

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Östra Storgatan 29, Ludvika kl. 16:00–17:15		
Beslutande ledamöter	Håkan Frank (M) Mohammed Alkazhami (S) Mikaela Nordling (M) Fredrik Trygg (SD) Peter Cyrillus (S), tjänstgörande ersättare		
Övriga närvarande	Tjänstemän Christina Anders, ekonom Ann-Sofie Andersson, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen Barbro Forsberg Nystedt, förvaltningschef Rita Österholm, nämndsekreterare	Övriga	
Underskrifter		Paragrafer	§ 25-27
	Sekreterare	Rita Österholm	
	Ordförande	Håkan Frank	
	Justerande	Fredrik Trygg	
Organ	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Sammanträdesdatum	2020-03-26	Paragrafer	§ 25-27
Datum då anslaget sätts upp	Datum då anslaget tas ned		
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli		
Underskrift			



Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

§ 25	Rapportering av målaktiviteter och ekonomi för Utbildning, uppföljningstillfälle 1, år 2020	2020/82	3 - 4
§ 26	Rapportering av målaktiviteter och ekonomi för individ- och familjeomsorgen (IFO), uppföljningstillfälle 1, år 2020	2020/82	5 - 6
§ 27	Information om extra social- och utbildningsnämndsmöte den 30 mars 2020	2019/655	7

2020-03-26

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 25

Dnr 2020/82 - 04

Rapportering av målaktiviteter och ekonomi för Utbildning, uppföljningstillfälle 1, år 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 26 mars 2020.
2. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplaner med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, enligt bilaga 2 daterad 26 mars 2020
3. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens åtgärder, med åiterrapport vid nästa uppföljningstillfälle.

Beskrivning av ärendet

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med arbetet med de kommunövergripande verksamhetsmålen och med ekonomin. Detta görs som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder.

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

Målaktiviteter för att de kommunövergripande verksamhetsmålen ska nås. Under perioden följde 19 av nämndens 25 målaktiviteter sin plan (76 procent). Enligt prognos kommer cirka 20 av 25 aktiviteter genomföras planenligt under året (80 procent).

Driftkostnader Utbildning. Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten inom Utbildning totalt 5,2 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för personalkostnader om 2,4 mnkr. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 5,3 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer att hållas utan avvikelser.

Investeringar Utbildning. Av nämndens totala investeringsanslag för året på 1,5 mnkr har ännu inget bokförts under perioden. Enligt prognos kommer dock hela anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent).

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 26 mars 2020.
2. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 1 år 2020, daterad 26 mars 2020.
3. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, daterad 26 mars 2020.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2020-03-26

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 26

Dnr 2020/82 - 04

Rapportering av målaktiviteter och ekonomi för individ- och familjeomsorgen (IFO), uppföljningstillfälle 1, år 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 26 mars 2020.
2. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, enligt bilaga 2 daterad 26 mars 2020
3. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle.

Beskrivning av ärendet

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med arbetet med de kommunövergripande verksamhetsmålen och med ekonomin. Detta görs som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder.

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

Målaktiviteter för att de kommunövergripande verksamhetsmålen ska nås. Under perioden följde 19 av nämndens 25 målaktiviteter sin plan (76 procent). Enligt prognos kommer cirka 20 av 25 aktiviteter genomföras planenligt under året (80 procent).

Driftkostnader IFO. Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten inom IFO totalt 2,9 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för barn- och ungdomsvården. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 20,0 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder på totalt 10,65 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.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 26 mars 2020.
2. Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 1 år 2020, daterad 26 mars 2020.
3. Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, daterad 26 mars 2020.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2020-03-26

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 27

Dnr 2019/655 – 00

Information om extra social- och utbildningsnämnds- möte den 30 mars 2020

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Ordförande informerar om att ett extra möte med social- och utbildningsnämnden sker måndagen den 30 mars 2020 kl 16:00, gruppmöte kl 15:00.

Beslut skickas till

Akten