

Social- och utbildningsnämnden

Behovsanalys budget 2021, individ- och familjeomsorgen

Förvaltningens 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, 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 IFO.

I Ludvika kommun har de senaste årens befolkningsökning avstannat. Nästan samtliga verksamheter har under de senaste åren haft en expansiv utveckling. 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. Förvaltningen påvisar ett sammantaget behov av utökning från 2020 års budget för IFO 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

Ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser först efter budgetbeslut i kommunfullmäktige.

Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef