skola
12/2018 Barnomsorg på obekvämt arbetstid

Förskolechef Håksberg

Barnomsorgsplacering – barnets behov
på grund av familjens situation SUN 2018/287

Förskolechef Knutsbo

1/2018 Barnomsorgsplacering – barn i behov
av särskilt stöd SUN 2018/226

Förskolechef Magneten

Barnomsorgsplacering – barnets behov
på grund av familjens situation SUN 2018/268

Förskolechef Solsidan

1/2018 Barnomsorgsplacering – barnets behov
på grund av familjens situation SUN 2018/92

2A/2018 Förordnande som tf förskolechef

2B/2018 Barnomsorgsplacering – barnets behov
till utveckling SUN 2018/295

Förskolechef Sunnansjö

4/2018 Barnomsorgsplacering – barnets behov
på grund av familjens situation SUN 2018/101 (4)

Förskolechef (A HB)

1/2018 Barnomsorgsplacering – barn i behov
på grund av familjens situation SUN 2018/273

Förskolechef (S S)

2/2018 Förordnande som vik förskolechef

Rektor Blötberget

1/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/291 – 64

2/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/304 – 64

Rektor Junibacken

6/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2017/592

9/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/255

10/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/68

11-12/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev

13/2018 Förordnande som vik rektor

14/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/318

Rektor Knutsbo

2/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2017/489

Rektor Kyrkskolan 4-6

4-5/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/21(794-795)

6/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/21 (1079)

Rektor Kyrkskolan 7-9

2-6/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/141(786-790)

7/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/141 (843)

Rektor Lorensberga F-3

1/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2017/8 – 64

Rektor Lorensberga 4-6

2/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/276 – 64

3/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/276 – 64

4/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/303 – 64

Rektor Lorensberga 7-9

3/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/249 – 64

4/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/250 – 64

5/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2017/267 – 64

6/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/251 – 64

Rektor Vasaskolan F-3

2-3/2018 Beslut om utredning av diskriminering
eller kränkande behandling av barn/elev SUN 2018/89 (837-838)

Enskilda individärenden social välfärd

Registreringsdatum 2018-04-01—30, sid 1 – 135

Beslut skickas till

Akten

2018-05-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 72

Redovisning av meddelanden

Beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen

a) SUN 2018/298 – 71

Begäran om yttrande efter anmälan om rätt till förskoleplats (dnr 41-2018:1914)

Kommunstyrelsen

b) SUN 2017/51 – 00

Uppföljning av intern kontroll 2017. KS 2018-04-10 § 75

Myndighetsnämnden miljö och bygg

c) SUN 2018/219 - 49

Beslut att inte ha någon erinran mot att lokaler vid Lorentsberga 3:47 används som tillfällig skola. Delegationsbeslut 2018-04-03 § 368

d) SUN 2018/223 – 49

Klassning av hälsoskyddsverksamhet och årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken för Björkås sarskola. Delegationsbeslut 2018-04-05 § 373

e) SUN 2018/72 – 49

Tillsyn gällande städning och ventilation vid Hillängens förskola.

Delegationsbeslut 2018-04-04 § 370

f) SUN 2018/72 – 49

Tillsyn gällande städning och ventilation vid Biskopsnäsets förskola.

Delegationsbeslut 2018-04-20 § 432

g) SUN 2018/72 – 49

Tillsyn gällande städning och ventilation vid Lärkans förskola.

Delegationsbeslut 2018-04-23 § 420

h) SUN 2018/72 – 49

Tillsyn gällande städning och ventilation vid Håksbergs förskola.

Delegationsbeslut 2018-04-23 § 438

i) SUN 2018/72 – 49

Tillsyn gällande städning och ventilation vid Sunnansjö förskola.

Delegationsbeslut 2018-04-24 § 442

k) SUN 2018/72 – 49

Tillsyn gällande städning och ventilation vid Nyhammars förskola.

Delegationsbeslut 2018-04-25 § 446

l) SUN 2018/72 – 49

Tillsyn gällande städning och ventilation vid Sörviks förskola.

Delegationsbeslut 2018-04-26 § 447

m) SUN 2018/72 – 49

Tillsyn gällande städning och ventilation vid Magnetens förskola.

Delegationsbeslut 2018-04-26 § 448

Kommunstyrelsens stab

n) SUN 2018/277 – 00

Tidplan för intern kontroll. 2019 års planer.

Västerbergslagens kulturskolenämnd

o)

Protokoll 2018-04-18

Beslut skickas till

Akten

2018-05-09

Social- och utbildningsnämnden

§ 73

Dnr 2017/106 – 04

Social- och utbildningsnämnden ansöker om utökad ram för år 2018

Beslut

1. Social- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om utökning av ram med 44 400 000 kronor.
2. Ansökan kompletteras med åtgärdsprogram för att minska budgetöverskridandet för budget i balans efter att ärendet behandlats på arbetsutskottet den 30 maj 2018.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har presenterat uppföljning och prognos över förväntat ekonomiskt utfall för 2018 enligt tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2018.

Social välfärds resultatavvikelse är mot den periodiserade budgeten 6 052 tkr över budget. Det största överskridandet är inom grupperna ekonomiskt bistånd och insatser. På grund av flera osäkra scenarier bedöms prognosen för försörjningsstöd öka till ett överskridande med 15 000 tkr. Prognosen för insatser beräknas till ett överskridande av 24 500 tkr på grund av olika orsaker. En kortfattad redovisning av större utfalls- och prognosavvikelser jämfört med periodens budget för de två områdena följer nedan.

Helheten för Social välfärds prognos indikerar ett överskridande med 44 400 tkr mot budget om 133 500 tkr. Prognosen för område Utbildning ligger i nivå med rambudget om 439 000 tkr

Det bör för denna uppföljning dock noteras att för närvarande är inte riktigt hela den aktivt periodiserade budgeten för område Utbildning inläst, ca 10 % kvarstår. Innebörden i detta är att utgångspunkten för periodens budget såsom den presenteras nedan för de båda områdena är olika, där Social välfärd har en på förvaltningsövergripande nivå aktivt periodiserad budget emedan område Utbildnings utfall alltjämt jämförs mot en rakt periodiserad budget. Detta innebär också någon redovisning av personalkostnaderna inte kan lämnas för närvarande då budgeten ännu inte är inläst i sin helhet.

Vidare har budgetuppföljning per mars enligt plan genomförts på enhetsnivå med skol- och förskoleenheter, med sedvanliga uppföljande möten mellan verksamhetschef, förvaltningsekonom, enhetschefer samt ekonomihandläggare. Då detta var årets första detaljerade budgetuppföljning på enhetsnivå

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

konstaterades dock ett antal felaktiga antaganden och misstag i prognosläggningen varför ett flertal enheter fick som medskick att genomföra ett antal korrigerande åtgärder avseende sina prognoser till nästa budgetuppföljningstillfälle. Med anledning av att enheternas prognoser sålunda för närvarande inte är tillräckligt kvalitetssäkrade utgår även i denna budgetuppföljning den sedvanliga enhetsvisa redovisningen av prognosavvikelser.

Åtgärder för budget i balans

På social- och utbildningsnämnden sammanträde den 11 april 2018 beslutades två utredningsuppdrag utifrån budgetuppföljningen för att se över arbetet med HVB/nyanlända och mottagningsenheten inom grundskolan. Utredningarna ska presenteras på nämndens möte i juni.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 25 april 2018 beslutades att, på ordförandens förslag, kalla till ett extra arbetsutskott per den 2 maj 2018, där, förutom de ordinarie deltagarna på mötet även inbjuda kommunalråden, oppositionsråd, kommunrevisorerna och kommunchef. Den enda punkten på dagordningen var prognosen för budgetuppföljningen för Social välfärd.

På arbetsutskottets extra sammanträde, den 2 maj 2018, om budgetsituationen, beslutades att ge förvaltningen uppdraget att till nämndens möte den 9 maj 2018 förtydliga den ekonomiska situationen och föreslå att nämnden hos kommunfullmäktige äskar mer medel för att få budget i balans. På nämndens möte den 9 maj beslutades att tillskriva kommunfullmäktige detta.

Arbetsutskottet den 2 maj uppdrog även till förvaltningen att arbeta fram ett åtgärdsprogram för att minska budgetöverskridandet för budget i balans. Åtterrapport ska ske på nämndens arbetsutskott den 30 maj 2018.

Ludvika kommun kommer att delta i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utvecklingsprojekt gällande ekonomiskt bistånd, med målet att bryta långvarigt biståndsberoende. Syftet med projektet är att bidra till lägre kommunala biståndskostnader och ett attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen.

På social- och utbildningsnämndens möte den 9 maj 2018 uppdrogs till förvaltningen att:

- tillsammans med övriga berörda verksamheter se över fördelningen av integrationsmedel från Migrationsverket. Åtterrapport på arbetsutskottet den 30 maj 2018.
- i framtida budgetuppföljningar skriva in åtgärder och förslag till beslut om prognosen visar ett behov av det.
- att hos Sveriges kommuner och landsting (SKL) begära en analys för att komma tillrätta med budgetöverskridandet.

Beslutsunderlag

1. Protokoll från arbetsutskottet den 2 maj 2018, § 35.
2. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 9 maj 2018.

Behandling

En felskrivning på sidan 1 i tjänsteskrivelsen rättas så att summan blir 133 500 tkr (i stället för 133 500 kr).

Mikaela Nordling (M) föreslår att ansökan till kommunfullmäktige kompletteras med det åtgärdsprogram som förvaltningen fick i uppdrag på arbetsutskottet den 2 maj 2018 att arbeta fram.

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att social- och utbildningsnämnden beslutat enligt detta.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige, inkl tjänsteskrivelse med bilaga, åtgärdsprogram

Tf förvaltningschef

Verksamhetschef social välfärd

Ekonomienheten, inkl tjänsteskrivelse

Ekonom (NA), ekonomienheten

Ekonom (CA), ekonomienheten

Akten