

Social- och utbildningsnämnden

Behovsanalys budget 2021, Utbildning

Förvaltningens 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.

Nämndens olika verksamheter är kommunicerande kärn med innebörden att om inte våra barn och ungdomar har ett bra och välfungerande uppväxt och livssituation kan de ge negativa effekter framförallt för den enskilda människan men även för verksamheten. För att ge det stöd ett barn eller en ungdom behöver, är familjen och vårdnadshavarna den viktigaste delen och välfungerande förskola och skola kan ge ytterligare stöd och kompensera mycket. Samverkan mellan förskola, skola och IFO ger fler möjligheter att ge stöd både till de vuxna men även till det enskilda barnet. Arbete med människor som har olika behov är personalkrävande och många olika kompetenser behövs.

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 i nämndens verksamheter har under de senaste åren haft

en expansiv utveckling. Antalet barn på förskola ökar, liksom antalet elever i grundskola och fritidshem.

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

Beslutad ram 2020	461,0
Förändring volym	23,6
Förändring pris	35,6
Förändring kvalitet	10,6
Förändring enligt strukturplan	
Verksamhetsförändringar utöver 2020 års ram, totalt	69,8
Förslag till ram 2021	530,8

Ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser först efter budgetbeslut i kommunfullmäktige.

Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef