

Social- och utbildningsnämnden
Rita ÖsterholmSocial- och utbildningsnämndens ledamöter
Ersättare för kännedom**Social- och utbildningsnämnden****Tid:** Onsdag 15 december 2021, kl. 14:00**Gruppmöte kl 13:00–14:00****Plats:** SUF:s kansli, Ö Storgatan 29, plan 1/DistansdeltagandeDistansdeltagande gäller för samtliga, förutom presidiet, via
Netpublicator Video Meet.Meddela distansdeltagande till rita.osterholm@ludvika.se senast
måndagen den 13 december kl 12:00.

Ärenden	Dnr
1 Val av justerande	
2 Anmälan av extra ärenden	3
3 Budgetuppföljning oktober 2021 - Utbildning	4 - 9
4 Budgetuppföljning oktober 2021 - Individ- och familjeomsorgen	10 - 19
5 Internbudget 2022, social- och utbildningsnämnden.	20 - 39
6 Redovisning av delegationsbeslut om överföring av budgetmedel till år 2022	40 - 44
7 Förskolekön november 2021 - Rapport	45 - 49
8 Lokalbehovsförändring Saxdalen	50 - 51
9 Nyckeltalsrapport utbildningsverksamheten	52 - 112
10 Ej verkställda beslut individ- och familjeomsorgen, kvartal 3 2021 - Rapport	113 - 114
11 Delegering av beslut gällande yttrande över granskning av arbete med att komma till rätta med underskott och bristande målnuppfyllnad inom individ- och familjeomsorgen	115 - 140
12 Uppföljning av plan för Intern kontroll 2021	141 - 147
13 Fastställande av plan för Intern kontroll 2022	148 - 156
14 Yttrande över policy Former för medborgardialog i Ludvika kommun	157 - 170

15	Yttrande över riktlinjer för distansarbete	171 - 185
16	Information om gemensam nämndsorganisation- scenario 3	186
17	Fastställande av reviderad delegationsordning för gemensamma beslutsärenden	187 - 197
18	Redovisning av delegationsbeslut	198 - 199
19	Redovisning av meddelanden	200 - 201

Håkan Frank
ordförande

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

Pressinformation via Teams torsdagen den 16 december 2021
kl 08:00. Länk till mötet skickas senare via mail.



LUDVIKA
KOMMUN

Anmälan av extra ärenden

Budgetuppföljning oktober 2021 - Utbildning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 25 november 2021.

Beskrivning av ärendet

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens verksamhetsområdet Utbildnings ekonomiska läge avser perioden januari–oktober 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1).

Driftkostnader Utbildning. Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten inom Utbildning totalt 8,4 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för en positiv personalskultsförändring om 5,4 mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret visar ett prognosöverskridande om 2,8 mnkr hänförligt till ökade IT-kostnader genom IT-centers nya finansieringsmodell.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2021.

Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering ekonomi, januari-oktober år 2021, daterad 25 november 2021.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förvaltning

Nathali Asp, 0240-861 33

nathali.asp@ludvika.se

Social- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning per okt 2021 SoU Utbildning

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 25 november 2021.

Sammanfattning

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens verksamhetsområdet Utbildnings ekonomiska läge avser perioden januari–oktober 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1).

Driftkostnader Utbildning. Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten inom Utbildning totalt 8,4 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för en positiv personalskultsförändring om 5,4 mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret visar ett prognosöverskridande om 2,8 mnkr hänförligt till ökade IT-kostnader genom IT-centers nya finansieringsmodell.

Beskrivning av ärendet

Denna rapportering avser perioden januari–oktober 2021

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Utbildnings ekonomiska läge avser perioden januari-oktober 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1).

Driftskostnader Utbildning

För helåret 2021 har nämndens verksamhetsområde Utbildning en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 477,4 miljoner kr (mnkr). För perioden januari–oktober är det budgeterat ett belopp på 397,2 mnkr.

Under perioden i fråga var driftkostnaderna netto totalt 8,4 mnkr lägre än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 35,4 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 27,1 mnkr högre (negativ avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden, per verksamhetsområde:

Administration:

- +9,0 mnkr i intäkter och matchande kostnader i form av riktade statsbidrag

- +1,2 mnkr i såväl interna intäkter som kostnader för SoU-interna intäkter avseende resursfördelning för olika fortbildningsinsatser till enhet
- + 1,0 mnkr i personalkostnader för pedagogisk ledning och stöd som ska omkonteras till resp nya verksamheter under verksamhetsgrupp Förskola/Grundskola – har ej fungerat i Heroma som förväntat, och kommer troligtvis behöva omföras manuellt med bokföringsorder
- - 1,2 mnkr i kostnad för personalskultsförändring (ej budgeterad)
- +0,5 mnkr för personalkostnader i övrigt
- -0,1 mnkr i kostnad för leasingbilar, utifrån de försäljningsintäkter som uppstått då elevhälsan avyttrat bilar och minskat fordonsparken
- -1,5 mnkr i IT-kostnader då budgettillskott om 2,1 mnkr lagts på administrativ nivå, medan kostnaderna sedan fördelats mot respektive verksamhet utifrån nyttjande av tjänsterna

Förskola:

- +2,0 mnkr i intäkter avseende ersättning från staten för sjukfrånvaro registrerad i februari-september
- +8,2 mnkr i såväl interna intäkter som kostnader för periodavstämning för resursfördelning till förskoleenheter
- - 1,4 mnkr i riktade statsbidrag varav 1,0 mnkr avser förväntad återbetalning (som därför balanserats) av bidrag för mindre barngrupper utifrån att barngruppers storlek varit för stora; 0,2 mnkr avser avslag på ansökan om statsbidrag för personalförstärkning specialpedagogik utifrån att personaltätheten är för låg; samt 0,2 mnkr som avser lägre beviljat bidrag än budgeterat för mindre barngrupper HT-21
- +0,4 mnkr i återförda, ej längre aktuella, reserver (intäkter) från balanskonton
- +0,3 mnkr i intäkter i form av bidrag från Arbetsförmedlingen
- -0,5 mnkr i kostnad för personalskultsförändring för perioden, vilken inte är budgeterad
- -2,0 mnkr i personalkostnader – dock saknas 0,7 mnkr i lönekostnader för pedagogisk ledning och stödfunktioner som ska omkonteras från verksamhetsgrupp Administration
- +1,3 mnkr i IT-kostnader, utifrån IT-centers nya finansieringsmodell

Grundskola:

- +1,6 mnkr i intäkter avseende ersättning från staten för sjukfrånvaro registrerad i februari-september
- + 2,3 mnkr i intäkter utifrån den sk Skolmiljarden, varav 0,7 mnkr ska omfördelas till verksamhetsgrupp Administration resp Förskola för att kompensera föreslagna strukturplaneåtgärder som avslagits av nämnd

- +0,2 mnkr i återförda, ej längre aktuella, reserver (intäkter) från balanskonton
- +0,4 mnkr i intäkter i form av bidrag från Arbetsförmedlingen
- +12,3 mnkr i såväl interna intäkter som kostnader för periodavstämning för resursfördelning till skolenheter
- -3,7 mnkr i kostnad för personalskultsförändring för perioden, vilken inte är budgeterad
- +2,6 mnkr i nettokostnadsavvikelse för flerspråkighetsverksamhet
- -1,9 mnkr i kostnader för nya moduler, dels då hyra faktureras enbart från september när budget var avsatt från juli, dels pga lägre hyra än beräknat
- -1,5 mnkr i personalkostnader (exkl flerspråkighet) – dock saknas 0,3 mnkr i lönekostnader för pedagogisk ledning och stödfunktioner som ska omkonteras från verksamhetsgrupp Administration
- +5,3 mnkr i IT-kostnader utifrån It-centers nya finansieringsmodell

Trots ett positivt periodöverskott förväntar sig förvaltningen ändå ett prognosöverskridande till årets slut, utifrån att betydande kostnadsposter tillkommit gällande framförallt hösten, för vilka det finns ingen eller mycket liten budget avsatt. Samtidigt finns enligt tidigare redogörelse ett antal faktorer som verkar i motsatt, positiv riktning, så underskottet förväntas ändå mildras betydligt, enligt nedan.

Först, förvaltningens sammanställning och jämförelse av lagda budgetposter gentemot IT-center, enligt tidigare debiteringsprinciper kontra förvaltningens tilldelade poster enligt den nya finansieringsmodellen, visar att kostnader enligt ny modell **överskrider** budgetposterna med **4,5 mnkr**. Posten har i lagd prognos delats upp under de olika verksamhetsområdena utifrån hur stor andel respektive verksamhetsområde nyttjar sagda tjänster (Administration -1,4 mnkr, Förskola +1,2 Mnkr, Grundskola +4,7 mnkr).

Därtill har förskolan uppdaterat höstens fördelning inom området tilläggsbelopp för extraordinärt stödbehov, vilket visar att avsatta budgetmedel kommer **överskridas** med **3,3 mnkr**.

Även i grundskolan är motsvarande inventering gjord inför hösten, varvid prognosen pekar på ett **prognosöverskridande** om **3,0 mnkr**, och därtill **överstiger** skolkostnader för placerade elever budget med **0,3 mnkr**.

Såsom tidigare har konstaterats har förvaltningens prognos från i början av året realiserats angående en kraftig ökning till HT av elever med särskoleplacering, varför helårsprognosen för särskoleverksamheten **överskrider** budget med **1,9 mnkr**.

Å andra sidan har det sedan senaste uppföljning gjorts en särskild genomlysning av prognoser för enheter som trots uppenbara stora periodöverskott, ändå visar en prognos på i princip budget i balans. Utkomsten av genomgången är att det

finns överskattade poster i dessa enheters personalkostnadsprognoser, och dessas samlade utfall skattas kunna ligga i alla fall **0,7 mnkr lägre** än vad de själva registrerat i prognos. Som förut, beräknas ett **prognosunderskridande om 2,5 mnkr** inom verksamhetsområde Grundskola för de nya skolmodulerna vid Vasa och Knutsbo, enligt tidigare redogjorda orsaker. Vidare visar volymprognoserna för såväl förskola som fritidshem betydligt lägre volymer för höstens barn- och elevantal än förväntat under våren, **vilket minskar den negativa prognosavvikelsen med 4,6 mnkr**. Statens fortsatta utbetalningar av sjuklöneersättningar t o m september har **inbringat intäkter utöver budget om 0,5 mnkr**, och en genomlysning av förvaltningens balanskonton ger vidare vid handen att ca **1,3 mnkr** bör kunna **återföras till driften av reserver** som inte är aktuella längre. Slutligen ligger prognosen inom verksamhetsområde Administration (utöver posten för IT-kostnader enligt ovan) alltså **0,7 mnkr lägre än budget**, utifrån tillfälliga effektiviseringar av lönekostnader (senareläggning tillsättning tjänst, delvis statsbidragsfinansiering av tjänst), effektiviserad fordonspark inom Elevhälsan, samt uteblivna rese- och logistikostnader inom fortbildningsområdet pga pandemin.

Sammantaget landar prognosen då **totalt** på ett **överskridande om 2,8 mnkr** jämfört med budget, vilket är en **prognosförbättring med 0,7 mnkr sedan senaste prognos per september**.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut innebär inte några kostnader.

Camilla Sömsk
Förvaltningschef

Bilagor

1. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering ekonomi, januari-oktober år 2021, daterad 25 november 2021

Beslut skickas till

Förvaltningschef för verkställighet
Ekonomienheten för sammanställning
Akten

Budgetuppföljning oktober 2021 – Individ- och familjeomsorgen

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 22 november 2021.
2. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen fortsatt uppdrag att verkställa strukturplanens åtgärder, enligt bilaga 2 daterad 22 november 2021.
3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 22 november 2021.
4. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens åtgärder, med åiterrapport vid nästa uppföljningstillfälle, se bilaga 4 daterad 22 november 2021.

Beskrivning av ärendet

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge för verksamhetsområdet IFO avser perioden januari–oktober 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 15,2 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst negativ avvikelse för barn- och ungdomsvården. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 20,3 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan delvis korrigerande åtgärder på 2,3 mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar struktur- och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 18,0 mnkr.

För att nå en sänkning av överskridandet krävs ytterligare arbetsmarknadsåtgärder så att det ekonomiska biståndet sjunker och att medel kan omvandlas till förmån för placeringar. För att nå budget i balans krävs omfattande åtgärder med ingripande konsekvenser för den enskilde,

tjänstemän, politiker och våra samhällsmedborgare då åtgärderna strider mot lagstiftarens interventioner.

Investeringar. IFO har inget investeringsanslag detta år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2021.

Bilaga 1. Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av driftkostnader och investeringar, per 31 oktober år 2021, daterad 22 november 2021.

Bilaga 2. Social- och utbildningsnämnden IFO:s strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021–2023, per 31 oktober år 2021, daterad 22 november 2021.

Bilaga 3. Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, per 31 oktober år 2021, daterad 22 november 2021.

Bilaga 4. Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan månadsvis uppföljning, per 31 oktober år 2021, daterad 22 november 2021.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Social- och utbildningsförvaltningen
Camilla Sömsk, 0240-866 36
camilla.somsk@ludvika.se

Social- och utbildningsnämnden

Budgetuppföljning IFO oktober 2021

Förvaltningens förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 22 november 2021.
2. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen fortsatt uppdrag att verkställa strukturplanens åtgärder, enligt bilaga 2 daterad 22 november 2021.
3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 22 november 2021.
4. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle, se bilaga 4 daterad 22 november 2021.

Sammanfattning

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge för verksamhetsområdet IFO avser perioden januari–oktober 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 15,2 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst negativ avvikelse för barn- och ungdomsvården. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 20,3 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan delvis korrigerande åtgärder på 2,3 mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar struktur- och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 18,0 mnkr.

För att nå en sänkning av överskridandet krävs ytterligare arbetsmarknadsåtgärder så att det ekonomiska biståndet sjunker och att medel kan omvandlas till förmån för placeringar. För att nå budget i balans krävs omfattande åtgärder med ingripande konsekvenser för den enskilde, tjänstemän, politiker och våra samhällsmedborgare då åtgärderna strider mot lagstiftarens interventioner.

Investeringar. IFO har inget investeringsanslag detta år.

Beskrivning av ärendet

Denna rapportering avser perioden januari–oktober 2021

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar för verksamhetsområdet IFO avser perioden januari–oktober 2021 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns även en strukturplan med långsiktiga effektiviseringsåtgärder (bilaga 2) samt en handlingsplan med eventuella bidragande åtgärder för att få nämndens och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda struktur- och handlingsplan.

Driftkostnader

För helåret 2021 har nämndens verksamhetsområde IFO en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 169,7 mnkr. För perioden januari–oktober är det budgeterat ett belopp på 141,3 mnkr.

Under årets tio första månader var driftkostnaderna netto totalt 15,2 mnkr högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 6,5 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 21,7 mnkr högre (negativ avvikelse).

Personalskulturförändringen uppgick till 0,3 mnkr och påverkar resultatet positivt.

Avvikelsen på periodens intäkter beror på erhållna men ej budgeterade statsbidrag och ersättning för sjuklön samt högre momsintäkter än budgeterat.

Avvikelsen på periodens kostnader beror främst på att vi har ett antal behovsbedömda placeringar av både barn och vuxna som det inte finns budget för.

Väsentliga nettoavvikelser under perioden:

- Personal 2,0 mnkr bättre än budget, avser främst ej tillsatt tjänst samt ej nyttjat bidrag.
- Ekonomiskt bistånd 0,3 mnkr bättre än budget, utbetalt bistånd i oktober var 4,6 mnkr men det är ändå 0,6 mnkr lägre än oktober 2020.
- Barn- och ungdomsvård 13,0 mnkr sämre än budget, beror främst på flera kostandskrävande placeringar med omfattande vårdbehov så väl på institution och i familjehem.
- Beroendevård 1,0 mnkr sämre än budget, placeringsbehovet och kostnaderna är större än budgeterat.
- Övrig vuxen 3,3 mnkr sämre än budget, beror på ett ökat behov av skyddsplaceringar för vuxna med barn.
- Stödboendet 0,2 mnkr sämre än budget, saknar vissa intäkter.

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

För att nå en sänkning av överskridandet krävs ytterligare arbetsmarknadsåtgärder så att det ekonomiska biståndet sjunker och att medel kan omvandlas till förmån för placeringar. För att nå budget i balans krävs omfattande åtgärder med ingripande konsekvenser för den enskilde, tjänstemän, politiker och våra samhällsmedborgare då åtgärderna strider mot lagstiftarens interventioner. I övrigt se tjänsteskrivelse från den 27 augusti 2021 ”Konsekvenser vid avslag om utökad ram för IFO verksamheten 2021”.

Vid rapporteringstillfälle 3 justerades handlingsplanens åtgärder till 2,3 mnkr. Vid budgetuppföljning per 31 oktober summerar handlingsplanen till 0,6 mnkr. Förändringen om 1,7 mnkr innebär att 0,7 mnkr är inarbetat för område personal, 0,7 mnkr för område barn och unga och 0,3 mnkr för ekonomiskt bistånd. Sannolikheten att vi kommer att lyckas med de resterande 0,5 mnkr är låg.

Strukturplanen inför budget 2021 innebar en besparing på 1,4 mnkr inom område Stödboende och Personal. Hittills har planen hållits utan avvikelser men vi ser nu att ökade kostnader för konsulter gör att överskottet inom område personal minskar.

Den totala årsprognosen har försämrats med 1,8 mnkr sedan föregående månad. Försämringen avser främst uteblivna intäkter i samband med gjorda placeringar inom område barn o unga och övrig vuxen men även nya kostnader för placeringar inom beroendevården.

Årsprognosens avvikelser fortsätter att vara negativa och höga då främst för barn- och ungdomsvården med 13,7 mnkr samt område övrig vuxen med 3,4 mnkr. En mer omfattande problematik hos de barn o unga som placerats gör vårdbehovet större och därmed dyrare. Vi har för närvarande 7 mycket vård- och kostnadskrävande institutionsplaceringar av ungdomar där varje placering kostar mellan 8 200 -9 600 per dygn. Även ett ökat behov av skyddsplacering för vuxen med barn påverkar. För område drift uppgår prognosen till 0,5 mnkr negativ avvikelse och avser ökade it-kostnader. Årsprognosen inom område beroendevård beräknas till 1,4 mnkr negativ avvikelse. Det är för närvarande högt tryck på nya ärenden beträffande missbruk.

För område personal så ligger prognosen oförändrad med 1 mnkr positiv avvikelse. Detta överskott är helt beroende av hur väl vi lyckas hålla nere köp av inhyrda konsulter.

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 18,0 mnkr.

Investeringar

Verksamhetsområdet IFO har inget investeringsanslag 2021.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Camilla Sömsk
Förvaltningschef

Bilagor

1. Social- och utbildningsnämnden IFO:s rapportering av driftkostnader och investeringar, per 31 oktober år 2021, daterad 22 november 2021
2. Social- och utbildningsnämnden IFO:s strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021–2023, per 31 oktober år 2021, daterad 22 november 2021
3. Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021, per 31 oktober år 2021, daterad 22 november 2021
4. Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan månadsvis uppföljning, per 31 oktober år 2021, daterad 22 november 2021

Beslut skickas till

Förvaltningschef för verkställighet
Kommunstyrelsen för kännedom
Ekonomienheten för sammanställning
Akten

Rapportering av periodens intäkter och kostnader

Rapporteringen visar periodens budgetavvikelse för intäkter respektive kostnader (drift)

Social- och utbildningsnämnden (SUN), IFO	Tillfälle oktober 2021
Förvaltningschef	Camilla Sörnsk
Datum	24 november 2021

Social- och utbildningsnämnden, IFO, tkr

		Tillfälle 10, jan-okt 2021			Helår 2021		
		Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	Personal	546	1 636	-1 090	904	1 957	-1 053
	Ífo drift	35	753	-718	58	757	-699
	Ekonomiskt bistånd	1 374	2 004	-630	1 650	2 222	-572
	Barn- och ungdomsvård	1 498	5 358	-3 860	1 800	5 648	-3 848
	Beroendevård	292	432	-140	350	500	-150
	Övrig vuxen	0	222	-222	0	260	-260
	Stödboende Ludvika	1 207	1 054	153	1 449	1 449	0
Totala intäkter	4 952	11 459	-6 507	6 211	12 793	-6 582	
Kostnader	Personal	41 305	40 399	906	49 638	49 691	-53
	Ífo drift	8 204	8 893	-689	10 189	11 388	-1 199
	Ekonomiskt bistånd	48 008	48 292	-284	57 650	58 222	-572
	Barn- och ungdomsvård	37 858	54 730	-16 872	45 450	62 998	-17 548
	Beroendevård	7 786	8 927	-1 141	9 350	10 900	-1 550
	Övrig vuxen	416	3 953	-3 537	500	4 160	-3 660
	Stödboende Ludvika	2 632	2 698	-66	3 167	3 167	0
Totala kostnader	146 209	167 893	-21 684	175 944	200 526	-24 582	
Netto	Personal	40 759	38 763	1 996	48 734	47 734	1 000
	Ífo drift	8 169	8 140	29	10 131	10 631	-500
	Ekonomiskt bistånd	46 634	46 289	345	56 000	56 000	0
	Barn- och ungdomsvård	36 360	49 372	-13 012	43 650	57 350	-13 700
	Beroendevård	7 494	8 495	-1 001	9 000	10 400	-1 400
	Övrig vuxen	416	3 731	-3 315	500	3 900	-3 400
	Stödboende Ludvika	1 425	1 644	-219	1 718	1 718	0
Netto	141 257	156 433	-15 176	169 733	187 733	-18 000	

Netto utan personalskuldförändring

ps

-15 443

-267

Antal hushåll som erhållit Ekonomiskt bistånd	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2020	722	712	708	737	704	708	707	704	688	666	638	619
2021	610	599	597	590	579	590	594	595	563	555		

Utbetalt Ekonomiskt bistånd, tkr	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2020	6243	5192	6415	5512	5576	5807	6092	5371	5336	5211	4583	5341
2021	4436	4914	5277	4599	4669	4892	5272	4454	4611	4573		

DATUM	Totalt Antal placerade barn och unga	Antal av dessa i familjehem (egna/konsulent)	Antal av dessa på institution	Antal av dessa i eget stödboende	Antal av dessa i externt stödboende
210131	93	68 (46/22)	12	8	5
210228	95	69 (45/24)	13	8	5
210331	97	71 (47/24)	14	7	5
210430	96	70 (46/24)	12	9	5
210531	95	70 (46/24)	13	7	5
210630	96	70 (49/21)	14	7	5
210731	91	68 (46/22)	12	6	5
210831	89	67 (45/22)	11	6	5
210930	88	67 (44/23)	12	5	4
211031	91	73(51/22)	12	2	4

Social- och utbildningsnämnden IFO:s strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2021–2023, uppföljningstillfälle oktober år 2021

Åtgärd			Startdatum	Planerad ekonomisk effekt (mnkr)				Ekonomisk effekt enligt uppföljning (mnkr)			
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning		2021	2022	2023	2021–2023	2021	2022	2023	2021–2023
1.1	Stödboendet	Borttagen budget för utbetalning av försörjningsstöd.		0,101			0,101	0,101			0,101
1.2											
1.3											
1.4											
Inköpsstyrning				0,101	0,000	0,000	0,101	0,101	0,000	0,000	0,101
2.1	Stödboendet	Färre och billigare lägenheter		0,122			0,122	0,122			0,122
2.2											
2.3											
2.4											
Lokalkostnadsoptimering				0,122	0,000	0,000	0,122	0,122	0,000	0,000	0,122
3.1	Personal	1 tjänst inom Verksamhetschefens område, ej ersatt mellan 2020 och 2021		0,635			0,635	0,635			0,635
3.2	Stödboendet	Sänkt lönebudget främst för vikarier		0,059			0,059	0,059			0,059
3.3	Personal	1 tjänst inom Försörjningsstöd ersätts ej		0,459			0,459	0,459			0,459
3.4											
Bemanningsoptimering				1,153	0,000	0,000	1,153	1,153	0,000	0,000	1,153
4.1											
4.2											
4.3											
4.4											
Övrigt				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALT				1,376	0,000	0,000	1,376	1,376	0,000	0,000	1,376

Handlingsplan med förslag på åtgärder för att uppnå budget i balans 2021

Åtgärd					Driftsättning, datum	Ekonomisk effekt		
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Vad?	Beskrivning	Ev. mål		2021	2022	2023
1.1	SOU/IFO	Personal	Tjänsten som verksamhetsutvecklare ersätts ej, totalt 700 tkr			0,700		
1.2	SOU/IFO	Barn o unga	Intäkter via Statsbidrag till den sociala barnvården, har rekviderats beräknad			0,700		
1.3	SOU/IFO	Personal	Bilsamordnare 2 st, sep-dec 2021, totalt 200 tkr			0,000		
1.4	SOU/IFO	Ekonomiskt bistånd	Minska det ekonomiska biståndet till följd av arbetsmarknadsåtgärder, 2 000 tkr			0,000		
Delsumma						1,400	0,00	0,00
1.5	SOU/IFO	Barn o unga	Göra en restriktiv översyn av befintliga placeringar för att avsluta det som är möjligt.			0,200		
1.6	SOU/IFO	Barn o unga	Avsluta externa stödboendeplaceringar eller omflytt till kommunens egna.			0,100		
1.7	SOU/IFO	Vuxenvård	Prioritera och förkorta vårdtiden för beroendevård och skyddsvård för vuxna.			0,200		
1.8	SOU/IFO	Ekonomiskt bistånd	Att arbeta tillbaka det uppkomna underskottet rapporterat per 31 juli.			0,300		
1.9	SOU/IFO	Personal	Utbildning och kompetensutveckling			0,100		
Delsumma						0,900	0,00	0,00
TOTALT						2,300	0,00	0,00

Social- och utbildningsnämnden IFO:s handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2021. Månadsvis uppföljning.

Åtgärd				Åtgärdens realistiska ekonomiska effekt 2020. Mnkr, två decimaler													
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Total	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Inarbetat	Återstår
1.1	Personal	Tjänsten som verksamhetsutvecklare ersätts ej, totalt 700 tkr	0,7	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06			0,60	0,10
1.2	Personal	Bilsamordnare 2 st, sep-dec 2021, totalt 200 tkr	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3	Personal	Utbildning och kompetensutveckling	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03			0,06	0,05
Delsumma			0,8	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,09	0,09	0,00	0,00	0,7	0,1

2.1	Barn o Unga	Intäkter via Statsbidrag till den sociala barnvården, har rekvirerats beräknad utbetalning under april 2021, totalt 700 tkr	0,7	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
2.2	Barn o Unga	Göra en restriktiv översyn av befintliga placeringar för att avsluta det som är möjligt.	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2.3	Barn o unga	Avsluta externa stödboendeplaceringar eller omflytt till kommunens egna.	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Delsumma			1,0	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	0,3

3.1	Ekonomiskt bistånd	Att arbeta tillbaka det uppkomna underskottet rapporterat per 31 juli.	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00			0,30	0,00
3.2	Vuxenvård	Prioritera och förkorta vårdtiden för beroendevård och skyddsvård för vuxna.	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,20
3.3																	
Delsumma			0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,3	0,2

TOTALT			2,3	0,06	0,06	0,06	0,76	0,06	0,06	0,06	0,06	0,39	0,09	0,00	0,00	1,7	0,6
---------------	--	--	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 94

Dnr 2021/94 – 04

Internbudget 2022, social- och utbildningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden fastställer förslaget till fördelning av internbudget för verksamhetsåret 2022.
2. Social- och utbildningsnämnden fastställer förslagen till verksamhetsplaner för utbildning respektive individ- och familjeomsorgen för år 2022.

Beskrivning av ärendet

I nedanstående tabeller presenteras förslag till intern fördelning av social- och utbildningsnämndens driftbudgetmedel för utbildningsverksamheterna och för individ- och familjeomsorgen (IFO) för verksamhetsåret 2022.

Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2021 om en budgettram för Social- och utbildningsnämnden- utbildningsverksamheterna om 516 000 tkr.

Vid samma kommunfullmäktige beslutades om en budgettram för Social- och utbildningsnämnden- Individ och familjeomsorgen om 180 000 tkr.

Förvaltningens kommentarer till de förutsättningar som råder utifrån beslutad budgettram presenteras nedan för respektive område och verksamhetsgruppering.

Utbildning

Verksamhetsområde	Budget 2021	Ramuppräknning 2022 utifrån budget 2021	Åskningar inför budget 2021	Förvaltningens förslag till budget 2021	Fördelning enligt KF beslut 8 nov 2021	Avgår budgetflytt ny fordonsorganisation	Internbudget 2022
<i>Delsumma Administration</i>	17 891	239	1 270	19 400	16 408	-104	16 304
<i>Delsumma Förskola</i>	165 901	3 413	45 349	214 663	176 389	-180	176 209
<i>Delsumma Grundskola</i>	293 603	5 809	57 098	356 510	323 203	-143	323 060
TOTALT	477 395	9 461	103 717	590 573	516 000	-427	515 573

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Verksamhetsområde	Budget 2021	Uppräkning av 2021 års budget	Åskningar inför budget 2022	Förvaltn ingens förslag till budget 2022	Fördelning enligt KF beslutad budget nov 2021	Varav beviljade extra anslag	Avgår enligt beslut till KSU nya fordonsorg	Internbudget 2022
<i>Personal</i>	48 734	894	0	49 628	50 335	1 200	-635	49 700
<i>IFO drift</i>	10 131	155	644	10 930	11 332	300	-402	10 930
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	56 000	0	0	56 000	50 000			50 000
<i>Barn och ungdomsvård</i>	43 650	846	9 054	53 550	53 600			53 600
<i>Beroendevård</i>	9 000	178	823	10 001	9 850			9 850
<i>Övrig vuxen</i>	500	10	1 290	1 800	2 300			2 300
<i>Stödboende</i>	1 718	56	208	1 982	2 583	1 000	-62	2 521
Total	169 733	2 138	12 019	183 890	180 000	2 500	-1 099	178 901

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2021.

Verksamhetsplan 2022 Utbildning.

Verksamhetsplan 2022 IFO.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Social- och utbildningsnämnden

Internbudget 2022 Social- och utbildning

Förvaltningens förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden fastställer förslaget till fördelning av internbudget för verksamhetsåret 2022.
2. Social- och utbildningsnämnden fastställer förslagen till Verksamhetsplaner för Utbildning respektive individ- och familjeomsorgen för år 2022.

Beskrivning av ärendet

I nedanstående tabeller presenteras förslag till intern fördelning av social- och utbildningsnämndens driftbudgetmedel för utbildningsverksamheterna och för individ- och familjeomsorgen (IFO) för verksamhetsåret 2022.

Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2021 om en budgettram för Social- och utbildningsnämnden- utbildningsverksamheterna om 516 000 tkr.

Vid samma kommunfullmäktige beslutades om en budgettram för Social- och utbildningsnämnden- Individ och familjeomsorgen om 180 000 tkr.

Förvaltningens kommentarer till de förutsättningar som råder utifrån beslutad budgettram presenteras nedan för respektive område och verksamhetsgruppering.

Utbildning

Verksamhetsområde	Budget 2021	Ramuppräknig 2022 utifrån budget 2021	Äskningar inför budget 2021	Förvaltningens förslag till budget 2021	Fördelning enligt KF beslut 8 nov 2021	Avgår budgetflytt ny fordonsorganis ation	Internbudget 2022
<i>Delsumma Administration</i>	17 891	239	1 270	19 400	16 408	-104	16 304
<i>Delsumma Förskola</i>	165 901	3 413	45 349	214 663	176 389	-180	176 209
<i>Delsumma Grundskola</i>	293 603	5 809	57 098	356 510	323 203	-143	323 060
TOTALT	477 395	9 461	103 717	590 573	516 000	-427	515 573

(När det nedan refereras till skillnader mellan budget 2021 och 2022, utgår beräkningen från kolumn ”Fördelning enligt KF beslut 8 nov 2021”, dvs innan budgetmedel avräknats för fordonsorganisation.)

I verksamhetsgruppen *Administration* har ramen minskats 1,5 mnkr jämfört med 2021, utifrån att budgettillskottet 2021 om 2,1 mnkr gällande ökade IT-kostnader, då lades helt i denna verksamhetsgrupp. För 2022 är IT-budgeten istället fördelad på respektive verksamhetsgrupp utifrån hur de olika tjänsterna nyttjas i de olika verksamheterna, och den del som belöper på Administration

uppgår då till drygt 0,4 mnkr. I övrigt har mycket små förändringar skett i denna verksamhetsgrupp jämfört med 2021, det är mest bara ordinarie uppräkningsram som påverkar ramen.

I verksamhetsgrupp *Förskola* har ramen utökats med ca 10,5 mnkr, och i detta har det avsatts 4,6 mnkr för tillskapande av 90 nya förskoleplatser under HT-22. Ordinarie uppräkningsram för löner och inflation står för 3,7 mnkr av utökad ram. Vidare kräver IT-centers centrala debiteringar 1,6 mnkr i utökad budgetutrymme, och inom IT-området har det också tillkommit nya supportavtal för digitala produkter och tjänster om 0,2 mnkr. Ramutökningen är utifrån posterna ovan nu egentligen nästan helt redovisad, men då vi även räknar med lägre volymer nu än vid äskandet har ytterligare förstärkningar i budgeten varit möjliga. Det gäller t ex budget för tilläggsbelopp för barn med extraordinära stödbehov som utökats med 2 mnkr utifrån den högre volym som vi konstaterat är stadigvarande. Det har också gjorts en förstärkning om 1 mnkr av riktade medel i barnpeng till nyanlända barn samt barn från socioekonomiskt svaga familjer, och det reserveras även medel för förstärkning i form av tjänst riktad mot att upprätthålla och säkerhetsställa förskolläraansvaret för de enheter där behörigheten är som lägst.

Ramen för verksamhetsgrupp *Grundskola* har utökats med 29,6 mnkr, och de enskilt största utökade posterna står de centrala IT-debiteringarna samt de ordinarie pris- och löneuppräkningsramarna för, om 6,4 mnkr vardera. Budget för tilläggsbelopp för elever med extraordinära stödbehov har därtill utökats med 4,4 mnkr utifrån den högre volym som vi även här har konstaterat är stadigvarande, och det bör i sammanhanget noteras att denna post i budget 2021 var särskilt tydligt underfinansierad. Kraftiga resurstillskott om 6,5 mnkr har tillförts särskolan utifrån den kontinuerliga volymökning som vi sett i denna skolform under hela 2021. Vidare har ramen för Flerspråkighet behövt förstärkas med 1,1 mnkr enbart för att bibehålla verksamhetens nuvarande omfattning, då intäkter i form av schablonersättningar fortsatt minskar. Avslutningsvis har medel om 0,8 mnkr avsatts för att kunna tillhandahålla en årkullsuppsättning av chromebooks även till åk 1-3, och med detta följer även ett utökad supportavtal med IT för distribution och reparationer av chromebooks om 0,3 mnkr. Resterande differens mellan budgetramar 2021-22 åtgår åt minskade interkommunala intäkter, större utbetalningar till fristående huvudman pga utökad elevantal, ökade placeringskostnader samt högre kapitalkostnader.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Verksamhetsområde	Budget 2021	Uppräkning av 2021 års budget	Äskningar inför budget 2022	Förvaltningsförslag till budget 2022	Fördelning enligt KF beslutad budget nov 2021	Varav beviljade extra anslag	Avgår enligt beslut till KSU nya fordonsorg	Internbudget 2022
<i>Personal</i>	48 734	894	0	49 628	50 335	1 200	-635	49 700
<i>IFO drift</i>	10 131	155	644	10 930	11 332	300	-402	10 930
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	56 000	0	0	56 000	50 000			50 000
<i>Barn och ungdomsvård</i>	43 650	846	9 054	53 550	53 600			53 600
<i>Beroendevård</i>	9 000	178	823	10 001	9 850			9 850
<i>Övrig vuxen</i>	500	10	1 290	1 800	2 300			2 300
<i>Stödboende</i>	1 718	56	208	1 982	2 583	1 000	-62	2 521
Total	169 733	2 138	12 019	183 890	180 000	2 500	-1 099	178 901

Ramen för verksamhetsområde personal har utökats med 1 601 tkr. Förutom en löneuppräknings enligt gällande avtal så görs en satsning på att förstärka mellanteamet, främst för att kunna arbeta med tidiga insatser utan biståndsbeslut i samverkan med den framtida barn- och ungdomshälsan och Region Dalarna.

Ramen för verksamhetsområde IFO drift har utökats med 1 201 tkr. Förutom en uppräknings av hyror och städkostnader så har det avsatts medel för ökade it-kostnader. Ett extra anslag om 300 tkr har fördelats hit för drift av planerad hemmaplanslösning. Föreningsbidragen samt Budget- och skuldrådgivningen har fått en mindre uppräknings medan Ungdomsmottagningen har fått en 16% höjning av sin budget.

Ramen för verksamhetsområde ekonomiskt bistånd har minskats med 6 000 tkr. Vi ser att utbetalningarna av försörjningsstöd minskar stadigt jämfört med föregående år. Till 2022 har kommunfullmäktige dessutom avsatt 3 000 tkr till arbetsmarknadsåtgärder vilket torde innebära att försörjningsstödet kommer att sjunka ytterligare. Genomsnittsutbetalningen per månad var under 2020, 5 500 tkr. Under 2021, 4 800 tkr och för 2022 budgeterar vi med ca 4 200 tkr.

Ramen för område barn och ungdomsvård har utökats med 9 950 tkr. Vi har gjort en genomlysning av nuvarande familjehemsplaceringar för att se vilka som kommer att fortgå under nästa år. Av 66 placerade barn o unga så kommer 56 av dem att vara placerade hela året till en kostnad av 26 000 tkr. För institutionsplaceringarna är det mera osäkert men med en budget på 23 000 tkr torde det finnas utrymme för även några nya placeringar.

Ramen för beroendevården har utökats med 850 tkr. Under 2021 har inflödet av ny ärenden inom området varit högt och vi ser ett behov av att utöka något.

Ramen för Övrig vuxen har utökats med 1 800 tkr som gäller placeringar till följd av våld i nära relationer. Detta är ett område som ökar ju mer det synliggörs.

Ramen för Stödboendet har utökats med 865 tkr, här har vi lagt extra anslag för hemmaplanslösningar. Under de senaste åren varit självfinansierat genom medel från Migrationsverket men så är inte längre fallet. Personalen i stödboendet samverkar både med mellanteamet samt beroendevården i olika typer av ärenden som behöver tillsyn utanför kontorstid och vid skyddsaspekter för barn i en hemmaplanslösning.

Camilla Sömsk
Förvaltningschef

Verksamhetsplan 2022

Social- och utbildningsnämnden/Utbildning

Ordförande Håkan Frank

Förvaltning Social- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef Camilla Sömsk

Verksamhetsbeskrivning 2022

Generella verksamhetsförutsättningar

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. I ansvaret för IFO ingår 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 verksamhetsbeskrivning fokuserar huvudsakligen på utbildningsverksamheterna.

Kommunen har höga mål för både förskola och skola och det finns stor risk att dessa inte nås med givna ekonomiska ramar.

Olika sammanställningar som redovisas i statistikbasen Kolada visar att utbildningsverksamheterna inom Ludvika kommun är kraftigt underfinansierade, särskilt när man tar i beaktande de höga politiska målsättningar som satts.

Utvecklingen för perioden 2018 till prognos för 2022 illustreras i nedanstående tabeller som redovisar betydande nyckeltal som varit och är drivande i kostnadshänseende för social- och utbildningsnämndens verksamheter.

Mätområde	2018	2019	2020	2021	2022 prognos
Förskolebarn (inskrivna)	1520	1568	1523	1443	1550 85 % av födda
Fritidshemsbarn (inskrivna)	1 068	1 072	933	985	1002
Elever F-9	3 005	3 059	3 047	3 106	3 127
Elever särskolan 1-9 Varav fr andra kommuner	41	38 (9)	35 (7)	42 (5)	51 (5)

Inledning

För såväl utbildningsverksamheterna inom Förskola som Grundskola har påtagliga effektiviseringar och tydliga prioriteringar varit tvungna att göras för att bibehålla en grundkvalitet i kärnverksamheten.

Inför budget år 2022 har den totala ramen för utbildningsverksamheten utökats med 8,1 procent. Av dessa 8,1 procent består 3,2 procent av ordinarie löne- och prisuppräknings och 3,9 procent av utökad volym. Resterande 0,9 procent möjliggör riktade insatser för utbildningens kvalitet inom Förskola och Grundskola.

Verksamhetsplan 2022- budgetfördelning.

Kvalitet

<i>Verksamhet</i>	<i>Kvalitetsförändringar</i>	<i>Äskade grundbehov 2022</i>	<i>Beslut SUN 2021-12-15</i>
<i>Förskola</i>	<i>Behörig personal och mindre barngrupper</i>	<i>13,0</i>	<i>0,5</i>
<i>Förskola</i>	<i>Likvärdig förskola- alla barns rätt – specialpedagogik och flerspråkighetsverksamhet</i>	<i>3,0</i>	<i>1,3</i>
<i>Grundskola</i>	<i>Behålla legitimerade lärare - behörig personal – genom lärarassistenter</i>	<i>15,0</i>	<i>0</i>
<i>Grundskola</i>	<i>Lärartäthet</i>	<i>11,5</i>	<i>0</i>
<i>Grundskola</i>	<i>Likvärdig skola- alla elevers rätt – specialpedagogik och flerspråkighetsverksamhet</i>	<i>9,0</i>	<i>1,1</i>

Förskola och Grundskola	Digital infrastruktur Inköp och support enheter barn och elever	1,5	1,4
Förskola och Grundskola	Digital kompetens/ stöd	1,5	0
Förvaltning	Samordnare för att stödja chefer i fastighetsfrågor	0,8	0
SUMMA (mnkr)		55,3	4,4

Grundskola och Förskola

Kommunen har mellan åren 2015-2019 erhållit höga nivåer av schablonersättningar från Migrationsverket, vilka då tydligt finansierat förskolans och skolans flerspråkighetsverksamhet. Rammedel har därefter behövts styras om till denna verksamhet redan under innevarande års budget 2021 och ytterligare inför 2022.

För att digitaliseringen ska kunna bedrivas i enlighet med nationella riktlinjer och styrdokumentens krav för förskola och skola behövs en satsning under 2022 på såväl infrastruktur, organisationsutveckling och kompetensförsörjning inom förskolan och skolan.

Förskola

Budgeten 2022 innebär att utbildningsverksamheten förskola kan genomföra en kvalitetsförändring inom området behörig personal och mindre barngrupper. Förändringen består av en förstärkt socioekonomisk fördelning på 0,5 mnkr utifrån SCB's index, vilket bidrar till en något förstärkt ram till specifika förskolor. Därtill möjliggörs en förstärkning i form av tjänst riktad mot att upprätthålla och säkerhetsställa förskolläraansvaret, så att barnen kan garanteras den likvärdiga undervisning de har rätt till enligt skollagen.

Den digitala kvalitetsförändringen inom förskoleutbildningen blir 2022 att finansiera uppkomna supportavtal på tidigare så kallade Ted-skärmar – som installerats som en del i det digitala närvarosystemet - samt support på interaktiva skärmar för sammanlagt 0,2 mnkr.

Grundskola

Budgeten 2022 innebär att utbildningsverksamheten grundskola kan genomföra en kvalitetsförändring inom likvärdig skola - alla elevers rätt - specialpedagogik och flerspråkighetsverksamhet. Förändringen består av en utökad finansiering av flerspråkighetsverksamheten med rammedel om 1,1 mnkr för att kompensera för motsvarande bortfall av schablonersättningar.

Den digitala kvalitetsförändringen inom grundskolan blir 2022 att finansiera uppkomna supportavtal på tidigare så kallade Ted-skärmar, digitalt närvarosystem samt support på interaktiva skärmar om sammanlagt 0,4 mnkr. Ytterligare 0,8 mnkr finansierar en klassuppsättning Chromebooks per skolenhet årskurs ett till tre.

Volym

Verksamhet	Verksamhetsförändring volymbaserat	Åskade grundbehov 2022	Beslut SUN 2021-12-15
Förskola	Nya förskoleplatser 180 platser	25,5	4,6
Förskola	Ökade behov- Tilläggsbelopp extraordinärt stöd	1,0	2,0
Öppna förskolan	Bibehålla verksamheten	0,9	1,1
Grundskola	Ökat elevantal (62 elever à 60 tkr) (alla – inkl de som väljer Olympica)	3,7	0
Grundskola	Moduler Vasa inkl etableringskostnad	5,2	0
Grundskola	Modul Knutsbo inkl etableringskostnad	2,4	0
Grundskola/fritidsbem	Ökade behov - Tilläggsbelopp extraordinärt stöd	2,0	4,4
Särskola	Volymökning	3,0	6,5
SUMMA (mnkr)		43,7	18,6

Grundskola och 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§

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 i form av bl.a. individ-/gruppstöd, anpassning av lokaler och stöd till elever med stora inlärningssvårigheter i undervisningen.

Inom förvaltningen har vi under flera år sett att barn och elever med behov av extraordinära stödåtgärder ökat tydligt.

Förskola

Förvaltningen har behov av att finansiera ökade särskilda behov hos barn inom förskolan, motsvarande en utökning av ram med 2 mnkr, till totalt 7 mnkr i budget.

Förvaltningen riktar vidare 4, 6 mnkr för att under 2022 öppna utbildningsplatser inom utbildningsverksamheten förskola.

Familjecentralen VillGott, är en samorganisation mellan kommunen och Region Dalarna med syfte att underlätta samarbetet utifrån tidiga insatser till barn och unga. Utifrån 2020 och 2021-års budgetram har öppna förskolan finansierats av tillfälligt tillförda medel i form av statsbidrag. Under 2022 viger förvaltningen 1,1 mnkr i rammedel för att bibehålla verksamheten.

Grundskola

Förvaltningen har behov av att finansiera ökade särskilda behov hos elever inom grundskolan, motsvarande en utökning av ram med 4,4 mnkr, till totalt 7 mnkr i budget.

Grundsärskolan är en särskild skolform för barn som på grund av omfattande kognitiva svårigheter inte kan nå upp till kunskapsmålen i den ordinarie grundskolan. För volymökningen i grundsärskolan utökar förvaltningen grundsärskolans ram med 6,5 mnkr 2022.

Pris

<i>Verksamhet</i>	<i>Prisförändringar</i>	<i>Åskade grundbehov 2022</i>	<i>Beslut 2021-12-15</i>
<i>Alla</i>	<i>Ökade IT-kostnader pga IT-centers nya modell</i>	<i>4,7</i>	<i>5,8</i>
<i>Alla</i>	<i>Generella prishöjningar m a a lönerrevision, inflation etc</i>	<i>9,5</i>	<i>10,5</i>
<i>SUMMA (mnkr)</i>		<i>14,2</i>	<i>15,3</i>

Grundskola och Förskola

Äskandet för IT- kostnader utifrån IT-centers nya finansieringsmodell baserades på de första uppgifterna som förmedlades från IT. Under året har sedan fördelningsgrunder ändrats och nya kostnadsposter i modellen tillkommit, vilket bidrar till behov av ytterligare utökad ram för utbildningsverksamheterna förskola och skola. Förvaltningen har därför nu behov av att finansiera ökade IT kostnader motsvarande 5,8 mnkr.

Beräkningarna i äskandet angående generella prisuppräkringar och lönerrevision har gjorts utifrån budgetdirektiv. Emellertid har det under hösten 2021 informerats om att den reella hyresuppräkingen 2022 kommer klart överstiga budgetdirektivets procentsats för hyror, varför förvaltningen nu inför 2022 istället behöver avsätta 10,5 mnkr för generella prishöjningar.

	Inför 2022	Utfall 2022
Beslutad ram	477,4	515,5
Förändring volym	43,7	18,6
Förändring pris	14,2	15,3
Förändring kvalitet	55,3	4,3
Utfall budget	590,6	515,6

Konsekvens av verksamhetsplanens budgetfördelning 2022 icke tillförda medel.

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§

Med en budgetfördelning som inte bidrar till att bibehålla och rekrytera behörig personal, genom tex lärarassistenter eller andra kompetenshöjande insatser under året, kommer undervisningens kvalitet påverkas negativt inom förskola och grundskola.

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en utbildningsmiljö som i huvudsak inger trygghet och studiero. Skollagen 5 kap 3§.

Likvärdighet är centralt i allt som handlar om utbildning. Skollagen slår fast att alla elever har rätt till den bästa utbildning som hen kan få. Förvaltningen ser att lärarkompetens och lärartäthet tillsammans med gruppstorlek är faktorer som påverkar barns, elevers och anställdas utbildnings- och arbetsmiljö.

Digitala verktyg är ett av många pedagogiska verktyg. Den nationella digitala digitaliseringsstrategin understryker dock vikten av 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, främjande kunskapsutveckling och likvärdighet. Genom att förvaltningen inom ramen för budget 2022 inte medges att rikta mer medel för såväl infrastruktur, organisationsutveckling och kompetensförsörjning inom området digitalisering för förskola och grundskola, kommer kunskapsutvecklingen, likvärdigheten samt möjlighet att följa utbildningsverksamheternas lagkrav inom digitalisering påverkas negativt.

Jessica Carlberg
Verksamhetschef Skola

Ulrika N Eriksson
Verksamhetschef Förskola

Social- och utbildningsnämnden – verksamhet Individ- och familjeomsorg

Ordförande	Håkan Frank
Förvaltning	Social och Utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef	Camilla Sömsk

Verksamhetsplan 2022

Social- och utbildningsnämnden ansvarar för Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt utbildning av barn och ungdomar från ett års ålder till dess skolplikten upphör. I ansvaret för IFO ingår sociala insatser till alla kommuninvånare 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 skild budget efter beslut av kommunfullmäktige. Denna verksamhetsbeskrivning fokuserar på verksamhet IFO.

Antalet invånare i Ludvika kommun har under de senaste åren varit ganska oförändrat. Den tidigare ökningen av IFO-insatser har avstannat. Budgetramen som tilldelats IFO de senaste åren har inte motsvarat kommuninnevånarnas behov av samhällsvård, skydd och ekonomiskt stöd från socialtjänsten. Antalet IFO-insatser som finansieras externt är numer nästintill obefintliga och innebär ökade kostnader för kommunen för insatser för barn och ungdomar, insatser för vuxna samt höga kostnader för försörjningsstöd trots minskat antal insatser totalt.

Nedan finns en redovisning av de senaste fem årens utveckling av IFO:s övergripande nyckeltal.

Mätområde	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Prognos	2022 Prognos
Befolkning	26 933	26 992	26 946	26 898	26 604	26 743	26 755
Antal IFO-insatser	2 738	2 704	2 663	2 653	2 379	2 350	2 300
Varav insatser i form av ek bistånd. ¹	1 374 (379)	1 407 (338)	1 516 (364)	1 468 (289)	1 197 (107)	1 075	1 000
Barnfattigdom (antal barn) ²	846	898	1 053	1 118	924	875	825
Antal vårddyggn barn & unga familjehem ³	40 703	34 445	27 462	25 323	24 278	24 000	23 800
Antal vårddyggn barn & unga institution ³	27 644	24 209	16 094	11 278	10 873	9 800	9 400
Antal vårddyggn vuxna ⁴	4 238	5 365	6 765	4 581	5 465	5 700	5 700

¹ 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.

² Med barnfattigdom menas barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd.

³ Barn och unga definieras som 0-20 år i vår statistik.

⁴ Vuxna definieras som 21 år och uppåt i vår statistik.

Förändringsarbete och verksamhetsförändringar

IFO i Ludvika har påbörjat prioriteringen mot förebyggande arbete till förmån för arbete med insatser till de människor som har behov av mer akut stöd och hjälp i linje med den nya föreslagna socialtjänstlagen. Arbetet kommer kräva ekonomiska och personella resurser och kommer till en början innebära ökade kostnader då 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 om behovet kan mötas innan sociala problem har fördjupats. Förslaget till ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft januari 2023.

Vi ser vid 2021 års slut att även i år kommer budgetramen att överskridas då medborgarna har stora behov av socialtjänstens insatser som medför högre kostnader än budget. Verksamheten är till största delen lagstadgad där förvaltningsdomstolen kan ändra verksamhetens beslut i individärenden. De lagkrav som behöver efterlevas vad gäller bistånd och det skydd som barn, unga och vuxna har behov av står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och är således ingenting som nämnden kan välja bort.

Volym

Verksamhet	Verksamhetsförändring volymbaserat	2022
Personal	Kunna behålla den personalförstärkning i syfte undvika kostsamma placeringar genom hemmaplanslösningar och kunna arbeta än mer förebyggande i linje med intentionerna inför nya socialtjänstlagen som tilldelade tillfälligt avseende 2021. Har tilldelats extra anslag för hemmaplanslösning.	0,73
IFO drift	Har tilldelats extra anslag för hemmaplanslösning vilket medför ökade driftskostnader.	0,30
Ekonomiskt bistånd	Vi har en förhoppning om att de senaste årens höga utbetalningar nu fortsätter att sjunka	-6,80
Barn- och ungdomsvård	Familjehemsplaceringar främst avseende redan pågående uppväxtplaceringar. Placering i HVB är nödvändig för de barn och ungdomar som har omfattande vårdbehov.	9,10
Missbruks- och beroendevård	Förvaltningen har inte haft budgettäckning för behovet av missbruks- och beroendevård och budgetramen behöver därför utökas.	0,67
Insatser för övrig vuxen	Insatser mot våld har ökat de senaste åren och vi behöver nu ökade medel för att möta denna målgrupp.	1,79
Stödboende	Stödboendet behöver bibehållas och är en nödvändig verksamhet för att andra former av mer kostsamma placeringar ska undvikas. Intäkterna för verksamheten har minskat drastiskt och förvaltningen äskar ökade medel för att behålla stödboendet. Har även tilldelats extra anslag för hemmaplanslösning.	0,81
SUMMA		6,60

Kommentarer och konsekvenser utifrån volymer**Ekonomiskt bistånd**

De senaste åren har förvaltningen kartlagt långvarigt ekonomiskt bistånd. 2018 var det 598 personer, 2019 var det 630 personer och 2020 var det 640 personer som uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd. Långvarigt bidragsmottagande utgår från socialstyrelsens definition som är 10 månader eller längre. Kartläggning av de personer som uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd visar att merparten har

- låg utbildningsbakgrund (lägre än gymnasieskola)
- nästan ingen arbetslivserfarenhet

- många kan inte det svenska språket och är i behov av tolk för att kunna kommunicera med myndigheten

Samverkan, kallad Ludvikamodellen, mellan Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI), Västerbergslagens utbildningscentrum (VBU) och IFO har pågått i flera år. Syftet är att fler människor ska nå egen försörjning och inte vara beroende av ekonomiskt bistånd. Fortsatt utvecklingsarbete med verksamma insatser till målgruppen behöver intensifieras genom att den operativa gruppen med enhetscheferna från IFO, AMI och rektor VBU arbetar fram hållbara samverkansstrukturer med tydliga rutiner och metoder samt att våra samverkansparter kan utveckla verksamma insatser för att ge fler Ludvikabor möjlighet att uppnå egen försörjning och minskade utbetalningar av ekonomiskt bistånd för kommunen.

Under 2021 har utbetalningarna av ekonomiskt bistånd minskat. Prognosen i november 2021 pekar mot en minskning med 9 mkr på årsbasis jämfört med 2020. Fortfarande är dock utbetalningarna stora för en kommun av Ludvikas storlek.

Nyckeltalsrapport IFO visar att Ludvika kommuns kostnader för ekonomiskt bistånd är väldigt höga jämfört med liknande kommuner och mer än dubbelt så högt som genomsnittet för alla kommuner. På området behöver mycket göras med samverkansparterna för att sänka kostnaderna för kommunen.

Insatser till vuxna missbrukare

Tvångsvård enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) verkställs efter dom av förvaltningsdomstol och innebär en vårdtid av sex månader. Varje LVM-insats beräknas kosta omkring 0,9 mnkr. De som vårdas med stöd av LVM har allvarligt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller blandmissbruk. 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.

Ludvika och Smedjebackens kommuner samverkar för att ge insatser till de som behöver stöd. Samverkan sker idag genom gruppverksamheter för målgruppen och deras anhöriga. Ett delmål är att gruppverksamhet som beskrivs ovan kan medverka till att korta ner de externa placeringstiderna och därmed även minska kommunernas placeringskostnader till förmån för öppenvårdsarbete på hemmaplan. Ytterligare samordningsvinster är att kommunerna kan bidra med sin kompetens i ett tidigare och mer förebyggande arbete för att motverka riskbruk och missbruk tillsammans med Region Dalarna i samverkansgruppen Lovis.

Nyckeltalsrapport IFO visar att Ludvika kommuns kostnader för missbruks- och beroendevården ligger lägre jämfört med liknande kommuner.

Insatser till vuxna

Ett område som de senaste åren uppmärksammats 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. Våld i nära relationer är ett område som ökar desto mer samhället vågar se och upptäcka våld. Det är ett hälsoproblem med fysiska och psykiska konsekvenser för den som utsätts och kan även leda till svåra sociala problem. Vissa grupper är mer utsatta än andra: äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med missbruks- och beroendeproblem och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Inom organisationen har vi ett specialiserat våldsteam. Personal från socialtjänsten deltar i utbildningsinsatser kring att uppmärksamma våldsförekomst. I takt med att socialtjänsten i högre utsträckning frågar efter våld upptäcker vi mer våldsproblematik vilket ökar arbetet med denna målgrupp gällande stöd, hjälp och behandling och även kostnaderna för det. Vi arbetar med både våldsutsatta och våldsutövarna. I flera fall behöver socialtjänsten tillhandahålla skydd. I dessa familjer ingår ibland även barn som varit utsatta genom att ha upplevt eller bevittnat våld.

Nyckeltalsrapport IFO visar att Ludvika kommuns kostnader för övrig vuxenvård ligger högre 2020 jämfört med liknande kommuner och högre än genomsnittet för alla kommuner. Tilldelad budgetram motsvarar således inte medborgarnas behov av insatser på området.

Placerade barn och unga

De flesta placerade barn är yngre (förskolebarn) och tonåringar. Övervägande delen av placeringar för de yngre barnen beräknas pågå som uppväxtplaceringar.

Kostnaden för barn och unga som är placerade på HVB har ökat. Vi ser att fler ungdomar har mer omfattande och kostnadskrävande vårdbehov. Psykisk ohälsa, kriminalitet och droganvändande ökar och vi befår att fler kommer att behöva samhällsvård framledes. Om man ser sig om i samhället så ses samma tendens i hela landet med psykisk ohälsa, droger och ökad och mer avancerad kriminalitet i lägre åldrar.

Våld i familjen är en av de allvarligaste riskerna för barns hälsa och utveckling, i synnerhet om det samtidigt finns andra riskfaktorer. Våld finns ofta i kombination med psykisk ohälsa, missbruk och försummelse. Att stoppa våld mot barn och skydda barn mot våld är ett av de viktigaste målen för folkhälsan. Inom socialtjänsten är det viktigt att vi upptäcker, utreder, skyddar och behandlar de berörda.

Forskning visar på att risken för att ett barn som växer upp i ett hem med ensamstående moder som uppstår 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. Ludvika kommun har en hög andel

människor som uppbär ekonomiskt bistånd så kan vi också se en risk med ytterligare placerade barn i vår kommun med ökade kostnader som följd.

Ovanstående är ännu en viktig anledning att verkligen satsa på att tillsammans med samverkanspartner utveckla arbetet med att stärka människors möjligheter att försörja sig själva och minska det ekonomiska biståndet.

Nyckeltalsrapport IFO visar att Ludvika kommuns kostnader för barn- och ungdomsvården ligger högt jämfört med liknande kommuner.

Stödboende

IFO har valt att behålla och utveckla stödboendeverksamheten i fristående lägenheter i kommunen. Stödboendet har utvecklats till att arbeta mot andra målgrupper, såsom boendestöd till familjer, ungdomar och vuxna som syftar till att korta ner eller undvika externa placeringar, detta arbete fortsätter mer intensifierat ihop med mellanteamet.

Kompetent och utbildad personal är vår viktigaste resurs

En stabil och kompetent personalgrupp är det bästa verktyget för att kunna sänka kostnaderna för placeringar och ekonomiskt bistånd. 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 skolgång. Samverkan med förskola, skola och andra samverkanspartners behöver ytterligare utvecklas för att ge ett stabilt och kvalitativt hållande på hemmaplan istället för placeringar.

Behovet som funnits att utöka IFO med tjänster för mer arbete med förebyggande stöd i förändringsarbete för barn och unga hemmaplan för att undvika placeringar där det kan vara möjligt har realiserats genom skapandet av Mellanteamet. Inför 2022 har vi fått ytterligare medel dedikerade mot detta arbete och satsningen kommer att medföra påbörjandet av insatser utan biståndsbeslut i enlighet med förslaget i den nya socialtjänstlagen. Nu pågår ett arbete att utforma minst två tjänster som kan arbeta med tidiga insatser utan biståndsbeslut i samverkan med Mellanteamet och den framtida barn- och ungdomshälsan tillsammans med Region Dalarna.

Pris

Verksamhet	Prisförändringar	2022
Personal	Uppräkning Löner enligt avtal	0,87
IFO drift	Uppräkning samtliga lokalkostnader, uppräkning enligt avtal köpta tjänster, samt ökning it-kostnader och digitala tjänster	0,90
Ekonomiskt bistånd	Ändringar i riksnormen för försörjningsstöd	0,80
Barn- och ungdomsvård	Uppräkning av insatser enligt ramavtal, SKR´s rekommendationer avseende ersättning uppdragstagare samt SIS föreskrifter om vårdavgifter	0,85
Missbruks- och beroendevård	Uppräkning av insatser enligt ramavtal, SKR´s rekommendationer avseende ersättning uppdragstagare samt SIS föreskrifter om vårdavgifter	0,18
Insatser för övrig vuxen	Uppräkning övriga kostnader.	0,01
Stödboende	Uppräkning Löner och hyror enligt avtal.	0,06
SUMMA		3,67

Kommentarer och konsekvenser avseende pris

Förvaltningen fortsätter påvisa att en extra lönesatsning på socionomer bör göras. Personalomsättning har ökat under 2021 och det blir allt svårare att rekrytera rätt och erfaren kompetent personal. Eftersom myndighetsutövningen i den lagstadgade verksamheten inte kan väljas bort blir då följderna att dessa tjänster måste köpas in från kostsamma konsulter.

Kvalitet

Verksamheten hade inga åskningar som avsåg kvalitet.

Sammanfattning

	Mkr
Beslutad ram 2021	169,73
Förändring volym	6,60
Förändring pris	3,67
Förändring kvalitet	0
Budgetram efter KF nov 2022	180,0
Varav beviljade extra anslag	2,5
Avgår budget till nya fordonsorganisationen	-1,1
Slutlig budgetram 2022	178,9

Förslag till budget 2022

Verksamhetsområde	Budget 2021	Uppräkning av 2021 års budget	Äskningar inför budget 2022	Förvaltningsförslag till budget 2022	Fördelning enligt KF beslutad budget nov 2021	Varav beviljade extra anslag	Avgår enligt beslut till KSU nya fordonsorg	Internbudget 2022
<i>Personal</i>	48 734	894	0	49 628	50 335	1 200	-635	49 700
<i>IFO drift</i>	10 131	155	644	10 930	11 332	300	-402	10 930
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	56 000	0	0	56 000	50 000			50 000
<i>Barn och ungdomsvård</i>	43 650	846	9 054	53 550	53 600			53 600
<i>Beroendevård</i>	9 000	178	823	10 001	9 850			9 850
<i>Övrig vuxen</i>	500	10	1 290	1 800	2 300			2 300
<i>Stödboende</i>	1 718	56	208	1 982	2 583	1 000	-62	2 521
Total	169 733	2 138	12 019	183 890	180 000	2 500	-1 099	178 901

Uppföljning och utvärdering

IFO genomför kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar. Syftet är att följa upp om verksamheterna nått målen och belysa förbättringsområden för att stärka kvaliteten. Det finns planer för vad, hur, och när respektive verksamhet skall följas upp och rapporteras till nämnden.

Den ekonomiska situationen följs upp i princip varje månad på enhets-, verksamhets- och nämndsnivå.

Sedan 2020 presenteras Nyckeltalsrapport IFO 4 gånger om året för Social- och utbildningsnämnden. Nyckeltalsrapporten analyseras kvartalsvis i syfte att följa upp och utveckla verksamheten. Analysen sker med utgångspunkter från tidigare kvartal och år som helhet kopplat till demografiska förutsättningar och i jämförelse med liknande kommuner.

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 95

Dnr 2021/641 – 04

Redovisning av delegationsbeslut om överföring av budgetmedel till år 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden noterar redovisningen av delegationsbeslutet.

Beskrivning av ärendet

Bilsamordnare om 2,0 tjänst har tillhört individ- och familjeomsorgen (IFO). Tjänsterna växte fram i samband med arbetsmarknadsåtgärder. Innehållet i tjänsterna har varit att serva och underhålla social- och utbildningsförvaltningens och kommunkontorets bilar.

En kommunövergripande utredning har genomförts och beslut har fattats av kommunstyrelsen att de två tjänsterna och de ekonomiska kostnaderna för tjänsterna om 635 tkr ska överföras till den kommunövergripande fordonsorganisationen inom kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Den fysiska överflytten av personal och personalansvar skedde den 1 september 2021. Kostnaderna och budget har legat kvar hos IFO under hela år 2021.

Budgetmedlen om 635 tkr överförs därför från social- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgs budget för 2022 till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

Ordförande i social- och utbildningsnämnden har på delegation, nr 7/2021, beslutat att föreslå fullmäktige att personalkostnaderna för bilsamordnare om 635 tkr överförs från individ- och familjeomsorgens budgetmedel för 2022 till kultur- och samhällsutvecklingsnämndens budget för 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2021.

Delegationsbeslut nr 7/2021, ordförande SUN.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

KansliAnnsophie Andersson, 024086968
annsophie.andersson@ludvika.se

Ert datum

Er referens

Social- och utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut om överföring av budgetmedel från social- och utbildningsnämnden till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden noterar redovisningen av delegationsbeslutet.

Beskrivning av ärendet

Bilsamordnare om 2,0 tjänst har tillhört individ- och familjeomsorgen (IFO). Tjänsterna växte fram i samband med arbetsmarknadsåtgärder. Innehållet i tjänsterna har varit att serva och underhålla social- och utbildningsförvaltningens och kommunkontorets bilar.

En kommunövergripande utredning har genomförts och beslut har fattats av kommunstyrelsen att de två tjänsterna och de ekonomiska kostnaderna för tjänsterna om 635 tkr ska överföras till den kommunövergripande fordonsorganisationen inom kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Den fysiska överflytten av personal och personalansvar skedde den 1 september 2021. Kostnaderna och budget har legat kvar hos IFO under hela år 2021.

Budgetmedlen om 635 tkr överförs därför från social- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgs budget för 2022 till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

Ordförande i social- och utbildningsnämnden har på delegation, nr 7/2021, beslutat att föreslå fullmäktige att personalkostnaderna för bilsamordnare om 635 tkr överförs från individ- och familjeomsorgens budgetmedel för 2022 till kultur- och samhällsutvecklingsnämndens budget för 2022.

Camilla Sömsk
FörvaltningschefAnnsophie Andersson
Verksamhetschef IFO

Bilagor

Delegationsbeslut nr 7/2021, ordförande SUN

Beslut skickas till

Akten

Social- och utbildningsnämnden
Håkan Frank, ordförande

Överföring av budgetmedel från social- och utbildningsnämnden till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Beslut

Ordförande i social- och utbildningsnämnden beslutar på delegation att föreslå fullmäktige att personalkostnaderna för bilsamordnare om 635 tkr överförs från individ- och familjeomsorgens budgetmedel för 2022 till kultur- och samhällsutvecklingsnämndens budget för 2022.

Beskrivning av ärendet

Bilsamordnare om 2,0 tjänst har tillhört individ- och familjeomsorgen (IFO). Tjänsterna växte fram i samband med arbetsmarknadsåtgärder. Innehållet i tjänsterna har varit att serva och underhålla social- och utbildningsförvaltningens och kommunkontorets bilar.

En kommunövergripande utredning har genomförts och beslut har fattats av kommunstyrelsen att de två tjänsterna och de ekonomiska kostnaderna för tjänsterna om 635 tkr ska överföras till den kommunövergripande fordonsorganisationen inom kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.. Den fysiska överflytten av personal och personalansvar skedde den 1 september 2021. Kostnaderna och budget har legat kvar hos IFO under hela år 2021.

Budgetmedlen om 635 tkr överförs därför från social- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgs budget för 2022 till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av punkt 1.1 i social- och utbildningsnämndens delegationsordning för gemensamma beslutsärenden.



Håkan Frank

Ordförande social- och utbildningsnämnden

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden 2021-12-15

Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen

Verksamhetschef IFO

Ekonom (CA)

Akten

Förskolekön november 2021 - Rapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av beläggning, kösituation samt barngruppernas storlek.

Beskrivning av ärendet

Siffrorna är hämtade ur verksamhetssystemet Tieto per 12 november 2021.

- 1433 barn har en placering inom kommunens förskola.
- 36 barn står i kö till plats under höstterminen.
- 38 st har tackat nej till skäligt erbjudande under höstterminen.
- 27 barn står i kö till plats under vårterminen.
- 64 st förskoleplatser finns till förfogande, varav 21 st i centrala Ludvika och 43 st platser utanför centrala Ludvika.
- Per den 12 november ligger barngruppensstorlek på 16,3 barn per avdelning.
- När förvaltningen har placerat på alla tillgängliga platser inom kommunen landar barngruppernas storlek på 17 barn per avdelning.
- 54 % av barnen på förskolan är i åldern 1-3 år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 23 november 2021.

Kösituationen 2021-11-12.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Kansli
Ulrika N. Eriksson
ulrika.norbergeriksson@ludvika.se

Social- och utbildningsnämnden

Kösituation förskola, november 2021- rapport

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av beläggning, kösituation samt barngruppernas storlek.

Sammanfattning

Siffrorna är hämtade ur Tieto per 12 November 2021.

- 1433 st barn har en placering inom kommunens förskola.
- 36 st barn står i kö till plats under höstterminen.
- 38 st har tackat nej till skäligt erbjudande under höstterminen.
- 27 barn står i kö till plats under vårterminen.
- 64 st förskoleplatser finns till förfogande, varav 21 st i centrala Ludvika och 43 st platser utanför centrala Ludvika.
- Per den 12 november ligger barngruppensstorlek på 16,3 barn per avdelning.
- När förvaltningen har placerat på alla tillgängliga platser inom kommunen landar barngruppernas storlek på 17 barn per avdelning.
- 54 % av barnen på förskolan är i åldern 1-3 år.

Beskrivning av ärendet

”Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§”

Skollagen 2010 kap. 8 § 3, 5, 6, 7 och 4

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.

Erbjudanden inom Ludvikas förskolor

Platserbjudanden har kontinuerligt gått ut till barn och familjer sedan början av hösten 2021. Erbjudanden hanteras fortlöpande i förhållande till antalet kvarvarande platser.

Placering och kö statistik, november 2021

Siffrorna är hämtade ur Tieto per 12 november 2021.

- 1433 st barn har en placering inom kommunens förskola.
- 36 st barn står i kö till plats under höstterminen.
- 38 st har tackat nej till skäligt erbjudande under höstterminen.
- 27 barn står i kö till plats under vårterminen.
- 64 st förskoleplatser finns till förfogande, varav 21 st i centrala Ludvika och 43 st platser utanför centrala Ludvika.
- Per den 12 november ligger barngruppensstorlek på 16,3 barn per avdelning.
- När förvaltningen har placerat på alla tillgängliga platser inom kommunen landar barngruppernas storlek på 17 barn per avdelning.
- 54 % av barnen på förskolan är i åldern 1-3 år.

Per den 12 november ligger barngruppernas storlek i Ludvika på 16,3 barn per avdelning. När förvaltningen har placerat på alla tillgängliga utbildningsplatser inom kommunen blir barngruppernas storlek 17,0 barn per avdelning. Skolverkets riktmärke är 9-12 st barn i åldersgruppen ett till tre år. 12-15 st barn i åldersgruppen tre till fem år.

Statistiken för snittnärvarotiden baseras på att vårdnadshavarna lämnar in aktuella tider till förvaltningen. Per den 12 november visar statistik att Knutsbo förskola har högst timtid per barn, 38,1 timmar och Sunnansjö förskola lägst timtid per barn, 12 timmar. Den stora diskrepansen kan till viss del förklaras med att vårdnadshavare inte har använt kommunens digitala e-tjänst för registrering.

54% av de 1433 placerade barnen är i åldern 1-3 år. Tretton förskolor har högre andel barn inom åldern 1-3 än kommunsnittet.

Slutsats

Förvaltningen fortsätter att under hösten gå ut med skäligt platserbjudande. I förhållandet behov, sett till antalet utbildningsplatser kommer inte erbjudanden kunna gå ut till alla i kön. Inte heller erbjuda i förhållande till vart behoven finns.

I Ludvika Kommuns totala antal utbildningsplatser synliggörs inte förskolor där rektor under hösten 2021 har genomfört Anpassningar i sin verksamhet, då barnantalet minskat. Ett exempel är Grängesberg där förskolan minskat sin totala kapacitet med 2 avdelningar och 32 st utbildningsplatser hösten 2021.

Många av Ludvikas förskolor ligger högre än skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek. En minskning med 2,0 barn per avdelning, med avsikt att nå det politiska målet 15 barn per barngrupp kräver ytterligare utbildningsplatser inom kommunen.

Av erfarenhet vet förvaltningen att barns närvarosnittid varierar mellan förskolorna. En förskola med hög timtid och låg ålder på barnen är resurskrävande vad gäller personaltäthet i syfte att ge barnen förutsättningar för omvårdnad, lärande och utveckling, hög måluppfyllelse.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen genomför månadsvisa avstämningar med ansvarig rektor, i syfte att tidigt hantera ev förändringar gällande utbildningsplatser och anställningar. Under hösten 2021, vittnar både förvaltningen och rektorerna att förskolorna inte har fyllt sina utbildningsplatser likt tidigare höstar. Flertalet har tackat nej till skäligt erbjudande, barnantalet har minskat inom områden som tidigare höstar alltid har fyllt sina platser. Konsekvensen blir att rektor får arbeta med ett icke beräknat underskott på kort tid.

Ulrika N. Eriksson
Verksamhetschef Förskola

Bilagor

Kösituationen 2021-11-12

Beslut skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.

Beläggning och kösituation, förskola - Ludvika kommun

Rapportdatum:

2021-11-12

Förskola	Antal avd	Antal plac barn	Lediga platser	Totalt antalet platser barn/avd	Nuläget barn/avd	Antal 15 tim barn	Snitttid per barn	Antal 1-3 år	Andel 1-3 år %
Biskopsnäset	3	50	0	16,7	16,7	12	30,2	28	56%
Bäret	5	71	9	16,0	14,2	21	23,33	45	63%
Freden	6	99	0	16,5	16,5	31	25,3	58	59%
Gonäs	3	47	3	16,7	15,7	8	15,9	22	47%
Hillängen	6	91	0	15,2	15,2	51	16,4	54	59%
Håksberg	3	54	0	18,0	18,0	4	32,8	30	56%
Högberget	2	35	0	17,5	17,5	3	24,4	18	51%
Junibacken	3	53	0	17,7	17,7	4	30,3	36	68%
Knutsbo	3	54	0	18,0	18,0	3	38,1	19	35%
Ludvika Gård	3	45	9	18,0	15,0	34	16,6	23	51%
Lyckan	2	37	0	18,5	18,5	7	30,6	16	43%
Lärkan	2	31	1	16,0	15,5	14	17,8	18	58%
Magneten	2	37	0	18,5	18,5	9	25,9	16	43%
Pluto	2	30	0	15,0	15,0	9	24,2	21	70%
Skogsglantan	5	79	0	15,8	15,8	21	20,1	46	58%
Solsidan	6	100	0	16,7	16,7	23	28,9	55	55%
Stensveden	3	57	0	19,0	19,0	7	35,3	27	47%
Sörvik	4	62	0	15,5	15,5	0	34,8	29	47%
Östansbo	3	56	2	19,3	18,7	16	24,6	28	50%
Björkås	5	84	2	17,2	16,8	15	27,4	42	50%
Lilla Park	2	40	0	20,0	20,0	13	14,5	23	58%
Stallbacken	3	46	10	18,7	15,3	14	24,8	27	59%
Fredriksberg	2	27	6	16,5	13,5	11	22,7	17	63%
Nyhammar	5	79	6	17,0	15,8	18	16,1	37	47%
Saxdalen	2	23	12	17,5	11,5	7	13,3	10	43%
Sunnansjö	3	46	4	16,7	15,3	9	12,0	24	52%
TOTALT	88	1433	64	17,0	16,3	364	24,1	769	54%

Förskola	Nyplacering kö		Uppgett Sysselsättning (antal)	Fått skäligt erbjudande tackat nej
	Vår 2022	Höst 2021		
Biskopsnäset	0	3	2	1
Bäret	0	0	0	24
Freden	4	1	2	1
Gonäs	5	1	0	1
Hillängen	0	1	0	0
Håksberg	0	1	1	0
Högberget	0	2	1	0
Junibacken	0	2	1	0
Knutsbo	0	0	0	0
Ludvika Gård	0	0	0	1
Lyckan	1	2	1	0
Lärkan	0	0	0	0
Magneten	2	4	3	0
Pluto	0	0	0	0
Skogsglantan	0	0	0	4
Solsidan	0	6	3	1
Stensveden	4	5	8	1
Sörvik	2	4	6	0
Östansbo	0	0	0	3
Björkås	1	0	0	0
Lilla Park	3	3	0	1
Stallbacken	1	0	0	0
Fredriksberg	1	0	0	0
Nyhammar	3	1	0	0
Saxdalen	0	0	0	0
Sunnansjö	0	0	0	0
TOTALT	27	36	28	38

Kansli

Ulrika N Eriksson

Ulrika.norbergeriksson@ludvika.se

Ert datum

Er referens

Social- och utbildningsnämnden

Lokalbehovsförändring Saxdalen

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till LKFAB att genomföra lokalförändringen vid Saxdalens förskola, så att utbildningsplatserna samordnas till en av byggnaderna (objekt 46634) den byggnad som inrymmer den tidigare så kallade kyrksalen.

Ärendebeskrivning

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 redovisar löpande under året förskolekön och behovet av utbildningsplatser inom förskolan, något som nu blir kopplat till behovet av ändamålsenliga lokaler i Saxdalen och ett beslutsförfarande via Social-och utbildningsnämnden på uppdrag till LKFAB att genomföra en förändring inom förskolans lokaler.

Vid flertalet av Social och utbildningsnämndens sammanträden under året 2021 har ett minskat behov av utbildningsplatser i Saxdalen påvisats. Saxdalens förskola bedriver idag verksamhet i två byggnader ett behov som minskat i takt med att barnantalet minskat och således behovet av utbildningsplatser. Från hösten 2022 kan utbildningsplatserna vid Saxdalens förskola koncentreras till en av byggnaderna objekt nr 46634, den gamla matsalsbyggnaden.

Då tillgången till kök och personalutrymmen är av betydande vikt för att en förskola ska fungera och lagar upprätthållas blir förläggning av hela utbildningen naturlig i den gamla byggnaden, där kök och personalutrymmen redan är förlagda. Byggnaden har fram tom 211231 innehållit både kyrksal och förskola och inför lokalförändringen som innebär att kliva ur en av byggnaderna och koncentrera utbildningsplatserna krävs av LKFAB en viss ombyggnad och anpassning av lokalen, där fd kyrksal blir förskoleavdelning.

Ekonomiska konsekvenser

Summan för lokalhyran Saxdalens förskola år 2021 uppgår till 450 444 kr. Där står objekt 46725 för 187 kvadratmeter med en årshyra på 219780 kr som enligt förslag kommer att avvecklas under hösten 2022, men enligt uppsagt hyresavtal löper ut 231231.

Anpassning och utbyggnad av objekt 46634 (tidigare kyrksalen) genomförs till en kostnad av 2300000 kr. Det genererar en total årshyra för tillbyggnad och anpassning av objekt 46634 på 160706 kr fördelat på kapitalkostnad 143 580 kr, driftkostnad 10626 kr, underhåll 4125 kr samt ett resultatkrav (1,5%) på 2375 kr

Tillkommer gör extra yta för fd kyrksal på 127 kvadratmeter med en årshyra på 58928 kr vilket genererar ny hyra efter anpassning och utbyggnad av objekt 46634 till en årshyra på 450298 kr.

Lokalbehovsförändringen vid Saxdalens förskola beräknas totalt sett sluta med en nettohyresförändring som uppgår till minus 146 kr och en nettolokalyteförändring som utgör en minskning med -27 kvadratmeter. Dock kan social-och utbildningsförvaltningen belastas med samtida hyror utifrån lokalbehovsförändring och pågående hyresavtal under 2023.

Ulrika N Eriksson
Verksamhetschef förskola

Beslut skickas till
LKFAB

Analys nyckeltalsrapport förskola – skola – December 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten.

Sammanfattning

Syftet med nyckeltalsrapporten är att ge en bild av förskolan och skolan i Ludvika kommun i jämförelse med andra kommuner nationellt, kommuner med liknande struktur samt i förhållande till olika tidsperioder. Rapporten visar även demografiska förutsättningar.

Beskrivning av ärendet

Nyckeltalsrapporten för förskola och skola kommer att uppdateras två gånger per år för att ge förutsättningar för planering, verksamhetsförbättringar och styrning. Rapporten är framtagen för att kunna användas i alla delar av verksamheten och på samtliga nivåer, från den enskilda medarbetaren och arbetsgruppen till chefer, politiker och andra intressenter.

Demografi

Statistikmyndigheten SCB har tagit fram en befolkningsprognos för Ludvika kommun 2020–2035. Prognosen levererades i april 2020.

Enligt prognosen kommer kommunens folkmängd att vara i stort sett oförändrad kring strax under 27 000 personer under perioden. Dock väntas ålderssammansättningen förändras. Sett över hela perioden till 2035 blir det fler i skolåldern och fler äldre pensionärer, men samtidigt färre barn i förskoleåldern och betydligt färre personer i arbetsför ålder.

Innevarande läsår var elevantalet vid mät datumet (augusti) 3110 inklusive Olympicaskolan och elever från andra kommuner som valt att gå i Ludvika. Till 2026/2027 så prognosticeras elevantalet till 3236. Utifrån dagsläget innebär detta en ökning med 126 elever.

Under de kommande fem läsåren beräknas elevantalet inom grundskola att öka nästan varje år. Ökningen är dock inte på samtliga skolor i kommunen. De som

ökar är Fredriksbergsskolan, Kyrkskolan, Nyhammars skola, Parkskolan, Solvikskolan, Sunnansjö skola och Vasaskolan.

Ludvika ligger högt i ett antal demografiska mått i jämförelse med andra kommuner. Det gäller exempelvis:

- Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning
- Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll
- Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd
- Nyinvandrade och elever med okänd bakgrund i kommunal grundskola åk. 1-9
- Antal barn och unga 0-20 år som varit placerade i familjehem någon gång under året

Föräldrarnas utbildningsnivå är en av flera faktorer som påverkar barn och ungas skolresultat. Andelen barn som klarar grundskolans mål är till exempel lägre om föräldrarna inte har någon utbildning högre än grundskola.

Att växa upp i en ekonomiskt utsatt familj kan ha en negativ inverkan på skolprestationer, fysisk och psykisk hälsa samt på sikt möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

En välfungerande förskole- och skolverksamhet kan minska de socioekonomiska faktorernas påverkan på barnens framtid och öka förutsättningarna för fortsatta studier.

Förskola

I slutet av augusti 2021 hade 1417 barn förskoleplats. Dessa barn var fördelade på 26 förskolor och 90 avdelningar. Under de senaste åren har födelsetalet per år varierat, men förvaltningen kan följa en generellt stadig ökning bortsett från 2018 samt 2020 då andelen födda barn minskade. Över tid har barngrupperna åter blivit större i Ludvika, de har gått från 16,7 till 17,1 och barns närvarotid har ökat medan personaltätheten har minskat.

I augusti 2021 var 112 barn placerade i kö. Förvaltningen arbetar för att skapa fler förskoleplatser, 90 platser planeras för att tillgodose kommunens kö samt ytterligare 90 platser för att påbörja arbetet med mindre barngrupper.

Andel barn 1-5 år som var inskrivna i förskola (nyckeltal N11800) i Ludvika kommun år 2020 var 88 % (89,4 % år 2019) vilket är ca tre procentenheter högre än de två jämförelsegrupperna ”Alla kommuner” och ”Liknande kommuner socioekonomi”.

Andel heltidstjänster i förskola med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi, (nyckeltal N11052) var 39 % år 2020, vilket är högre än år 2019 då andelen var 35 %. Utfallet är lägre än för ”Alla kommuner” (47 %) och ”Liknande kommuner socioekonomi” (51 %).

En stor andel av förvaltningens förskollärare är ensamarbetande i uppdraget att vara undervisningsbärare och kvalitetssäkrare på en avdelning och ett fåtal bär också ansvaret på en hel förskola.

För att ge barnen en hög kvalitet på sitt lärande i förskolan och för att kunna genomföra uppdragen i Läroplan för förskolan, behöver förvaltningen höja andelen förskollärare. För att göra det måste förvaltningen erbjuda; uppdaterade och relevanta arbetsverktyg, jämförbar god lön, god arbetsmiljö, bra anställningsförmåner och bra möjligheter till egen utveckling i yrket.

Grundskola

De elever som slutade årskurs 9 till sommaren 2021 föddes år 2005. Vid en analys av deras utveckling under läsåret 2020/2021 framgår att deras kunskaper ökat markant från läsårsstarten i augusti till läsårsslutet i juni.

Lsåret 2020/2021 var meritvärdet 213,0 poäng för årskull 2005, (föregående år 212,1 poäng). Alla tre högstadieskolorna har lyft resultatet med eleverna under sista läsåret. Det genomsnittliga meritvärdet (kommunala skolor) var lägre än ”Alla kommuner” (220,4 poäng), men högre än ”Liknande kommuner socioekonomi” (210,0 poäng).

Vid sidan om meritvärdet analyserar förvaltningen även gymnasiebehörigheten. I jämförelse med tidigare år så har gymnasiebehörigheten minskat. Den ligger nu på 84,2 % (föregående år 86,8 %). Gymnasiebehörigheten (kommunala skolor) är högre än för ”Alla kommuner” (83,4 %) och ”Liknande kommuner socioekonomi” (80,0 %).

Verksamhet skola kommer fortsätta det strukturerade och målmedvetna utvecklingsarbetet med Kunskapsresan. Trygghet och studiero, demokrati och värdegrund kommer belysas djupare under kommande läsår genom bland annat arbetet med Skolverkets riktade insatser.

Under vårterminen 2022 startar utbildning av lärledare som tillsammans med rektor leder all pedagogisk personal i Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Målet är:

- att tillföra samtliga pedagoger och rektorer kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
- att alla barn och elever bättre ska kunna tillgodogöra sig undervisningen - i synnerhet de med annat modersmål än svenska.

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, (nyckeltal N15031) var 66,8 % år 2020, vilket är något lägre än år 2019 då andelen var 67,7 %. Utfallet är lägre än för ”Alla kommuner” (83,3 %) och ”Liknande kommuner socioekonomi” (83,9 %).

Skolornas organisationer bygger ofta på att det finns mer än en personal med i klassrummet vid lektionstillfällena. 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.

Att arbeta vidare med kompetensförsörjning, bibehålla och rekrytera personal med adekvat kompetens samt erbjuda god arbetsmiljö och lokalmässiga förutsättningar för elever och personal är av största vikt.

Fritidshem

Totalt var 981 elever inskrivna i förvaltningens fritidshem vecka 38 (20-24 september) 2021. Det är en minskning med 23 elever i förhållande till det antal som var inskrivna samma vecka i september 2020.

Andelen barn 6-12 år som var inskrivna i fritidshem (nyckeltal N13800) i Ludvika kommun år 2020 var 49 % (även 49 % år 2019) vilket är samma andel som för jämförelsegruppen ”Liknande kommuner socioekonomi”. För ”Alla kommuner” var andelen 52 % år 2020.

Statistiken under vecka 38 på förvaltningsövergripande nivå, visar att närvaron var 63 % i fritidshemmet, vilket är en procentenhet högre än samma vecka föregående år. Coronapandemin har troligen gjort att fler vårdnadshavare låter sina barn vara hemma än gå på fritidshemmet samt att en del vårdnadshavare har kvar platsen parallellt med att de i högre grad än tidigare låter sina barn gå hem direkt efter skolan.

Personal i fritidshemmet har deltagit i gemensam kompetensutveckling i samverkan med övrig skolpersonal, inom ramen för Skolverkets riktade insatser (SRI), demokratiuppdrag/värdegrund. Elevenkäter för fritidshemmet visar att eleverna trivs på våra fritidshem och känner sig trygga i fritidshemmets verksamhet.

Grundsärskola

I oktober 2021 gick 48 elever i kommunens särskola. Det är en ökning med 11 elever sedan föregående läsår.

Särskolans undervisning har utvecklats och förankrats med hjälp av lektionsobservationer som fokuserar på start och avslut av lektioner. Även Unikum med planeringar och bedömningar har förankrats.

Utifrån goda exempel som finns i verksamheten på att göra eleverna medvetna om målen i skolan och för lektionen, arbetar särskolan för att förankra och sprida dessa exempel så att det blir likvärdigt i alla klassrum oavsett om man läser ämnen eller ämnesområden.

Ekonomiska nyckeltal

För nyckeltalen ”Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn” och ”Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev” samt ”Kostnad för kommunal grundsärskola, kr/elev” är Ludvikas värden lägre vid jämförelse med andra kommuner.

Nyckeltalen påvisar att Ludvika skiljer sig i jämförelse med andra kommuner gällande kostnaderna för verksamheterna förskola och skola. Barn- och elevpeng ligger lägre i relation till de behov som visas i kommunens demografi. Barn och elevers förutsättningar inom Ludvika påvisar ett behov av förstärkta resurser inom utbildningen samt resurser för utbildningens kompensatoriska uppdrag, arbetet för barn och elevers framtida möjligheter.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Camilla Sömsk
Förvaltningschef

Bilagor

1. Nyckeltalsrapport förskola - skola - december 2021

Nyckeltalsrapport Förskola - Skola december 2021



Innehåll

1	Inledning.....	3
2	Demografi	6
2.1	Befolkning och befolkningsstruktur	6
2.2	Utrikes födda/utländsk bakgrund	12
2.3	Modersmål.....	14
2.4	Utbildningsbakgrund	15
2.5	Demografiska förutsättningar barn och unga	18
2.6	Meningsfull fritid.....	21
3	Förskola	23
3.1	Förskola nyckeltal	23
4	Grundskola	26
4.1	Gymnasiebehörighet	26
4.2	Genomsnittligt meritvärde	28
4.3	Uppnått kunskapskraven i alla ämnen.....	30
4.4	Personalnyckeltal.....	32
4.5	Elevenkäter.....	34
4.6	Enkät till pedagogisk personal	36
4.7	Enkät till vårdnadshavare	37
5	Fritidshem.....	38
5.1	Fritidshem Nyckeltal	38
6	Grundsärskola.....	40
6.1	Grundsärskola nyckeltal.....	40
7	Ekonomiska nyckeltal	42
7.1	Ekonomiska nyckeltal - förskola.....	42
7.2	Ekonomiska nyckeltal - förskoleklass.....	44
7.3	Ekonomiska nyckeltal - grundskola.....	46
7.4	Ekonomiska nyckeltal - fritidshem	50
7.5	Ekonomiska nyckeltal - särskola.....	53

1 Inledning

Syftet med nyckeltalsrapporten är att ge en bild av förskolan och skolan i Ludvika kommun i jämförelse med andra kommuner nationellt, kommuner med liknande struktur samt i förhållande till olika tidsperioder. Rapporten visar även demografiska förutsättningar. Nyckeltalsrapporten för förskola och skola kommer uppdateras två gånger per år för att ge förutsättningar för planering, verksamhetsförbättringar och styrning. Rapporten är framtagen för att kunna användas i alla delar av verksamheten och på samtliga nivåer, från den enskilda medarbetaren och arbetsgruppen till chefer, politiker och andra intressenter.

Struktur

Rapporten innehåller följande områden:

- Demografi
- Förskola
- Grundskola
- Fritidshem
- Grundsärskola
- Ekonomiska nyckeltal

Jämförelse med andra kommuner

I rapporten jämförs Ludvika kommun med två olika kommungrupperingar:

- Samtliga kommuner i Sverige (alla kommuner ovägt medelvärde)
- Liknande kommuner socioekonomi, Ludvika 2019

Samtliga kommuner i Sverige (alla kommuner ovägt medelvärde)

Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner – hur det ser ut i en genomsnittlig kommun. Det beräknas genom att kolada summerar alla kommuners värde och dividerar med 290. Om någon eller några kommuner saknar data för det aktuella nyckeltalet så divideras värdet med det antal som har värden. Exempel: Ett ovägt medelvärde för alla kommuner avseende meritvärde i åk 9 kommer att beskriva värdet för en genomsnittlig kommun.

Liknande kommuner socioekonomi, Ludvika 2019

Liknande kommuner socioekonomi är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar Ludvika kommun.

Kolada ändrade beräkningen för ”Liknande kommuner socioekonomi” sedan den första versionen av Nyckeltalsrapporten (februari 2021), därför ingår andra kommuner i jämförelsegruppen vilket har påverkat värdena för jämförelsegruppen.

Liknande kommuner-gruppen uppdateras när de nyckeltal som ingår i beräkningen har nytt utfall. När alla ingående variabler har data för 2020 justerar Kolada till Liknande kommuner 2020. I normalfallet är det en gång per år som gruppen uppdateras.

Liknande kommuner socioekonomi bygger på:

Obälsotal

Utrikes födda

Utbildningsnivå

Förvärvsarbete

Medianinkomst

Andel unga i befolkningen

Andel äldre i befolkningen

Liknande kommuner 2019

- Emmaboda
- Hässleholm
- Katrineholm
- Kungsör
- Köping
- Tibro
- Tranås

Folkmängd 31 mars 2021

9 376
52 089
34 674
8 791
26 188
11 269
18 886

Lägeskommun

Här ingår elever i skolor belägna i kommunen, oavsett om det är kommunal eller fristående skola, och oavsett var eleverna är folkbokförda.

Källa och publicering

Många av måtten hämtas från Kolada (kommun- och landstingsdatabasen). Måtten hämtas även från SCB:s befolkningsstatistik och SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020). Vidare hämtas mått från Ludvika kommuns enkäter för förskola och skola.

Analys av rapporten

Innehållet i rapporten analyseras två gånger per år och en skriftlig redogörelse för analysen återges i en tjänsteskrivelse som rapporteras till social- och utbildningsnämnden.

Kommunövergripande verksamhetsmål 2021–2025

Vision: Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun	
Strategiska målområden	Kommunövergripande verksamhetsmål
Barn och unga	En av landets bästa skolkommuner En bra kommun att växa upp i
Arbete och näringsliv	En tillväxtkommun
Livsmiljö	En bra kommun att leva i En hållbar kommun

Målen som ska nås. Utgår från invånarna och dem som verkar här. Handlar om vad vår verksamhet åstadkommer. Några få mål, som alla är lika viktiga.

- Målen är i sig inte mätbara.
- Därför finns också mätbara resultatmätt (indikatorer) som visar viktiga aspekter av målen och som fullmäktige vill ska förbättras.
- Måtten tar sikte på resultatet för invånarna av koncernens verksamheter och aktiva insatser.
- Resultatmåttens målvärden visar ambitionsnivån för vad som konkret ska förbättras. Ett målvärde för slutåret 2025 (önskat läge) och för de två första åren 2021 och 2022 (etappmål).
- Framöver kommer det också etappmål för 2023 och 2024.

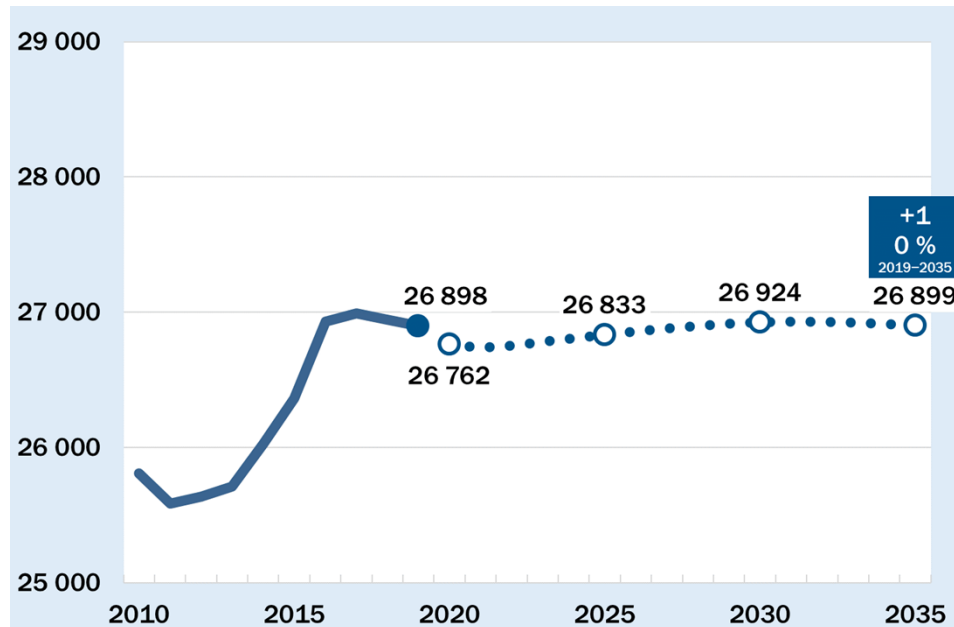
Barn och unga	Utfall				Målvärden				
	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
En av landets bästa skolkommuner									
Genomsnittligt meritvärde avgångselever åk 9 (max=340)	211	213	212	213	214	215			220
Genomsnittlig betygspoäng gymnasiets avgångselever åk 3 (max=20)	14,2	13,1	13,8	13,4 ¹⁾	13,5	13,7			14,2
Andel elever som är byggda i skolan	90%	90%	89%	- ²⁾	91%	91%			93%
Andel personal inom förskolan med förskolläralegitimation	35%	34%	37%	41% ³⁾	40%	40%			50%
En bra kommun att växa upp i									
Andel ungdomar med möjlighet att påverka dem som bestämmer i kommunen	25%	17%	22%	- ²⁾	20%	24%			27%
Antal ungdomar som sommarjobb i kommunkoncernens verksamheter	237	189	222	276	220	247			300
Antal barn i familjer med ekonomiskt bistånd	602	628	572	461 ³⁾	580	480			480

1) Prelimiär 2) Utölat till slut december 2021 3) Augusti

2 Demografi

2.1 Befolkning och befolkningsstruktur

Folkmängd. Utfall 2010-2019 och Prognos 2020-2035.

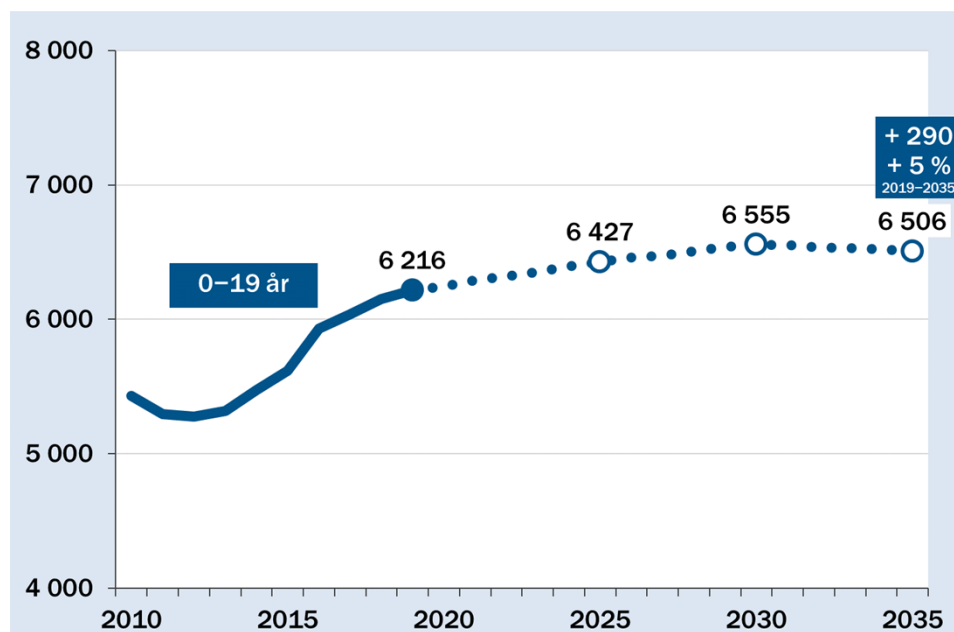


Totalbefolkningen väntas vara i stort sett oförändrad.

Källa 2010-2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020-2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)

0-19 år. Utfall 2010-2019 och Prognos 2020-2035.

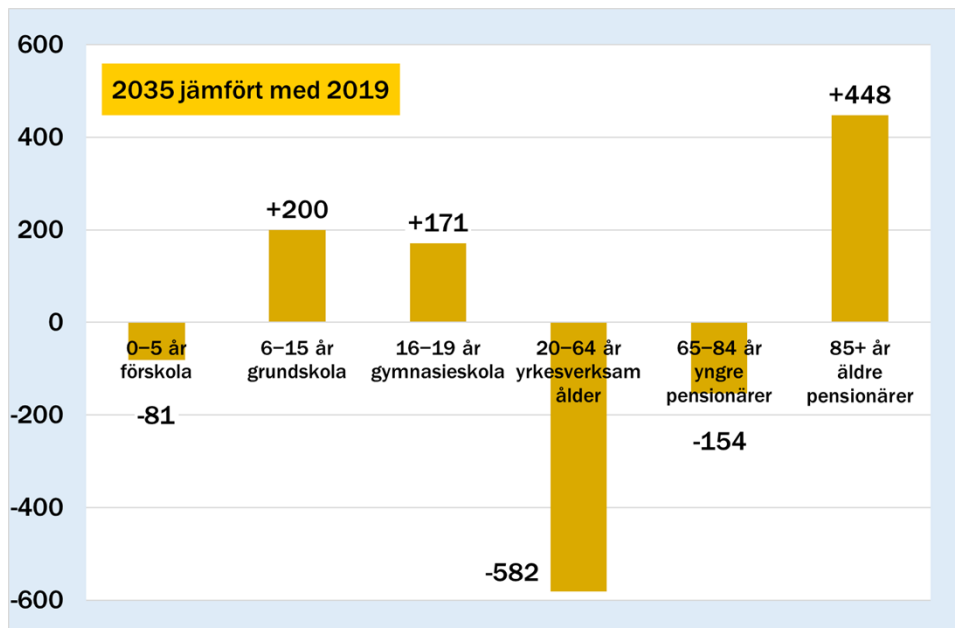


Fler barn och ungdomar.

Källa 2010-2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020-2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)

Antalsförändringar. 2035 jämfört med 2019.

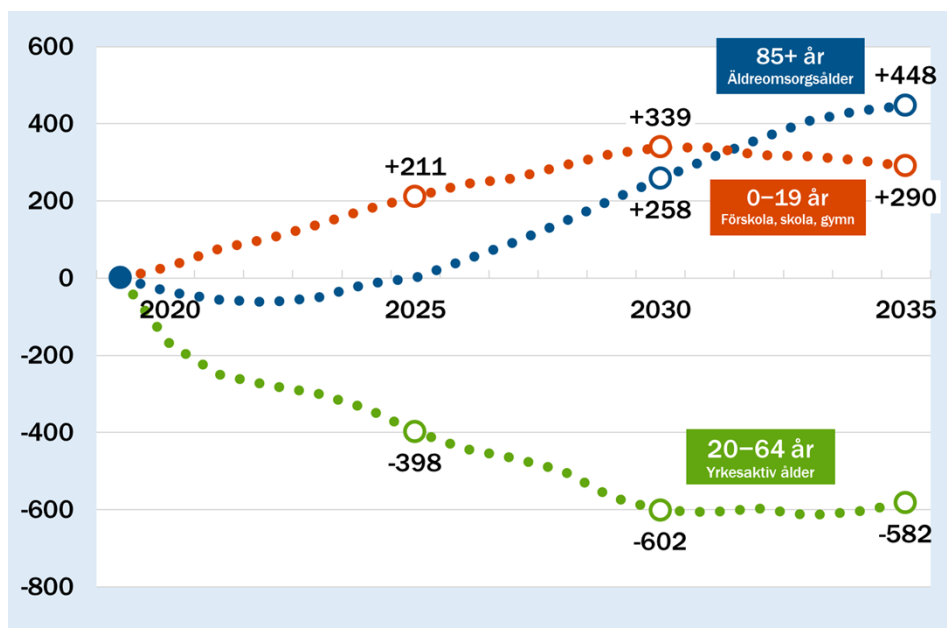


Färre i aktiv ålder, men fler elever och äldre pensionärer.

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik
Källa 2020-2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)

Även om den totala folkmängden förblir närapå densamma, så väntas ålderssammansättningen förändras. Sett över hela perioden till 2035 väntas det bli både fler barn och ungdomar i skolåldern och fler äldre pensionärer, men samtidigt färre personer i arbetsför ålder. Rent finansieringsmässigt blir det en utmaning för kommunen när färre i yrkesaktiv ålder ska försörja fler yngre och äldre. (Text från tjänsteskrivelse ”Befolkningsprognos 2020-2035”, KS 2020/70).

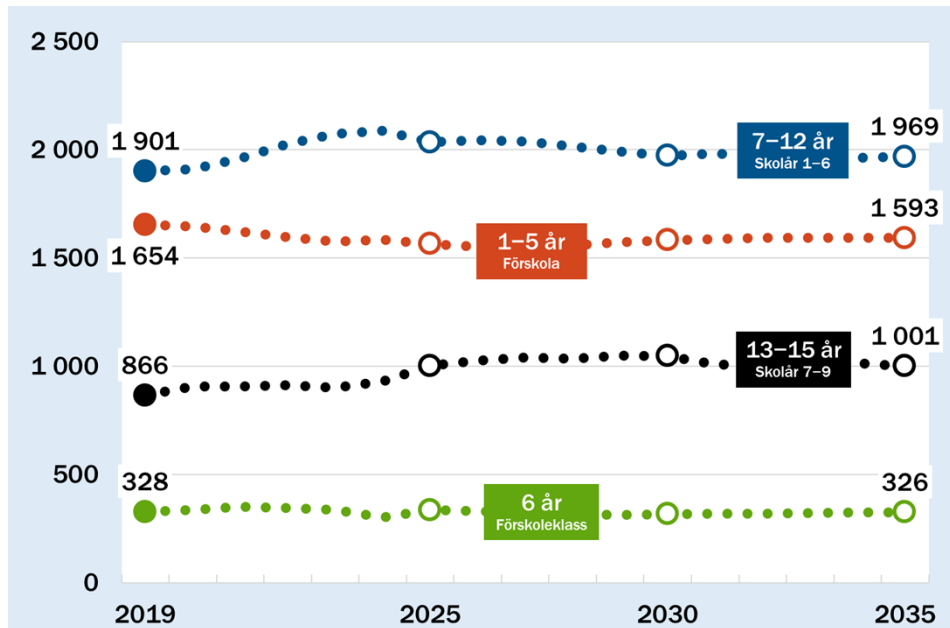
Antalsförändringar. Prognos 2020-2035



Färre i aktiv ålder, men fler elever och äldre pensionärer.

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik
Källa 2020-2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)

Antal barn i förskole- och skolålder. Prognos 2020–2035

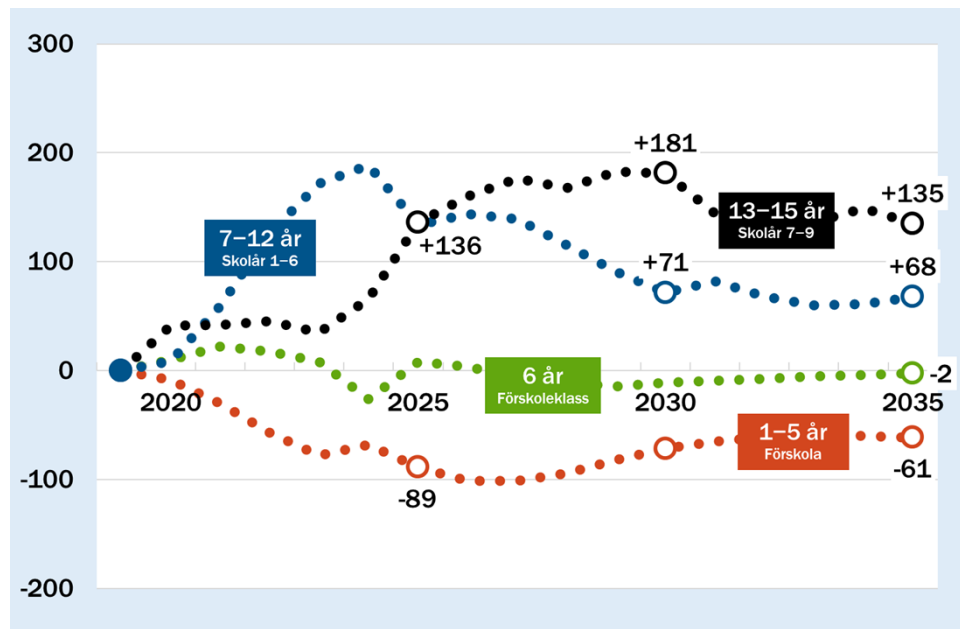


Fler barn i skolåldern, men något färre i förskola.

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020–2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)

Förändring antal barn i förskole- och skolålder. Prognos 2020–2035

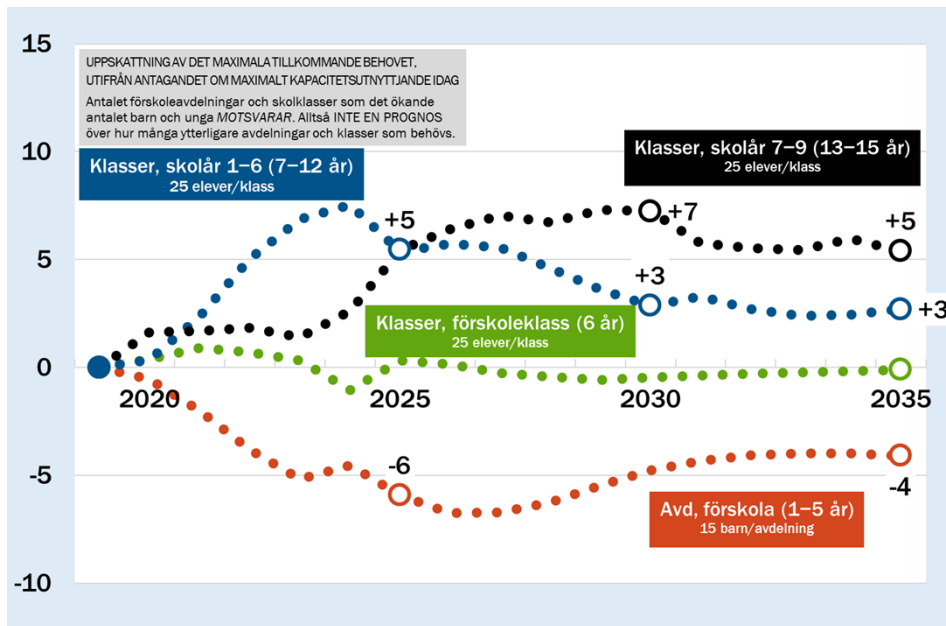


Fler barn i skolåldern, men något färre i förskola.

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020–2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)

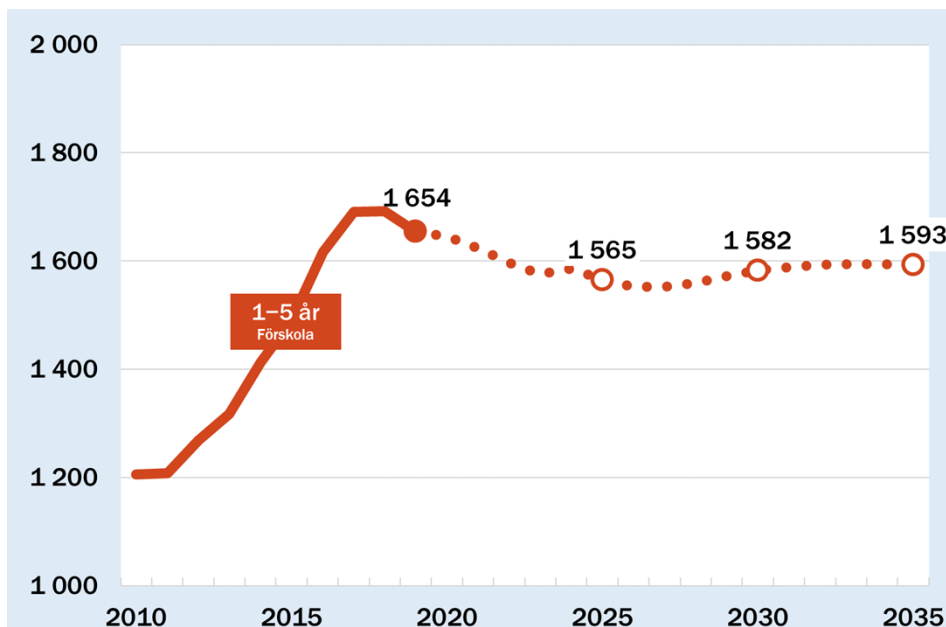
Antalet förskoleavdelningar och skolklasser som det förändrade antalet barn och ungdomar motsvarar.



Fler skolklasser kommer behövas, men färre förskoleavd.

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik
Källa 2020–2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)

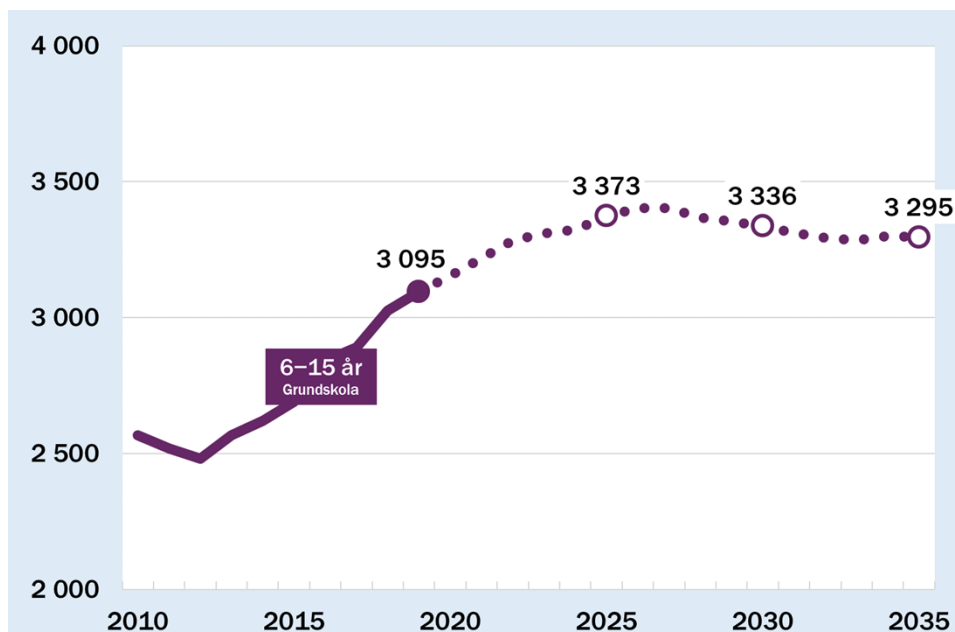
Antal barn i förskoleålder. Utfall 2010-2019 och Prognos 2020–2035



Förskoleåldrarna toppade 2018 och faller nu tillbaka.

Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik
Källa 2020–2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)

Antal barn i skolålder. Utfall 2010-2019 och Prognos 2020–2035

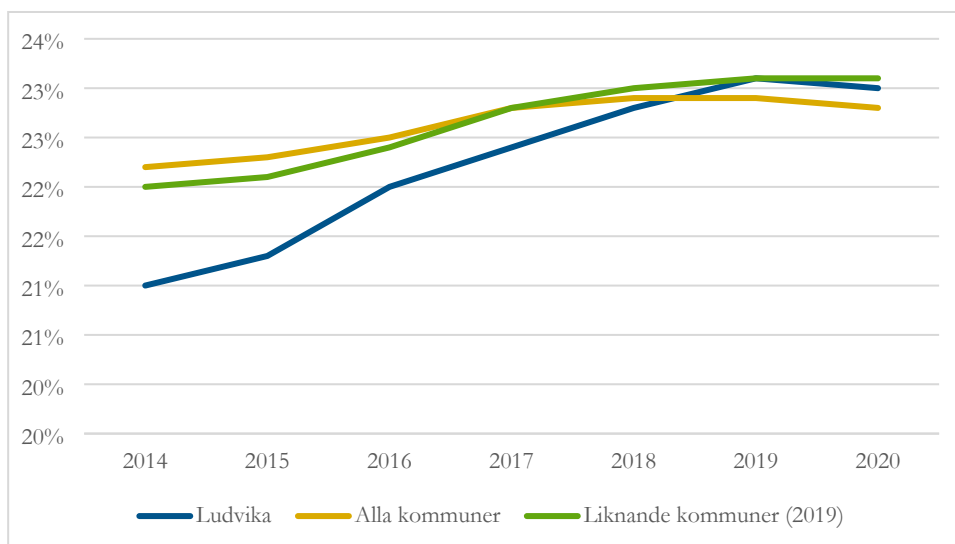


Skolåldrarna fortsätter öka till 2025.

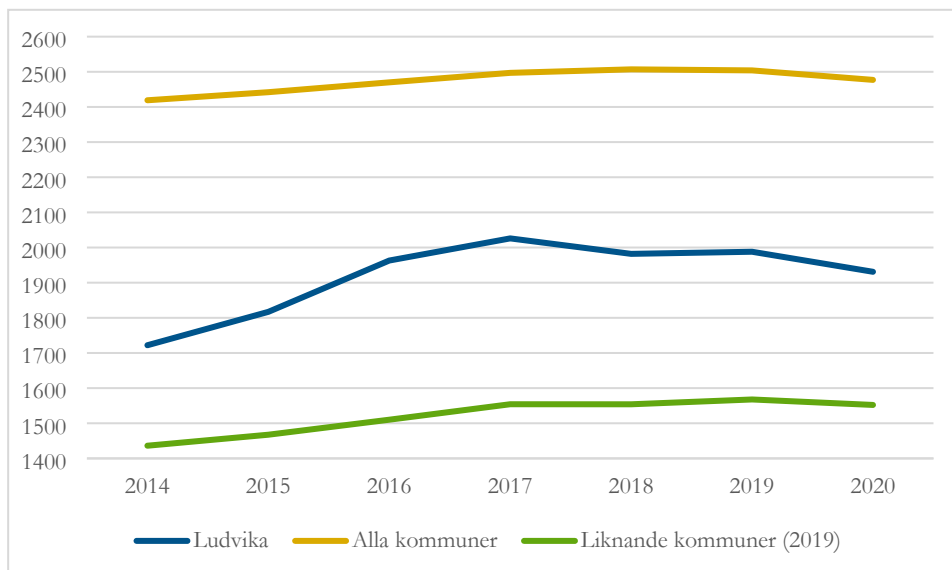
Källa 2019: SCB:s befolkningsstatistik

Källa 2020–2035: SCB:s befolkningsprognos för Ludvika kommun (april 2020)

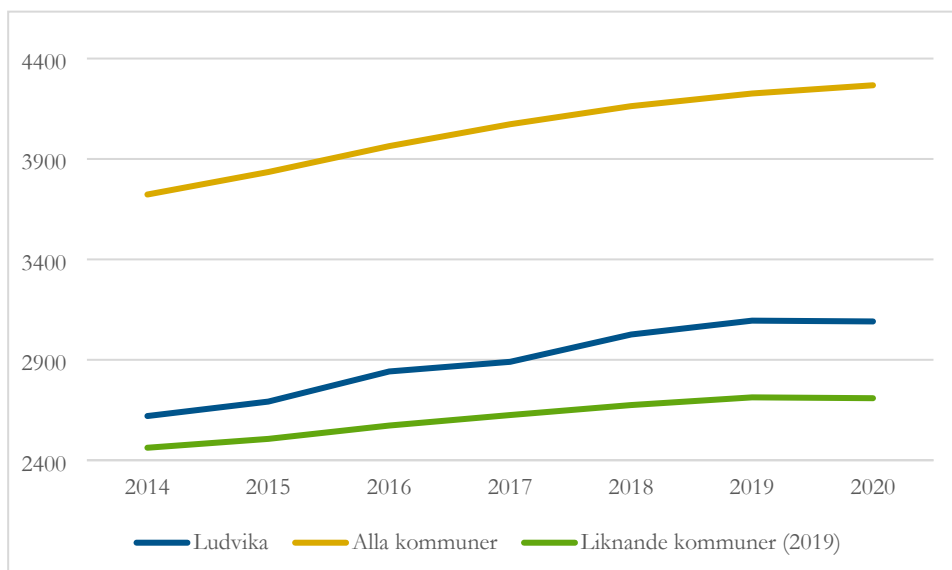
Invånare 0-19 år, andel (%) (N01994)



Källa: Kolada

Invånare 0-5 år, antal (N01952)

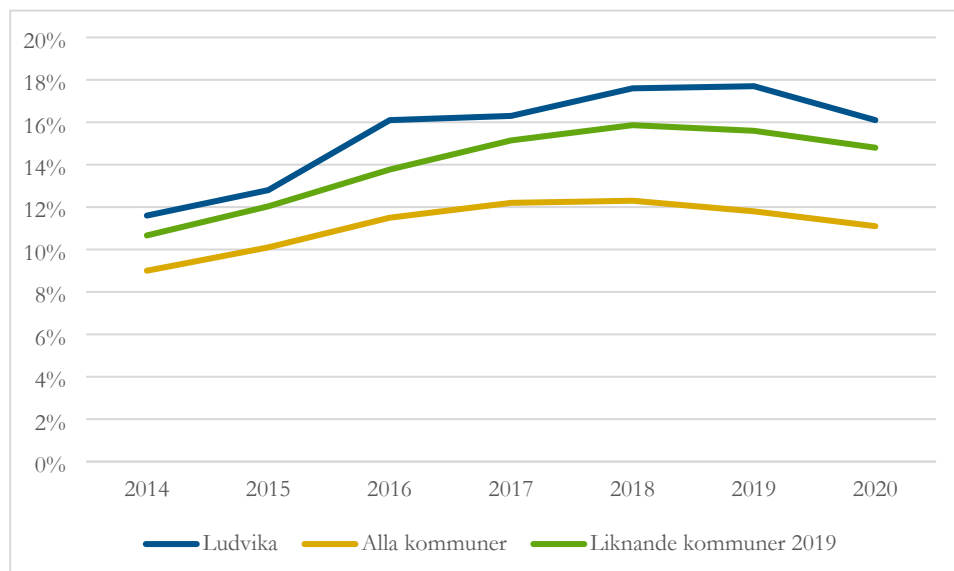
Källa: Kolada

Invånare 6-15 år, antal (N01953)

Källa: Kolada

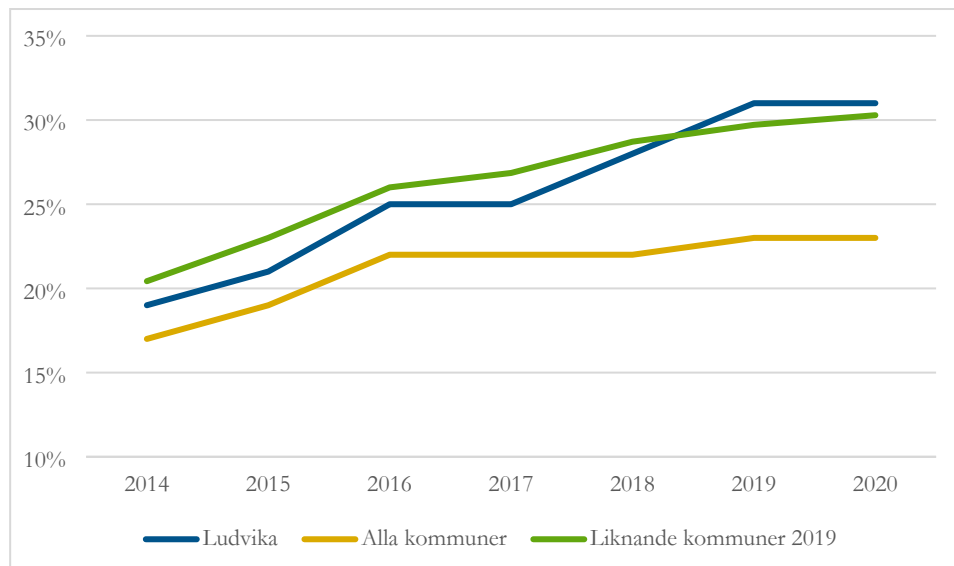
2.2 Utrikes födda/utländsk bakgrund

Utrikes födda invånare 0-19 år, andel (%) (N02900)

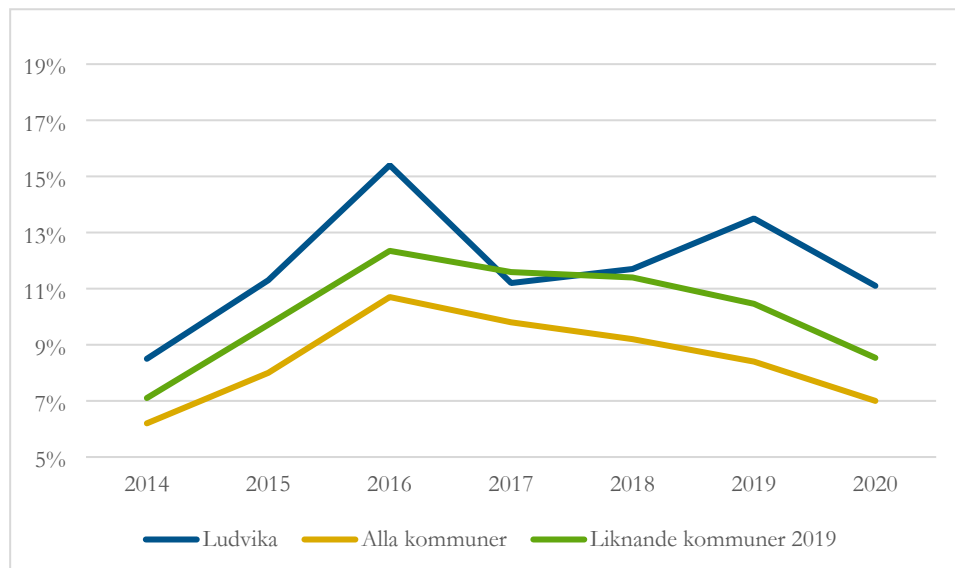


Källa: Kolada

Utländsk bakgrund bland elever i åk 1-9, kommunala skolor, andel (%) (N15822)



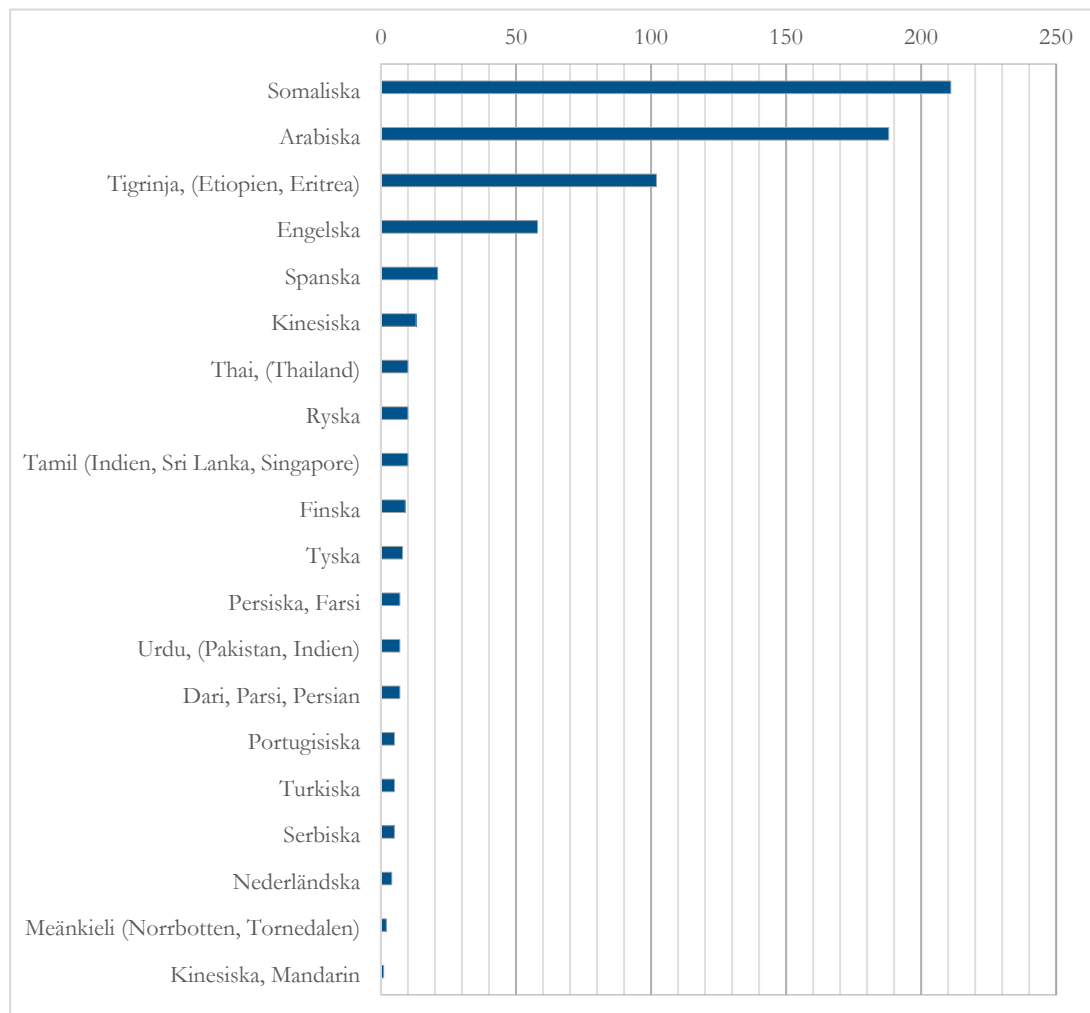
Källa: Kolada

**Nyinvandrade och elever med okänd bakgrund i kommunal grundskola åk. 1-9,
andel (%) (N15902)**

Källa: Kolada

2.3 Modersmål

Deltar i modersmålmålsundervisning – fördelning (antal), kommunal grundskola, åk 1-9



Källa: SCB Återrapport per 2021-10-15, värden för Ludvika.

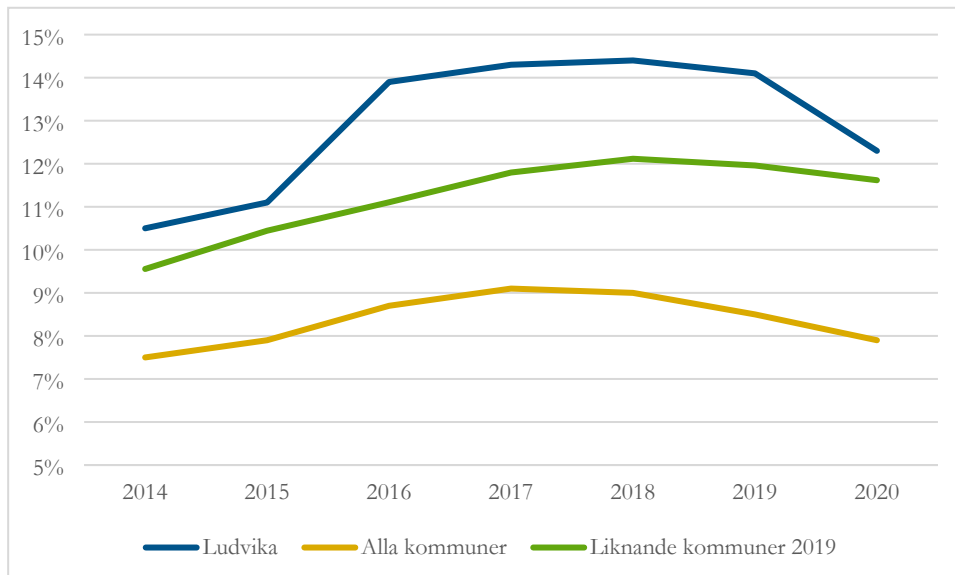
Andel elever som är berättigade till modersmålsundervisning i åk 1-9 motsvarar 33 procent av samtliga elever (rikssnitt var 29 procent läsåret 2020/21).

Andel elever som deltar i modersmålsundervisning i åk 1-9 är 25 procent av samtliga elever (rikssnitt 17 procent) och 77 procent av berättigade elever (rikssnitt 60 procent).

Källa: SCB Återrapport per 2021-10-15 och Skolverkets beskrivande statistik ”Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2020/21”.

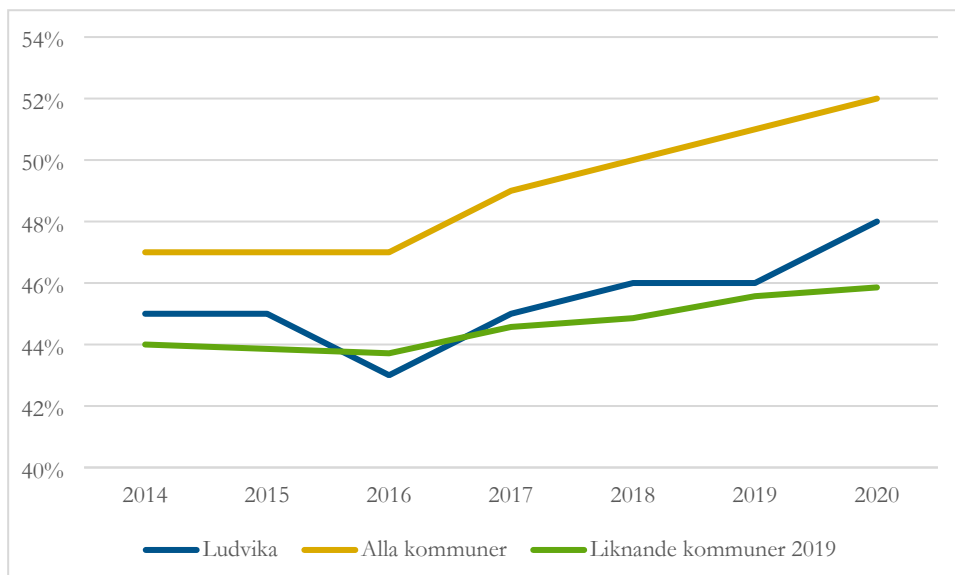
2.4 Utbildningsbakgrund

Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning, andel (%) (N02901)

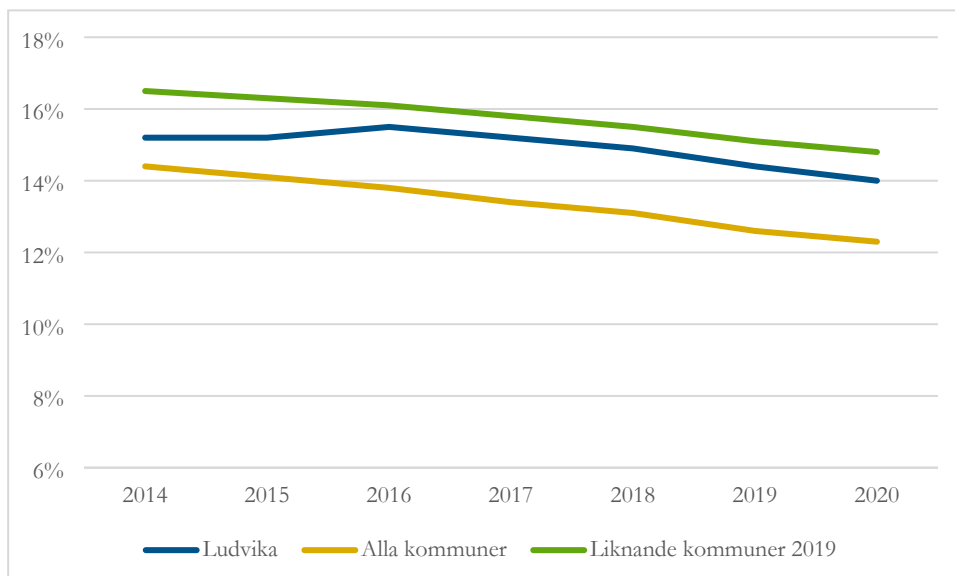


Källa: Kolada

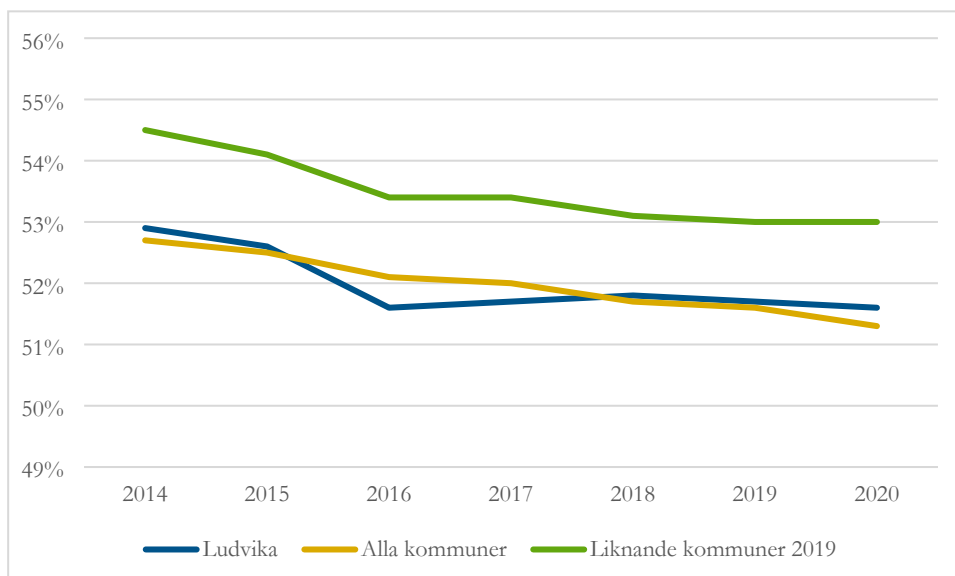
Elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, åk 1-9 i kommunal grundskola, lägeskommun, andel (%) (N15820)



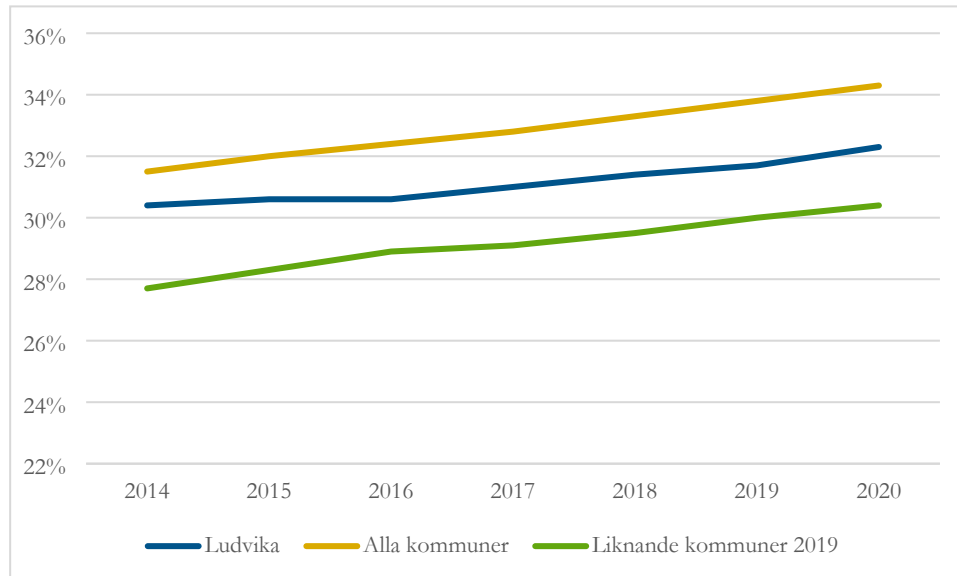
Källa: Kolada

Invånare 25-64 år med förgymnasial utbildning, andel (%) (N01984)

Källa: Kolada

Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%) (N01983)

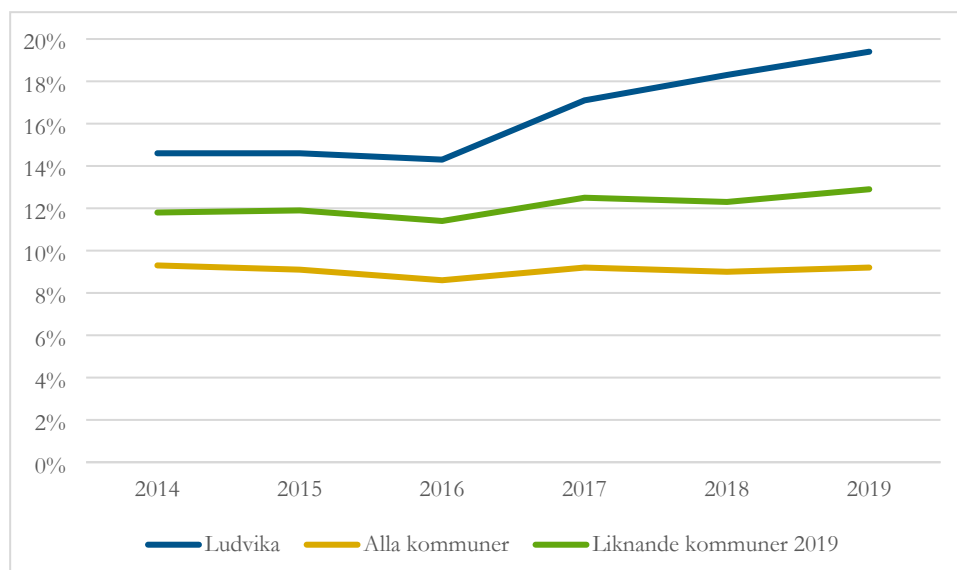
Källa: Kolada

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) (N01982)

Källa: Kolada

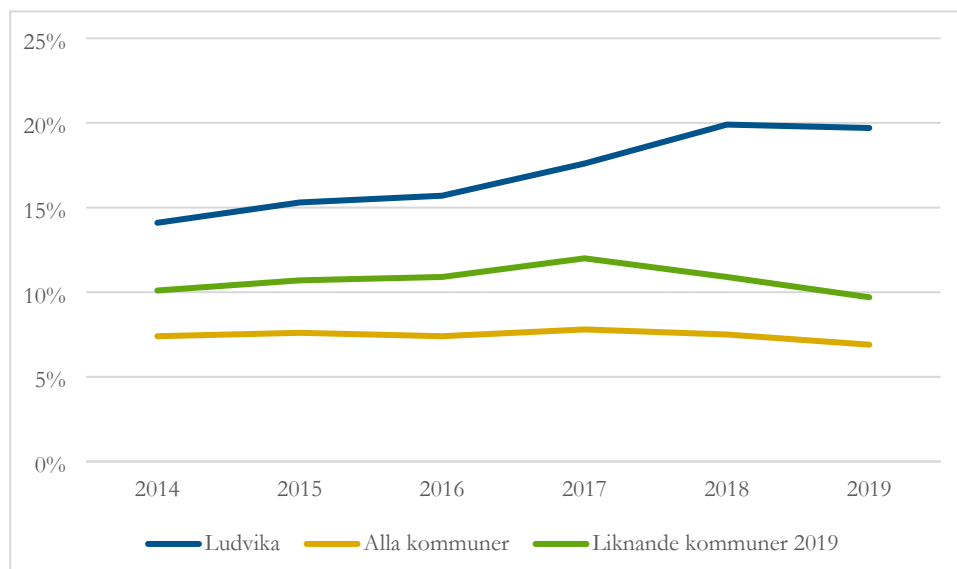
2.5 Demografiska förutsättningar barn och unga

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) (N02904)

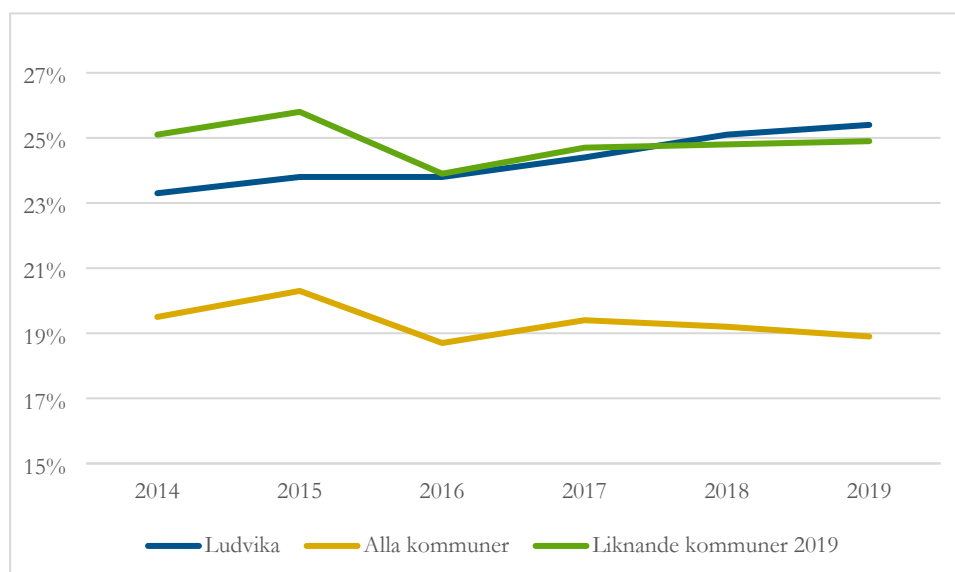


Källa: Kolada

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) (U31803)

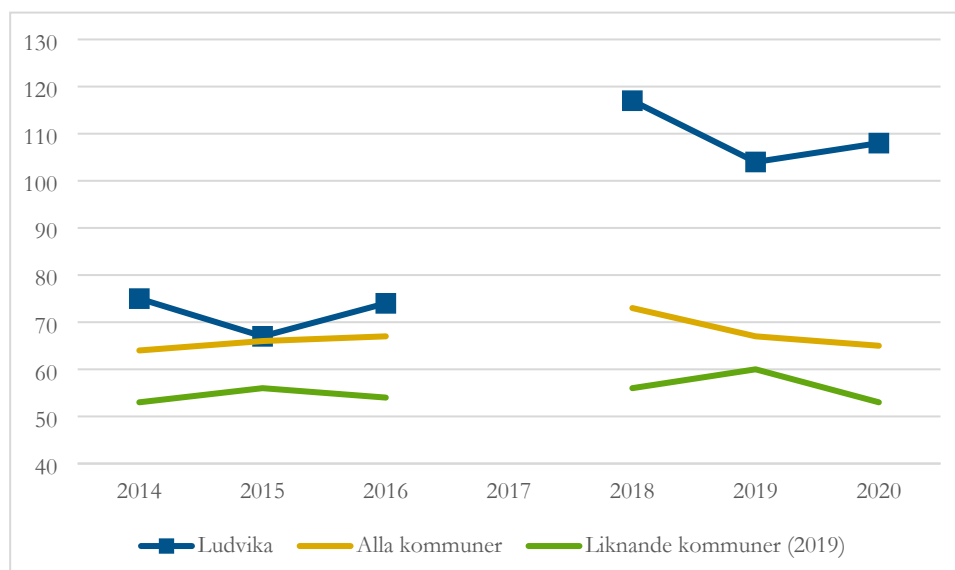


Källa: Kolada

Invånare 0-19 år med minst en långtidsarbetslös förälder, andel (%) (N02902)

Källa: Kolada

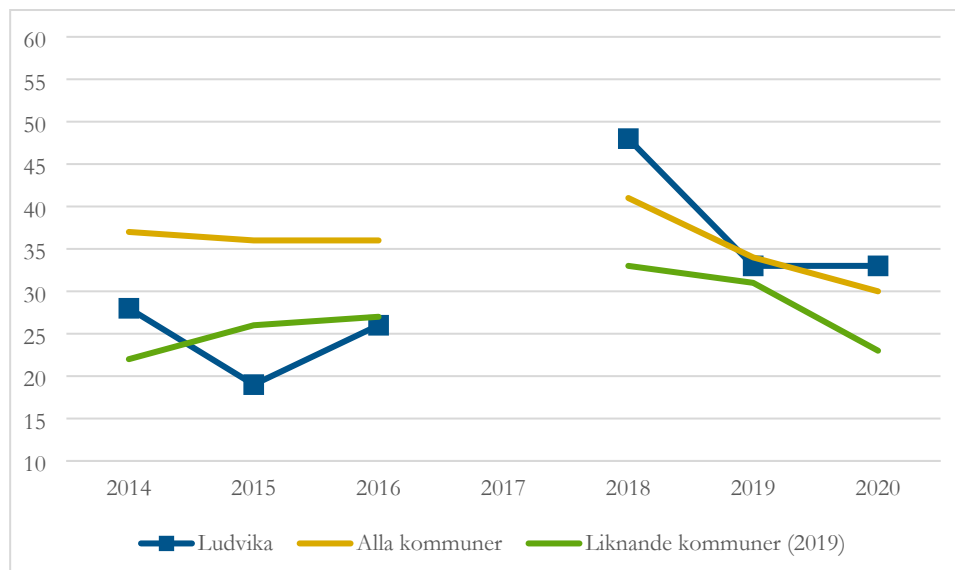
Antal invånare 0-19 med minst en långtidsarbetslös förälder dividerat med totalt antal invånare 0-19 år, multiplicerat med 100. Med långtidsarbetslöshet avses helt utan arbete eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd i 90 eller fler dagar under året. Behöver ej vara 90 sammanhängande dagar. I de fall där både biologiska och adoptionsföräldrar finns så räknas båda med.

Antal barn och unga 0-20 år som har varit placerade på familjehem någon gång under året (N33812)

Källa: Kolada. Värden saknas för år 2017.

Familjehem avser även jour- och nätverkshem. Från och med år 2014 redovisas enbart insatser för barn och unga med ett fullständigt personnummer. Detta innebär att asylsökande barn, framförallt ensamkommande barn, inte ingår i de redovisade heldygnsinsatserna.

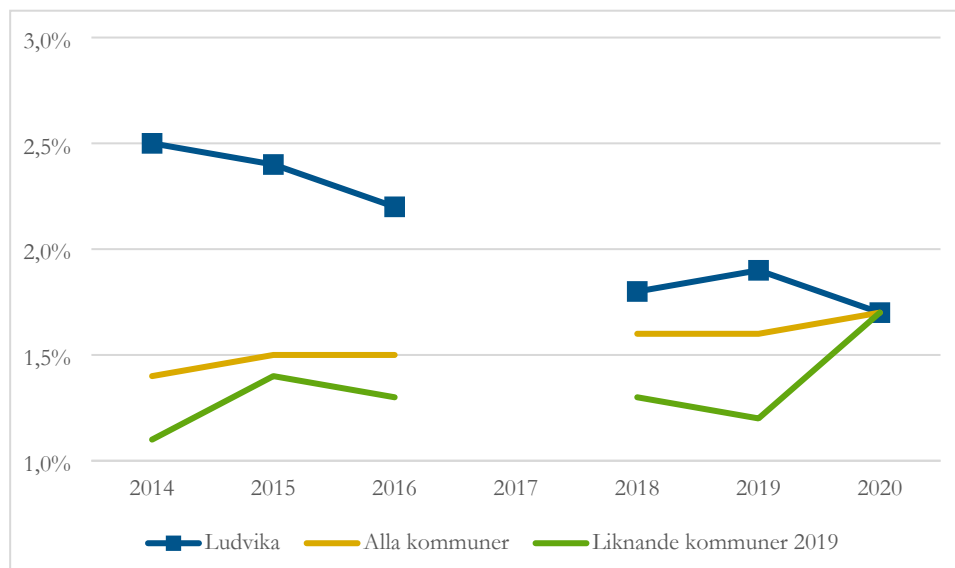
Antal barn och unga 0-20 år som har varit placerade på HVB-hem någon gång under året (N33813)



Källa: Kolada. Värden saknas för år 2017.

Från och med år 2014 redovisas enbart insatser för barn och unga med ett fullständigt personnummer. Detta innebär att asylsökande barn, framförallt ensamkommande barn, inte ingår i de redovisade heldygnsinsatserna. Källa: Socialstyrelsen

Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel (%) (N33802)

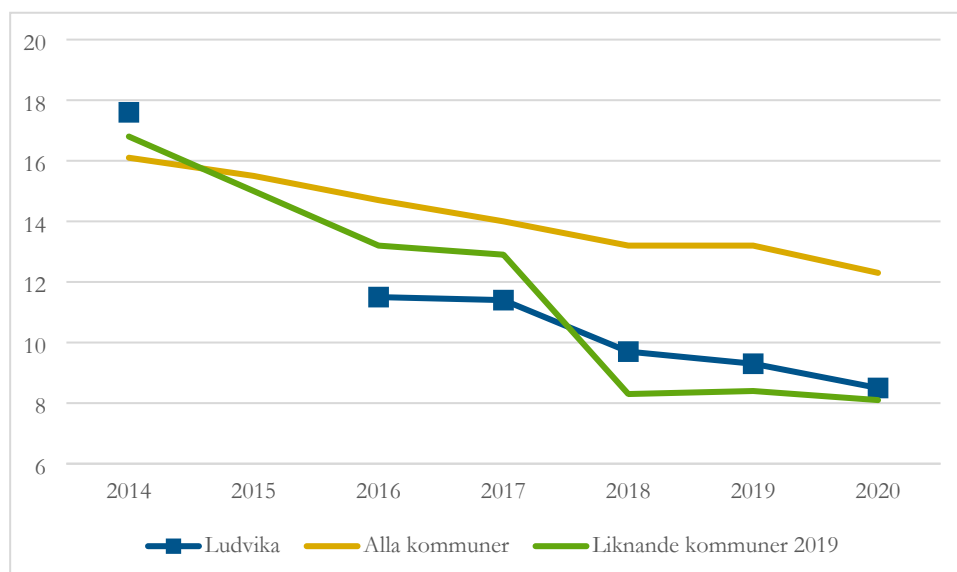


Källa: Kolada. Värden saknas för år 2017.

Antal barn och unga 0-20 år som den 1/11 var föremål för någon av följande individuellt behovsprövade öppna insatser: särskild behandlingsplan enligt SoL, personligt stöd enligt SoL, kontaktperson/familj enligt SoL, kontaktperson eller behandling enligt 22 § LVU, dividerat med antal invånare 0-20 år den 31/12 multiplicerat med 100. asylsökande/ensamkommande är f.om. 2018 inkluderade. 2014-2016 ingick endast barn/unga med fullständigt personnummer.

2.6 Meningsfull fritid

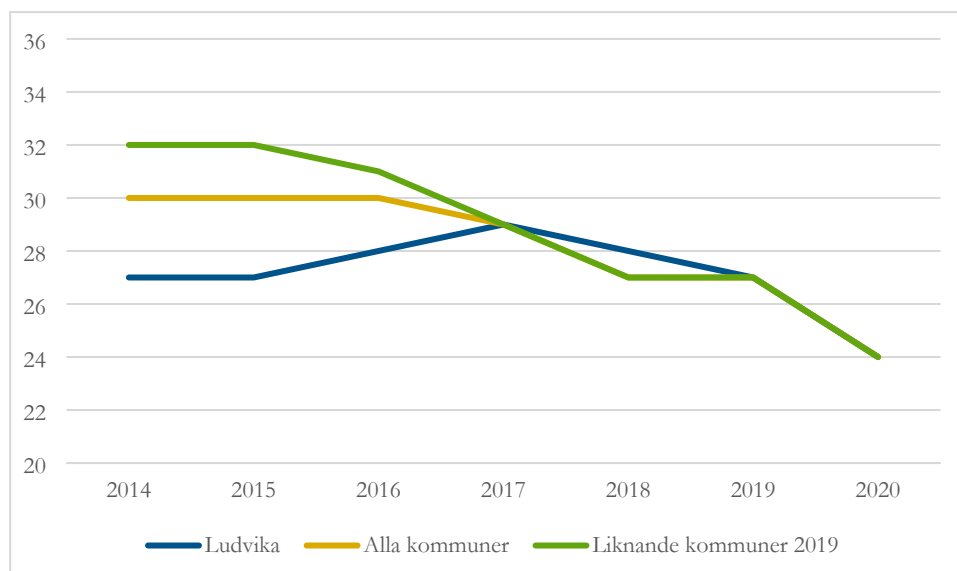
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år (N09811)



Källa: Kolada. Värde saknas för Ludvika år 2015.

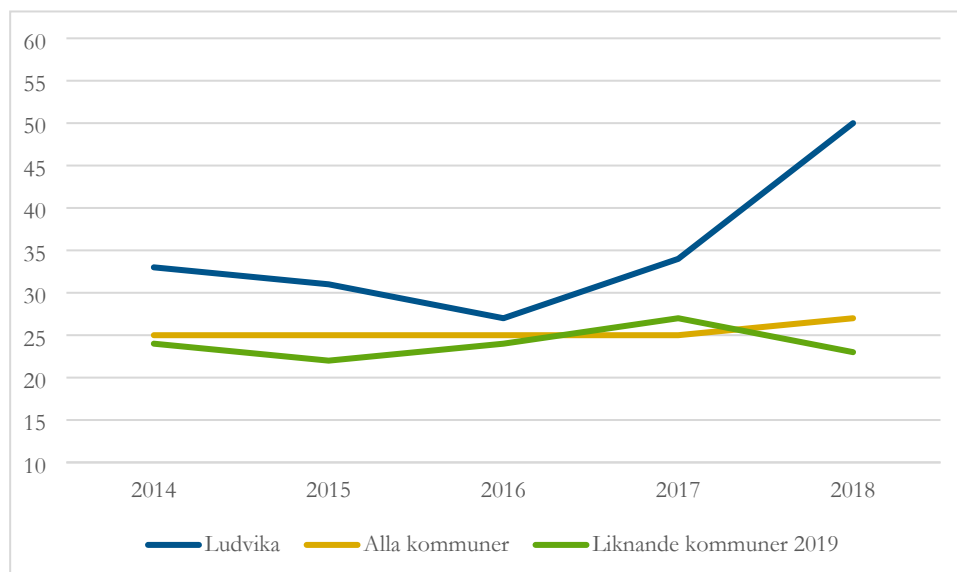
Antal barnbokslån under året dividerat med antal barn 0-17 år 31/12. Totalt utlån av tryckta böcker och seriella publikationer för barn och unga. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte, de kommuner som samredovisat skolbibliotek med folkbiblioteken har streckats). Källa: Kungliga biblioteket och SCB.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (U09800)



Källa: Kolada. Ludvika och de två referensgrupperna hade år 2020 samma värde; 24 deltagartillfällen.

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-20 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledd gruppsaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet. Källa Riksidrottsförbundet.

**Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)
(U09810)**

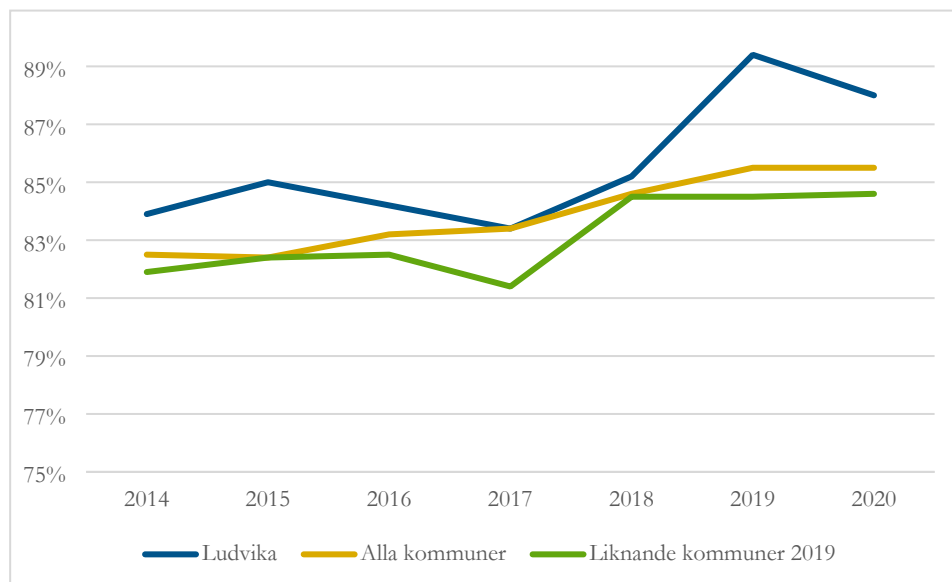
Källa: Kolada

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal elevplatser som under året deltagit i musik- eller kulturskola dividerat med antal invånare 7-15 år. Antalet avser inte unika elever. Antalet unika elever kan var färre än antalet elevplatser om en elev går i flera kurser. 2017 och tidigare räknades antal elevplatser utan specificering. Sedan 2018 räknas antal elevplatser i långa ämneskurser (pågår en termin eller minst 10 kurstillfällen), elevplatser i orkestrar har räknats som egna elevplatser. Kulturrådet samt SCB.

3 Förskola

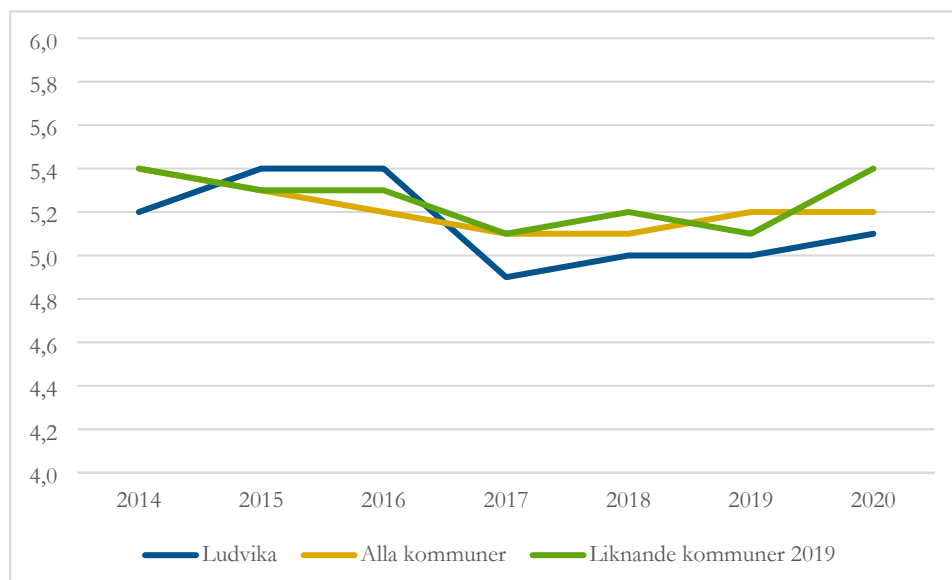
3.1 Förskola nyckeltal

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) (N11800)



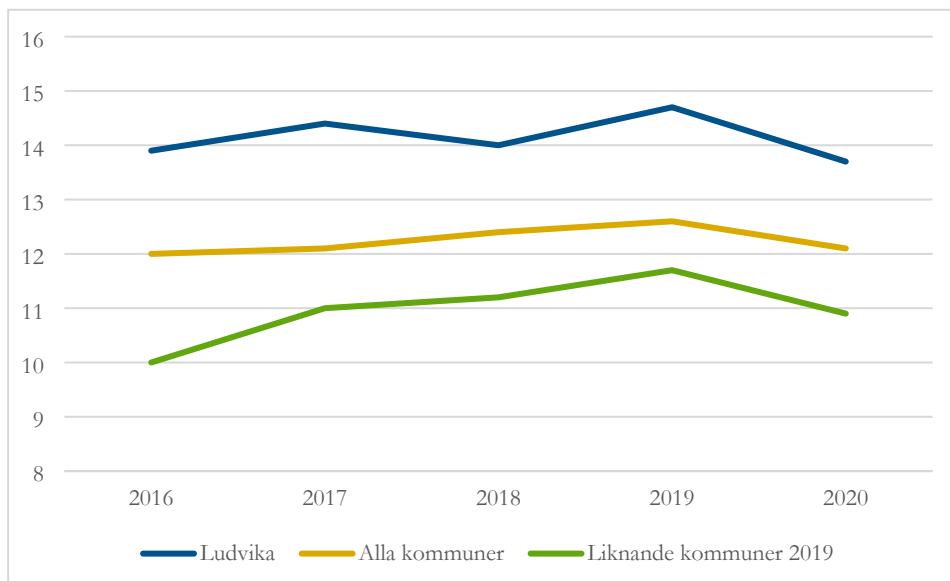
Källa: Kolada

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal (N11102)



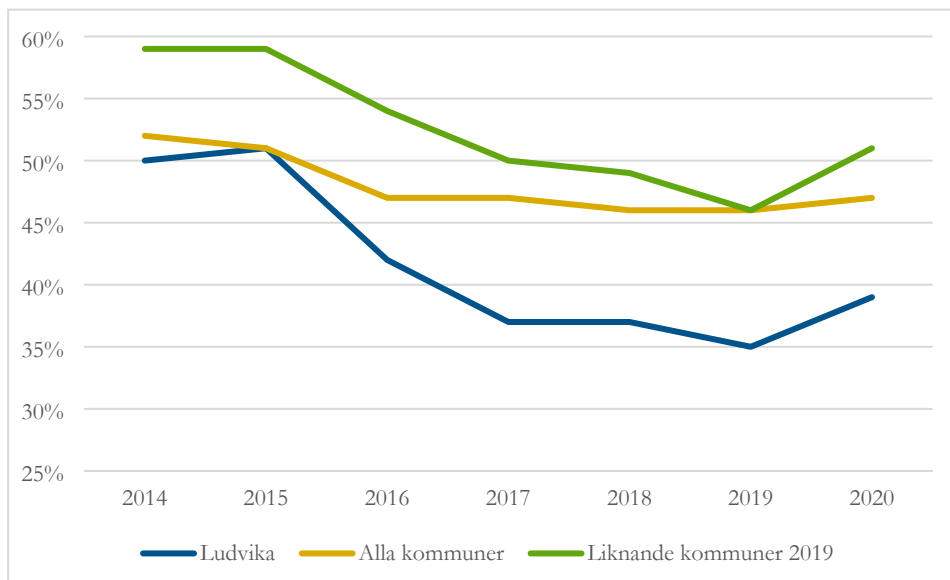
Källa: Kolada

Förskollärartäthet, inskrivna barn/heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare (N11813)



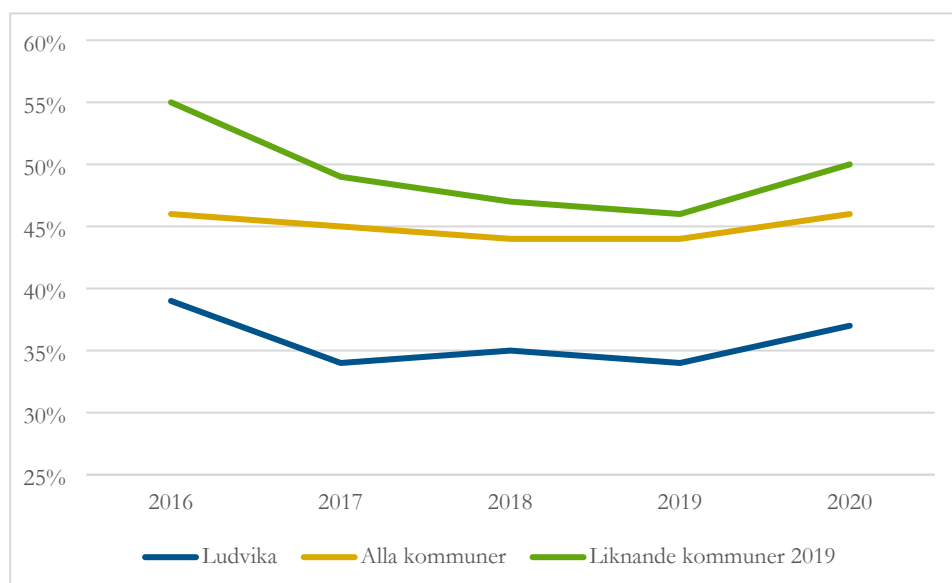
Källa: Kolada

Heltidstjänster i förskola med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi, andel (%) (N11052)

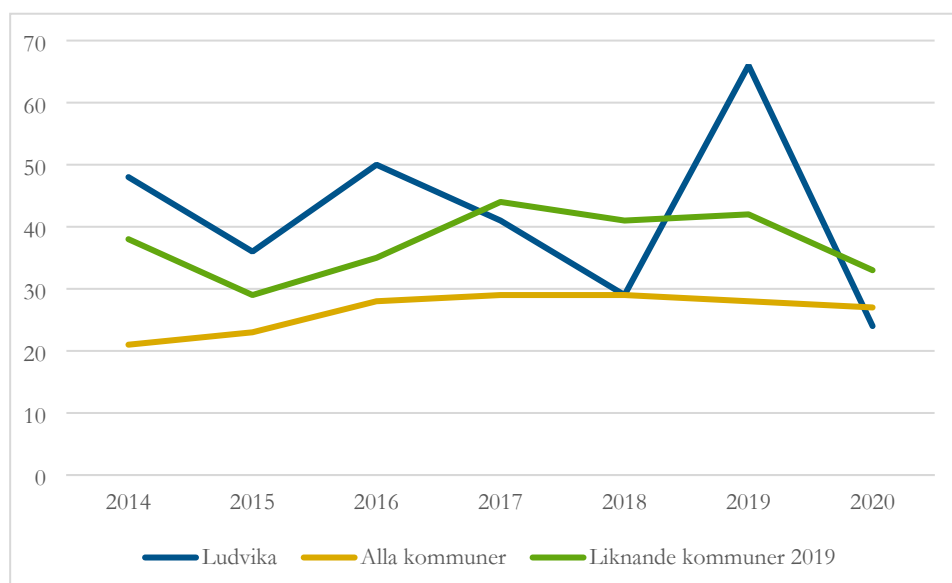


Källa: Kolada

Andelen anställda med heltidstjänster inom förskola som har pedagogisk högskoleexamen, avser förskolelärar-, lärar- samt fritidspedagogexamen, i kommunal regi.

Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%) (N11810)

Källa: Kolada

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde (U11402)

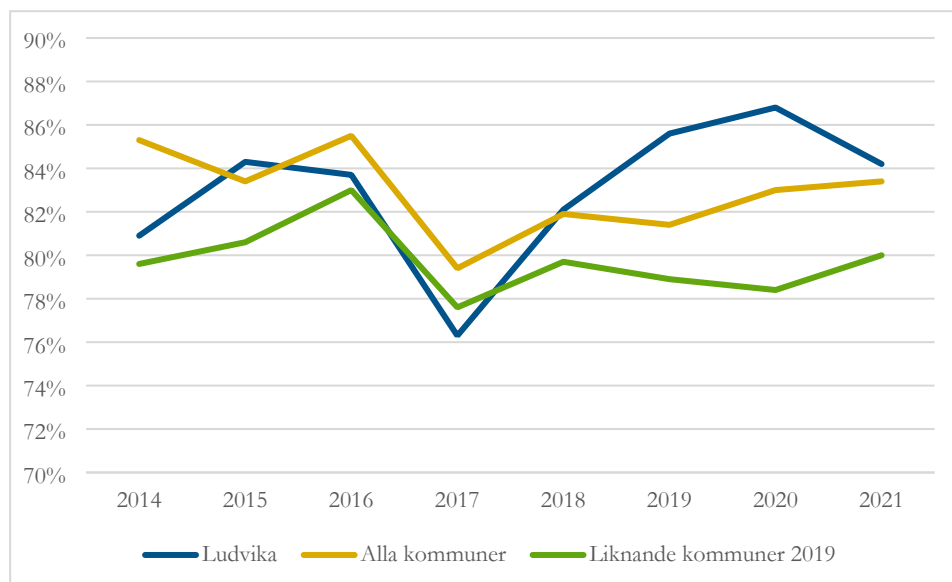
Källa: Kolada

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Genomsnittligt antal dagar mellan önskat placeringsdatum och faktiskt erbjudet placeringsdatum. Mätperiod årets 6 första månader. Källa: Egen undersökning i kommunen.

4 Grundskola

4.1 Gymnasiebehörighet

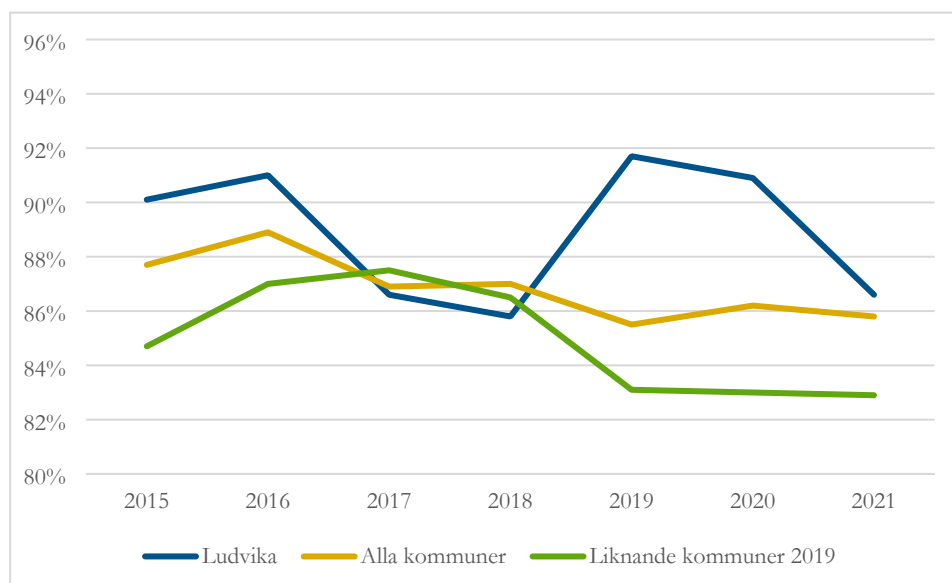
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) (N15436)



Källa: Kolada

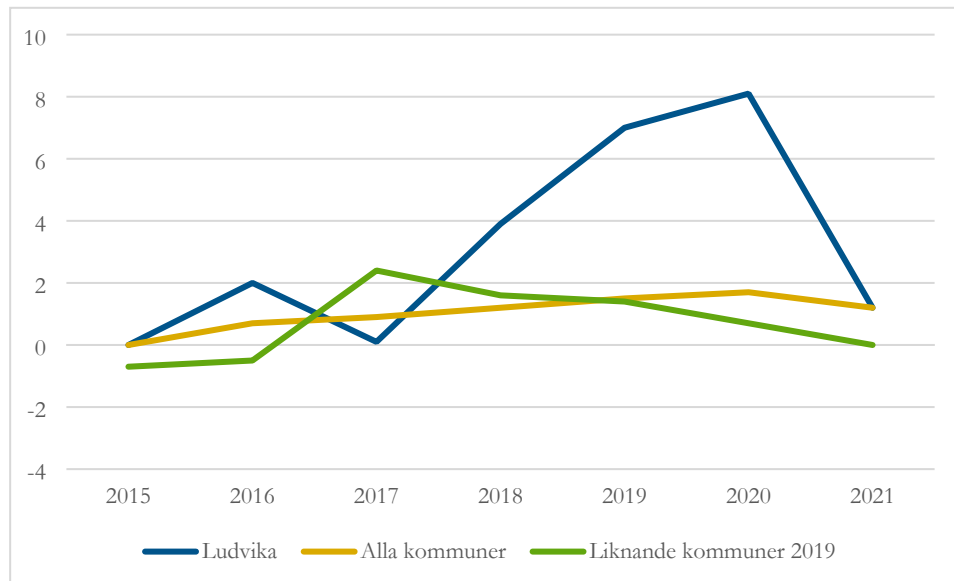
För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%) (N15564)



Källa: Kolada

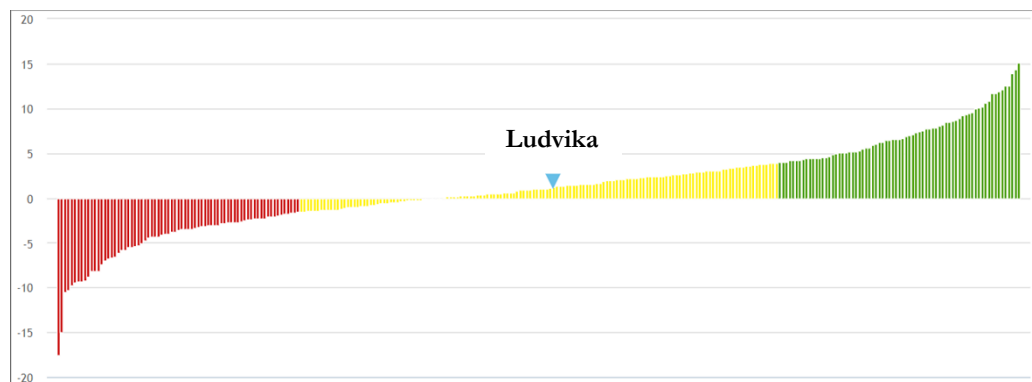
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter (U15461)



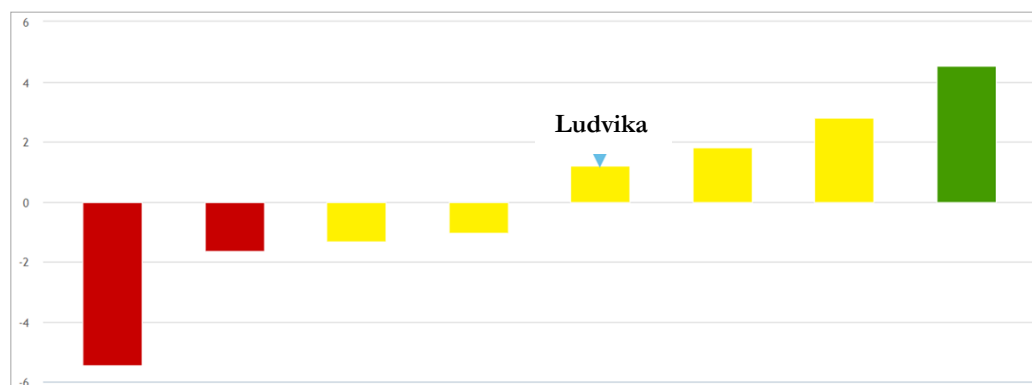
Källa: Kolada

Visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden för andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram har tagits fram av SKR i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt fr.o.m. 2017 andel elever med okänd bakgrund. Avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda.

Alla kommuner ovägt medel (värden avser år 2021)

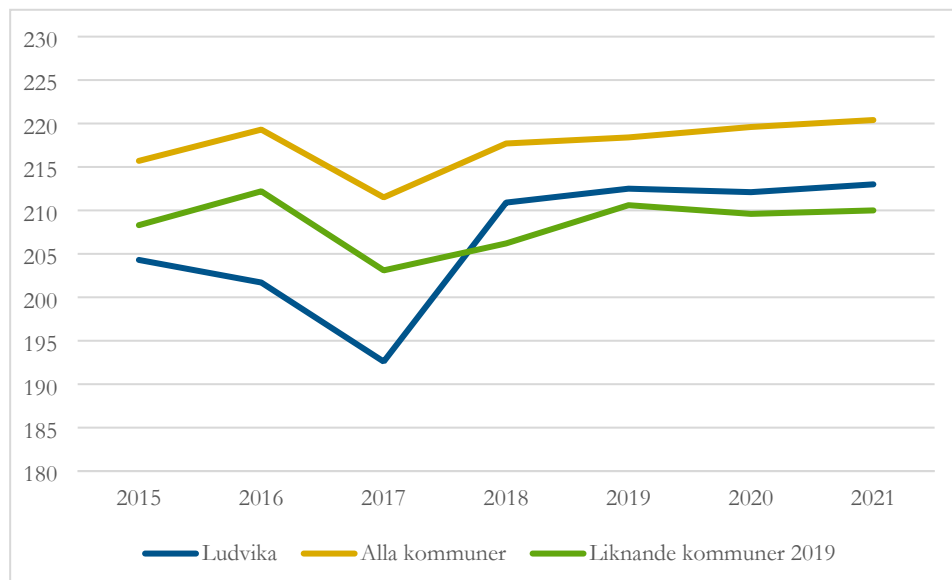


Liknande kommuner socioekonomi, Ludvika 2019 (värden avser år 2021)



4.2 Genomsnittligt meritvärde

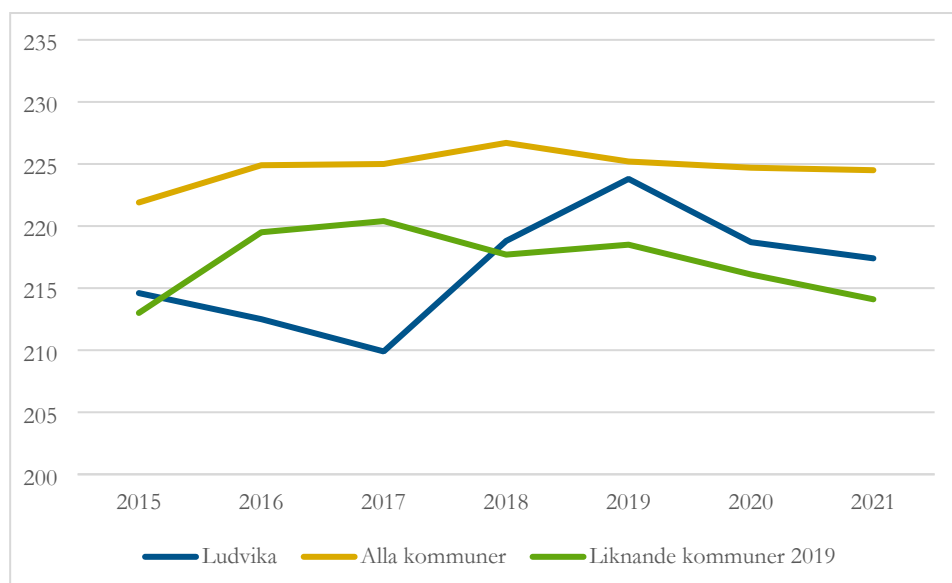
Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) (N15505)



Källa: Kolada

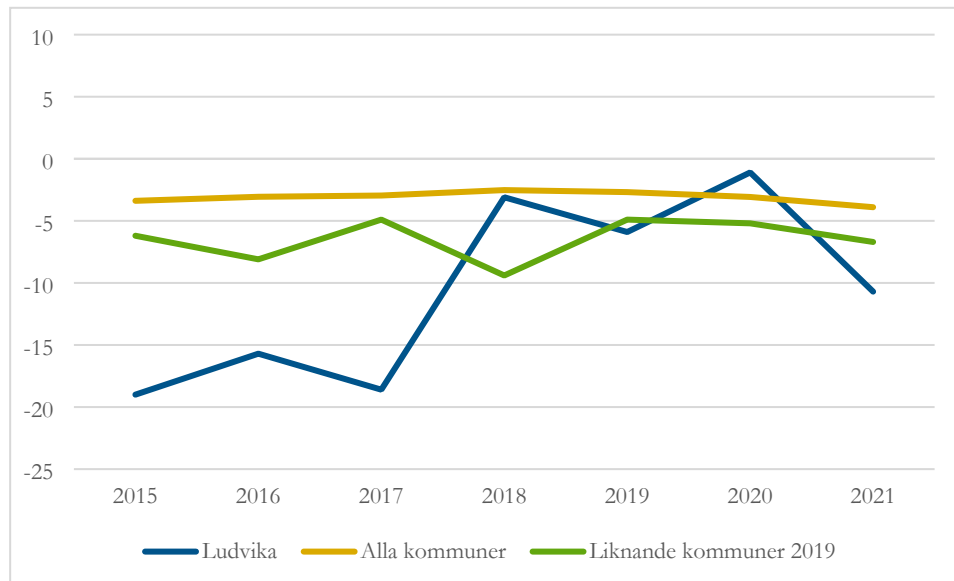
Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före provning. Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund.

Elever i åk 9, meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), genomsnitt (17 ämnen) (N15567)



Källa: Kolada

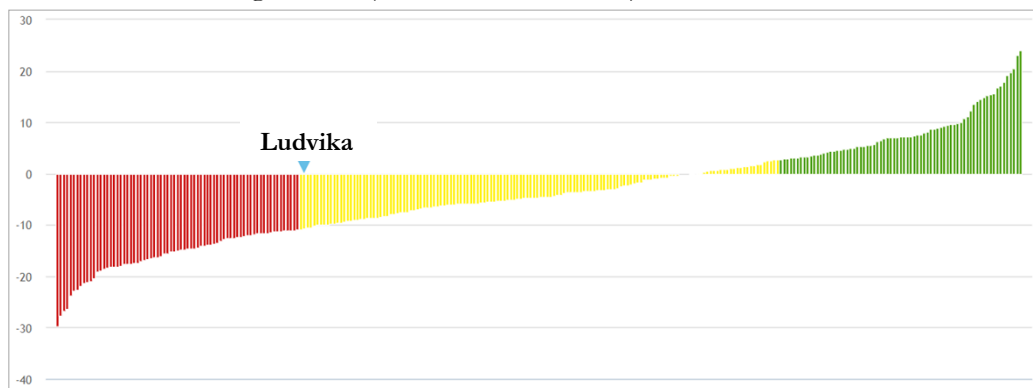
Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, meritvärdespoäng (U15459)



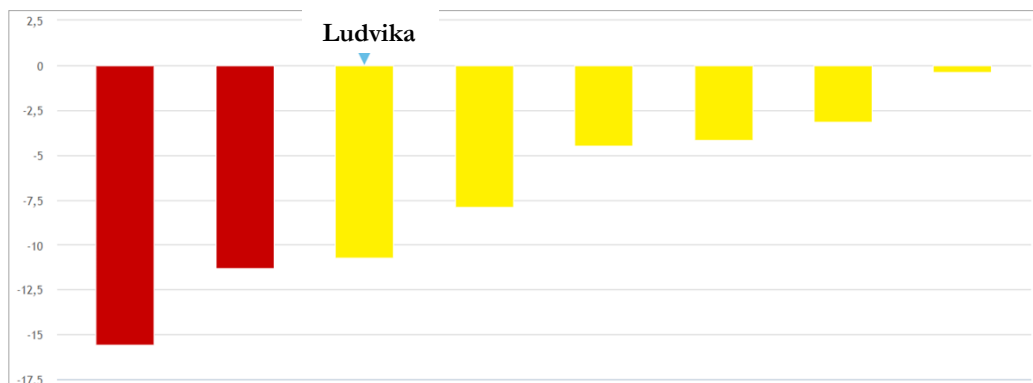
Källa: Kolada

Visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden för genomsnittligt meritvärde har tagits fram av SKR i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt fr.o.m. 2017 andel elever med okänd bakgrund. Avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda.

Alla kommuner ovägt medel (värden avser år 2021).

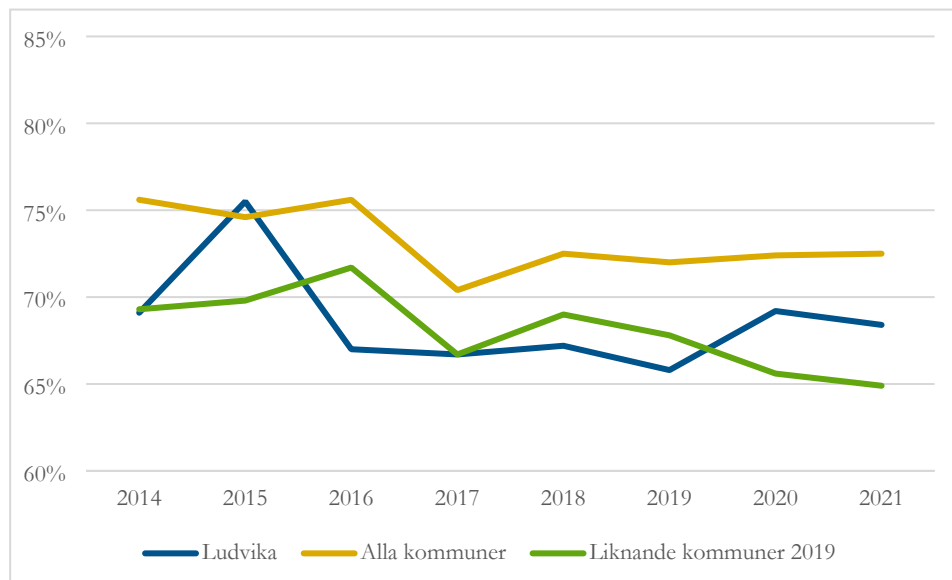


Liknande kommuner socioekonomi, Ludvika 2019 (värden avser år 2021).



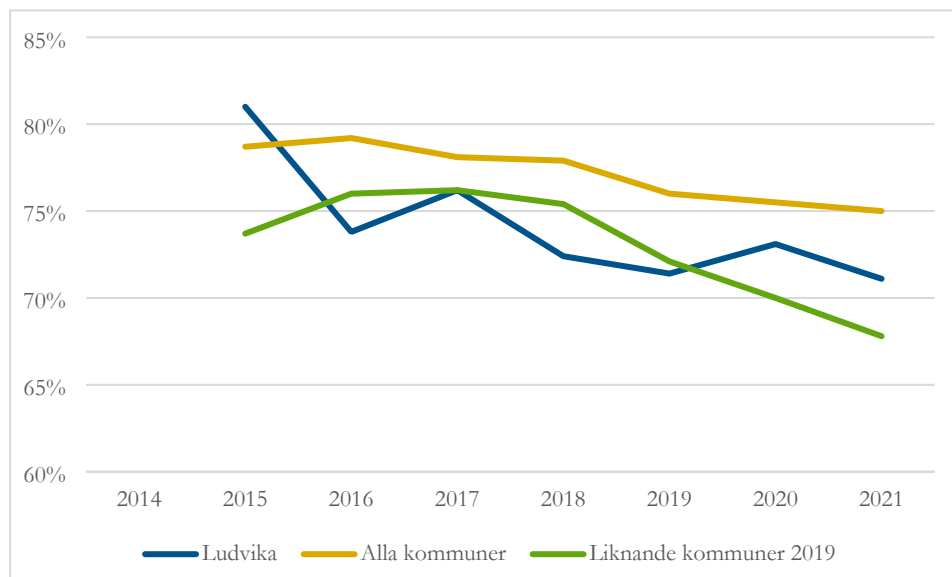
4.3 Uppnått kunskapskraven i alla ämnen

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) (N15419)



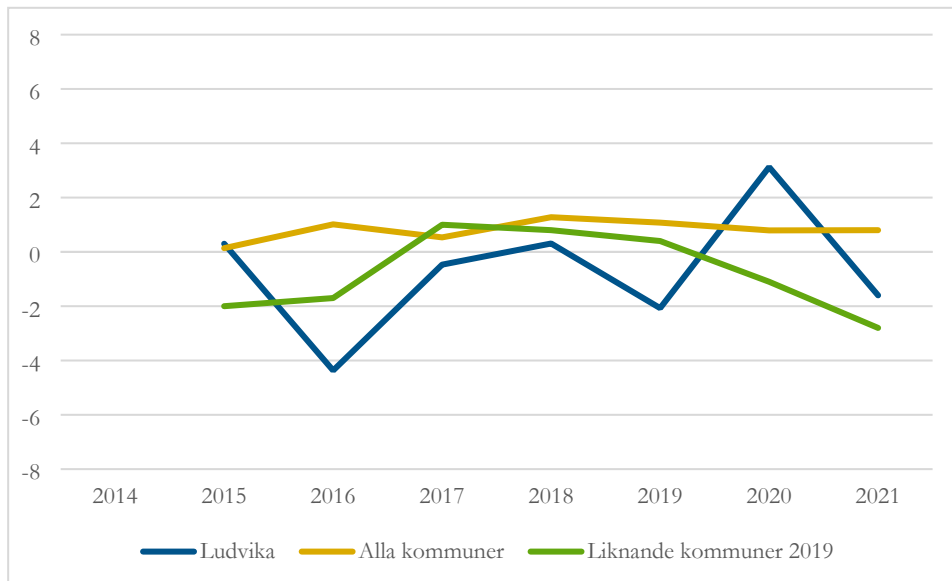
Källa: Kolada

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%) (N15561)



Källa: Kolada

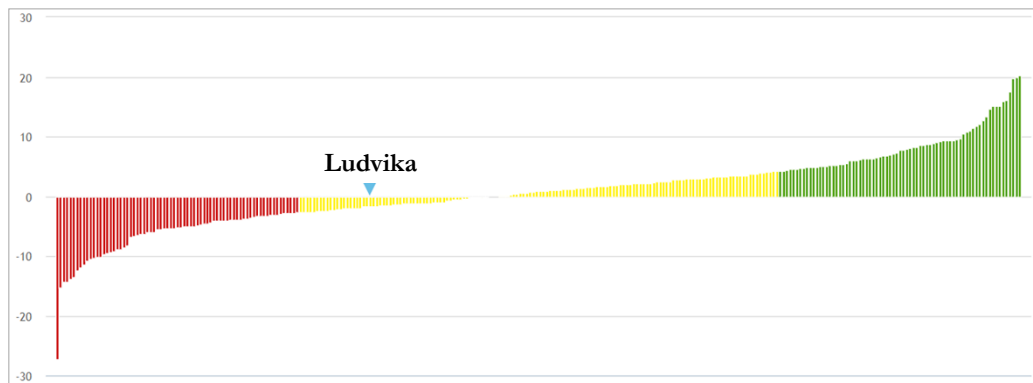
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter (U15457)



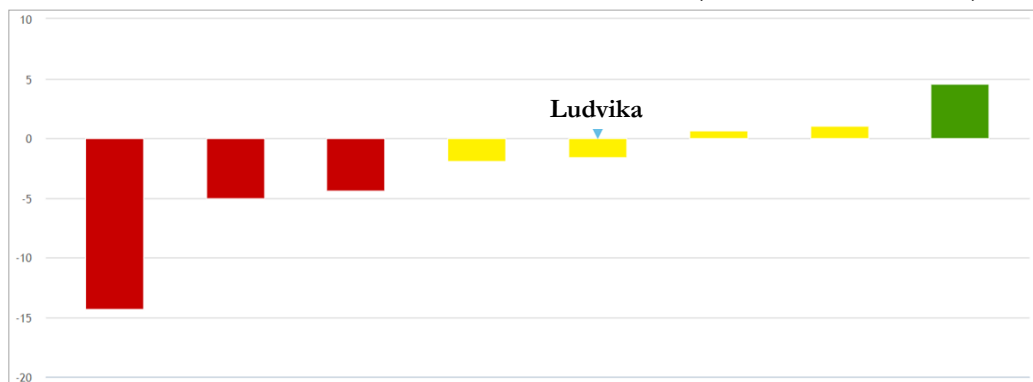
Källa: Kolada

Visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden för andel elever som uppnått kunskapskraven har tagits fram av SKR i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt fr.o.m. 2017 andel elever med okänd bakgrund. Avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda.

Alla kommuner ovägt medel (värden avser år 2021).

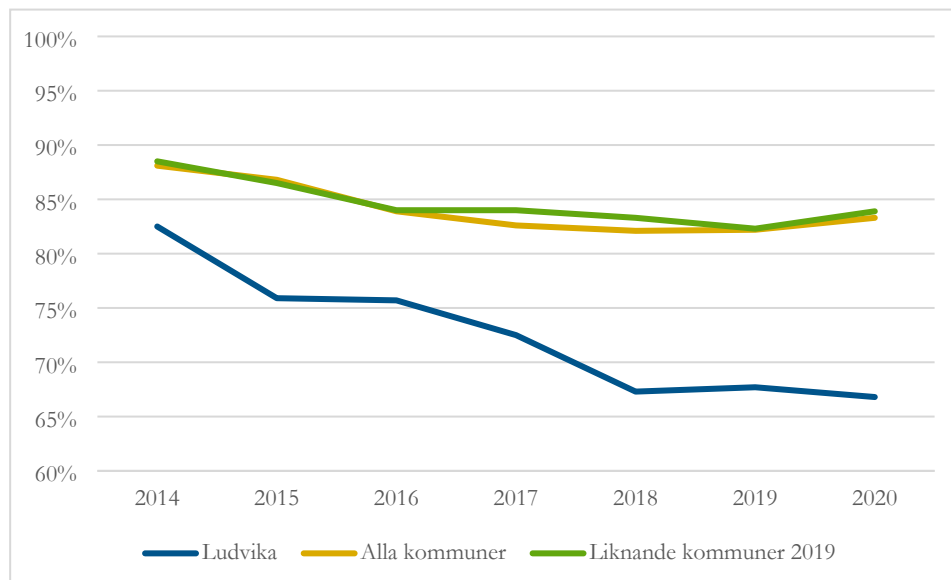


Liknande kommuner socioekonomi, Ludvika 2019 (värden avser år 2021).



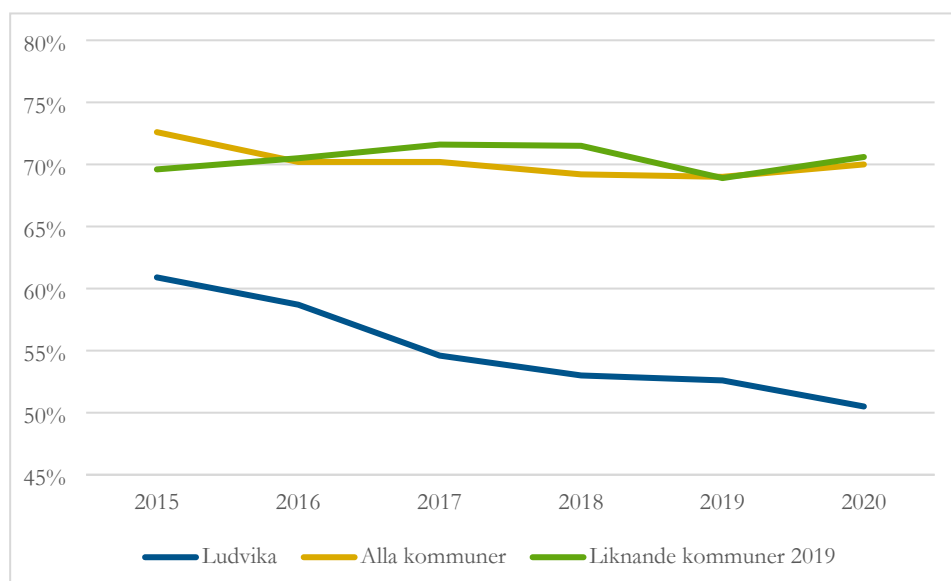
4.4 Personalnyckeltal

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel (%) (N15031)

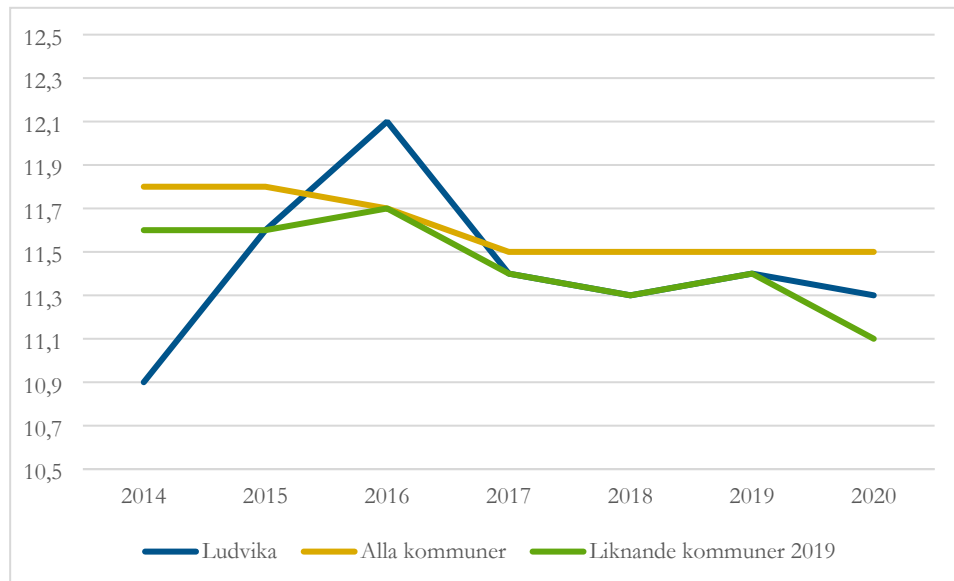


Andel (%) lärare i årskurs 1-9, omräknat till heltidstjänster, med lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen och med utfärdat examensbevis, i kommunala skolor i kommunen. Avser läsår, mätt den 15 oktober. Källa Skolverket (Siris).

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%) (N15814)



Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%). Mätt den 17/8 för år 2015, för 2016- avser det 13/2 år T+1. Källa: Skolverket (Siris).

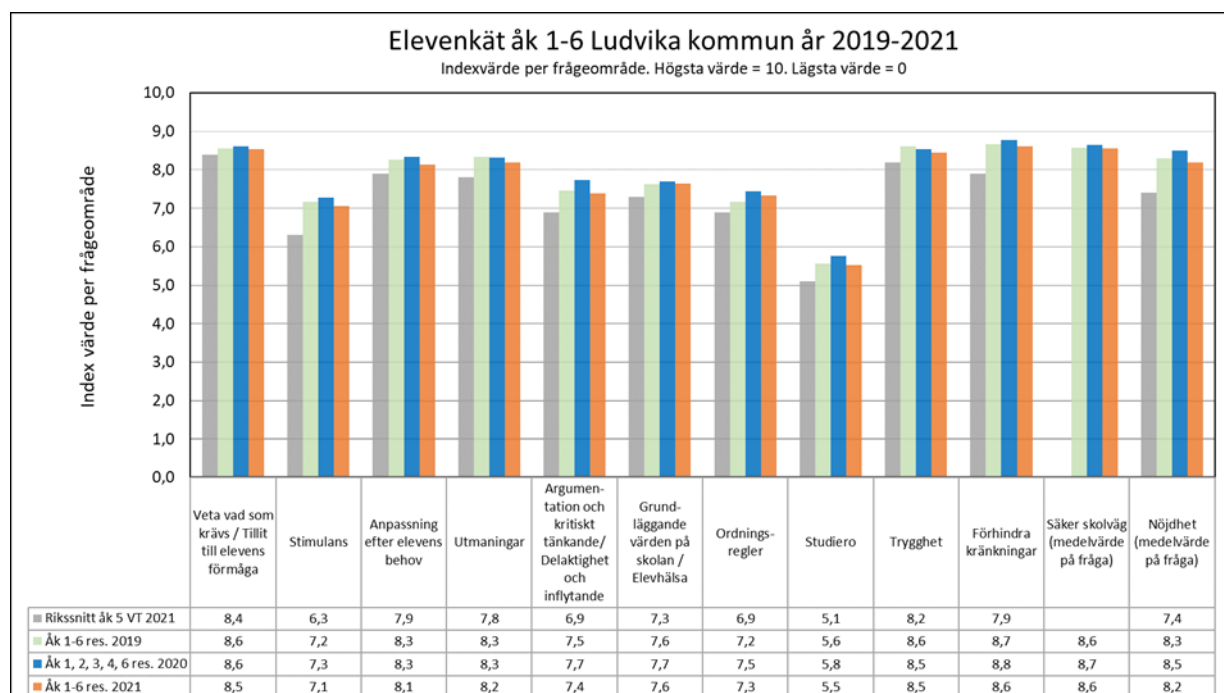
Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1-9, lägeskommun, antal (N15034)

Antal elever per lärare i årskurs 1-9 omräknat till heltidstjänster, i kommunala skolor i kommunen. Övrig pedagogisk personal (förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte. Avser läsår, mätt den 15 oktober. Källa: Skolverket

4.5 Elevenkäter

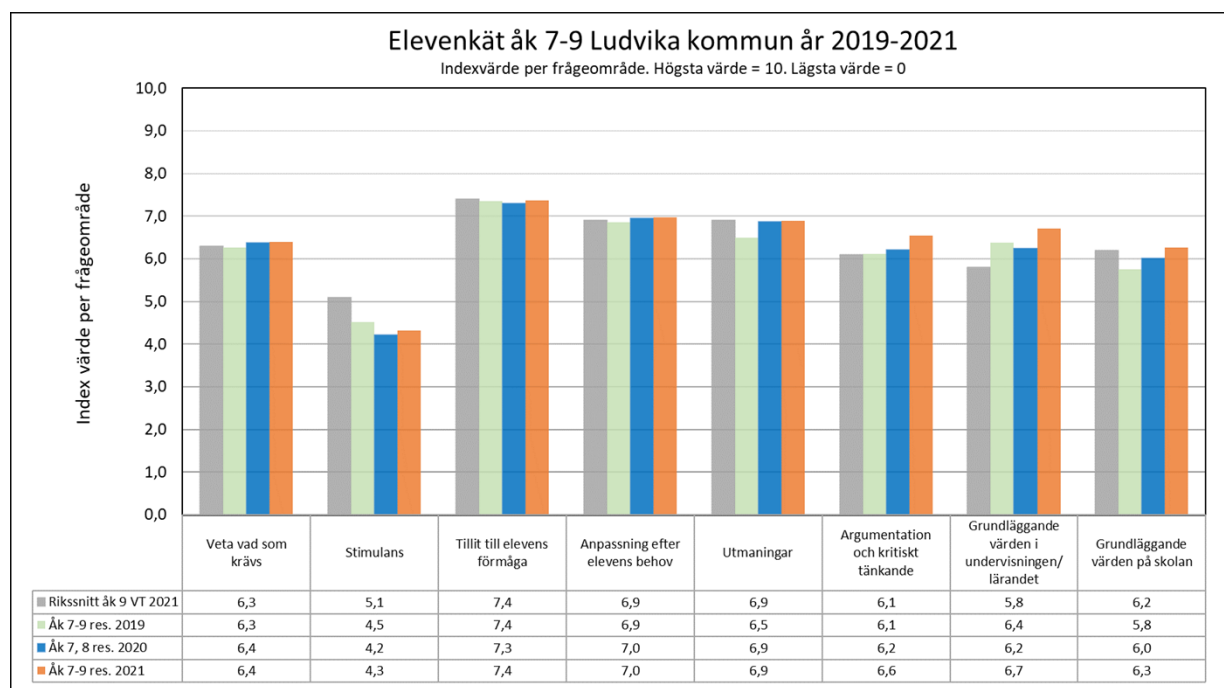
Förvaltningen har genomfört elevenkät för åk 1-6 under perioden 8 mars till 16 april 2021 samt elevenkät för åk 7-9 under samma period. Enkäten baseras sedan några år på skolenkäten som Skolinspektionen genomför. Totalt har 1 569 elever i årskurs 1-6 besvarat enkäterna, samt 705 elever i årskurs 7-9. Enkät för elever i fritidshem har genomförts under samma period och besvarades av 555 elever.

Elevenkät åk 1-6, per frågeområde



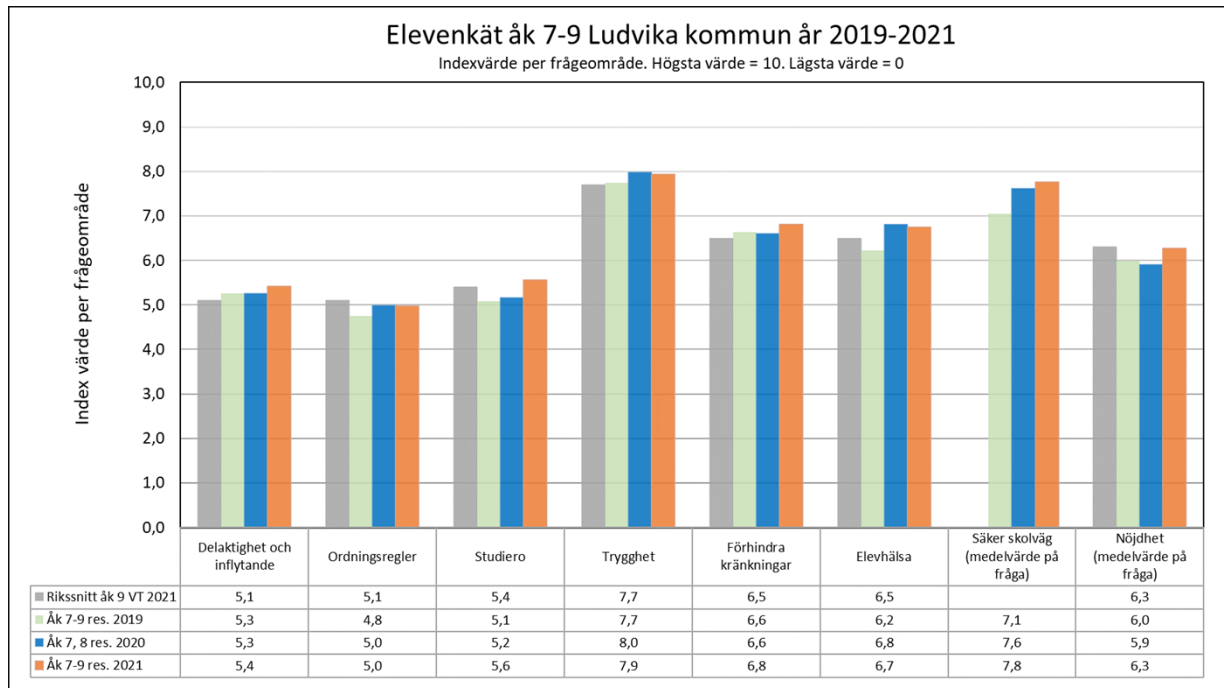
Värden från Ludvika kommuns elevenkät och Skolinspektionens Skolenkät.

Elevenkät åk 7-9, per frågeområde, del 1



Värden från Ludvika kommuns elevenkät och Skolinspektionens Skolenkät.

Elevenkät åk 7-9, per frågeområde, del 2

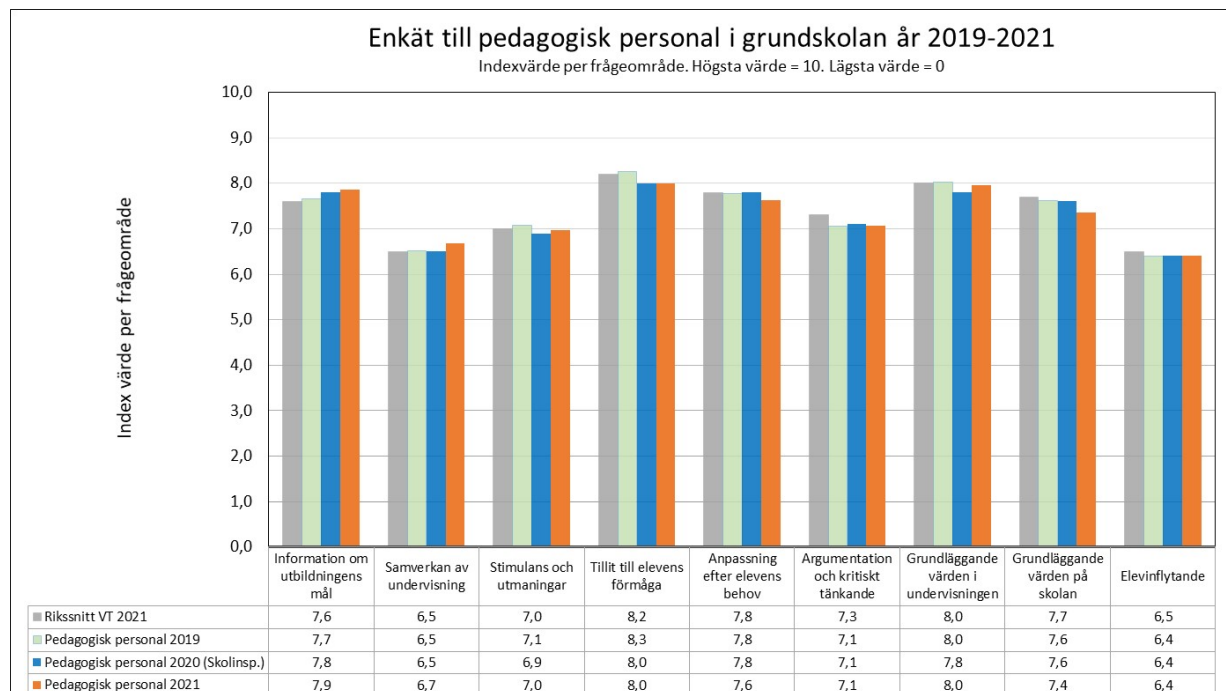


Värden från Ludvika kommuns elevenkät och Skolinspektionens Skolenkät.

4.6 Enkät till pedagogisk personal

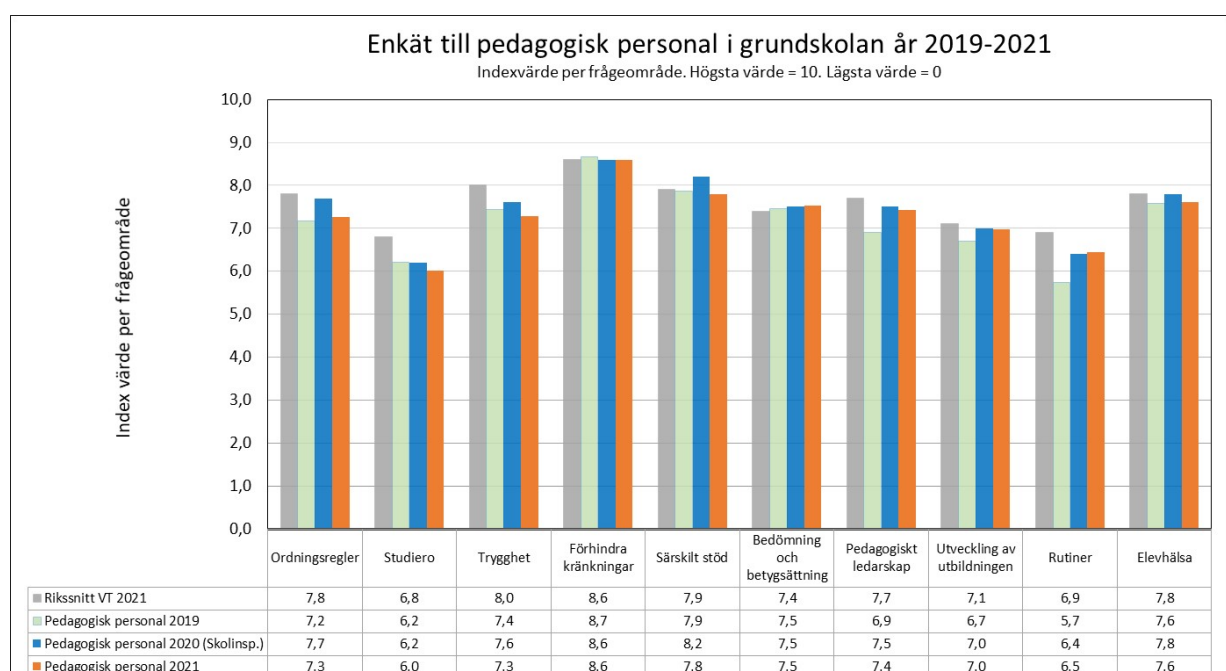
Förvaltningen har genomfört enkät till pedagogisk personal i grundskolan under perioden 8 mars till 16 april 2021. Totalt har 250 pedagoger besvarat enkäten, som innehåller 19 frågeområden.

Enkät till pedagogisk personal i grundskolan, per frågeområde, del 1



Värden från Ludvika kommuns enkät till pedagogisk personal i grundskolan och Skolinspektionens Skolenkät.

Enkät till pedagogisk personal i grundskolan, per frågeområde, del 2

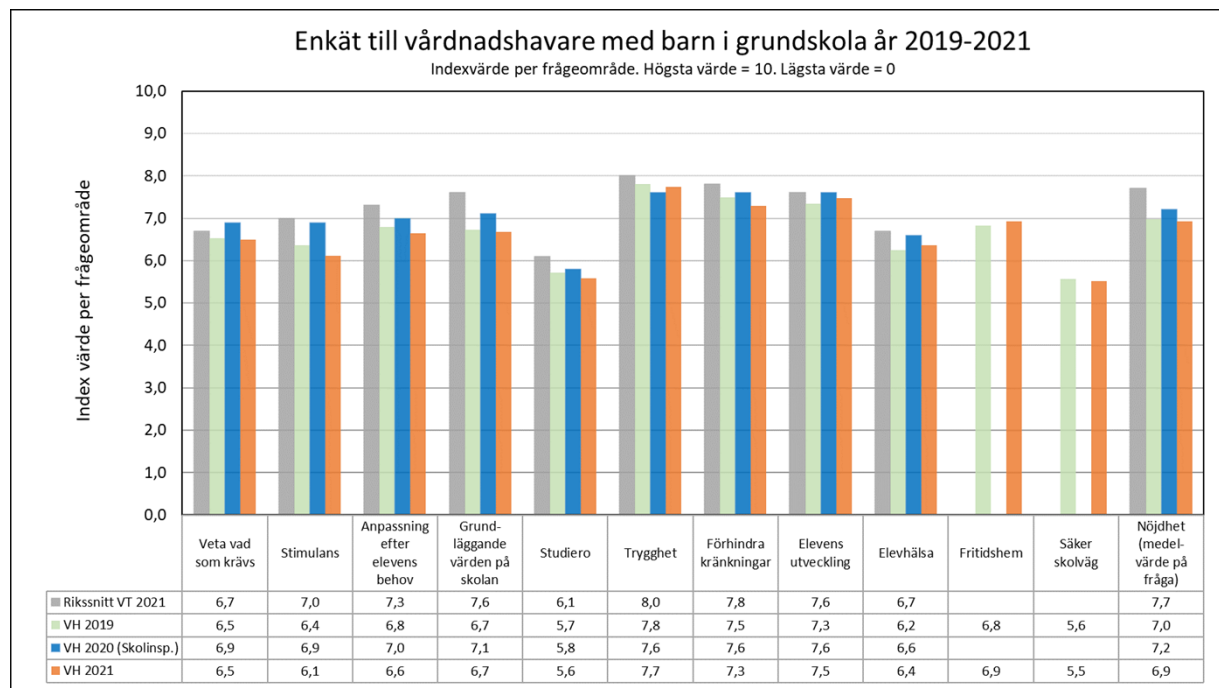


Värden från Ludvika kommuns enkät till pedagogisk personal i grundskolan och Skolinspektionens Skolenkät.

4.7 Enkät till vårdnadshavare

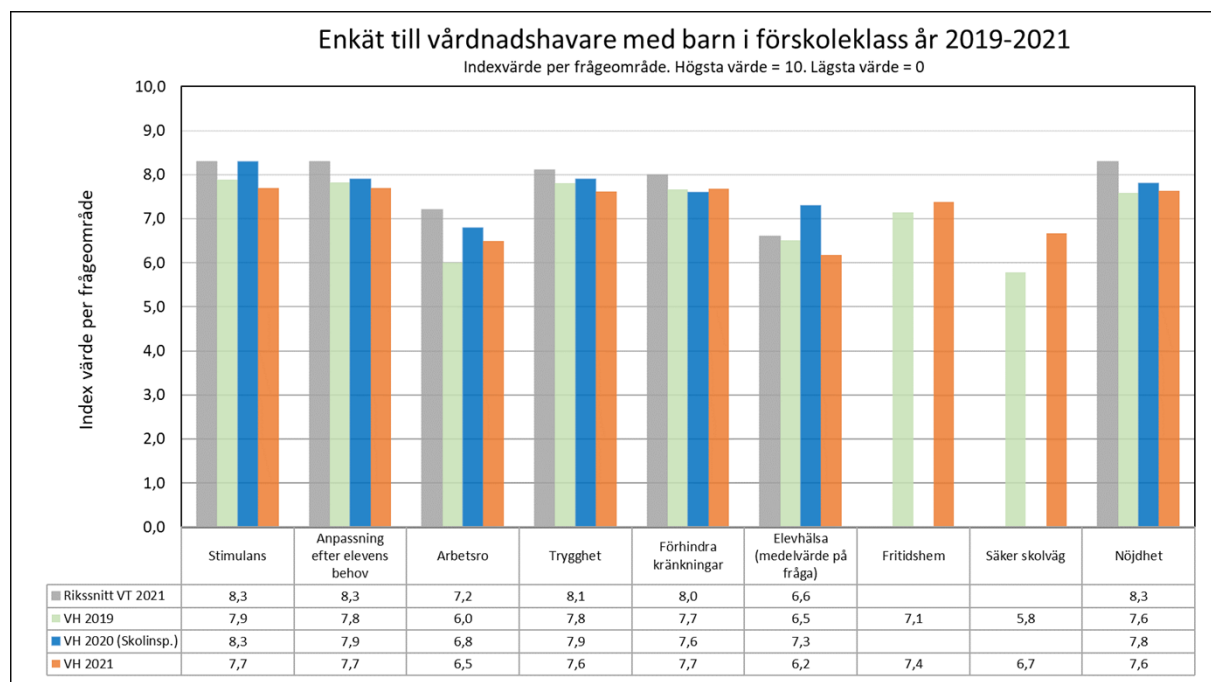
Förvaltningen har genomfört enkät till vårdnadshavare under perioden 8 mars till 16 april 2021. Totalt har 764 vårdnadshavare med barn i grundskola och 113 vårdnadshavare med barn i förskoleklass besvarat enkäten.

Enkät till vårdnadshavare med barn i grundskola, per frågeområde



Värden från Ludvika kommuns enkät till vårdnadshavare med barn i grundskola och Skolinspektionens Skolenkät.

Enkät till vårdnadshavare med barn i förskoleklass, per frågeområde

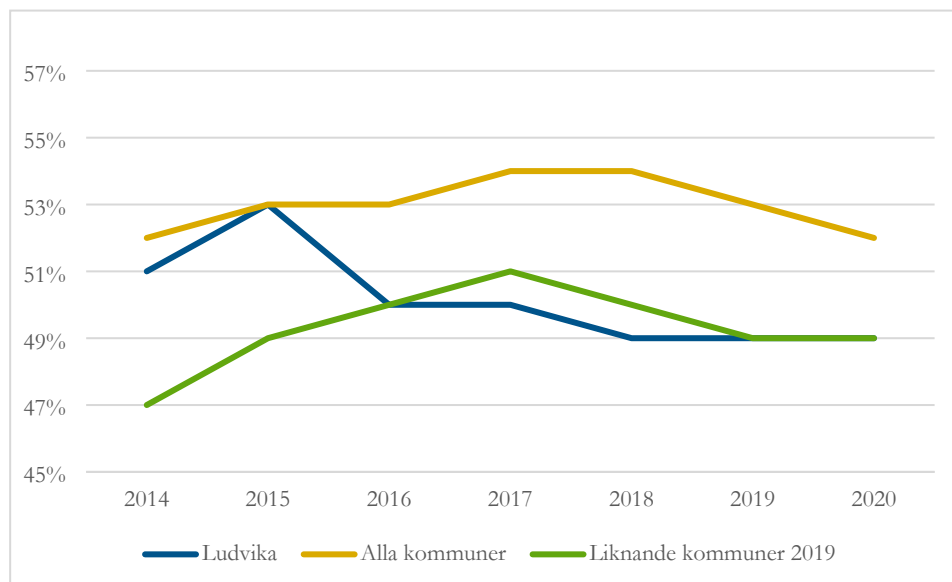


Värden från Ludvika kommuns enkät till vårdnadshavare med barn i förskoleklass och Skolinspektionens Skolenkät

5 Fritidshem

5.1 Fritidshem Nyckeltal

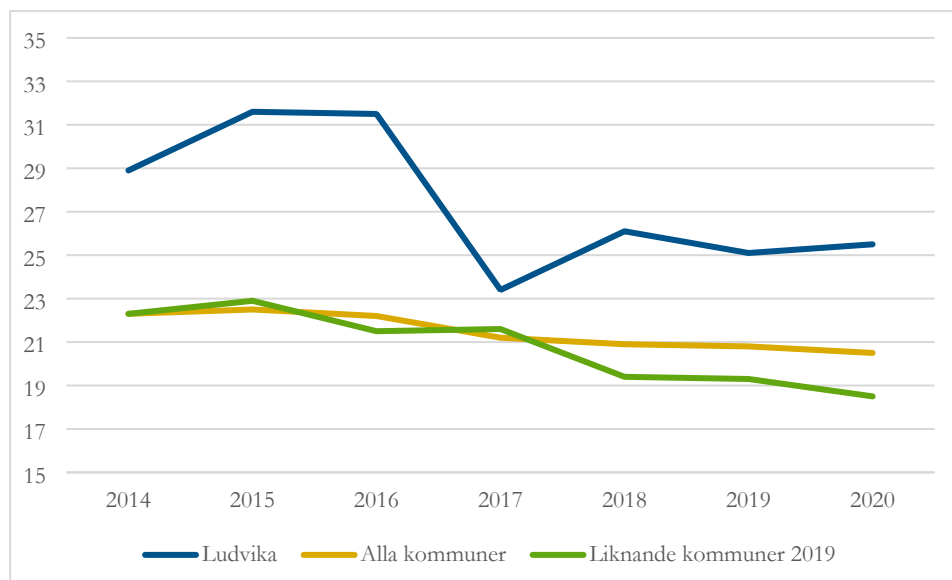
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%) (N13800)



Källa: Kolada

Antal barn 6-12 år inskrivna i fritidshem dividerat med antal barn 6-12 år. Avser samtlig regi.

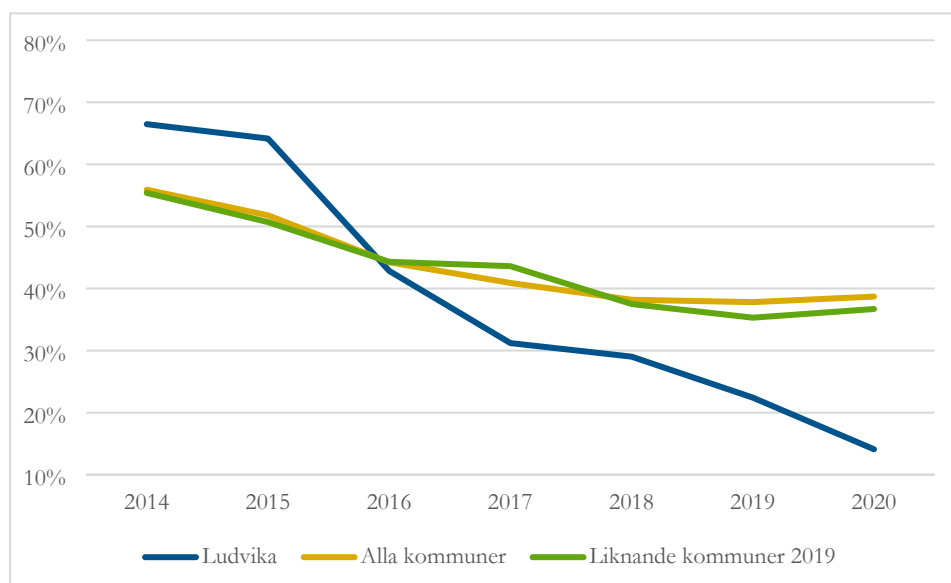
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal (N13014)



Källa: Kolada

Antal inskrivna barn i fritidshem belägna i kommunen oavsett regi dividerat med totalt antal årsarbetare som arbetar med barn i fritidshem. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10.

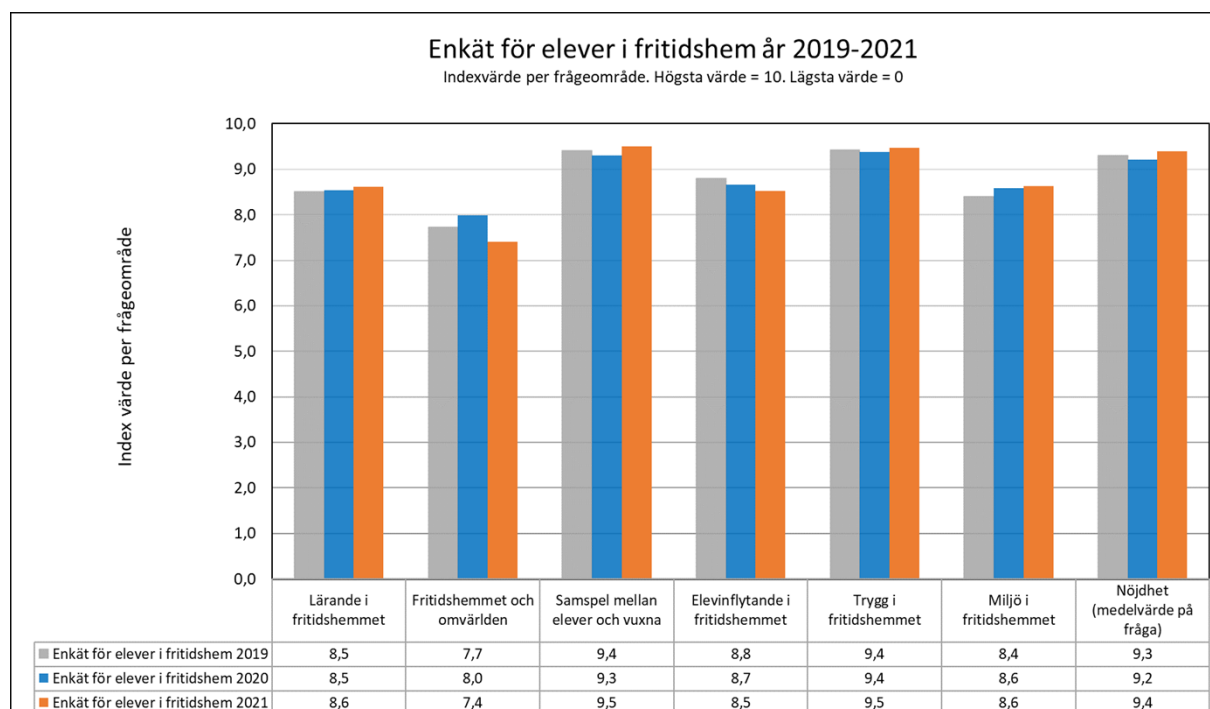
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N13015)



Källa: Kolada

Antal årsarbetare totalt med pedagogisk högskoleexamen (förskolläraryr-, fritidspedagog- respektive lärarutbildning) som arbetar med barn i fritidshem dividerat med totalt antal årsarbetare i fritidshem. Antal anställda som arbetar med barn har omräknats till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: SCB och Skolverket.

Enkät för elever i fritidshem, per frågeområde



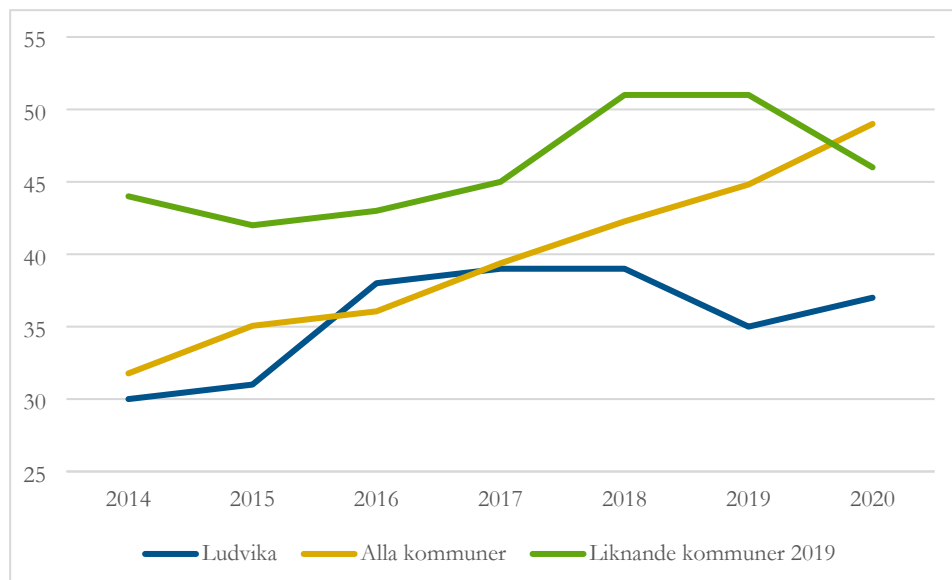
Värden från Ludvika kommuns enkät för elever i fritidshem.

Förvaltningen har genomfört enkät för elever i fritidshem under perioden 8 mars till 16 april 2021 och den besvarades av 555 elever.

6 Grundsärskola

6.1 Grundsärskola nyckeltal

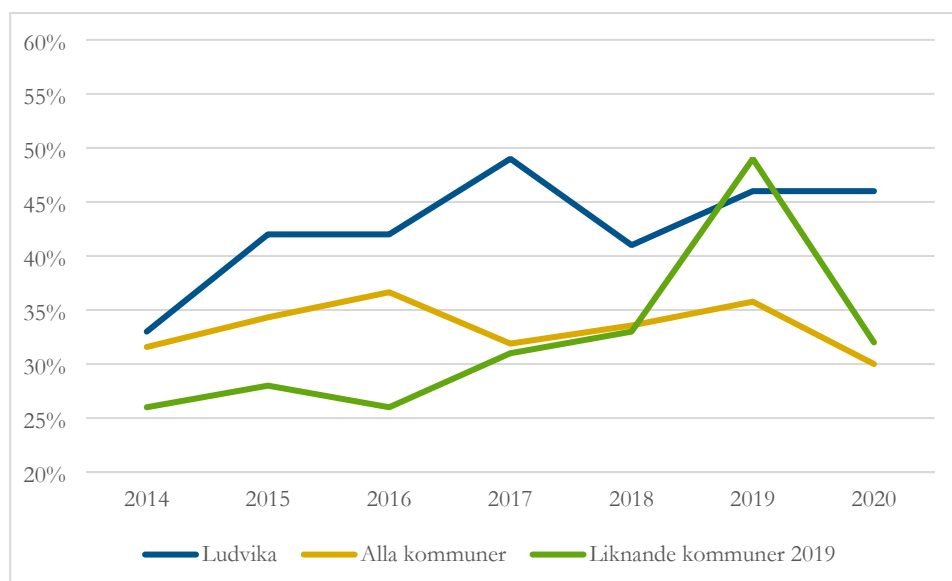
Elever i grundsärskola, lägeskommun, antal (N18706)



Källa: Kolada

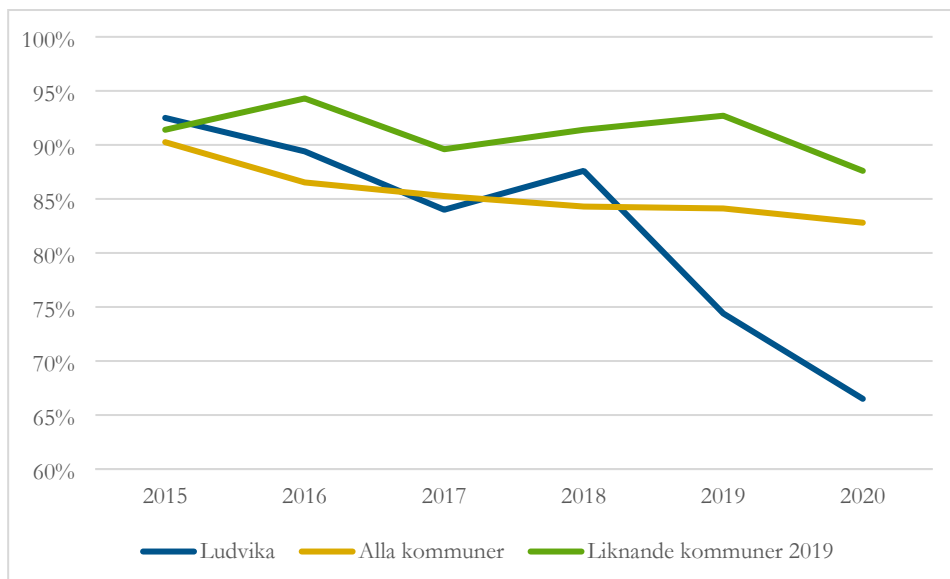
Elever i grundsärskola, lägeskommun, antal. Inkluderar elever som är integrerade i vanliga klasser i grundskolan. Integrerad elev går minst halva tiden tillsammans med elever som följer grundskolans läroplan.

Elever i träningskola grundsärskola, lägeskommun, andel (%) (N18707)



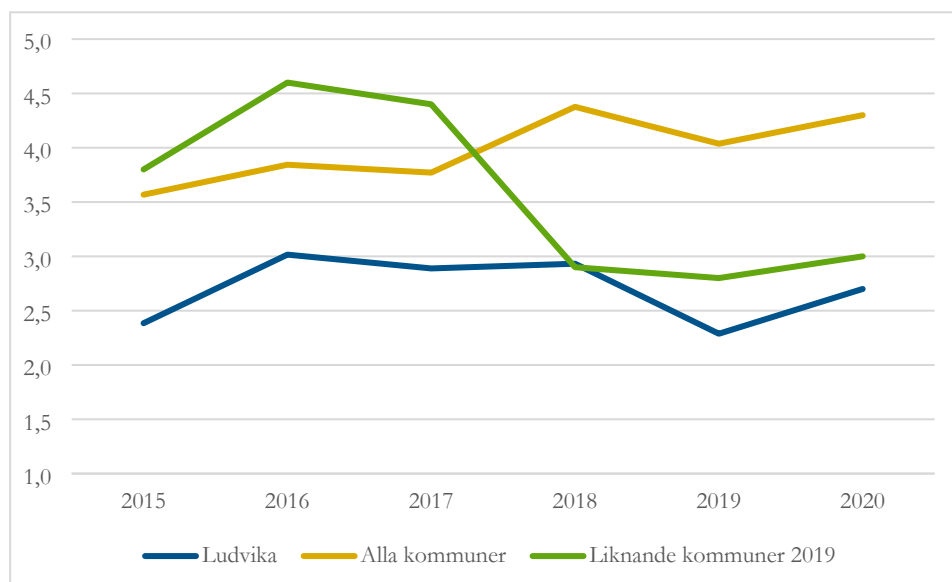
Källa: Kolada

Inom grundsärskolan finns det en särskild inriktning som kallas för träningskola. Träningskolan är till för barn som har så stora kognitiva svårigheter att de inte kan tillgodogöra sig grundsärskolans undervisning. Träningskolan har en betydligt mer praktisk undervisning och dessutom social träning.

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola, lägeskommun, andel (%) (N18710)

Källa: Kolada

Andel (%) lärare, omräknat till heltidstjänster, med lärarexamen, förskolläraryxamen eller fritidspedagogexamen och med utfärdat examensbevis, i kommunala och fristående grundskolor belägna i kommunen (lägeskommun). Avser läsår, mätt den 15 oktober.

Elever/lärare (heltidstjänst) i grundskola, lägeskommun, antal (N18711)

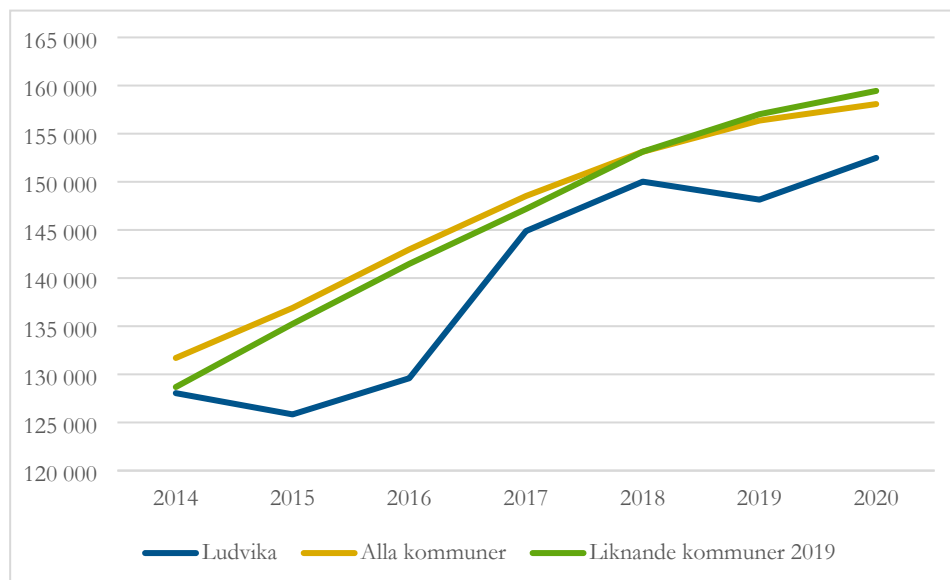
Källa: Kolada

Elever/lärare (heltidstjänst) i grundskola belägen i kommunen. Avser läsår, mätt den 15 oktober.

7 Ekonomiska nyckeltal

7.1 Ekonomiska nyckeltal - förskola

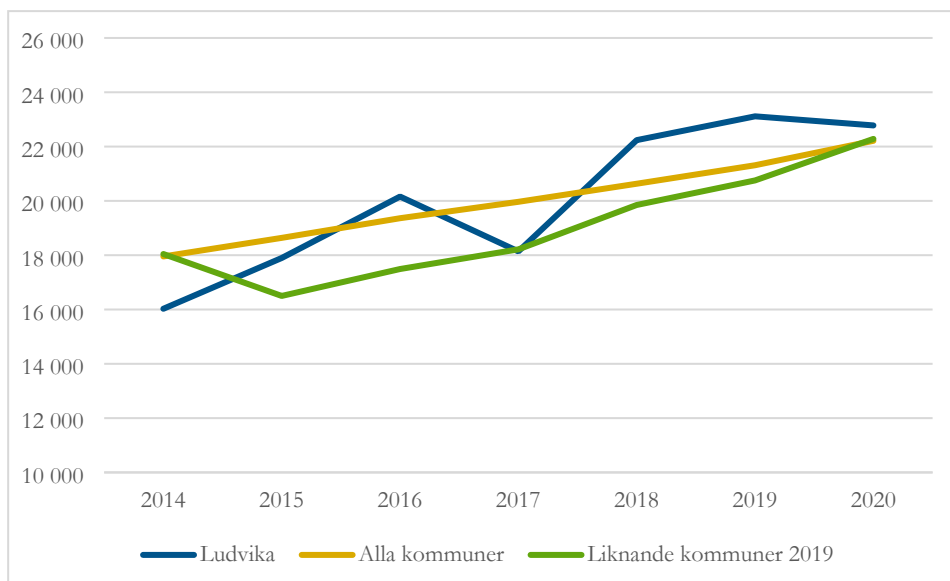
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn (N11032)



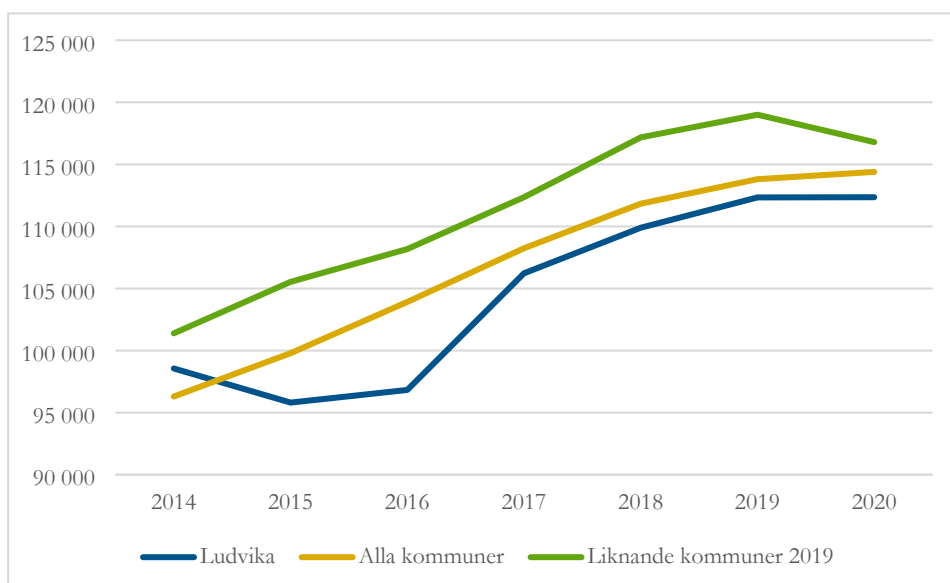
Källa: Kolada

Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med antal inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi.

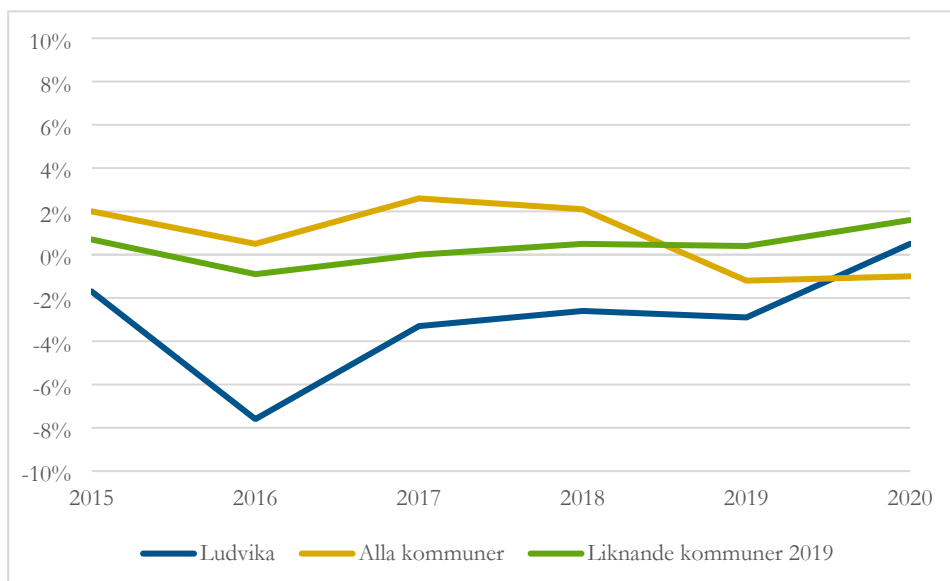
Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn (N11033)



Källa: Kolada

Bruttokostnad personal kommunal förskola, kr/inskrivet barn (N11034)

Källa: Kolada

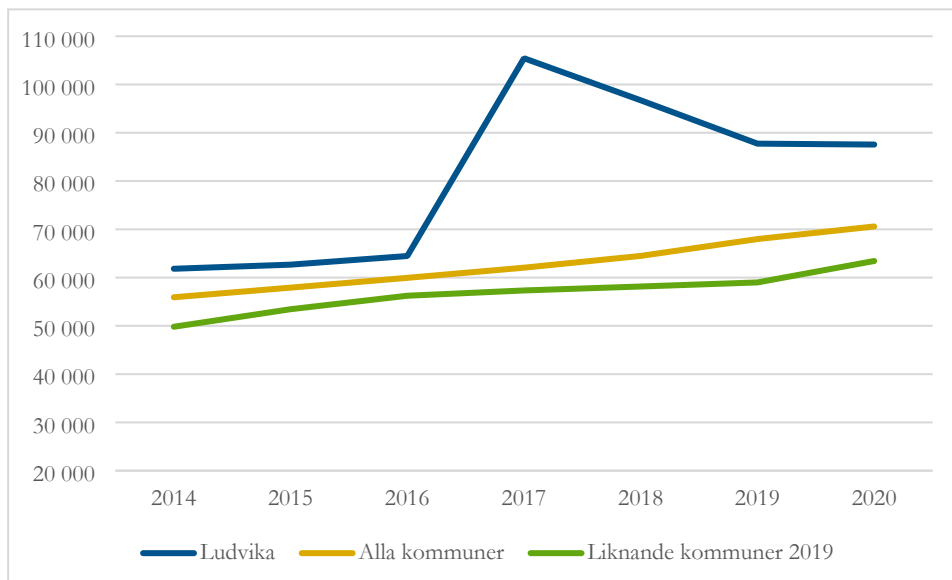
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) (N11024)

Källa: Kolada

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för förskola inkl. öppen förskola, kr/inv. Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för förskolan beräknas med hjälp av variablerna genomsnittlig vistelsetid på förskola samt andel 1-5 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. **Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat.** Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt pga förändringar i kostnadsutjämnningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år. Källa: SKR.

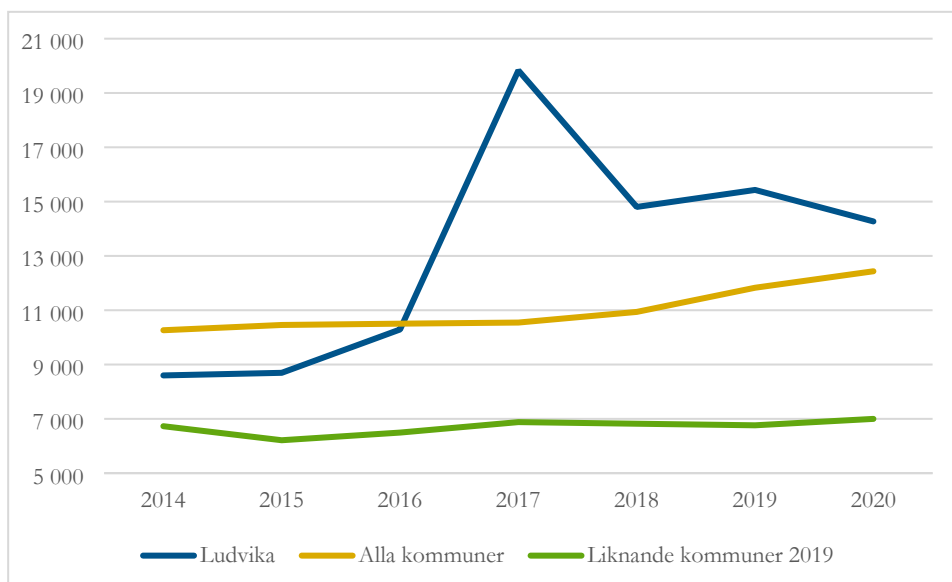
7.2 Ekonomiska nyckeltal - förskoleklass

Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev (N15053)

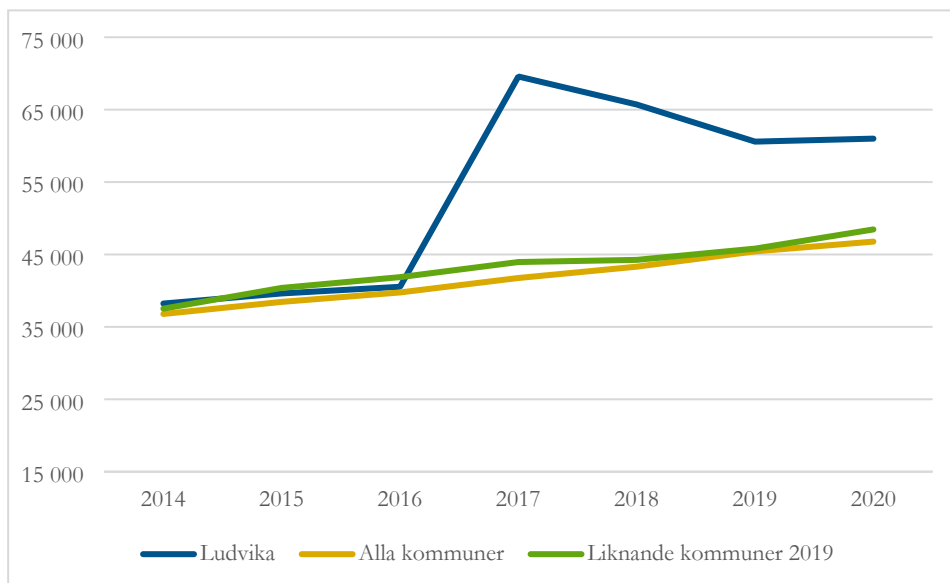


Källa: Kolada

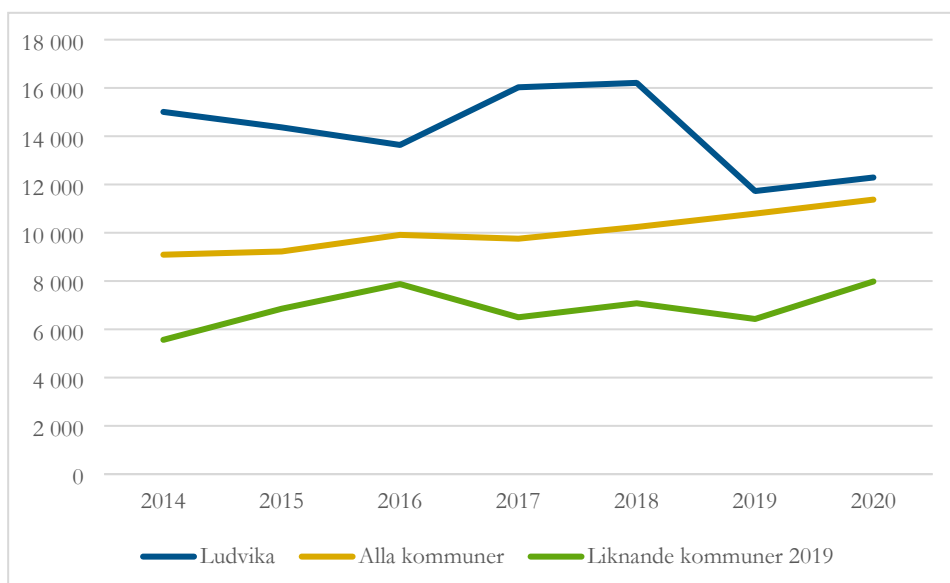
Kostnad lokaler kommunal förskoleklass, kr/elev (N15054)



Källa: Kolada

Kostnad personal kommunal förskoleklass, kr/elev (N15055)

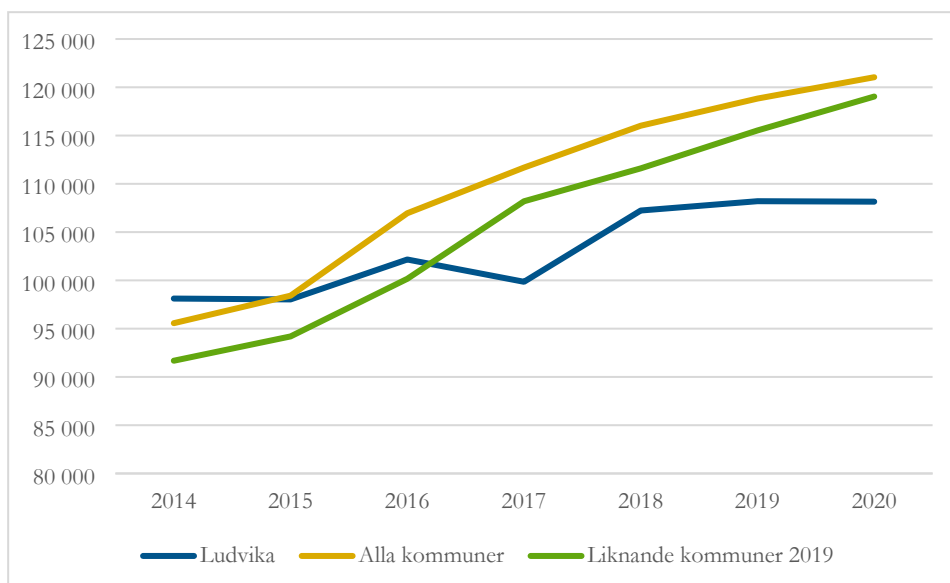
Källa: Kolada

Kostnad övrigt kommunal förskoleklass, kr/elev (N15056)

Källa: Kolada

7.3 Ekonomiska nyckeltal - grundskola

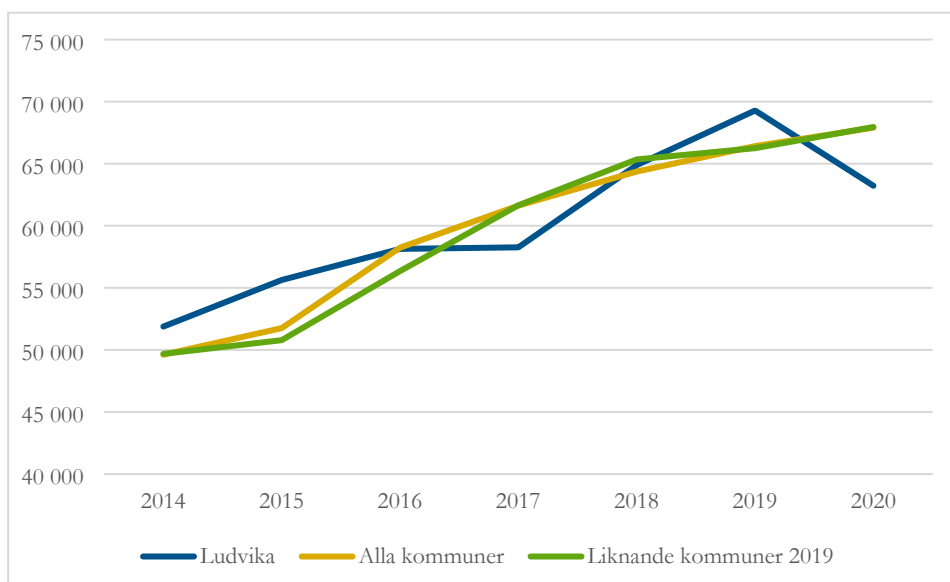
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15008)



Källa: Kolada

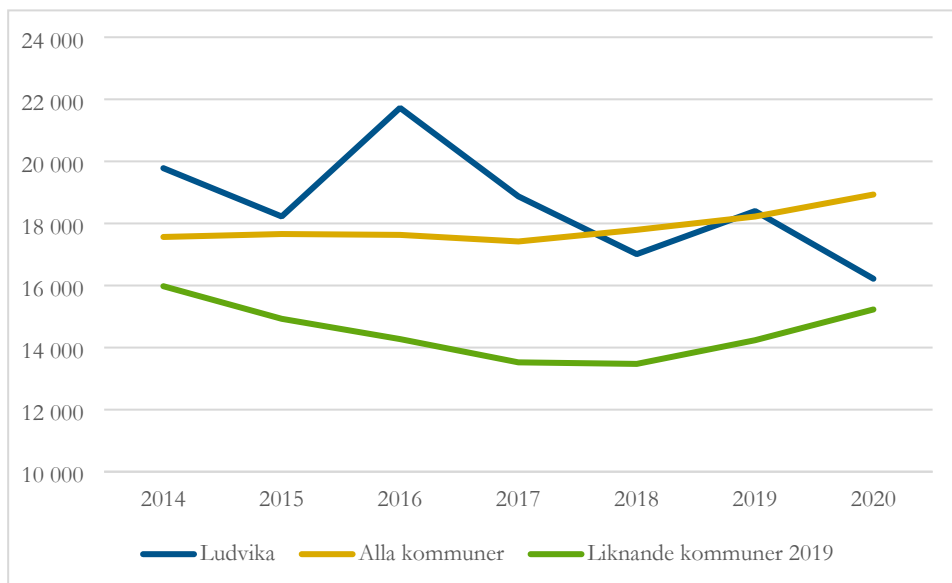
Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev för grundskola åk 1-9 för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning och skolbibliotek, övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhet. Skolskjuts ingår inte.

Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15011)



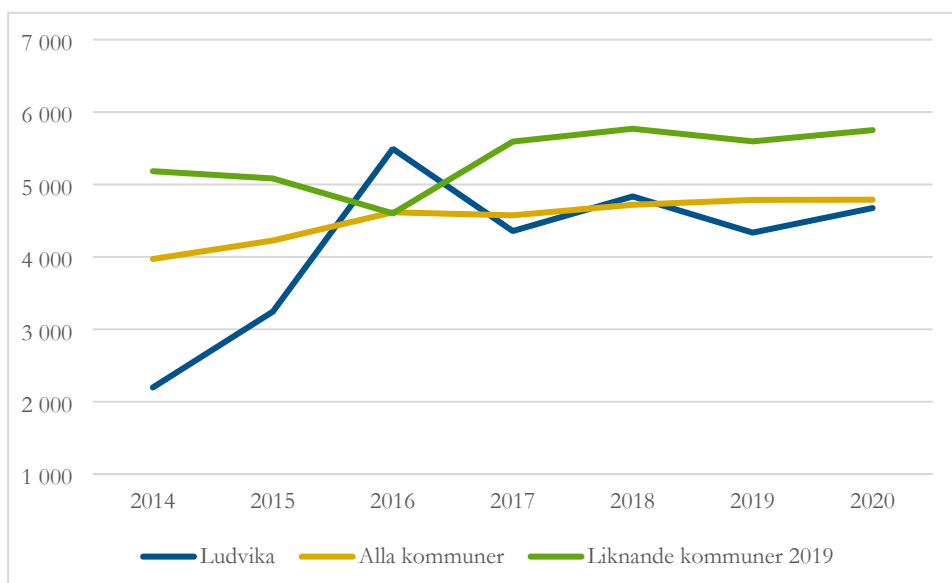
Källa: Kolada

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15009)



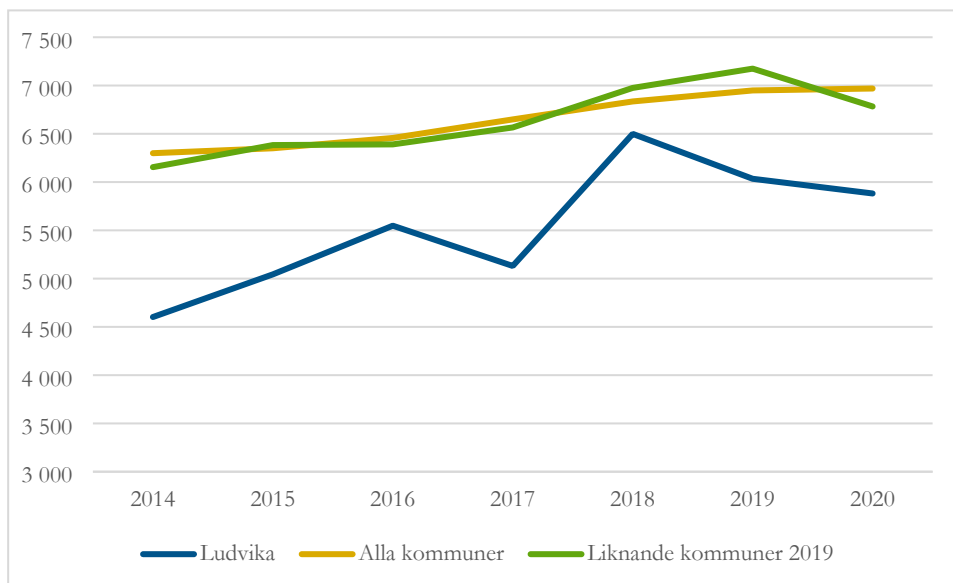
Källa: Kolada

Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15012)



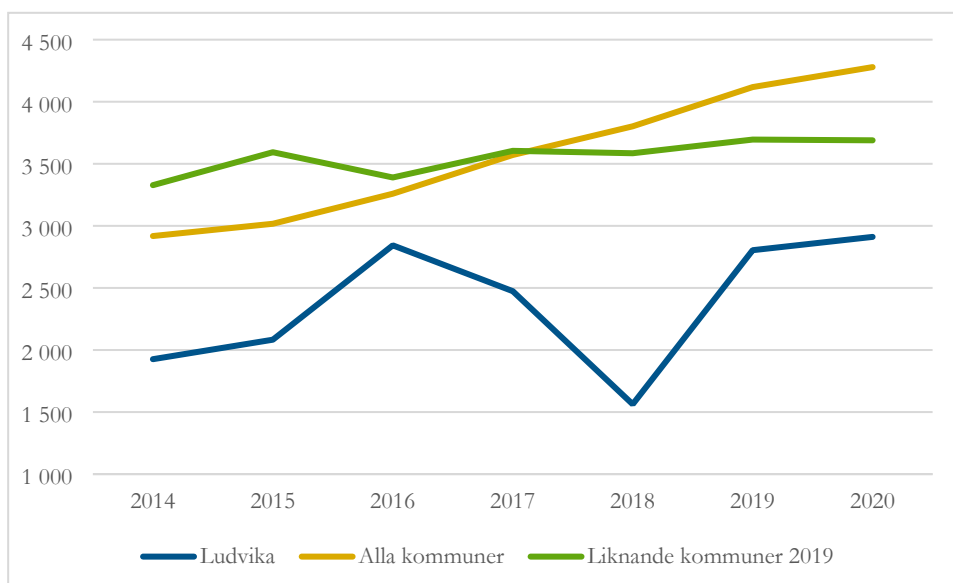
Källa: Kolada

Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15013)



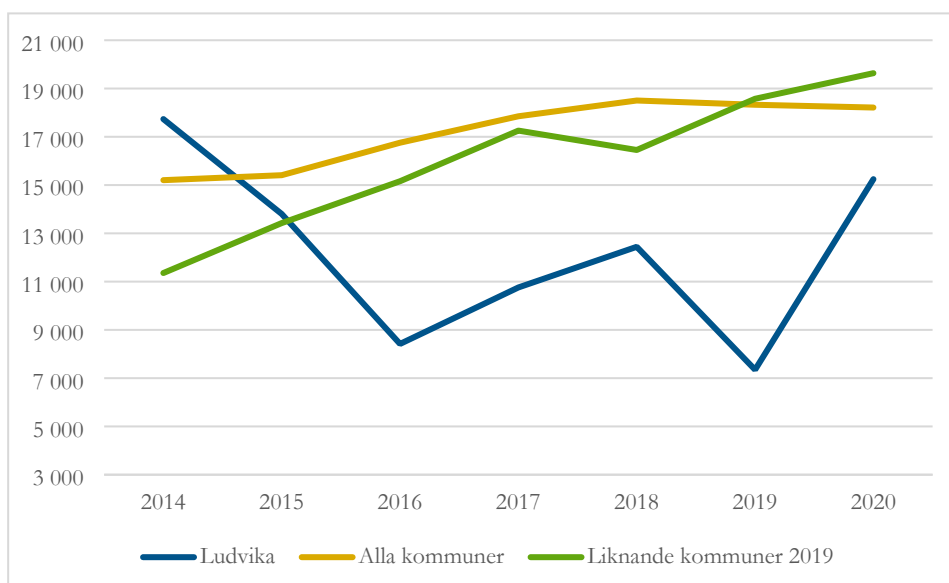
Källa: Kolada

Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15014)



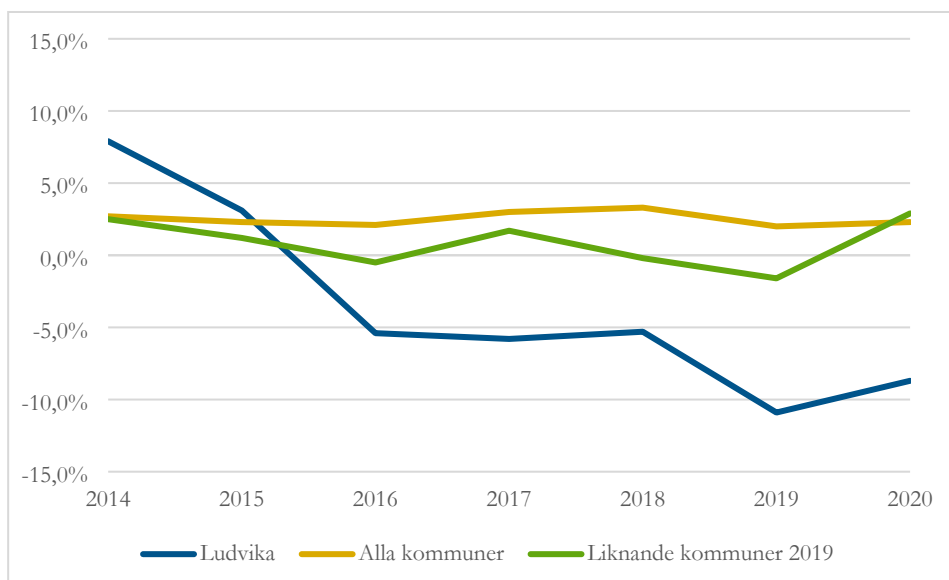
Källa: Kolada

Övriga kostnader i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15010)



Övriga kostnader grundskola åk 1-9 skolkommun dividerat med antal elever i kommunens grundskola. Under övrigt ingår t.ex. barn- och utbildningsförvaltningen eller motsvarande OH-kostnader som ska fördelas ut på de olika skolformerna, administration, kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc., kostnader för utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete, kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger, skolvårdar, tolkar och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare), kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare), intäkter av statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket som avser asylsökande. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.

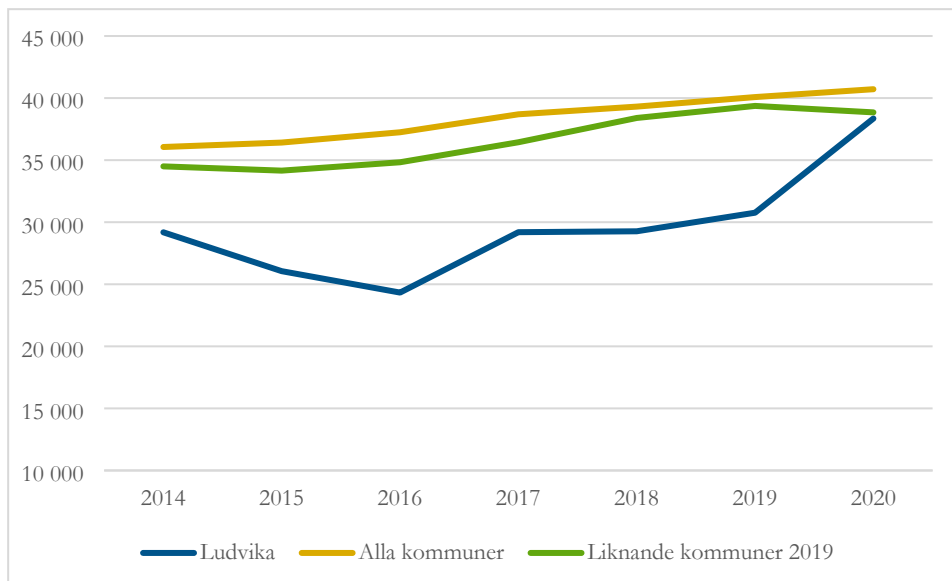
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) (N15001)



Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för grundskola inkl. förskoleklass, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för grundskola och förskoleklass i riket, andel 6-15-åringar i kommunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. **Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.** Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt pga förändringar i kostnadsutjämnningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år. Källa: SKR.

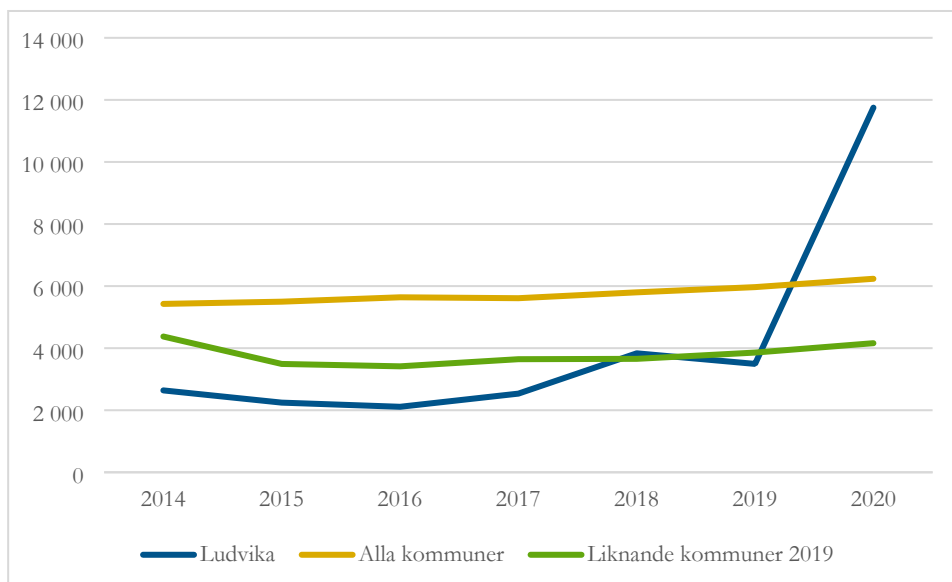
7.4 Ekonomiska nyckeltal - fritidshem

Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn (N13028)

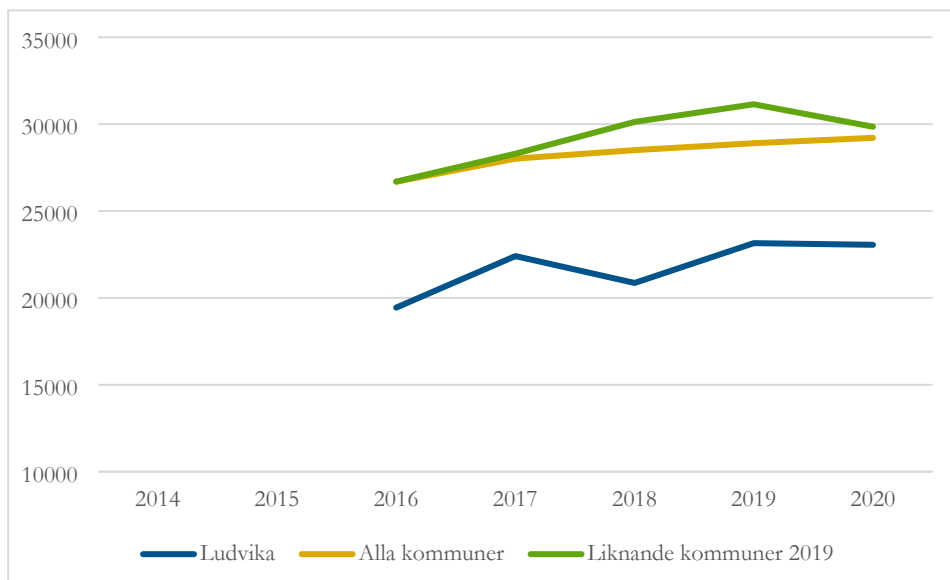


Källa: Kolada

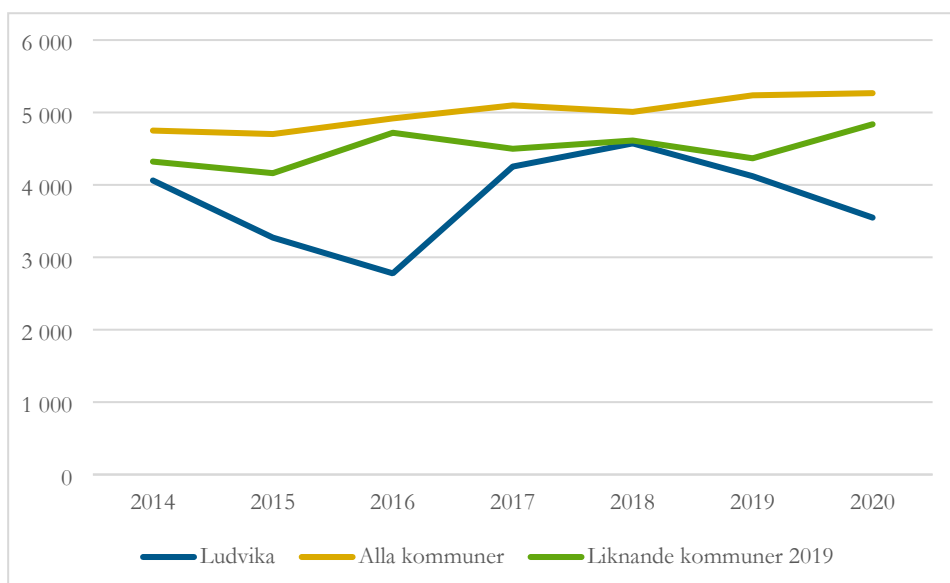
Bruttokostnad lokaler kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn (N13029)



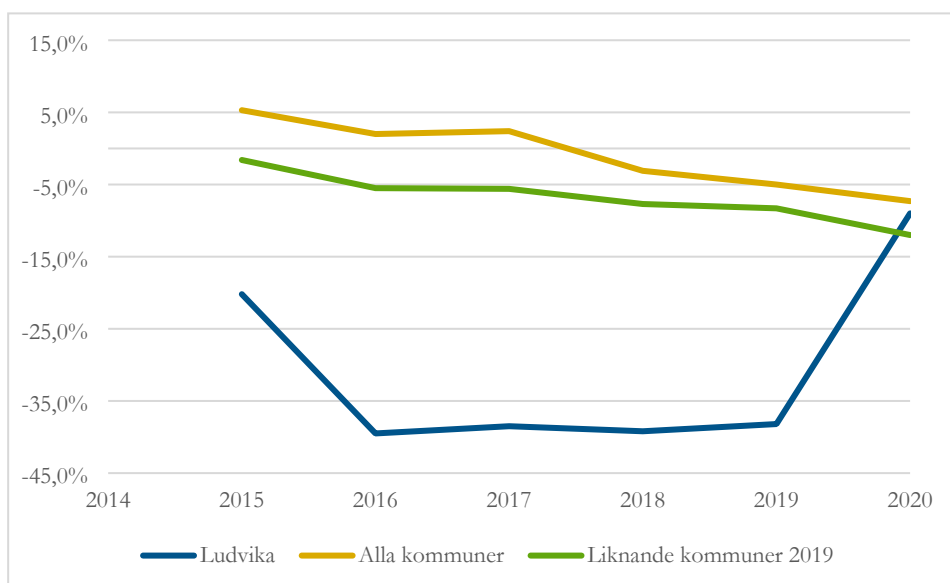
Källa: Kolada

Kostnad personal kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn (N13030)

Källa: Kolada

Kostnad övrigt kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn (N13031)

Källa: Kolada

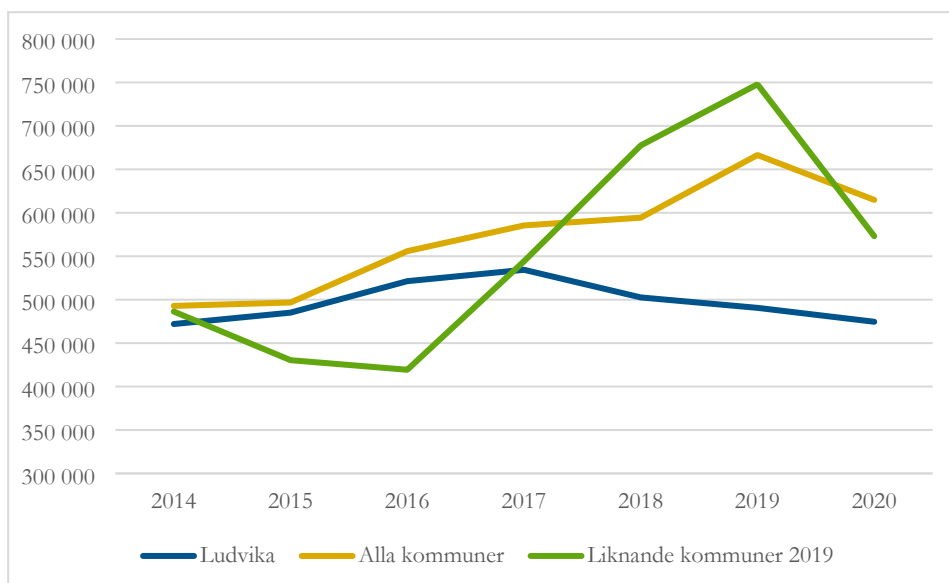
Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%) (N13020)

Källa: Kolada

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, kr/inv. Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för fritidshem beräknas med hjälp av variablerna andel inskrivna i fritidshem samt andel 6-12 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. [Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat.](#) Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt pga förändringar i kostnadsutjämnningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år. Källa: SKR.

7.5 Ekonomiska nyckeltal - särskola

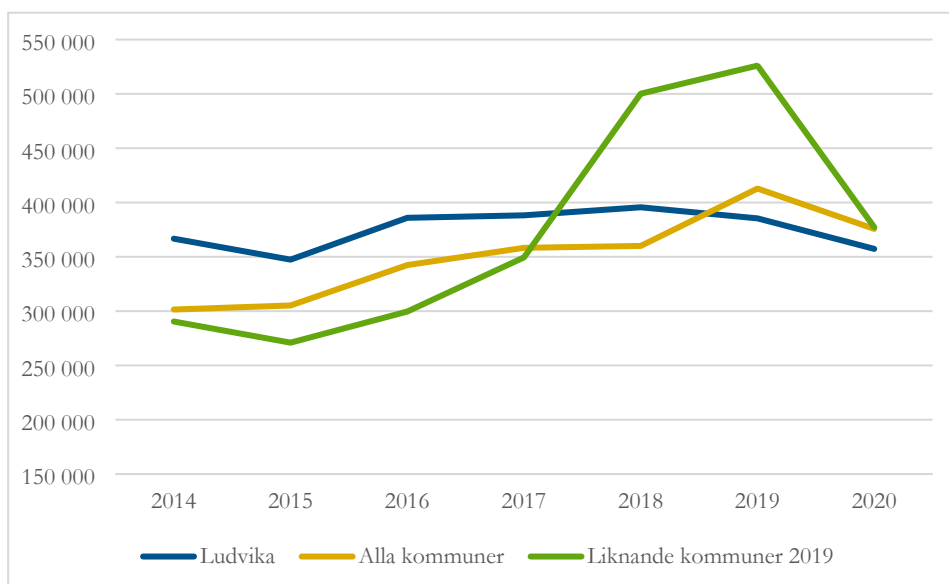
Kostnad för kommunal grundsärskola, kr/elev (N18027)



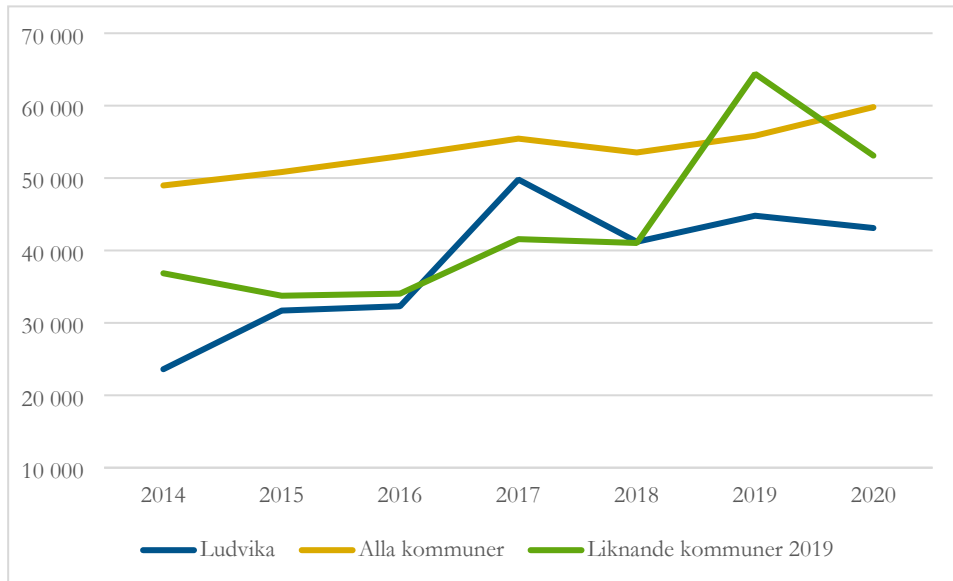
Källa: Kolada

Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev/inskrivet barn för valt år i grundsärskolan. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, skolmältider, elevvård, undervisning, läromedel, utrustning och skolbibliotek, övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhet, skolläring och administration samt grundskolans del av kommungemensam verksamhet såsom kompetensutveckling av lärare och personal, elevassistenter och skolvårdar. I statistiken ingår inte kostnader för skolskjutsar.

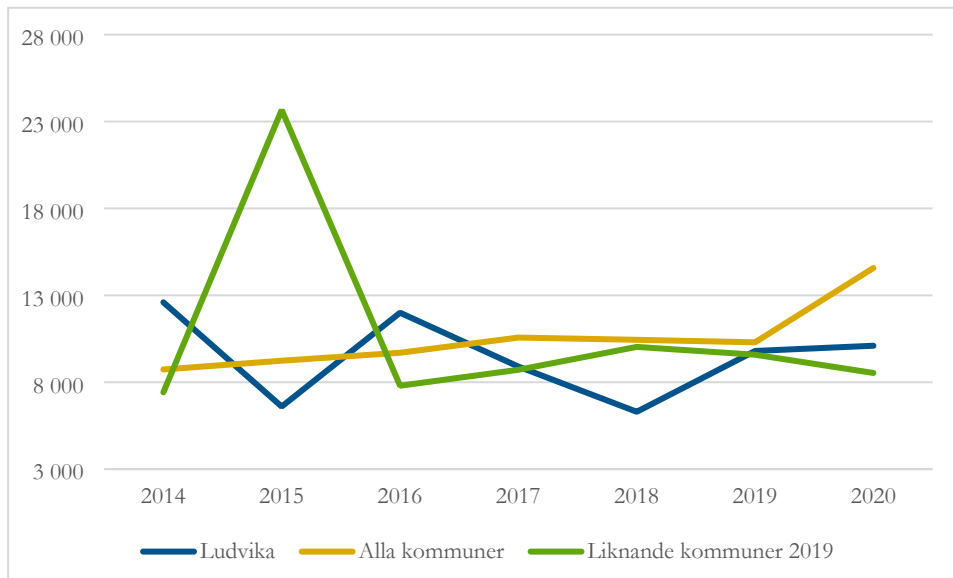
Kostnad för undervisning i kommunal grundsärskola, kr/elev (N18029)



Källa: Kolada

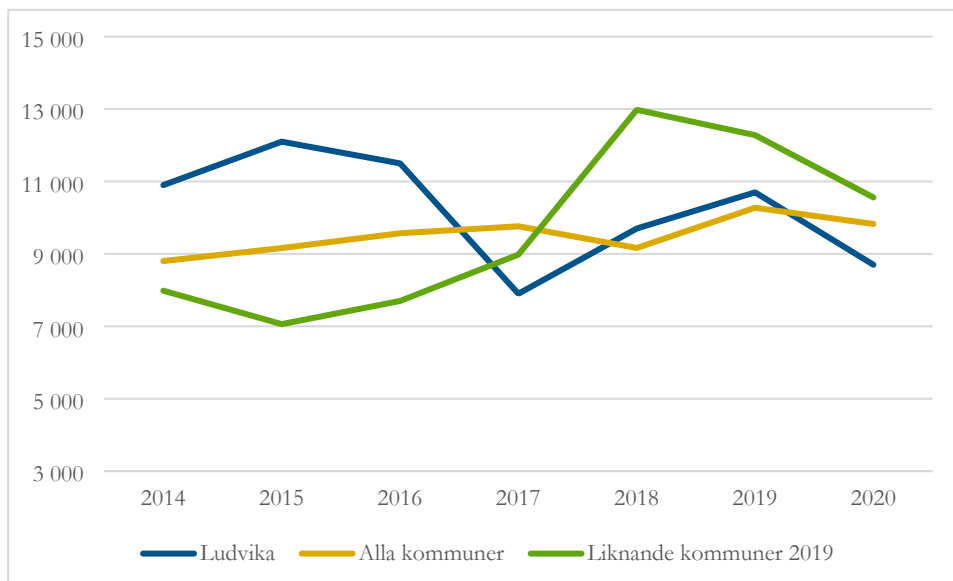
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev (N18028)

Källa: Kolada

Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola, kr/elev (N18031)

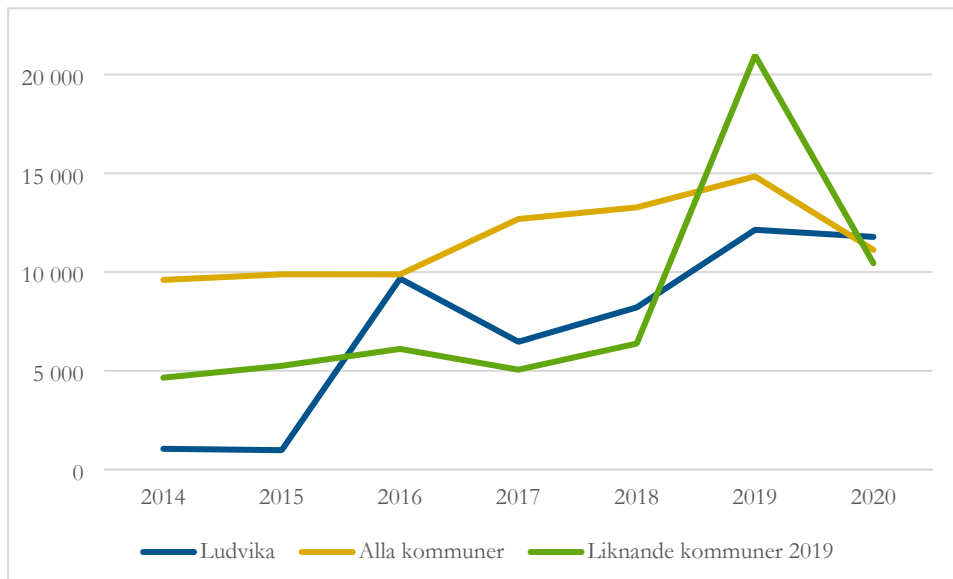
Källa: Kolada

Kostnad för måltider i kommunal grundskola, kr/elev (N18030)

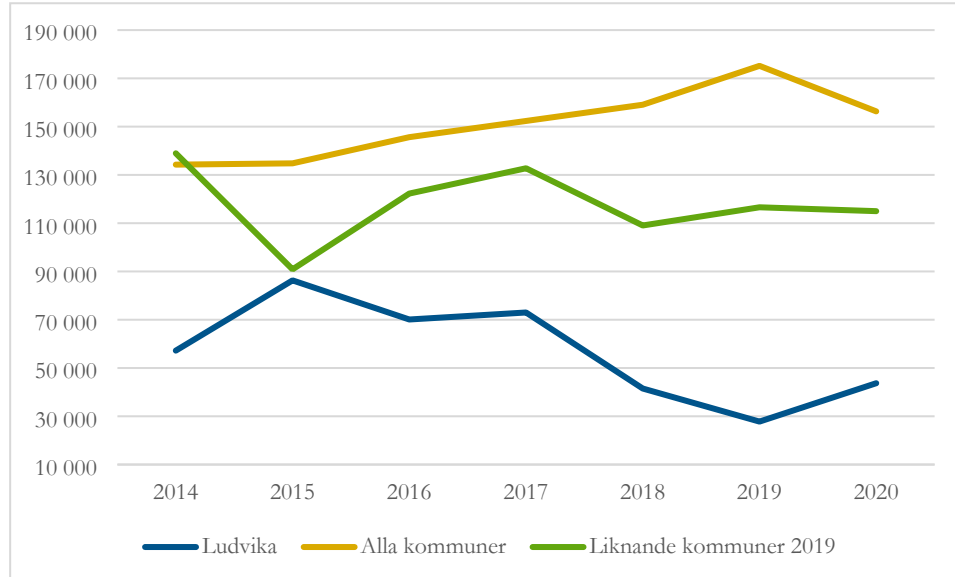


Källa: Kolada

Kostnad för elevhälsa i kommunal grundskola, kr/elev (N18032)



Källa: Kolada

Övriga kostnader i kommunal grundskola, kr/elev (N18033)

Källa: Kolada

Social- och utbildningsnämnden

Rapport ej verkställda beslut IFO, kvartal 3 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen i rapporten.

Beskrivning av ärendet

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 h § ska socialnämnden lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag. Nämnden skall även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal. Bestämmelsen syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilde som beviljats bistånd. Varje kvartal rapporterar IFO ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Under det tredje kvartalet 2021 har IFO rapporterat 5 ej verkställda beslut till IVO. Det finns även ett tidigare rapporterat beslut som ännu inte verkställts.

Statistikrapport kvartal 3 2021

Beslutad insats	Beslutsdatum	Antal dagar till och med 211130	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjudande (1) Resursbrist (2) Annat (3)
Kontaktperson	21-04-27	217	M	2
Öppenvård	21-06-02	Verkställt efter 159 dagar	M	3
Öppenvård	21-06-03	Verkställt efter 106 dagar	M	2
Öppenvård	21-07-06	Verkställt efter 100 dagar	M	3
Öppenvård	21-06-29	154	K	3

Tidigare rapporterade och ännu ej verkställda beslut

Beslutad insats	Beslutsdatum	Antal dagar till och med 211130	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjudande (1) Resursbrist (2) Annat (3)
Kontaktperson	21-02-12	291	M	2

Ekonomiska konsekvenser

Enligt SoL 16 kap. 6 a § ska en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om en verkställighet avbrutits och inte på nytt verkställs inom skälig tid.

Inga avgifter har ålagts IFO.

Annsophie Andersson
Verksamhetschef IFO

Anna Hellstrand
Verksamhetscontroller

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige för kännedom
Kommunrevisionen för kännedom
Verksamhetscontroller (AH)
Verksamhetschef IFO (ASA)
Akten

Social- och utbildningsnämnden

Delegering av beslut gällande yttrande över granskning av arbete med att komma till rätta med underskott och bristande måluppfyllnad inom individ- och familjeomsorgen

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att lämna yttrande till kommunrevisionen.

Beskrivning av ärendet

Kommunrevisionen har begärt social- och utbildningsnämndens yttrande över KPMG:s granskning av social- och utbildningsnämndens underskott och bristande måluppfyllnad inom individ- och familjeomsorgen.

Yttrande ska lämnas till kommunrevisionen senast den 2 februari 2022 (efter beviljat uppskov). Förvaltningens förslag till yttrande hinner inte färdigställas till kommande nämnd den 15 december 2021 och nästkommande nämnd är den 9 februari 2022 varför social- och utbildningsnämnden behöver delegera beslutet gällande yttrandet över granskningen till arbetsutskottet den 26 januari 2022.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Camilla Sömsk
Förvaltningschef

Ann-Sofie Andersson
Verksamhetschef IFO

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Kommunrevisionen för kännedom
Verksamhetschef IFO
Akten

From: info@ludvika.se
Sent: Wed, 3 Nov 2021 13:20:07 +0000
To: SOU Brevlåda Social och utbildningsförvaltningen
Subject: [2021/325] Granskning av Social- och utbildningsnämndens arbete med att komma till rätta med underskott och bristande måluppfyllnad [ref=20145]
Attachments: Granskningsrapport Social- och utbildningsnämndens arbete med att komma till rätta med underskott och bristande måluppfylln.pdf, Granskning av Social- och utbildningsnämndens arbete med att komma till rätta med underskott och bristande måluppfyllnad Mis.pdf

Hej.
Ni besvarar direkt till revisorerna med kopia till mig.

Vicktoria Sjöström
Registator
Ludvika kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Kanslienheten
0240-863 27 , internt 763 27
Växel: 0240-860 00
www.ludvika.se



Granskning av SUNs underskott och måluppfyllnad inom IFO

Rapport

Ludvika kommun

KPMG AB

2021-10-22



Ludvika kommun

Granskning av SUNs underskott och måluppfyllnad inom IFO

2021-10-22

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	4
2.1	Syfte, revisionsfråga och avgränsning	4
2.2	Revisionskriterier	5
2.3	Metod	5
2.4	Lagar som styr området	5
3	Resultat av granskningen	7
3.1	Organisation	7
3.2	Ekonomisk utveckling och uppföljning	11
3.3	Jämförelse med andra kommuner	16

1 Sammanfattning

Vi har av Ludvika kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska Social- och utbildningsnämndens arbete med att komma till rätta med underskott och bristande måluppfyllnad inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde (IFO). Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Syftet är att granska om nämnden har arbetat ändamålsenligt och effektivt för att nå budget i balans. Vidare ska granskningen ge en beskrivning av hur nämnden arbetar för att bibehålla eller förbättra kvaliteten i verksamheten.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden inte har arbetat ändamålsenligt och effektivt för att nå budget i balans. Vi anser att nämnden hamnat i en olycklig situation där skillnaderna mellan budgetram och utfall har blivit så stora att budgeten har tappat sin styrkraft i verksamheten. Nämnden har haft svårt att hitta åtgärder som motsvarar de besparingar som krävs för att nå budgetram, detta har enligt vår bedömning lett fram till åtgärdsplaner som varken nämnd eller förvaltning fullt ut har ansett trovärdiga, åtgärdena har också varit otydliga och därmed också svåra att följa upp. Nämnden har kontinuerligt kommunicerat med kommunstyrelsen och med kommunfullmäktige. Kommunikation med fullmäktige är något otydlig och kortsiktig, den har främst gått ut på att nämnden äskar medel för en utökad budget för innevarande år.

Vi anser att nämnden i samråd med kommunstyrelsen redan i ett tidigare skede borde lyft frågan och skapa en långsiktig plan för hur man kan komma till rätta med underskottet. Möjligen skulle kommunfullmäktige kunna ge dispens för budgetunderskott under en tid, detta under förutsättning att utvecklingen i nämnden går åt rätt håll. Att göra besparingar inom ett befintligt räkenskapsår är svårt, men att inleda ett strukturerat, tydligt och målinriktat förändringsarbete med regelbundna uppföljningar över tid bedömer vi ha större förutsättningar att ge ett lyckat resultat.

Ytterligare anledningar till att vi ser ett långsiktigt förändringsarbete som nödvändigt är att det i granskningen har framkommit tecken på brister i styrning och ledning av verksamheten. Vi har noterat otydligheter i arbetssätt och styrdokument samt samarbetsproblem mellan olika enheter inom kommunen. För att nå framgång i detta förbättringsarbete är det av största vikt att kommunen hittar en gemensam målbild för verksamheten och ett fungerande samarbete inom kommunen. Främst mellan socialtjänsten och AMI, men även med skolan, Regionen och VBU. Detta bör också kompletteras med tydligare arbetssätt, riktlinjer och uppföljningar. De rekommendationer som kommunrevisionen lämnat i tidigare granskningar avseende familjehemsplaceringar om att förtydliga den politiska viljeriktningen, behov av översyn av befintliga riktlinjer, att skapa systematik i ärendegenomgångar, att införa egenkontroller samt att analysera behovet av öppenvårdsinsatser gäller fortfarande.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen/nämnden att:

- Ta fram en långsiktig handlingsplan för att utveckla verksamheten och minska kostnaderna avseende försörjningsstöd och insatser till barn och unga.



Ludvika kommun

Granskning av SUNs underskott och måluppfyllnad inom IFO

2021-10-22

- Strukturerat följa upp handlingsplaner och beslutade åtgärders utfall avseende kostnad och effekt.
- Utveckla befintliga arbetsprocesser och riktlinjer avseende försörjningsstöd och insatser till barn och unga.
- Förbättra uppföljning för att kunna analysera och dra slutsatser av verksamheten. Detta för att kunna anpassa verksamheten till nya utmaningar och beskriva händelseutvecklingen.
- Förbättra samarbetet mellan kommunens olika verksamheter och även med aktörer utanför kommunen
- Ytterligare utveckla olika förebyggande insatser för att på sikt motverka kostsamma placeringar, insatser och kostnader
- Genomföra de rekommendationer som framkommit i tidigare granskning avseende familjehemsplaceringar

2 Inledning/bakgrund

Vi har av Ludvika kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska Social- och utbildningsnämndens arbete med att komma till rätta med underskott och bristande måluppfyllnad inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde (IFO). Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

IFO-verksamheten har under längre tid haft problem med sin budgetföljsamhet. Det har framkommit att verksamheten rapporterat stora underskott och även kvalitetsbrister i flera år. Av årsbokslutet framkommer ett negativt resultat om 18,1 mnkr för 2020.

I den årliga grundläggande granskningen för 2020 rekommenderas nämnden att bli tydligare i sitt ansvarstagande för att få en ekonomi i balans. Vid prognos om ökat underskott behöver nya åtgärder vidtas. Om nämnden bedömer att den inte har mandat att fatta nödvändiga beslut bör frågan lyftas till kommunfullmäktige.

I en granskning från 2018 av social- och utbildningsnämndens ledning, styrning och kontroll framkommer att nämnden aviserat till kommunfullmäktige att resurserna inte harmoniserade med nämndens uppdrag, men att en åtgärdsplan har arbetats fram för att minska kostnaderna. Vidare framkom att kommunens resursfördelningssystem inte varit ändamålsenlig. Därefter har budgetprocessen setts över och anses bidra till bättre möjligheter och tidsperspektiv för att anpassa verksamhet efter given budgetram.

I en granskning av social- och utbildningsnämndens arbete med familjeplaceringar 2020 framkom att det fanns brister. Rekommendationer lämnades om att förtydliga den politiska viljeriktningen. Vidare beskrevs behov av översyn av befintliga riktlinjer, att skapa systematik i ärendegenomgångar, att införa egenkontroller samt att analysera behovet av öppenvårdsinsatser.

Utifrån de beskrivna genomförda granskningarna av individ- och familjeomsorgens område och det faktum att nämndens svårigheter att nå budget i balans drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, att kommunens arbete med att komma till rätta med underskottet inom IFO-området behöver granskas.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Syftet är att granska om nämnden har arbetat ändamålsenligt och effektivt för att nå budget i balans. Vidare ska granskningen ge en beskrivning av hur nämnden arbetar för att bibehålla eller förbättra kvaliteten i verksamheten.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

- Vilka åtgärder har nämnden gjort för att minska underskottet?
- Vilken rapportering har skett från förvaltningen till nämnden gällande eventuella åtgärder?
- Har nämnden vidtagit åtgärder vid avvikelser från budget?
- Vilken rapportering har nämnden gjort till kommunstyrelse och kommunfullmäktige om sin avvikelse mot budget i balans?

- Hur arbetar nämnden för att bibehålla eller förbättra verksamhetens kvalitet i förhållande till eventuella besparingar?

Granskningen avser IFO- området inom socialnämnden.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen 6 kap. 6 §
- Socialtjänstlagen
- Socialtjänstförordningen
- SOSFS (2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar med berörda tjänstemän och politiker. Vidare innehåller granskningen en jämförelse med insamlade data från nationella register.

Rapporten är faktakontrollerad av. Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen.

2.4 Lagar som styr området

Socialtjänstlagen

Av 1 kap 1 § socialtjänstlagen framgår att socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten har ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver men ska även arbeta förebyggande och inventerande. Socialtjänstlagen omfattar vidare rätten till bistånd och särskilda bestämmelser för olika grupper.

Enligt 3 kap. 1 § socialtjänstlagen ingår det i socialtjänstens uppgifter att "göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen" och genom bl.a. uppsökande verksamhet "främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden".

Socialtjänsten ska medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.

Kvalitet

Enligt 3 kap 3 § SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. God kvalitet i socialtjänstens verksamhet kan (5) beskrivas i termer av att tjänsterna svarar mot de mål (lagar, förordningar, föreskrifter) som beslutats samt att de

- bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet



Ludvika kommun

Granskning av SUNs underskott och måluppfyllnad inom IFO

2021-10-22

- utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglade av kontinuitet
- är kunskapsbaserade och effektivt utförda
- är tillgängliga
- är trygga, säkra och präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövningen.

Verksamheten ska utforma ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. (SOSFS 2011:9)

Kommunallagen

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Av budgeten ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

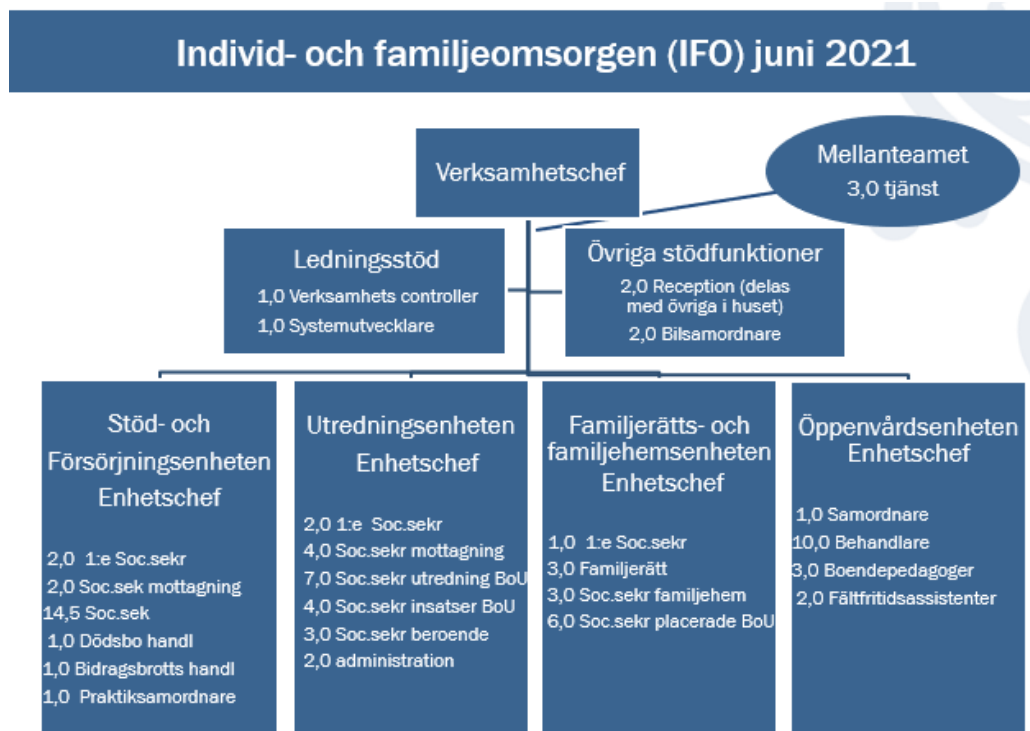
3 Resultat av granskningen

3.1 Organisation

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 kommuninvånare 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 beskrivs innebära 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, AMI (arbetsmarknads- och integrationsenheten) och andra aktörer i samhället. IFO och utbildningsverksamheten har separerade budgetar beslutade på kommunfullmäktigenivå. Denna granskning avser IFO-verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsmarknad och integrationsenhet och kommunalförbundet för vuxenutbildning VBU (Västerbergslagens utbildningsförbund) är viktiga kommunala samverkanspartners för nämnden.



3.1.1 Ekonomiskt bistånd

Handläggning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd sker inom enheten Stöd och försörjning. Det höga kostnadsläget anses ha påverkats av att det varit högt inflöde av ärenden i spåren efter mottagandet av nyanlända, hög personalomsättning med stort antal bemanningsanställda som i sin tur lett till att riktlinjer inte har efterlevts. En intervjuad beskriver att säkerställandet om den sökande verkligen hade rätt till biståndet var mycket bristfällig för något/några år sedan.

I Intervjuerna beskrivs verksamheten ha genomgått en del förändringar under det senaste året. En ny enhetschef har tillsatts och verksamheten har följt upp efterlevnaden av riktlinjer tydligare under det senaste året. Därutöver har en så kallad LEAN-tavla införts där stegförflyttningen för ärendet inom handläggningen förtydligas. Nya riktlinjer för försörjningsstöd planeras att antas i oktober 2021. Vi har in tagit del av dessa då de inte ännu är fastställda.

Ludvikamodellen beskrivs bland annat innebära att arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) ska kartlägga den försörjningssökandes insatsbehov och anvisa denne en sysselsättningsplats i anslutning till ansökan om försörjningsstöd. Dock anser flera av de intervjuade att den inte fungerar som tänkt. Idag genomförs till exempel inte kartläggningarna och det är en stor andel av de som ansöker om försörjningsstöd som inte har någon insats från AMI. I en nyligen gjord sammanställning framkommer att ca 109 personer med försörjningsstöd med beslutsorsaken sociala skäl inte har någon insats från AMI. AMI beskrivs inte arbeta med den målgruppen som har mest behov av stöd och insatser. De gemensamma mötena som ska genomföras enligt Ludvikamodellen har upphört.

Trots att samarbetet med AMI beskrivs behöva förbättras så anser de intervjuade att samarbetet trots allt har blivit bättre under det senaste året, även om det anses finnas behov av en gemensam målsättning, en gemensam bild av vägen till målet samt till en tydligare gemensam uppföljning. I våra intervjuer framkommer att det saknas kompetens inom AMI rörande arbetsförmågebedömning, vilket enheten för stöd och försörjning anser behövs. Det beskrivs också finnas en skillnad i bilden av vilken målgrupp som AMI ska arbeta med. Utifrån våra intervjuer framkommer att Ludvikamodellen inte är en levande del av verksamheten idag, varken anställda eller politiker har någon klar bild av vad som sker eller vad målen med Ludvikamodellen är.

Ett konkret exempel på att arbetet inte är aktivt och inte fungerar styrande är målet på att AMI ska ha minst 400 individer i insats, för närvarande finns 442 inskrivna. Målet som skulle uppnås per sista december 2021 har alltså redan varit uppfyllt en tid och saknar därmed en styrande effekt. Av de 778 individer som i skrivande stund erhåller ekonomiskt bistånd saknar 336 personer en arbetsmarknadsinsats.

I den egna uppföljningen av ekonomiskt bistånd finns tecken på att kostnadsläget håller på att minska. I juli 2020 var 707 hushåll aktuella med 844 vuxna. För juli 2021 var siffran 593 aktuella hushåll med 707 vuxna. Det har inte gjorts en fullständig analys av vad anledningen till minskningen är, men det antas bero på striktare bedömningar och utflyttning. I de ekonomiska sammanställningarna som enheten har tagit fram finns också tecken på att kostnadsläget har minskat, se 3.3.1 Ekonomiskt bistånd.

3.1.2 Barn och unga

Handläggning av utredningar samt utförande av insatser till barn och unga sker inom flera enheter inom IFO. Utredningsenheten tar emot ansökan och anmälan för såväl barn som för vuxna och genomför utredningar. Därutöver följer utredningsenheten upp insatser till barn och unga samt för vuxna. Öppenvårdsenheten utför behandlingsinsatser till barn, unga och deras föräldrar samt till vuxna. Familjerätts- och familjehemsenheten utreder, stöttar och utbildar bland annat familjehem, samt följer upp barn placerade i familjehem.

En relativt nyinrättad insats för att undvika placeringar är Mellanteamet som ska ge snabba intensiva insatser i familjen samt genomföra samverkansplaneringar med externa parter som skolan och Region Dalarna.

I intervjuerna beskrivs att verksamheten erfarit stora volymökningar avseende placeringar av barn och unga på senare år. Det anses främst bero på en kombination av ett ökat antal orosanmälningar och att barnrika familjer med behov av insatser flyttat in till kommunen. Det har också varit en relativt hög personalomsättning och byte på chefstjänster. Kommunen har haft svårt att rekrytera och kontraktera egna familjehem och istället har dyrare konsulentstödda familjehem anlåtats för uppväxtplaceringar, vilket leder till ökade kostnader.

I en tidigare granskning av social- och utbildningsnämndens arbete med familjeplaceringar 2020 framkom att det fanns brister. Rekommendationer lämnades om att förtydliga den politiska viljeriktningen. Vidare beskrevs behov av översyn av befintliga riktlinjer, att skapa systematik i ärendegenomgångar, att införa egenkontroller samt att analysera behovet av öppenvårdsinsatser. Vid förfrågan beskrivs att det pågår ett förbättringsarbete men det har inte genomförts några konkreta åtgärder för att komma till rätta med de beskrivna bristerna. Verksamheten har inte heller någon pågående uppföljning av resultat av placeringar men volymer av orosanmälningar och utredningar följs upp.

3.1.3 Bedömning

Utifrån intervjuer och dokumentstudier gör vi bedömningen att det har funnits och i viss mån fortfarande finns brister i styrning, ledning och uppföljning samt problem i samarbetet mellan olika verksamheter inom Ludvika kommun, vilket sannolikt har varit en bidragande orsak till kostnadsökningarna.

För att säkerställa att endast den som har rätt till försörjningsstöd mottar det krävs en rättsäkersäker handläggning, uppdaterade implementerade och fastställda riktlinjer etc. Att den enskilde som uppbär ekonomiskt bistånd får det stöd och hjälp den behöver för att bli självförsörjande så fort som möjligt är en mycket viktig åtgärd för att påverka kostnaden för ekonomiskt bistånd.

I intervjuer och i dokumentanalysen framkommer att det under ett antal år varit stora brister i styrning och ledning avseende främst ekonomiskt bistånd, där riktlinjer inte efterföljts. Samverkan mellan nämndens stöd och försörjningsenheten och AMI har varit bristfällig och det har saknats en gemensam målbild mellan enheterna. Ett exempel på det är att AMIs målsättning är väl uppfylld utan att det harmonierat med

2021-10-22

behovet inom ekonomist bistånd. Arbetsmetoden som tagits fram för att förhindra en hög kostnadsutveckling avseende ekonomiskt bistånd (Ludvikamodellen), har inte genomförts och inte heller följts upp på ett tydligt sätt. Resultatet har därmed uteblivit. Intervjuerna visar också att samarbetet med Kommunalförbundet VBU som ansvarar för SFI varit bristfällig.

Vi kan se att det finns positiva tecken för kostnadsutvecklingen avseende ekonomiskt bistånd men vi vill ändå rekommendera nämnden att säkerställa att riktlinjer uppdateras och att efterlevnaden av dessa riktlinjer följs upp.

Vi rekommenderar vidare att en tydlig och genomarbetad målbild med berörda samverkansparter arbetas fram. Vi rekommenderar att hela kommunen delar en gemensam vision och arbetssätt avseende möjligheten att komma i egen försörjning så att hela kommunen med samlade krafter arbetar för att till exempel finna lämpliga praktikplatser inom den egna verksamheten men också i det privata näringslivet. På samma sätt måste målsättningen följas upp och utvärderas. En tydlig styrning är viktig.

Vad avser placeringskostnader för barn och unga bedömer vi att ett liknande utvecklingsarbete behöver genomföras med en gemensam ambition att stötta och behandla barn, unga och deras föräldrar på hemmaplan i syfte att förhindra placeringar så långt möjligt. I det arbete är såväl skolan som Regionen viktiga samverkansparter. Vi ser positivt på mellanteamets uppdrag, vi anser dock att arbetet behöver följas upp och kostnaderna för hemmaplanslösningar behöver beräknas för att kunna göra bedömningar av effekter och resultat.

Vi bedömer också att de rekommendationer som framkommit i revisionens tidigare granskningar avseende nämndens arbete med familjeplaceringar kvarstår. Det finns fortfarande behov av att förtydliga den politiska viljeriktningen och se över befintliga riktlinjer, skapa systematik i ärendegenomgångar, att införa egenkontroller samt att analysera behovet av öppenvårdsinsatser.

3.2 Ekonomisk utveckling och uppföljning

Området "social välfärd" inom Social och utbildningsnämnden har över tid inte klarat av att hålla sina nettokostnader inom beslutad budgetram, där av denna granskning. Senaste gången som Social välfärd uppvisade ett budgetöverskott var 2016, då gick man med ett budgetöverskott om 7,7 mnkr främst kopplat till överskott kring HVB-placeringar. Från 2017 och framåt har nämnden i stället uppvisat budgetunderskott, se sammanställning i tabell 1 nedan.

(Mnkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Budget	120,2	133,5	138,9	163,0	169,7
Utfall	144,2	174,6	167,4	181,1	182,3
Budgetunderskott	- 24,0	- 41,1	- 28,5	- 18,1	- 12,6

Tabell 1, budget/utfall 2017-2021. Källa: Ludvika kommun

Noterbart av tabellen ovan är att kostnadsutvecklingen varit dramatisk mellan åren 2017 och 2018, ökning mellan åren var 30,4 mnkr eller 21,1%. Kostnadsutvecklingen var än mer dramatisk året innan, 2016 hade social välfärd ett nettokostnadsutfall om 103,2 mnkr. Således var det ökning i nettokostnaderna mellan 2016 och 2017 om 41,0 mnkr eller 39,7%. Under perioden från 2018 till idag har dock ökningen av nettokostnaderna planat ut och ökningen är 7,7 mnkr eller 4,4% över fyra år under förutsättning att prognosen för 2021 är korrekt.

Vi kommer i denna granskning att analysera den ekonomiska uppföljningen, kommunens prognosarbete och åtgärdsplaner för att nå en budget i balans. Vi kommer även jämföra kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd och placeringar av barn och unga med liknande kommuner. Vi har valt att fokusera på dessa båda områden då det är främst dessa verksamheter där kostnadsutvecklingen har varit hög och även de områden där Ludvika kommun sticker ut i jämförelse mot andra kommuner.

3.2.1 Prognoser och ekonomisk uppföljning

För att en nämnd ska ha möjlighet att styra sin verksamhet effektivt och fatta korrekta beslut krävs bra beslutsunderlag, i detta fall tydliga och välgrundade ekonomiska uppföljningar och prognoser. Vi har som ett led i denna granskning undersökt träffsäkerheten i nämndens prognoser rörande verksamhetsområdet social välfärd.

	2017	2018	2019	2019 med åtgärder	2020	2020 med åtgärder	2021	2021 med åtgärder
Prognos mars/april	0,0	-20,0	-39,9	-29,7	-20,0	-9,0	-9,7	-6,1
Prognos juni	-2,0	-44,4	-38,5	-29,4	-18,8	-9,0	-14,0	-12,6
Prognos oktober	-17,0	-44,5	-37,4	-28,3	-18,6	-18,0	-	-
Utfall	-24,0	-41,1	-28,5	-28,5	-18,1	-18,1	-	-

Tabell 2, prognoser, åtgärder och utfall 2017-2021. Källa: Ludvika kommun

2021-10-22

Under 2017 och första hälften av 2018 förefaller inte förvaltningen varit beredd på den kraftiga kostnadsutvecklingen och prognoserna har visat lägre underskott än vad det faktiska utfallet skulle visa sig att bli. Vi noterar dock att förvaltningen i löpande text har uttryckt osäkerheter i prognosen främst rörande utvecklingen av statsbidrag från Migrationsverket som vid denna tidpunkt började minska.

Även de första prognoserna under 2018 visar sig i efterhand vara för försiktiga. Underskott om 20 mnkr prognostiseras under första kvartalet att jämföra med det negativa utfallet som landade på drygt 40 mnkr. Prognoser under det första kvartalet är de svåraste att göra och för prognoser från juni 2018 och framåt har nämnden fått korrekt information kring kostnadsutvecklingen under 2018 vilket möjliggör för nämnden att fatta beslut kring åtgärder.

Under 2019 och 2020 har korrekta och välavvägda prognoser lämnats till nämnden från första prognostillfället. Vanligtvis är dessa första prognoser baserade på ekonomiskutfall per siste februari och presenteras för nämnden sent under mars månad eller tidigt under april. 2019 finns det i stort sett ingen avvikelse mellan prognos och utfall och under 2020 beror avvikelsen på att de åtgärdsplaner som beslutats inte har givit önskvärd effekt, prognoserna har dock varit pricksäkra.

3.2.1.1 **Bedömning**

Vi bedömer att nämnden i stort har fått mottaga ekonomisk uppföljning med prognoser som överlag har hållit en acceptabel träffsäkerhet. Förvaltningen lyckades inte fånga upp de kraftiga ökningarna som uppstod 2017 och till viss del inte heller 2018 men prognoserna har därefter varit bra. Problemet har inte i första hand varit bristfälliga prognoser utan hur nämnden valt att hantera denna information. Vi kommer utveckla detta resonemang nedan.

3.2.2 **Åtgärder för budget i balans**

Nämnden har vidtagit ett stort antal åtgärder och insatser för att förstå den ekonomiska utvecklingen och för att försöka hitta nycklar för att skapa en effektivare verksamhet och därmed också minska kostnaderna. Nedan nämns ett antal åtgärder som nämnden vidtagit under perioden 2018-2021:

- Kartläggning och analys av Social välfärd tillsammans med SKR.
- Samarbeten, benchmarking och studiebesök hos andra kommuner (Angered, Trelleborg och Köping).
- Årlig Kartläggning långvarigt ekonomiskt bistånd, sedan 2017.
- Utvecklingsprojekt kring ekonomiskt bistånd hos SKR.
- Kvartalsvisa nyckeltalsanalyser sedan 2020.
- Ludvikamodellen.

Nämnden har också beslutat om åtgärdsplaner (ÅP) för de år då nämnden prognostiserar underskott, alltså från 2018 och framåt. Vi har översiktligt gått igenom dessa planer, se en sammanställning i tabell nedan:

	2018 Prognos	2018 ÅP	2019 Prognos	2019 ÅP	2020 Prognos	2020 ÅP	2021 Prognos	2021 ÅP
Prognos mars/april	-20,0	-	-39,9	9,0	-20,0	10,7	-9,7	3,6
Prognos juni	-44,4	7,6	-38,5	7,9	-18,8	9,8	-14,0	1,4
Prognos oktober	-44,5	3,1	-37,4	7,5	-18,6	0,6	-	-
Utfall	-41,1	6	-28,5	7,9	-18,1	0,6	-	-

Tabell 3, prognoser jämfört med beslutade åtgärdsplaner 2018-2021. Källa: Ludvika kommun

*ÅP=Åtgärdsplan

Noterbart är att de åtgärdsplaner som under åren har fastställts av nämnden inte når upp till de budgetunderskott som nämnden prognostiserar. Resultatet och/eller effekterna av åtgärderna har heller inte alltid varit tillräckliga. Nedan följer exempel på åtgärder från åtgärdsplanerna från 2019 och 2020.

- Det inre arbetet på enheten med handläggningsrutiner och följsamhet till lagstiftning beräknas ha gett lägre kostnader. (2019, 0,5 mnkr)
- En avslutad placering i HVB till förmån för placering i stödboende (2019, 0,28 mnkr)
- 6 personer med ekonomiskt bistånd har fått möjlighet till arbete eller studier. Detta beräknas medföra uteblivna kostnader för kommunen i form av ekonomiskt bistånd med 0,180 mnkr (2019)
- Utvecklingsarbete för utredningar och insatser med "hemmaplanslösningar" (2020, 1,5 mnkr).
- Utvecklingsarbete för utredning och insatser beroendevården (2020, 1,0 mnkr).
- Ludvikamodellen levererar enligt uppsatta mål (2020, 5,5 mnkr).

3.2.2.1 Bedömning

Vi har redan konstaterat att de åtgärdsplaner som nämnden beslutat om inte är tillräckliga för att möta nämndens prognostiserade underskott. Vi har också noterat att nämnden under åren 2018, 2019 och 2021 har kommunicerat med kommunfullmäktige och äskat mer medel för att klara sitt uppdrag (se mer i kapitel 3.2.3).

De åtgärdsplaner som beslutats bedömer vi som otydliga och många gånger godtyckliga. Det är svårt att utläsa och förstå hur kostnadsminskningarna i åtgärdsplanerna har beräknats. Hur kommer nämnden fram till beloppet i fråga och specifikt vilka åtgärder planerar man att vidta för att åstadkomma önskad effekt. Det är av samma anledning även svårt att utläsa och förstå hur resultaten av åtgärderna som återrapporteras till nämnden beräknats och vad effekten egentligen är.

Exempel på otydliga och vaga åtgärder är hänvisningar till att det inre arbetet på enheten ska leda till vissa effekter eller att utvecklingsarbetet inom enheten ska generera effektiviseringar och lägre kostnader (fler exempel ovan i kapitel 3.2.2). Ett annat exempel är besparingarna på 5 mnkr per år som Ludvikamodellen ska uppnå. Vi har förstått att grundtanken med Ludvikamodellen är ett förbättrat samarbete mellan social välfärd och arbetsmarknads och integrationsenheten (AMI). Detta stärkta samarbete ska i förlängningen generera ett effektivare kollektivt arbete. I våra intervjuer

kan ingen riktigt förklara på vilket sätt detta har skett eller ska ske, vilka de uppsatta målen faktiskt är och hur besparingen på 5 mnkr inom social välfärd har beräknats.

Vi saknar en tydlig och systematisk uppföljning baserad på statistik, flöden och kostnadsberäkningar som kan förklara kostnadsskillnader mellan t.ex. ”hemmaplanslösningar” och alternativa externa lösningar eller stegförflyttningar närmare egenförsörjning av individer beroende på olika satsningar, längd i insatser osv.

Det är också svårt att navigera mellan olika former av kostnadsreducerande åtgärder. Nämnden har sina egna åtgärdsförslag som vi presenterat ovan, men det finns dessutom strukturplaner, Ludvikamodellen och vissa år även separata sparkrav från kommunstyrelsen.

Summerat upplever vi att de åtgärdsplaner som tagits fram under 2018-2021 som otydliga och inte fullt ut genomarbetade. Vår uppfattning från de intervjuer vi genomfört är också att de inte heller anses som realistiska av vare sig nämnd eller förvaltning.

3.2.3 Budget

Social välfärd inom social- och utbildningsnämnden har de senaste åren haft en egen budget, särskild från utbildning. Vi har gjort en jämförelse mellan den budgetram som social välfärd har tilldelats under perioden 2018–2021 med nämndens budgetäskanden och periodens utfall.

	2017	2018	2019	2020	2021
Äskad budgetram		137,1	164,8	162,5	190,5
Beslutad budgetram	120,2	133,5	138,9	163	169,7
Skillnad äskad/beslutad ram		-3,6	-25,9	0,5	-20,8
Utfall (Prognos för 2021)	144,2	174,6	167,4	181,1	182,3
Skillnad budget/utfall		-41,1	-28,5	-18,1	-12,6

Tabell 4, Äskad budgetram jämfört med beslutad budgetram 2018-2021. Källa: Ludvika kommun

Även i denna analys kan vi se att den kraftiga kostnadsökningen under 2017 och 2018 verkar ha överraskat nämnden, då man inte förutsåg dessa kostnadsökningar. Under 2018 äskades medel som understeg utfallet med 35 mnkr. För övriga år ger jämförelsen lite olika utslag;

- 2019 äskas i linje med utfallet men nämnden får 25,9 mnkr mindre än äskat.
- 2020 erhåller nämnden det som äskats men utfallet överstiger äskat belopp med 18,1 mnkr.
- 2021 har nämnden äskat ca 10 mnkr mer än prognostiserat utfall.

Vi vill poängtera att vi inte har granskat kommunens budgetprocess. Sammanställningen ovan är enbart en presentation av de budgetar som budgetprocessen genererat.

Utöver den normala budgetprocessen har nämnden under tre av de senaste fyra åren begärt förstärkt budgetram under löpande år. Den 9 maj 2018 beslutade nämnden att informera fullmäktige om sitt prognostiserade underskott på 44,4 mnkr. Nämnden

2021-10-22

meddelade också att man vidtagit åtgärdsplaner för att minska underskottet om 7,6 mnkr. Utifrån protokollen är det inte helt tydligt vilket belopp som nämnden begär i budgetförstärkning men det framgår att det prognostiserade budgetunderskottet efter besparingsåtgärder är drygt 33 mnkr.

Under 2019 görs en liknande förfrågan, denna gång prognostiserar nämnden ett underskott på 29,9 mnkr efter åtgärdsförslag på 7,9 mnkr. Nämnden efterfrågar en ramförstärkning på 22 mnkr.

Under 2020 görs ingen förfrågan trots prognostiserade underskott. Under innevarande år konstaterar nämnden att ett antal åtgärder har vidtagits för att minska årets underskott men specificerar inget belopp. Ett äskande görs om en utökad ekonomisk ram för 2021 motsvarande det prognostiserade underskottet om 10,8 mnkr.

Under 2018 och 2019 har ärendet gått till fullmäktig via kommunstyrelsen. Fullmäktige har båda åren avslagit äskandena från nämnden med hänvisning till att en utökning av ram skulle innebära en negativ budget för kommunen som helhet och att omfördelning av budget inte anses genomförbart. Under 2021 har kommunstyrelsen återremitterat förfrågan tillbaka till nämnden.

3.2.3.1 Bedömning

Vi kan konstatera att det för de flesta åren under granskningsperioden finns stora skillnader mellan de av nämnden äskade medlen och faktiskt fastslagna budgetram. Vi kan också konstatera att nämnden regelbundet har återkopplat till fullmäktige om sina utmaningar och sina problem med att klara av sitt uppdrag inom befintlig budget.

Allt detta borde, framför allt med tanke på hur stora budgetavvikelsena är, genererat en långsiktig plan för att uppnå balans mellan budget och nettokostnader för det uppdrag nämnden ansvarar för. Om inte denna plan blir initierad av nämnden själv borde initiativ komma från kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Istället för en tydlig och strukturerad långsiktig plan för att komma tillrätta med underskotten har nämnden år efter år antagit kortsiktiga åtgärdsplaner som varit otydliga och inte alltid trovärdiga. Vi menar att arbetet med att komma till rätta med verksamhetens höga kostnader borde ske långsiktigt, med tydliga mål, tydliga avrapporteringstider och rapportering både till nämnd och till kommunstyrelse. Som nämnts ovan behövs en mer strukturerad uppföljning av verksamheten där flöden av individer kartläggs, där kostnader för olika verksamheter tydliggörs och där samarbetet mellan kommunens olika nämnder och verksamheter förbättras.

3.3 Jämförelse med andra kommuner

För att sätta nämndens budgetavvikelser och kostnadsutveckling rörande IFO-verksamheten i perspektiv har vi analyserat ett antal nyckeltal rörande främst ekonomiskt bistånd och verksamheten för barn och unga, detta då dessa två verksamheter sticker ut både i kommunens egen budgetuppföljning och i jämförelser med andra kommuner.

Vi har i granskningen noterat att förvaltningen i egen regi gör liknande kostnadsjämförelser med andra kommuner. Dessa presenteras kvartalsvis för nämnden sedan 2020, varför både förvaltning och nämnd är väl insatt i hur kommunen ligger till i jämförelse med andra kommuner.

Vi kan i den nationella statistiken se att kommunens kostnader för IFO-verksamheten har ökat under de senaste fem åren, vilket stämmer väl överens med kommunens egen bokföring. Det finns även nationellt en ökning av kostnaderna inom IFO-området men Ludvikas ökning sticker ut, kommunen har en betydligt kraftigare kostnadsökning i jämförelse med både rikssnitt och liknande kommuner (Liknande kommuner IFO är framtaget av Kolada för kostnadsjämförelser mellan kommuner). Se diagram 1 nedan.

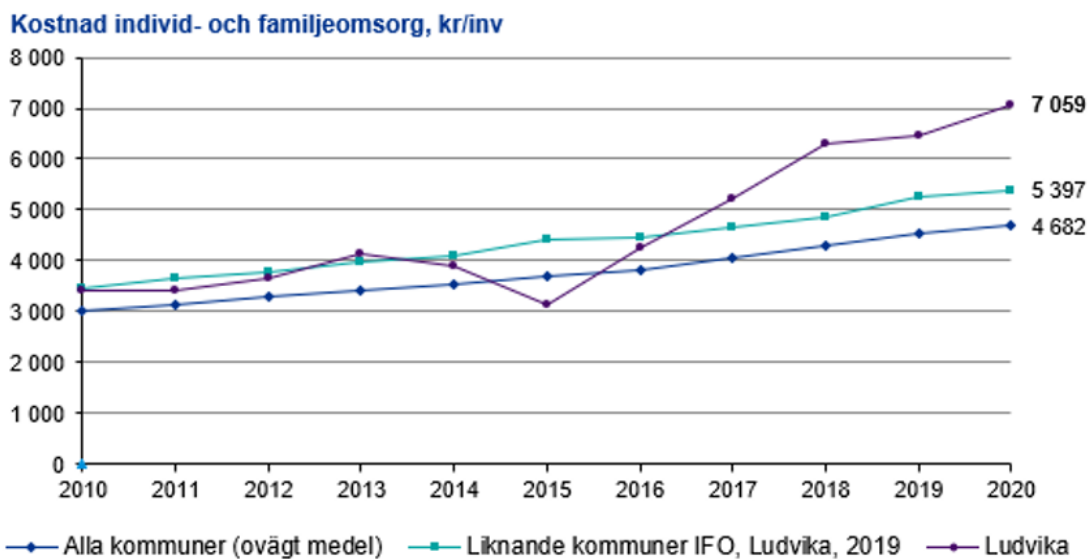


Diagram 1, Kostnad IFO kr/invånare. Källa: Kolada

3.3.1 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är den verksamhet inom IFO som sticker ut mest i jämfört med liknande kommuner. Ludvika har en kostnad per invånare som är drygt 70% högre än liknande kommuner under 2019 och 2020, se tabell 2 nedan.

I kommunens egen uppföljning för 2021 kan vi se att kostnaderna minskat under senare delen av 2020, en förändring som hållit i sig även under första halvåret 2021. Minskningen är positiv och relativt kraftig, stämmer kommunens statistik har man minskat månadskostnaden för utbetalat ekonomiskt bistånd från strax under 6 000 tkr per månad under 2019 och 2020 till strax under 5 000 tkr per månad under slutet av 2020 och första halvåret 2021, se tabell 3 nedan. Stämmer uppgifterna skulle det innebära en minskning på över 15% jämfört med siffrorna för första halvåret 2020.

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

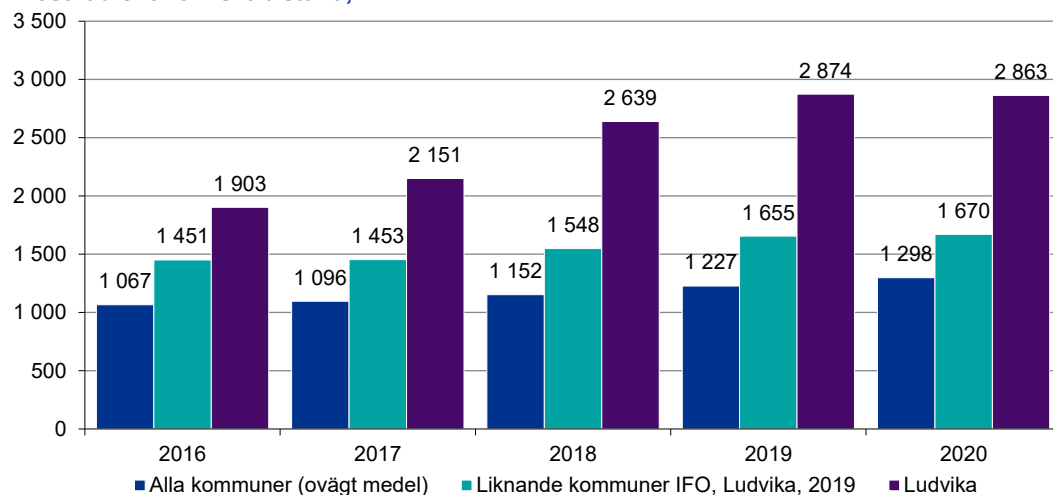


Diagram 2, Ekonomiskt bistånd kr/invånare. Källa: Kolada

4.1.3 Utbetalt ekonomiskt bistånd, avseendemånad (tkr)

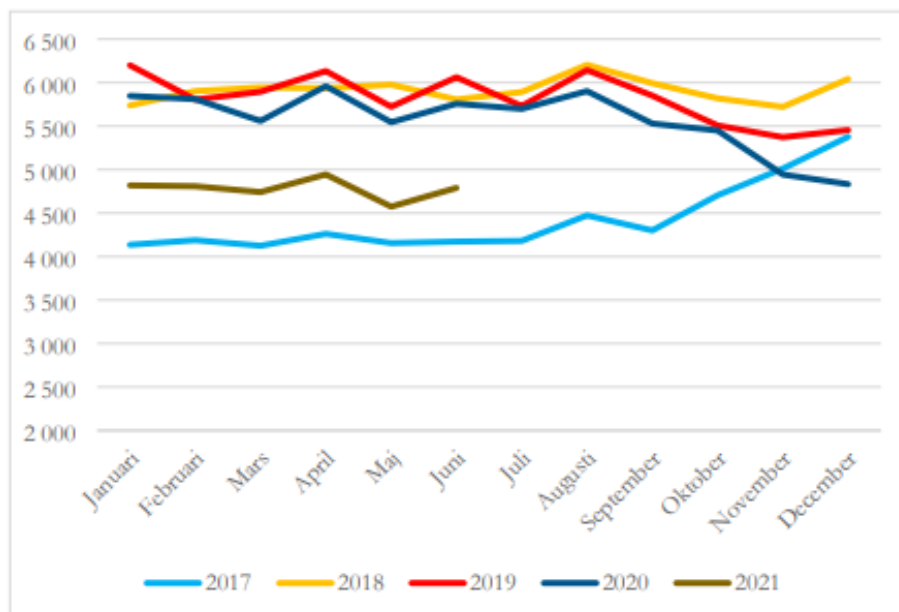


Diagram 3, Ekonomiskt bistånd kr/månad. Källa: Ludvika kommun, Nyckeltalsrapport IFO kvartal 2 2021.

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen

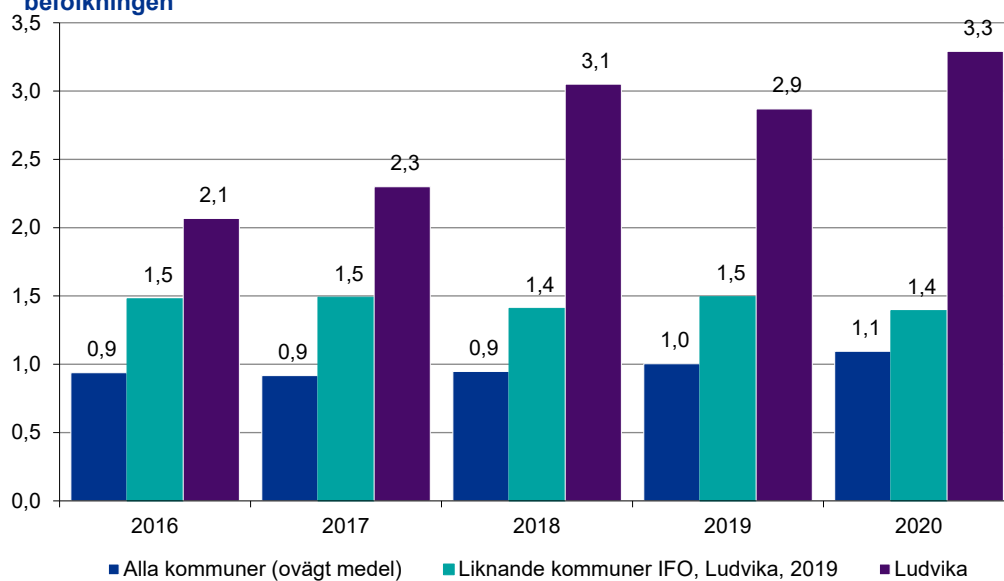


Diagram 4, Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd andel av befolkningen. Källa: Kolada.

Även biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd sticker ut i en jämförelse med liknade kommuner, vilket framgår i diagram 4 ovan.

3.3.2 Barn och unga

Även kostnader för barn och unga sticker ut i Ludvika kommun vid en jämförelse med andra kommuner, kostnaderna för verksamheten i stort och specifikt för familje- och HVB-hem är klart högre. Skillnaden varierar lite mellan åren men ligger grovt räknat på 15 % högre kostnader i snitt under de senaste fyra åren, noterbart är att kommunen under 2016 hade lägre kostnader i paritet med liknade kommuner och riket.

För barn och unga har vi inte tagit del av någon uppföljning av första halvåret 2021 likt den vi redovisade för försörjningsstöd.

Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv

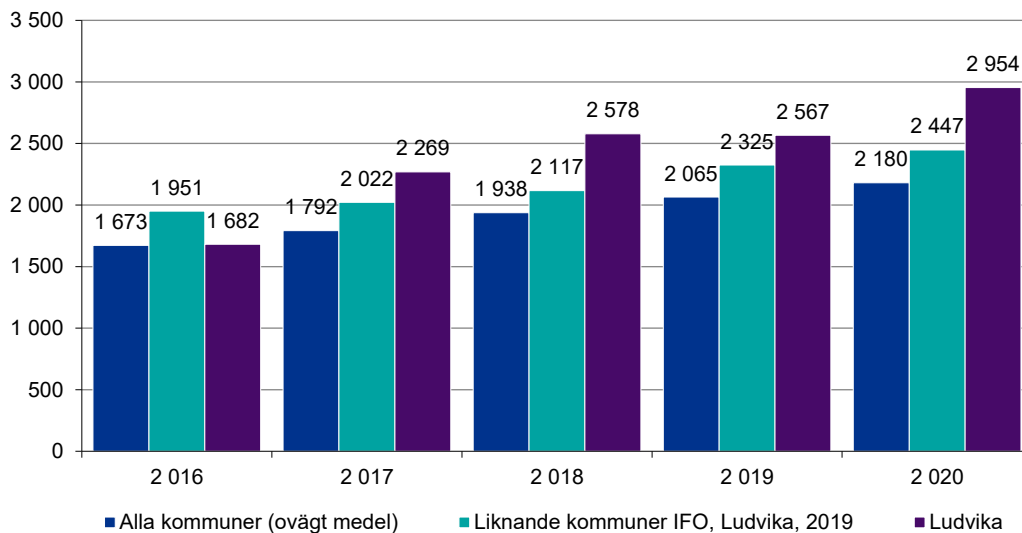


Diagram 5, Nettokostnad barn och ungdomsvård. Källa: Kolada.

I ovanstående tabell framgår att kostnaden för barn och ungdomsvården i Ludvika har ökat med 76 % mellan åren 2016–2020. Som jämförelse har kostnadsökningen under samma period varit 30 % i riket och 25 % i liknade kommuner IFO.

Kostnad familje- och HVB-hem barn och unga, kr/inv 0-20 år

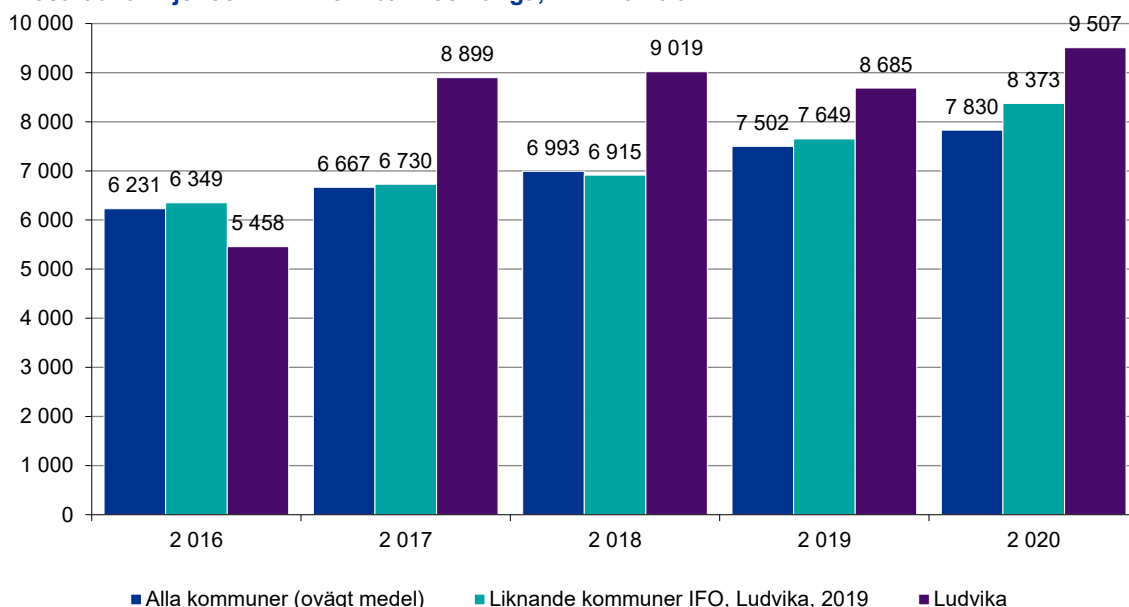


Diagram 6, Nettokostnad familje- och HVB-hem barn och unga. Källa: Kolada.

När vi tittar specifikt på kostnaden för HVB-placeringar och familjehemsplaceringar har kostnaden i Ludvika ökat 74% mellan åren 2016–2020. I riket är kostnadsökningen för samma period 25% och i liknande kommuner IFO 32%.

3.3.3 Analys och bedömning

Det är således väldokumenterat att Ludvika kommun ligger högt i kostnadsläge gällande främst ekonomiskt bistånd men även avseende barn- och ungdomsvård. Huvudfrågan här blir om det finns skäl för dessa högra kostnader.

En anledning som lyfts fram i intervjuer är att Ludvika tagit emot en stor andel nyanlända, framför allt under åren 2015–2016. Vi kan i statistiken inte se att Ludvika har fler utrikesfödda individer, vare sig under 20 år eller som helhet, än de kommuner man jämförs med i tabellerna ovan. Vi kan inte heller se att Ludvika har fler utrikesfödda från länder utanför EU och EFTA. Vi kan dock se att Ludvika kommun har en något större andel utrikesfödda som nyligen kommit till Sverige. Skillnaderna är dock relativt små i jämförelse med skillnaderna i kostnader, framför allt rörande ekonomiskt bistånd. Kommunen skulle dock, utifrån dessa siffror, kunna undersöka hur väl kommunens integrationsarbete har fungerat under de senaste åren och hur man kan stärka detta arbete framgent.

Tittar vi på andra faktorer som kan påverka verksamheterna som utbildningsnivå och arbetslöshet så är det också svårt att hitta faktorer som tydligt visar på en större utmaning i Ludvika. Arbetslösheten är något högre i stort men långtidsarbetslösheten är istället lite lägre. Samma sak med utbildningsnivån, här kan vi se en större andel invånare som saknar gymnasieutbildning men samtidigt har Ludvika större andel



Ludvika kommun

Granskning av SUNs underskott och måluppfyllnad inom IFO

2021-10-22

invånare med eftergymnasialutbildning. Resultaten i Ludvikas grundskola ligger också över de kommuner vi jämför med i tabellerna ovan.

Utifrån denna relativt grova statistik är det svårt att hitta tydliga svar. Vi kan se att Ludvika har något fler nyanlända än jämförbara kommuner, dock inte i den utsträckning att det förklarar den kraftiga ökningen inom ekonomiskt bistånd. Vi hittar således inte på ett enkelt sätt tydliga svar i den nationella statistiken och således blir det svårt att uttala sig om ökningen beror på ett större behov än jämförbara kommuner eller om verksamheten i Ludvika över de senaste åren varit mindre effektiv eller generösare än andra kommuner. Sannolikt finns svaret i en kombination av de båda.

Datum som ovan,

KPMG AB

Nils Nordqvist

Certifierad kommunal revisor

Annelie Svensson

Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Kommunrevisionen

Till:
Social- och utbildningsnämnden

Ludvika kommun

För kännedom:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

2021-11-02

Granskning av Social- och utbildningsnämndens arbete med att komma till rätta med underskott och bristande måluppfyllnad

Vi har översiktligt granskat Social- och utbildningsnämndens arbete med att komma till rätta med underskott och bristande måluppfyllnad inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde (IFO).

Syftet var att granska om nämnden har arbetat ändamålsenligt och effektivt för att nå budget i balans. Vidare ska granskningen ge en beskrivning av hur nämnden arbetar för att bibehålla eller förbättra kvaliteten i verksamheten.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden inte har arbetat ändamålsenligt och effektivt för att nå budget i balans. Vi anser att nämnden hamnat i en olycklig situation där skillnaderna mellan budgetram och utfall har blivit så stora att budgeten har tappat sin styrkraft i verksamheten. Nämnden har haft svårt att hitta åtgärder som motsvarar de besparingar som krävs för att nå budgetram, detta har enligt vår bedömning lett fram till åtgärdsplaner som varken nämnd eller förvaltning fullt ut har ansett trovärdiga, åtgärderna har också varit otydliga och därmed också svåra att följa upp. Nämnden har kontinuerligt kommunicerat med kommunstyrelsen och med kommunfullmäktige. Kommunikationen med fullmäktige är något otydlig och kortsiktig, den har främst gått ut på att nämnden äskar medel för en utökad budget för innevarande år.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen/nämnden att:

Upprätta en långsiktig handlingsplan för att utveckla verksamheten och minska kostnaderna avseende försörjningsstöd och insatser till barn och unga.

Strukturerat följa upp handlingsplaner och beslutade åtgärders utfall avseende kostnad och effekt.

Utveckla befintliga arbetsprocesser och riktlinjer avseende försörjningsstöd och insatser till barn och unga.

Förbättra uppföljning för att kunna analysera och dra slutsatser av verksamheten. Detta för att kunna anpassa verksamheten till nya utmaningar och beskriva händelseutvecklingen.

Förbättra samarbetet mellan kommunens olika verksamheter och även med aktörer utanför kommunen.

Genomföra de rekommendationer som framkommit i tidigare granskning avseende familjehemsplaceringar

Revisionen begär att Social- och utbildningsnämnden lämnar ett yttrande över bifogad rapport senast den 19 januari 2022.

På uppdrag från Ludvika kommuns revisorer

Torbjörn Åker
Ordf. Kommunrevisionen

Bengt Andersson
Vice ordf. Kommunrevisionen

Uppföljning av plan för intern kontroll 2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2021, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 15 november 2021.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2020 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2021 med tre gemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Social- och utbildningsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2021, med en nämndspecifik kontrollpunkt som också ska följas upp.

Senast 31 januari 2022 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen rapportera sina uppföljningar av 2021 års planer och kontrollpunkter.

I några fall visar social- och utbildningsförvaltningens uppföljning att det har funnits brister. Exempelvis fanns brister i efterföljandet av att inte beslutsattestera egna kostnader. För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta under 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021.

Bilaga 1. Uppföljning av Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2021, daterad 15 november 2021.

Bilaga 2. Uppföljning av Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad 15 november 2021.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Uppföljning av plan för intern kontroll 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2021, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 15 november 2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2020 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2021 med tre gemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Social- och utbildningsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2021, med en nämndspecifik kontrollpunkt som också ska följas upp.

Senast 31 januari 2022 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen rapportera sina uppföljningar av 2021 års planer och kontrollpunkter.

I några fall visar social- och utbildningsförvaltningens uppföljning att det har funnits brister. Exempelvis fanns brister i efterföljandet av att inte beslutsattestera egna kostnader. För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta under 2022.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-

punkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Kommunstyrelsens plan med kommungemensamma kontrollpunkter 2021

Vid sitt sammanträde 27 oktober 2020 § 194 fastställde kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. *Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna – under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande verksamheten?*
2. *Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader?*
3. *Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans?*

Social- och utbildningsnämndens särskilda plan med nämndspecifika kontrollpunkter 2021

Vid sitt sammanträde 9 december 2020 § 174 antog Social- och utbildningsnämnden en särskild plan för intern kontroll år 2021, med 1 nämndspecifik kontrollpunkt:

1. *Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen och förvaltningen har avtal med?*

Resultatet av nämndens uppföljning av 2021 års kontrollpunkter

Senast 31 januari 2022 ska nämnden till kommunstyrelsen rapportera sin uppföljning av 2021 års kontrollpunkter.

I flertalet fall visar förvaltningens utförda kontroll att det inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister.

För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta under 2022.

Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna – under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna och uppdaterade om

GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande verksamheten?

Alla medarbetare har på något sätt fått information om GDPR, främst via APT, men i varierande nivå. Kontrollpunkten borde ha en grundnivå, kommunen saknar ett grundmaterial för det. Medarbetarna genomförde tidigare GDPR Nanolearning (grundutbildning om dataskyddsförordningen), men den utbildningen finns inte längre kvar på kommunens intranät.

Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader?

Kommunens redovisningschef har tagit ut statistik från ekonomisystemet och kontrollerat eventuell attest av egna kostnader. Totalt antal fakturor under perioden jan-maj var strax över 18 400. Av dessa markerades de leverantörer där det skulle kunna vara "egna" kostnader (LKF, LudvikaHem, elfakturor och liknande), de markerade plockades bort. Kvar blev 213 fakturor som sorterades i verifikationsnummerordning. Sedan valdes var 5:e faktura ut som kontrollerades. Antal undersökta fakturor efter stickprov var 21 st inom social- och utbildningsförvaltningen varav 17 st var utan avvikelser. Fyra fakturor hade en mindre avvikelse avseende årskostnad för Firstcard kort, vilket ska uppmärksammas bättre framöver.

Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans?

Uppföljning har skett för det första halvåret. Det finns inga avslutade projekt under perioden. Det finns endast ett påbörjat investeringsprojekt för perioden och en kontroll visar att det är korrekt attesterat.

Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen och förvaltningen har avtal med?

Under första halvåret 2021 rapporterade inköpssamordnaren de inköp förvaltningen gjort utanför avtal. I flera fall härrörde sig dock fakturorna till tjänster beställda hos Ludvika Kommunfastigheter, men utförda av deras leverantörer. Fakturorna hade sedan skickats till förvaltningen, trots att avtalen inte ingåtts med förvaltningen utan med det kommunala bolaget.

Information har skett i verksamheterna och leverantörstroheten har förbättrats. Förvaltningens leverantörstrohet har ökat från 70 procent i oktober 2020 till 86 procent i oktober 2021 (rapport Inköpsanalys i beslutstödet Hypergene).

För att förbättra leverantörstroheten ytterligare avser förvaltningen att åter ha samma kontrollpunkt under 2022. Under nov 2021 kommer kommunen att införa ett system för e-handel, som heter Proceedo. E-handelssystemet kommer hantera hela inköpsprocessen från beställning till faktura, systemet kommer även hantera "fristående" fakturor och abonnemang.

Ekonomiska konsekvenser

Uppföljningen av planen för intern kontroll föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Camilla Sömsk
Förvaltningschef

Magnus Carlsson
Verksamhetsutvecklare

Bilagor

1. Uppföljning av Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med kammungemensamma kontrollpunkter för 2021, daterad 15 november 2021.
2. Uppföljning av Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad 15 november 2021.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten

Bilaga 1 Uppföljning av Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med kammungemensamma kontrollpunkter för 2021

Kontrollpunkt	Kontroll utförd		Resultat		Anmärkning	Vidtagna/föreslagna förbättringsåtgärder
	Ja	Nej	UA	MA		
1 Har alla tillsvidareanställda medarbetare - under nämnderna respektive bolagsstyrelserna - under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande verksamheten?	X		X		Alla medarbetare har på något sätt fått information om GDPR, främst via APT, men i varierande nivå.	Kontrollpunkten borde ha en grundnivå. Medarbetarna genomförde tidigare GDPR Nanolearning (grundutbildning om dataskyddsförordningen), men den utbildningen finns inte längre kvar på kommunens intranät.
2 Följs de interna reglerna att inte beslutat testera egna kostnader?	X			X	Kontroll av eventuell attest av egna kostnader under perioden januari - maj. Fyra fakturor hade en mindre avvikelse avseende årskostnad för Firstcard kort.	Eventuella avvikelser ska uppmärksammas bättre framöver.
3 Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans?	X		X		Uppföljning har skett för det första halvåret. Det finns inga avslutade projekt under perioden. Det finns endast ett påbörjat investeringsprojekt för perioden och en kontroll visar att det är korrekt attesterat.	

Bilaga 2 Uppföljning av Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021

Kontrollpunkt	Kontroll utförd		Resultat		Anmärkning	Vidtagna/föreslagna förbättringsåtgärder
	Ja	Nej	UA	MA		
1 Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen och förvaltningen har avtal med?	X			X	Under första halvåret 2021 rapporterade inköps-samordnaren de inköp förvaltningen gjort utanför avtal. Leverantörstroheten har ökat från 70 procent i oktober 2020 till 86 procent i oktober 2021.	För att förbättra leverantörstroheten ytterligare avser förvaltningen att ha kvar samma kontrollpunkt under 2022. Under nov 2021 kommer kommunen att införa ett nytt system för e-handel.

Fastställande av plan för intern kontroll 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsförvaltningen fastställer plan för intern kontroll 2022, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 12 november 2021.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2022. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:

1. *Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen och förvaltningen har avtal med?*

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp:

1. *Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar?*
2. *Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas?*

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2021.

Bilaga 1 Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2022, daterad den 12 november 2021.

Bilaga 2 Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2022, daterad den 12 november 2021.

Bilaga 3 Intern kontroll 2022, riskanalys genomförd i Social- och utbildningsförvaltningen ledningsgrupp den 8 november 2021.

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden

Social- och utbildningsförvaltningen
Magnus Carlsson 0240-867 63
magnus.carlsson@ludvika.se

Social- och utbildningsnämnden

Fastställande av plan för intern kontroll 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsförvaltningen fastställer plan för intern kontroll 2022, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 12 november 2021.

Sammanfattning

Social- och utbildningsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2022. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:

1. *Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen och förvaltningen har avtal med?*

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp:

1. *Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar?*
2. *Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas?*

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad. Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Förslag till plan för intern kontroll 2022

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2022, med följande nämnds specifika kontrollpunkter (bilaga 2):

1. *Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen och förvaltningen har avtal med?*

Under första halvåret 2021 rapporterade inköpssamordnaren de inköp förvaltningen gjort utanför avtal. I flera fall hänförde sig dock fakturorna till tjänster beställda hos Ludvika Kommunfastigheter, men utförda av deras leverantörer. Fakturorna hade sedan skickats till förvaltningen, trots att avtalen inte ingåtts med förvaltningen utan med det kommunala bolaget.

Efter informationsinsatser har en avsevärd förbättring noterats angående leverantörstroheten. Förvaltningens leverantörstrohet har ökat från 70 procent i oktober 2020 till 86 procent i oktober 2021 (rapport Inköpsanalys i beslutstödet Hypergene).

Under november 2021 kommer kommunen att införa ett system för e-handel, som heter Proceedo. E-handelssystemet kommer hantera hela inköpsprocessen från beställning till faktura, systemet kommer även hantera ”fristående” fakturor och abonnemang.

Syftet med e-handelssystemet är:

- skapa en effektiv inköps-och fakturahanteringsprocess
- ökad köptrohet mot ingångna ramavtal
- styrning av inköpen mot rätt leverantör och rätt priser
- effektivare inköpsprocess
- underlätta framtagande av statistik gällande inköp

För att förbättra leverantörstroheten ytterligare avser förvaltningen att åter ha samma kontrollpunkt under 2022. Uppföljning kommer att ske genom att inköpssamordnaren gör en totalundersökning och avger rapport varje månad under det första halvåret samt att förvaltningen gör uppföljning av leverantörstrohet via Hypergenes rapport Inköpsanalys.

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommundemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt sammanträde 5 oktober 2021 § 178 antog kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2022, med två kommundemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. *Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar?*
2. *Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas?*

Förslaget baseras på en riskanalys

Förslaget till nämndspecifik kontrollpunkt baseras på en riskanalys, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. Riskanalysen genomfördes i förvaltningens ledningsgrupp där förvaltningschefen och verksamhetschefer ingår (bilaga 3).

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Camilla Sömsk
Förvaltningschef

Magnus Carlsson
Verksamhetsutvecklare

Bilagor

- Bilaga 1 Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med kommundemensamma kontrollpunkter 2022, daterad den 12 november 2021.
- Bilaga 2 Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2022, daterad den 12 november 2021.
- Bilaga 3 Intern kontroll 2022, riskanalys genomförd i Social- och utbildningsförvaltningen ledningsgrupp den 8 november 2021.

Beslut skickas till

Förvaltningsledning
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten

Bilaga 1 Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med *kommungemensamma* kontrollpunkter för 2022

Kontrollpunkt	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tidsperiod	Metod	Ansvarig funktion	Beräknad tidsåtgång	Uppföljningen på tjänstemannanivå ska senast vara klar	Nämndens uppföljning ska senast rapporteras till KS
1 Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar?	Tryckfrihetsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen	Mars	Totalundersökning	Förvaltningschef/ VD		2022-08-31	2023-01-31
2 Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas?	Kommunallagen Nämndernas och bolagens delegationsordningar	Första halvåret	Stickprov	Förvaltningschef/ VD		2022-08-31	2023-01-31

Bilaga 2 Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med *nämndspecifika* kontrollpunkter för 2022

Kontrollpunkt	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tidsperiod	Metod	Ansvarig funktion	Beräknad tidsåtgång	Uppföljningen på tjänstemannanivå ska senast vara klar	Nämndens uppföljning ska senast rapporteras till KS
1 Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen och förvaltningen har avtal med?	Lagen om offentlig upphandling (LOU) Inköpsrutin för Ludvika kommun (2019-12-10)	Första halvåret	Totalundersökning samt uppföljning av leverantörs-	Förvaltningschef		2022-09-30	2023-01-31

Bilaga 3 Intern kontroll 2022, riskanalys genomförd i Social- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 8 november 2021. Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika kontrollpunkter för 2022

Risk / negativ händelse / tänkbar kontrollpunkt	System / process / rutin	Lag / förordning / föreskrift / styr-dokument etc	Tidsperiod	Metod	Bedömning av risken		
					Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskpoäng (1-16)
Otillåten direktupphandling enligt LOU	Rapport från inköpssamordnare varje månad. Uppföljning av leverantörstrohet i Hypergenes Inköpsanalys. Diskussion m berörda.	LOU Kommunens inköpsrutin	Första halvåret	Totalundersökning	2	4	8

Riskmatris för intern kontroll

Konsekvens					
4. Allvarlig	4	8	12	16	
3. Kännbar	3	6	9	12	
2. Lindrig	2	4	6	8	
1. Försumbar	1	2	3	4	
	1. Osannolik	2. Mindre sannolik	3. Möjlig	4. Sannolik	Sannolikhet




Sannolikheten poängsätts från 1 till 4:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Osannolik | risken är praktiskt taget obefintlig för att händelsen ska inträffa |
| 2. Mindre sannolik | risken är mycket liten för att händelsen ska inträffa |
| 3. Möjlig | det finns en möjlig risk för att händelsen ska inträffa |
| 4. Sannolik | det är mycket troligt att händelsen ska inträffa |

Konsekvensen poängsätts från 1 till 4:

- | | |
|--------------|--|
| 1. Försumbar | är obetydlig för olika intressenter och kommunen |
| 2. Lindrig | uppfattas som liten av såväl intressenter och kommunen |
| 3. Kännbar | uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen |
| 4. Allvarlig | är så stor att händelsen helt enkelt inte får inträffa |

Väsentlighetsgrad: riskpoäng = sannolikhet * konsekvens

	1 – 4	Rutinen/processen/systemet <u>behöver inte</u> kontrollera
	6 – 9	Rutinen/processen/systemet <u>kan</u> kontrolleras.
	12 – 16	Rutinen/processen/systemet <u>bör/ska</u> kontrolleras.

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 100

Dnr 2021/566 – 10

Yttrande över policyn former för medborgardialog i Ludvika kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden antar tjänsteskrivelse daterad 10 november som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Mikaela Nordling (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2021 § 88 att remittera policyn ” former för medborgardialog i Ludvika kommun”.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en policy med namnet ”Former för medborgardialog i Ludvika kommun”. Syftet med policyn är att medborgarna ska känna att de har möjlighet att påverka den kommunala verksamheten även mellan valen samt ta tillvara den kunskap medborgarna besitter. Policyn tas fasta på olika former för medborgardialog. En kanal för medborgarinflytande är medborgardialog, men vid sidan av den jobbar kommunen med andra kanaler genom vilka medborgare kan göra sina röster hörda och föra en dialog med kommunen.

I policyn klargörs kort för kommunens förhållningssätt till medborgardialog, därefter går policyn in på de former för medborgardialog som finns i Ludvika kommun.

I samband med antagandet av policyn kommer förvaltningen att föreslå att kommunstyrelsen ska upphäva det tidigare beslutet om att ta fram såväl en strategi som en policy för medborgardialog. Förvaltningen ser inget behov av en strategi. Istället kommer förvaltningen föreslå att fullmäktige antar denna policy.

Social – och utbildningsförvaltningen har inte något att erinra mot förslaget då elevråden och även barnkonventionen omnämns i policyn, samt att det i de sammanhang det är möjligt inbjuda till dialog.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2021.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 12 oktober 2021 § 88.

Policy ”former för medborgardialog i Ludvika kommun”.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Social- och utbildningsförvaltningen

Yttrande över policyn former för medborgardialog i Ludvika kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden antar tjänsteskrivelse daterad 10 november som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2021 § 88 att remittera policyn ” former för medborgardialog i Ludvika kommun”.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en policy med namnet ”Former för medborgardialog i Ludvika kommun”. Syftet med policyn är att medborgarna ska känna att de har möjlighet att påverka den kommunala verksamheten även mellan valen samt ta tillvara den kunskap medborgarna besitter. Policyn tas fasta på olika former för medborgardialog. En kanal för medborgarinflytande är medborgardialog, men vid sidan av den jobbar kommunen med andra kanaler genom vilka medborgare kan göra sina röster hörda och föra en dialog med kommunen.

I policyn klargörs kort för kommunens förhållningssätt till medborgardialog, därefter går policyn in på de former för medborgardialog som finns i Ludvika kommun.

I samband med antagandet av policyn kommer förvaltningen att föreslå att kommunstyrelsen ska upphäva det tidigare beslutet om att ta fram såväl en strategi som en policy för medborgardialog. Förvaltningen ser inget behov av en strategi. Istället kommer förvaltningen föreslå att fullmäktige antar denna policy.

Social – och utbildningsförvaltningen har inte något att erinra mot förslaget då elevråden och även barnkonventionen omnämns i policyn, samt att det i de sammanhang det är möjligt inbjuda till dialog.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Camilla Sömsk
Förvaltningschef

Bilagor

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 12 oktober 2021 § 88.
2. Policy ”former för medborgardialog i Ludvika kommun”.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

2021-10-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 88

Dnr 2017/436

Remiss av policy "Former för medborgardialog i Ludvika kommun"

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder policyn ”Former för medborgardialog i Ludvika kommun”, daterad 17 september 2021, på remiss till samtliga nämnder. Remisstiden är tre månader.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslöt den 5 april 2016 § 84 att uppdra till kommunchef att ta fram en strategi och en policy för medborgardialog.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en policy med namnet ”Former för medborgardialog i Ludvika kommun”. Syftet med policyn är att medborgarna ska känna att de har möjlighet att påverka den kommunala verksamheten även mellan valen samt ta tillvara den kunskap medborgarna besitter. Policyn tas fasta på olika former för medborgardialog. En kanal för medborgarinflytande är medborgardialog, men vid sidan av den jobbar kommunen med andra kanaler genom vilka medborgare kan göra sina röster hörda och föra en dialog med kommunen.

I policyn klargörs kort för kommunens förhållningssätt till medborgardialog, därefter går policyn in på de former för medborgardialog som finns i Ludvika kommun.

I samband med antagandet av policyn kommer förvaltningen att föreslå att kommunstyrelsen ska upphäva det tidigare beslutet om att ta fram såväl en strategi som en policy för medborgardialog. Förvaltningen ser inget behov av en strategi. Istället kommer förvaltningen föreslå att fullmäktige antar denna policy.

Innan antagande ska policyn gå på remiss till berörda nämnder, då den är övergripande till sin karaktär. Därför föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens arbetsutskott skickar policyn på remiss till samtliga kommunala nämnder. Remisstiden föreslås vara tre månader.

Beslutsunderlag

1. Former för medborgardialog i Ludvika kommun daterad den 17 september 2021.

2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 april 2016 §
84.
-

Beslut skickas till

Samtliga nämnder för verkställighet
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning
Mikaela Nordling, 0240-861 32
mikaela.nordling@ludvika.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Remiss av policyn Former för medborgardialog i Ludvika kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder policyn ”Former för medborgardialog i Ludvika kommun”, daterad 17 september 2021, på remiss till samtliga nämnder. Remisstiden är tre månader.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslöt den 5 april 2016 § 84 att uppdra till kommunchef att ta fram en strategi och en policy för medborgardialog.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en policy med namnet ”Former för medborgardialog i Ludvika kommun”. Syftet med policyn är att medborgarna ska känna att de har möjlighet att påverka den kommunala verksamheten även mellan valen samt ta tillvara den kunskap medborgarna besitter. Policyn tas fasta på olika former för medborgardialog. En kanal för medborgarinflytande är medborgardialog, men vid sidan av den jobbar kommunen med andra kanaler genom vilka medborgare kan göra sina röster hörda och föra en dialog med kommunen.

I policyn klargörs kort för kommunens förhållningssätt till medborgardialog, därefter går policyn in på de former för medborgardialog som finns i Ludvika kommun.

I samband med antagandet av policyn kommer förvaltningen att föreslå att kommunstyrelsen ska upphäva det tidigare beslutet om att ta fram såväl en strategi som en policy för medborgardialog. Förvaltningen ser inget behov av en strategi. Istället kommer förvaltningen föreslå att fullmäktige antar denna policy.

Innan antagande ska policyn gå på remiss till berörda nämnder, då den är övergripande till sin karaktär. Därför föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens arbetsutskott skickar policyn på remiss till samtliga kommunala nämnder. Remisstiden föreslås vara tre månader.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. Redan idag åligger det nämnderna att vid behov ordna samråd och medborgardialoger.

Kostnaderna för dem ska rymmas inom nämndernas budgetramar och finns utökade behov av medborgardialoger bör nämnderna lyfta det i kommande budgetprocesser.

Maria Skoglund
Kommundirektör

Mikaela Nordling
Utredare

Bilagor

1. Former för medborgardialog i Ludvika kommun daterad den 17 september 2021.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 april 2016 § 84.

Beslut inklusive bilaga 1 skickas till

Samtliga nämnder för verkställighet
Akten

Former för medborgardialog i Ludvika kommun

Dokumentnamn Former för medborgardialog i Ludvika kommun		Dokumenttyp Policy	Omfattning Internt och externt
Dokumentägare Kommundirektör	Dokumentansvarig Kanslichef	Publicering Kommunala författningssamlingen	
Författningsstöd			

Beslutad KF XX-XX-XX § XX	Bör revideras senast 2025	Beslutsinstans Fullmäktige	Diarienummer KS 2017/436-00
Beslutade revideringar	Vad revideringen avsett		Diarienummer vid revideringen

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun

Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans för de styrdokument som styrs istället av gällande lagstiftning.

Dokumenttyp	Definition	Beslutas av	Giltighet	Uppföljning
Policy	Anger kommunens förhållningssätt till något. Långsiktig och övergripande.	Kommunfullmäktige	Tillsvidare	Minst en gång per mandatperiod
Strategi	Hjälper att göra vägval och prioriteringar. Kan innehålla mål och uppdrag.	Kommunstyrelsen eller respektive nämnd	Tillsvidare	Minst en gång per mandatperiod
Riktlinjer	Innehåller konkreta beskrivningar av vad som ska göras och hur det ska göras.	Kommunstyrelsen eller respektive nämnd	Tillsvidare eller beslutad period	Minst en gång per mandatperiod eller då riktlinjen upphör att gälla
Regler	Ska vara konkreta och	Fullmäktige, kommunstyrelsen	Tillsvidare eller	Minst en gång per mandatperiod

	sätta tydliga gränser.	eller respektive nämnd	beslutad period.	eller då reglerna upphör att gälla
--	------------------------	------------------------	------------------	------------------------------------



1 Inledning och syfte

Det demokratiska fundamentet utgörs av de allmänna val som hålls vart fjärde år. Genom att nyttja sin röst ges röstberättigade medlemmar möjlighet att påverka vilka frågor som ska drivas i kommunen och vem som ska representera dem i fullmäktige, som är kommunens högsta beslutande instans.

Fyra år är dock en lång tid och medborgarnas synpunkter är centrala även mellan valen. Alla kommuninvånare är heller inte röstberättigade medlemmar. Barn och ungdomar utgör en stor grupp som inte får rösta, men vars idéer och synpunkter kommunen gärna fångar upp. I denna policy använder sig Ludvika kommun av ordet medborgare. Med medborgare avses alla som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller betalar kommunalskatt till kommunen, det vill säga det som i kommunallagen benämns medlem. Inget krav på svenskt medborgarskap ställs för att betraktas som kommunal medborgare.

Denna policy syftar till att klargöra Ludvika kommuns förhållningssätt till olika former för medborgardialog och redogöra för hur kommunen kommunicerar med medlemmarna. Syftet med policyn är att medborgarna ska känna att de har möjlighet att påverka den kommunala verksamheten även mellan valen samt ta tillvara den kunskap medborgarna besitter.

2 Tillsammans utvecklar vi Ludvika kommun

Anställda och förtroendevalda i Ludvika kommun arbetar för att kommunens medborgare ska få bästa möjliga kvalitet på de tjänster och den service kommunen erbjuder. Synpunkter från medborgare är en viktig del i utvecklingen av kommunen till en ännu bättre kommun.

Alla som har kontakt med vår verksamhet ska få ett gott bemötande och ska känna att de blir lyssnade på. Vi visar respekt i mötet med medborgaren och förhåller oss positivt till att medborgare kommer in med synpunkter. Brukarundersökningar och övriga enkäter inom verksamheterna är viktiga i utvecklingsarbetet och ger även den som nyttjar tjänsten möjlighet att vara delaktig i utformningen av tjänsten. Vid sidan av verksamhetsspecifika enkäter vill vi gärna få in spontana synpunkter och idéer av engagerade medborgare.

3 Former för medborgardialog

3.1 Rådgivande organ

De rådgivande organen är forum för samverkan med olika organisationer i samhället. Här kan politiker och representanter för föreningar och organisationer mötas för att diskutera aktuella frågor inom områdena brottsförebyggande arbete, företagsfrågor, pensionärsfrågor, tillgänglighetsfrågor och frågor som rör den finsktalande minoriteten i kommunen. Råden kan användas som ett led i en medborgardialog och vid stora förändringar inom verksamhetsområdet bör dialog föras med berörda råd.

3.2 Ung påverkan

Barn och unga är en prioriterad målgrupp i Ludvika kommun. Kommunen jobbar aktivt med att engagera barn och unga. Elevråden i skolan är för många det första forumet för påverkan. Förtroendevalda politiker möter ungdomarna på ungdomstingen, som hålls i syfte att samla in ungdomars synpunkter på verksamhet som berör dem. Likaså finns Ung påverkan; dels som en sida på webben genom vilken ungdomar kan komma med synpunkter, dels som en logotyp för att synliggöra idéer som förverkligats på initiativ av ungdomar. Ungdomar kan även få hjälp ekonomiskt att förverkliga sina idéer genom projekt Guldgruvan och kommunen erbjuder även feriejobb i syfte att tillvarata ungas utvecklingsidéer.

Det ska vara lätt för barn och unga att se vad som är aktuellt i kommunen och som berör dem. Därför har kommunen valt att satsa på en särskild startsida på skolelevernas datorer, som visar vad som är aktuellt i kommunen och lyfter även olika sätt att vara i kontakt med kommunen. Via den så kallade ungsidan kommer kommunen också att kunna ställa riktade frågor och synliggöra enkäter eller dialoger för barn och unga. Ungdomar själva engageras i att skriva material till sidan.

Kommunen genomför årligen LUPP-enkäten i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett värdefullt verktyg för att få kännedom om vad ungdomarna tycker och tänker.

3.3 Medborgardialog och samråd

Ludvika kommun genomför medborgardialoger i olika former. Gemensamt för alla former av medborgardialog är att kommunen aktivt bjuder in medborgare till dialog. Syftet är att lyssna och samla in synpunkter från medborgarna kring en specifik fråga. Medborgardialog kan hållas inför att beslut ska fattas, men kan även ordnas i form av verksamhetsutveckling. En typ av lagstadgad medborgardialog är samråd, som sker i samband med framtagandet av en ny detaljplan. Samråden är öppna för allmänheten, men sakägare bjuds särskilt in. Exempel på icke lagstadgade medborgardialoger kommunen ordnar är trygghetsvandringar, där medborgare kan delta för att tillsammans med kommunen få fram vilka trygghetshöjande åtgärder som kan göras på ett område.

Kommunen ska utveckla formerna för medborgardialog och ta tillvara de digitala möjligheter som finns. Målet är att medborgardialog bör ordnas i samband med planerade stora förändringar i samhället. Medborgarna är experter på hur de vill samhället ska utvecklas och därför är det viktigt att involvera dem i samband med stora förändringar. Vid planeringen av medborgardialoger i samband med stora samhällsprojekt bör dialogerna förankras politiskt. Berörda politiker bör även bjudas in till större medborgardialoger.

För att efterleva artikel 12 i Barnkonventionen bör kommunen ordna specifika dialoger med barn och ungdomar då kommunen planerar större förändringar

som berör barn och unga alternativt förändringar som får långsiktiga konsekvenser på utvecklingen i kommunen. Sådana förändringar kan till exempel vara planeringen av en ny stor lekpark eller skola, men det kan även handla om att tänka till hur unga kan göra sig hörda vid framtagande av en ny översiktsplan för kommunen.

Ansvar för att ordna nödvändiga samråd och vid behov medborgardialoger ligger på berörda verksamhetschefer. I större frågor bör en kommunikationsplan göras och ett pressmeddelande bör gå ut.

3.4 Allmänhetens frågestund

I samband med ordinarie fullmäktigesammanträde ges medborgare möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda politikerna. Allmänhetens frågestund ordnas innan fullmäktigesammanträdet inleds och frågorna skickas in i förväg.

3.5 Sociala medier

Ludvika kommuns närvaro på sociala medier möjliggör dialog med medborgare på ett enkelt och smidigt sätt. Steget att kontakta kommunen via sociala medier är lågt, vilket innebär att fler hör av sig med såväl frågor som synpunkter.

3.6 Synpunkter via ludvika.se

Medborgare kan lämna synpunkter på kommunens verksamhet via kommunens webbplats. Synpunkterna kan också lämnas anonymt, men i de fallen kan kommunen inte ge någon återkoppling i ärendet. Synpunkterna som kommer in blir offentliga handlingar och går vidare till berörd verksamhet.

3.7 Prata med en politiker

Medborgare kan alltid vända sig direkt till de förtroendevalda i kommunen, om de har synpunkter eller vill komma med idéer. De förtroendevalda kan då välja att driva frågan vidare partipolitiskt. Kontaktuppgifter till kommunens förtroendevalda finns på kommunens webbplats.

3.8 Överklaga ett beslut

Ingen kanal för dialog, men likväl en viktig påverkanskanal för medborgare är möjligheten att överklaga beslut. Det finns två olika sorters överklaganden; förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Alla kommunmedlemmar kan laglighetspröva ett beslut. En överklagan genom förvaltningsbesvär kan endast den person som berörs av beslutet göra.

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 101

Dnr 2021/575 – 02

Yttrande över riktlinjer för distansarbete

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot upprättat förslag över riktlinjer för distansarbete.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 12 oktober 2021 § 35 att remittera riktlinjer för distansarbete.

Verksamhetsområde HR har tagit från riktlinjer för distansarbete. För att få en bred förankring remitteras nu riktlinjerna till samtliga nämnder och bolag för inhämtande av synpunkter. Remisstiden är tre månader och målsättningen är att riktlinjerna ska träda i kraft kvartal två 2022

Arbetsgivaren har sammanställt riktlinjer för att tydliggöra kommunens övergripande inställning till och ramar för distansarbete. Frågor rörande tillgänglighet, arbetsuppgifter, utrustning och ledarskapet hanteras i riktlinjen. Till det tydliggörs arbetsmiljöansvaret och informationssäkerhet och sekretess.

Social- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har granskat upprättat förslag på riktlinjer och har inte något att erinra mot förslaget, och föreslår därmed att det ska bli nämndens yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2021.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens personalutskott 12 oktober 2021 § 35.

Riktlinjer för distansarbete daterad 14 augusti 2021.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Social- och utbildningsnämnden

Yttrande över riktlinjer för distansarbete

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot upprättat förslag över riktlinjer för distansarbete.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 12 oktober 2021 § 35 att remittera riktlinjer för distansarbete.

Verksamhetsområde HR har tagit från riktlinjer för distansarbete. För att få en bred förankring remitteras nu riktlinjerna till samtliga nämnder och bolag för inhämtande av synpunkter. Remisstiden är tre månader och målsättningen är att riktlinjerna ska träda i kraft kvartal två 2022

Arbetsgivaren har sammanställt riktlinjer för att tydliggöra kommunens övergripande inställning till och ramar för distansarbete. Frågor rörande tillgänglighet, arbetsuppgifter, utrustning och ledarskapet hanteras i riktlinjen. Till det tydliggörs arbetsmiljöansvaret och informationssäkerhet och sekretess.

Social- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har granskat upprättat förslag på riktlinjer och har inte något att erinra mot förslaget, och föreslår därmed att det ska bli nämndens yttrande.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Camilla Sömsk
Förvaltningschef

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens personalutskott 12 oktober 2021 § 35.
Riktlinjer för distansarbete daterad 14 augusti 2021.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

2021-10-12

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 35

Dnr 2021/112

Remiss av riktlinjer för distansarbete

Beslut

Kommunstyrelsens personalutskott remitterar riktlinjer för distansarbete till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag för inhämtande av synpunkter.

Beskrivning av ärendet

Ärendet föredras av verksamhetsområde HR som har tagit från riktlinjer för distansarbete. För att få en bred förankring remitteras nu riktlinjerna till samtliga nämnder och bolag för inhämtande av synpunkter. Remisstiden är tre månader och målsättningen är att riktlinjerna ska träda i kraft kvartal två 2022.

Arbetsgivaren har sammanställt riktlinjer för att tydliggöra kommunens övergripande inställning till och ramar för distansarbete.

Vi har hanterat frågor rörande tillgänglighet, arbetsuppgifter, utrustning och ledarskapet i riktlinjen. Till det tydliggör vi arbetsmiljöansvaret och informationssäkerhet och sekretess.

Kommunstyrelsens personalutskott föreslås remittera riktlinjerna för distansarbete till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för distansarbete

Behandling

Leif Pettersson (S) föreslår att riktlinjens inledning kompletteras med texten: ”Beaktande har tagits till det centrala kollektivavtalet med grund i det europeiska ramavtalet för distansarbete.”

Ordföranden frågar om det kan bli personalutskottets beslut och finner att det blir det.

Beslut skickas till

Samtliga nämnder och helägda bolag
Akten



Kommunstyrelsens personalutskott

Remiss av riktlinjer för distansarbete

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens personalutskott remitterar riktlinjer för distansarbete till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag för inhämtande av synpunkter.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsområde HR har tagit från riktlinjer för distansarbete. För att få en bred förankring remitteras nu riktlinjerna till samtliga nämnder och bolag för inhämtande av synpunkter. Remisstiden är tre månader och målsättningen är att riktlinjerna ska träda i kraft kvartal två 2022

Arbetsgivaren har sammanställt riktlinjer för att tydliggöra kommunens övergripande inställning till och ramar för distansarbete.

Vi har hanterat frågor rörande tillgänglighet, arbetsuppgifter, utrustning och ledarskapet i riktlinjen. Till det tydliggör vi arbetsmiljöansvaret och informationssäkerhet och sekretess.

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår remittera riktlinjerna för distansarbete till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Susan Ludvigsson
HR-chef

Bilagor

Riktlinjer för distansarbete

Beslut skickas till

Samtliga nämnder och helägda bolag
Akten

Riktlinjer för distansarbete

Dokumentnamn Riktlinjer för distansarbete		Dokumenttyp Riktlinje	Omfattning Ludvika Kommun
Dokumentägare Kommundirektör	Dokumentansvarig HR chef	Publicering [Skriv text här]	
Författningsstöd Arbetsmiljölagen (1977:1160), Lag om arbetsskadeförsäkring (SFS 2010:110)			
Beslutad [Skriv datum här]	Bör revideras senast [Skriv datum här]	Beslutsinstans [Skriv text här]	Diarienummer [Skriv text här]
Beslutade revideringar [Skriv datum och §]	Vad revideringen avsett [Skriv text här]		Diarienummer vid revideringen [Skriv text här]

Innehåll

1	Inledning	3
2	Allmänt.....	3
3	Det moderna arbetslivet?.....	3
4	Olika typer av distansarbete	4
5	Uppdraget i fokus	4
5.1	Den anställdes tillgänglighet	4
5.2	Helhetsbedömning - verksamhetsnytta, regelverk och en god arbetsmiljö.....	5
6	Arbetsuppgifter	5
7	Utrustning	5
8	Leda på distans.....	5
9	Arbetsmiljöansvar vid distansarbete	6
9.1	Chefens ansvar	6
9.2	Medarbetarens ansvar.....	6
10	Försäkringar och arbetsskada vid distansarbete	6
11	Informationssäkerhet och sekretess.....	7
11.1	Sekretess och informationssäkerhet.....	7
11.2	Offentlighetsprincipen och diarieföring	7
12	Upphörande av distansarbete.....	7
13	Bilagor	8
	Enskild överenskommelse om distansarbete.....	8

1 Inledning

Ludvika kommun verkar på bred front för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att våra medarbetare ska ha en god och hållbar arbetsmiljö. Den tekniska utvecklingen och nya arbetssätt under pandemin har möjliggjort en ökad flexibilitet vad gäller när, var och hur arbete kan utföras. Distansarbete kan innebära fördelar såsom mindre restid, ökad flexibilitet och effektivitet. Geografisk närhet är inte alltid lika avgörande. Många medarbetare har upplevt distansarbetets flexibilitet som något positivt varför kommunen även fortsättningsvis vill möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv.

Den här riktlinjen tydliggör kommunens övergripande inställning till och ramar för distansarbete. Beaktande har tagits till det centrala kollektivavtalet med grund i det europeiska ramavtalet för distansarbete.

Det är dock alltid närmsta chef som beslutar om och när distansarbete är möjligt.

2 Allmänt

Distansarbete bygger på tillit och ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivare och medarbetare men sker distansarbetet regelbundet behöver förutsättningarna, ansvar och former ska tydliggöras för att minska risken för missförstånd. En överenskommelse om distansarbete ska föregås av en gemensam risk och konsekvensanalys mellan medarbetare och chef. I bilaga 1 ”Enskild överenskommelse om distansarbete” beskrivs vilka områden som bör ingå i en överenskommelse samt risk och konsekvensanalys.

Ludvika kommuns utgångspunkt är att arbetet i första hand utförs på medarbetarnas ordinarie tjänsteställe och arbetsgivaren kommer aldrig att kräva att medarbetarna ska jobba på distans. Önskemål om distansarbete sker alltid på initiativ av medarbetaren. Distansarbete är en möjlighet till ökad flexibilitet men passar inte alla och inte alltid. För många verksamheter och uppdrag för det helt enkelt inte möjligt.

3 Det moderna arbetslivet?

Det moderna arbetslivet ställer nya krav på ledarskap, arbetssätt, teknik och lokaler och när allt fler medarbetare lämnar de traditionella kontoren och övergår till ett aktivitetsbaserat arbetssätt behöver invanda mönster ibland ses över och ersättas av nya sätt och samverka, för både chefer och medarbetare. Distansarbete innebär även risker såsom att gränsen mellan arbete och fritid utmanas och att tillfällena till mer spontana samarbeten minskar. Trygghet i de konkreta och kända kontorsrutinerna ersätts av en större frihet vad gäller när och var arbetet utförs. Kontroll och inflytande över det som händer ersätts av en större förväntan på tillit och enskilt ansvarstagande. Förutsägbarhet i det

sociala samspelet ersätts av flexibilitet och nyskapande i nya konstellationer. Fysisk närhet för att lösa uppgifter ersätts av digital närhet och planering för att skapa fysisk och social gemenskap. Det är inte troligt att det finns arbetsplatser i kommunen som helt och hållet kan arbeta på distans men i takt med att de digitala samarbetsverktygen fortsätter att utvecklas är öppenhet och flexibilitet vägen framåt när det gäller distansarbete. Det är fortsatt viktigt att Ludvika kommun aktivt följer med i utveckling ur både ett organisationsperspektiv som arbetsgivarperspektiv. Inte minst i våra nyrekryteringar krävs en medvetenhet kring eventuella möjligheter till distansarbete.

4 Olika typer av distansarbete

Allt arbete som utförs utanför huvudarbetsplatsen benämns som distansarbete. Det finns två olika typer av distansarbete, tillfälligt distansarbete och regelbundet distansarbete. Tillfälligt distansarbete bygger på tillfälliga överenskommelser mellan chef och medarbetare, som kan vara muntliga. Regelbundet distansarbete är när medarbetaren kontinuerligt utför arbete på annan plats än huvudarbetsplatsen minst en dag per vecka. När chef och medarbetare kommer överens om att medarbetaren arbetar en eller flera dagar på distans varje vecka ska en skriftlig överenskommelse (bilaga 1) upprättas mellan parterna. Syftet är att dokumentera överenskommelsen kring förutsättningar för distansarbetet.

5 Uppdraget i fokus

Distansarbete får aldrig äventyra vår förmåga att utföra våra uppdrag. Vi som medarbetare i Ludvika kommun ska alltid ha fokus på att största möjliga nytta uppnås för ludvikaborna, företag, besökare och andra organisationer. Det kommer att finnas verksamhet där vi kan erbjuda en större grad av flexibilitet, andra arbetsplatser som kräver en högre bemanning på arbetsplatsen än andra och många som inte är alls lämpade för distansarbete. Det är arbetsgivaren som bestämmer om arbete kan utföras på distans och överenskommelse om distansarbete sker i dialog mellan chef och medarbetare. Hur mycket distansarbete som ska tillåtas ska vägas mot behov som är viktiga för vår verksamhet, vad som är viktigt för att klara verksamhetens behov och uppdrag, arbetslaget och arbetsplatsens.

5.1 Den anställdes tillgänglighet

Medarbetare förväntas vara tillgängliga under samma tider och i samma omfattning som vid arbete på ordinarie arbetsplats. Det innebär att vara uppkopplad och nåbar via mobil, mail och Teams eller andra IT-plattformar. Arbetstiden är reglerad enligt anställningsavtalet, i det lokala arbetstidsavtalet samt i bestämmelserna om förtroendearbetstid. Övertid ska vara beordrad i förväg av närmaste chef. Bedömer närmaste chef att det är påkallat kan det ställas krav på att medarbetaren kommer till arbetsplatsen med kort

framförhållning. Närmare bestämmelser kring tillgänglighet och inställetid regleras mellan chef och medarbetare i den enskilda överenskommelsen.

Regelbundet distansarbete kan endast utföras inom landets gränser.

Regelbundet distansarbete utomlands är möjligt om det finns särskilda skäl till det och efter godkännande av överordnad chef.

5.2 Helhetsbedömning - verksamhetsnytta, regelverk och en god arbetsmiljö

Om distansarbete är aktuellt eller inte styrs således av verksamhetens behov och individuella önskemål och förutsättningar. En samlad bedömning av möjligheterna till flexibilitet i en verksamhet ska även arbetsmiljöperspektiv, säkerhet, kompetensförsörjning och attraktionskraften som arbetsgivare för våra befintliga och kommande medarbetare, alltid vägas in.

6 Arbetsuppgifter

Arbetsgivaren och medarbetaren ska i de fall där det är lämpligt tillsammans definiera arbetsuppgifter som lämpar sig för distansarbete, eventuella mål för dessa samt komma överens om hur arbetet ska redovisas och följas upp. Chefen har alltid beslutande rätt om huruvida ett arbete lämpar sig för distansarbete eller inte. Medarbetaren omfattas av samma regler, riktlinjer, policys och andra styrdokument som gäller vid den ordinarie arbetsplatsen.

7 Utrustning

Ludvika kommun tillhandahåller personliga arbetsredskap för att underlätta mobilt och flexibelt arbete, såsom bärbar dator, mobiltelefon, hörlurar etc. som du kan bära med dig dit du arbetar för dagen. Kommunen erbjuder alltid fullt utrustade kontorslokaler på medarbetarens ordinarie arbetsplatser och kommer inte att inreda fler arbetsplatser än de som finns på våra kontor. I vissa fall och undantagsvis kan även efter individuell bedömning annan utrustning lånas ut för att möjliggöra distansarbetet. Detta tydliggörs i överenskommelsen (bilaga 1 ”enskild överenskommelse om distansarbete”)

Chefen ansvarar för att utrustningen som lämnas till medarbetaren är betryggande ur arbetsmiljösynpunkt och att det finns skyddsanordningar och instruktioner för utrustningen. Arbetsgivaren ansvarar för all service på utrustningen. Det är ingen skillnad på om arbetsgivarens utrustning går sönder på ordinarie arbetsplats eller på annan plats.

8 Leda på distans

När chefer och medarbetare inte alltid ses fysiskt i vardagen behöver, i vissa fall, nya rutiner för avstämningar och uppföljningar skapas både för gruppen och för de enskilda medarbetarna. Uppdrag, resultat och arbetsmiljö är i fokus och

chefens förväntningar på medarbetaren ska vara tydliga. Chefen behöver, i kanske större utsträckning än tidigare, lägga sin kraft på att skapa ett samverkansklimat som kännetecknas av teamkänsla, tillit och uppföljning. Stöd, tips och råd i distansledarskap finns på insidan.

9 Arbetsmiljöansvar vid distansarbete

9.1 Chefens ansvar

Chefen har arbetsmiljöansvaret när medarbetaren arbetar på distans likväl som på arbetsplatsen. Chef och medarbetare ska kontinuerligt föra en dialog om de fysiska, organisatoriska och sociala förutsättningarna för distansarbete och chefen ska vinnlägga sig om att arbetsmiljön är god. Arbetsgivaren kan inte kräva att få se sina medarbetares hemmakontor och därför blir dialogen och samarbetet extra viktigt vid distansarbete eftersom arbetsgivarens möjlighet att se, hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem kan vara begränsat. Chefen ska även vid distansarbete samverka med skyddsombuden kring frågor som rör arbetsmiljön.

9.2 Medarbetarens ansvar

Även medarbetaren har ett ansvar att följa rutiner kring arbetsmiljön och att meddela om det finns behov av stöd. Som medarbetare behöver du uppmärksamma risker i arbetsmiljön och rapportera dem till din arbetsgivare. Om du som arbetstagare upplever att något inte fungerar som det ska måste du meddela det till din chef eller ditt skyddsombud. Vid regelbundet distansarbete är det viktigt att du har rätt arbetsutrustning även i hemmet. Arbetsutrymmet i bostaden ska vara utformat och inrett så att det är lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. Detta gäller både IT-utrustning, lämplig sittplats och belysning, ergonomisk stol etc.

10 Försäkringar och arbetsskada vid distansarbete

Vid skada utanför arbetsplatsen föreligger ett något svagare försäkringsskydd (TFA-KL) än vid skador som sker på arbetsplatsen. Skälet till det är att arbetsgivaren inte har något inflytande över eventuella skaderisker i medarbetarens hem eller på andra platser. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet står i direkt samband till det arbete som utförs. Med det menas att medarbetaren har skadat sig i samband med att hen utför sina arbetsuppgifter. Om medarbetaren till exempel skadar sig när hen kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid. Anmälan om arbetsskada ska göras på samma sätt som om skadan skett på ordinarie arbetsplats.

Skador på den utrustning som är hemlånad hanteras av arbetsgivaren. Arbetsgivaren får inte försäkra en arbetstagares hem vilket innebär att medarbetare som utför distansarbete i hemmet ska ha en hemförsäkring. Det är inte helt klart i vilken utsträckning hemförsäkringar täcker skador som

uppkommer vid distansarbete. Det är svårt att förutsäga hur eventuella skador på annat än arbetsgivarens egendom kommer att hanteras eftersom det beror på omfattningen av medarbetarens försäkring.

Medarbetare ska begränsa risker och förebygga skador genom att t.ex. följa de rutiner som gäller för hantering av arbetsutrustning.

11 Informationssäkerhet och sekretess

11.1 Sekretess och informationssäkerhet

Distansarbete kan öka riskerna för att uppgifter som inte ska spridas exponeras för obehöriga, därför är vissa uppgifter inte lämpliga för distansarbete. Notera att i dessa fall avses med obehöriga även närstående till medarbetaren. För uppgifter som omfattas av sekretess gäller särskilt strikta regler, men även när det gäller uppgifter som inte omfattas av sådan sekretess kan det vara olämpligt att uppgifterna sprids eller riskerar att spridas. För handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är huvudregeln att dessa handlingar inte får tas från arbetsplatsen om inte närmsta chef har gett tillstånd till en sådan hantering i det enskilda fallet. För handlingar som innehåller uppgifter som inte omfattas av sekretess, men som ändå inte bör spridas, är det medarbetarens ansvar att iaktta försiktighet så att obehöriga inte får tillgång till den informationen. För att minska risken för att obehöriga ska få åtkomst till sådan information, ska mobila enheter aldrig lämnas olåsta och papper som innehåller uppgifter som inte bör spridas, ska inte lämnas framme. Utskrivna dokument, som innehåller uppgifter som inte ska spridas, ska tas med till kontoret för att kastas eller strimlas där. Inga dokument med känsligt innehåll, inbegripet personuppgifter, ska kastas i hushållets soptunna eller i offentlig pappersåtervinning eller soptunna, om dokumenten inte strimlats först. Om ärenden diskuteras muntligt, exempelvis via möte på Teams eller telefon, ska detta göras i avskildhet från obehöriga. Om information kommit i orätta händer ska detta direkt anmälas till närmsta chef (som i sin tur anmäler detta till dataskyddsombudet)

Den information som används i arbetet ska ha samma skydd oberoende av om den hanteras på distans eller på kontoret.

11.2 Offentlighetsprincipen och diarieföring

En viktig aspekt som måste tas hänsyn till vid distansarbete är offentlighetsprincipen, diarieföring, transport och förvaring av handlingar. Det är viktigt att detta inte äventyras av distansarbete utan hanteras på likvärdigt sätt oavsett var arbetet utförs.

12 Upphörande av distansarbete

En överenskommelse om distansarbete ska tidsbegränsas till att omfatta längst tolv månader. Det är möjligt för båda parter att med omedelbar verkan säga upp en överenskommelse om distansarbete utan att behöva uppge några skäl.

Medarbetaren återgår då till ordinarie arbetsplats så snart arbetsgivaren eller medarbeten själv vill det. Utrustning som eventuellt anskaffats för distansarbetet ska återlämnas till kommunen.

13 Bilagor

Enskild överenskommelse om distansarbete

Bilaga 1

Enskild överenskommelse om distansarbete

Vid förfrågan om distansarbete ska chefen först göra en individuell bedömning:

1. Individuell bedömning

Chefen ska göra en individuell bedömning i varje enskilt fall grundat på medarbetarens förfrågan och behov och som vägs mot verksamhetens och gruppens behov av att medarbetaren arbetar på sin arbetsplats.

Chefens och medarbetaren gör en gemensam risk och konsekvensanalys

2. Riskanalys

Tekniken, behov av utrustning, sekretess, försäkring, arbetsmiljö, personliga förutsättningar osv. Det är viktigt att detta följs upp. Förändringar i arbetsuppgifter, distansarbetsmiljö och personliga förutsättningar ska löpande beaktas i en ny eller kompletterad riskanalys.

Chefen och medarbetare tecknar gemensamt en enskild överenskommelse om distansarbete. Här kan det, vid behov, framgå:

- Omfattning
- Arbetsuppgifter
- Mål med arbetsuppgifter
- Uppföljningsrutin
- Vilka arbetsuppgifter eller möten som kräver fysisk tillgänglighet på arbetsplatsen.
- Tillgänglighet och inställetid



LUDVIKA
KOMMUN

Anteckningar

2021-12-02

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 103

Dnr 2019/77 – 00

Fastställande av reviderad delegationsordning för gemensamma beslutsärenden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade delegationsordningen för gemensamma beslutsärenden.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsnämndens delegationsordning för gemensamma beslutsärenden har reviderats utifrån gällande inköpsriktlinje. Punkt 4.1—4.5 under Ekonomi har reviderats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021.

Delegationsordning SUN – Gemensamma beslutsärenden.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Social- och utbildningsnämnden

Fastställande av reviderad delegationsordning för gemensamma beslutsärenden

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden fastställer den reviderade delegationsordningen för gemensamma beslutsärenden.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsnämndens delegationsordning för gemensamma beslutsärenden har reviderats utifrån gällande inköpsriktlinje. Punkt 4.1—4.5 under Ekonomi har reviderats.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Camilla Sömsk
Förvaltningschef

Bilagor

Delegationsordning SUN – Gemensamma beslutsärenden

Beslut skickas till

Förvaltningens chefsgrupp, inklusive delegationsordning
Kommunstyrelsens kansli för publicering
Akten

Delegationsordning SUN

Gemensamma beslutsärenden

Dokumentnamn Delegationsordning SUN, gemensamma beslutsärenden		Dokumenttyp Delegationsordning	Omfattning Social- och utbildningsförvaltningen
Dokumentägare Förvaltningschef	Dokumentansvarig Förvaltningschef	Publicering Kommunala författningssamlingen	
Författningsstöd Förvaltningslagen, med flera			
Beslutad	Bör revideras senast Vid behov, med årlig översyn	Beslutsinstans Social- och utbildningsnämnden	Diarienummer SUN 2019/77
Revideringar	Vad revideringen avsett		
2019-06-12 § 91	Uppdatering av lagrum, borttagande av avsnitt gällande livsmedel/kost samt överflytt av avsnittet "Hälso- och sjukvård inom skolhälsovården" till skolans delegationsordning.		
2020-10-21 § 153	Ändring av verksamhetsbeteckningen social välfärd till individ- och familjeomsorg		
2020-10-21 § 153	Delegat i förvaltningslagen §45-46		
2020-10-21 § 153	Beslut om fördelning av fast facklig tid. Årsvis		
2021-06-23 § 93	2.1 Utlämnande av allmän handling, ändrat till rätt lagrum 3 Personalärenden verkställighet borttagna 4.1–4.2 Komplettering utifrån inköpsrutin		



Innehåll

Förkortningar i delegationsordningen.....	2
Beslutanderätt och delegering.....	3
1. Allmänt.....	4
2. Offentlighet och sekretess.....	5
3. Personalärenden.....	6
4. Ekonomi.....	7

Förkortningar i delegationsordningen

FL	Förvaltningslagen
TF	Tryckfrihetsförordningen
OSL	Offentlighets- och sekretesslagen
KL	Kommunallagen
SoL	Socialtjänstlagen

Beslutanderätt och delegering

Social- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Beslut som fattats med stöd av delegation har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Beslutet kan inte ändras av nämnden däremot kan nämnden återkalla beslutanderätten.

Social- och utbildningsnämndens möjligheter att delegera beslutanderätten framgår av 6 kap. 37-42 §§ KL samt 7 kap 5-7 §§ KL.

Beslut som fattas med stöd av delegering enligt 6 kap 37 § KL, ska enligt 6 kap 40 § KL anmälas till nämnden, om nämnden beslutat det. I annat fall ska beslutet protokollföras särskilt, om beslutet är ett sådant som får överklagas. Brådskande beslut som tagits enligt 6 kap 39 § KL, ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Delegationsförteckningen ska inte omfatta ärenden av rent verkställande art. Verkställighetsbeslut utgör faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig beskaffenhet som innebär en åtgärd som finns inom tjänstemannens område. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till nämnden.

Delegat anger vem som får besluta på lägsta nivå, vilket innebär att överordnad tjänsteman inom verksamhetsområdet får besluta i ärendet.

Rätt att besluta innebär inte att delegaten är skyldig att besluta. Om delegaten anser att ärendet är svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta, kan ärendet tas upp på individutskottet eller nämnd för beslut.

Vid laga förfall övertas beslutanderätten av ersättare. Ersättare är den som vikarierar för delegaten eller den som förvaltningschef utser. Om ersättare inte finns övertas beslutanderätten av delegatens närmaste chef. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande.

Vid laga förfall för förvaltningschef övertas beslutanderätten av den verksamhetschef som förvaltningschefen beslutar.

	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
1. Allmänt				
1.1	Brådiskande ärende	KL 6 kap 39 §	SUN:s ordf. Ersättare: SUN:s vice ordf.	Så brådiskande ärenden att nämndens beslut inte kan avvaktas, ej heller arbetsutskottets. Återrapporteras.
1.2	Omprövning av beslut	FL 36-39 §§	Delegaten i ursprungsbeslutet	Återrapporteras till nämnd
1.3	Avvisande av ombud	FL 14 §	Förvaltningschef	Återrapporteras till nämnd
1.4	Yttranden över ärenden som har överklagats	FL 45-46 §§	Delegaten i ursprungsbeslutet	Återrapporteras till nämnd
1.5	Beslut att avvisa överklagan som ej kommit in i rätt tid	FL 45 §	Utbildning: Verksamhetschef IFO: Delegaten i ursprungsbeslutet	Inom resp. omr. Återrapporteras till nämnd
1.6	Bedömning huruvida anledning till omprövning av beslut finns vid överklagan	FL 46 §	Utbildning: Verksamhetschef IFO: Delegaten i ursprungsbeslutet	Överklagandet ska alltid överlämnas till överinstansen, oavsett om beslutet ändras eller ej.
1.7	Yttranden i laglighets- eller förvaltningsbesvär	KL 13 kap	Verksamhetschef	Inom resp. omr. Återrapporteras till nämnd

	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
1.8	Svar till skolinspektionen, barn- och elevombudsmannen eller motsvarande på huvudmannens vägnar	KL 6 kap 37 §	Verksamhetschef skola/förskola	Åtterrapporteras till nämnd
1.9	Utse befattningar med rätt att attestera och att vara ersättare		Förvaltningschef	
1.10	Utdelning av medel från stiftelser (fonder) som förvaltas av nämnden		Förvaltningschef	
1.11	Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser		Ordförande	
1.12	Avge yttranden i plan- och byggnadsnämnden		Förvaltningschef	
1.13	Avge yttranden till kommunstyrelsen i ärenden om lönebidragsansökningar för föreningsbidrag		Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen	
1.14	Nödvändiga beslut som behöver tas i samband med det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser		Tjänsteman i beredskap (TiB)	Beslut får tas tills ordinarie beslutsfattare är på plats

Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
--------	--------	---------	-----------

2. Offentlighet och sekretess

2.1	Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild.	OSL 6 kap 7 §	Förvaltningschef Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen Verksamhetschef skola/förskola	Inom respektive område Inom respektive område
2.2	Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte.	SoL 12 kap 6 §	Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen	

3. Personalärenden

3.1	Tillsvidareanställning och visstidsanställning samt godkännande av intyg om arbetsförmåga med anmärkning -Verksamhetschef, tillsvidareanställning -Verksamhetschef, visstidsanställning		Förvaltningschef	
-----	---	--	------------------	--

	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
3.2	Tillsvidareanställning och visstidsanställning samt godkännande av intyg om arbetsförmåga med anmärkning -Övrig personal		Anställningsdelegat	Inom respektive område. Rektors/enhetschefers godkännande av intyg om arbetsförmåga med anmärkning får ske endast efter samråd med förvaltningschef eller verksamhetschef inom förskola, skola eller individ- och familjeomsorgen.
3.3	Avstängning -För förseelser m m -Av medicinska skäl -Övrigt		Förvaltningschef Anställningsdelegat Anställningsdelegat	Inom respektive område Inom respektive område
3.4	Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning		Förvaltningschef	
3.5	Uppsägning från arbetsgivarens sida av anställd		Förvaltningschef	
3.6	Bidrag till fritidsstudier		Verksamhetschef	Inom respektive område
3.7	Beslut om fördelning av fast facklig tid. Årsvis		Förvaltningschef	Läraryrket, Lärarnas Riksförbund, Vision

4. Ekonomi

4.1	Beslut och tecknande av direktupphandlade samt förlängning av direktupphandlade avtal inom nämndens verksamhetsområde - Mellan 50 000—300 000 kr - 300 000 och upp till 15 procent av statens fastställda gränsvärde		Verksamhetschef Förvaltningschef	
-----	--	--	-------------------------------------	--

	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
4.2	Beslut av inköp av varor och tjänster inom tilldelad ram, dock högst 0,5 mnkr		Enhetschef/Rektor	
4.3	Beslut av inköp av varor och tjänster inom tilldelad ram, dock högst 1 mnkr		Verksamhetschef	
4.4	Beslut av inköp av varor och tjänster inom tilldelad ram, dock högst 3 mnkr		Förvaltningschef	
4.5	Beslut av inköp av varor och tjänster inom tilldelad ram, över 3 mnkr		Arbetsutskott	
4.6	Avskrivningar av fordringar upp till 70 tkr		Förvaltningschef	
4.7	Avskrivningar av fordringar upp till 200 tkr		Arbetsutskott	
4.8	Ändrad prioritering för budgetåret inom antagen plan		Arbetsutskott	

Datum
2021-12-08Social- och utbildningsförvaltningen
Rita Österholm, 0240-861 74
rita.osterholm@ludvika.se

Ert datum

Er referens

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

2021-12-02 § 91, 97, 102, 104, 105

Social- och utbildningsnämndens individutskott

2021-10-27 § 294—347

2021-11-17 § 348—352

2021-12-08 § 353—386

Förvaltningschef ¹⁾

2-3/2021 Förordnande som vik verksamhetschef IFO

Verksamhetschef förskola ¹⁾

78-85/2021 Beslut om barnomsorg på obekvämt arbetstid

Verksamhetschef skola

--- Yttrande till Skolinspektionen; SUN 2021/203 – 64
Slussen, Lorensberga 4-6 (SI 2021:1808)

38-41/2021 Beslut om skolbarnomsorg på obekvämt arbetstid ¹⁾

Rektor Båret förskola och Håksbergs förskola ¹⁾

1/2021 Förordnande som vik rektor

Rektor Ludvika gårds förskola

6/2021 Barnomsorgsplacering – barnets behov på grund av familjens situation SUN 2021/596

Rektor Sunnansjö förskola

1/2021 Barnomsorgsplacering – barnets behov på grund av familjens situation SUN 2021/627

Rektor Kyrskolan 7-9 ¹⁾

4/2021 Förordnande som tillförordnad rektor

Rektor Lorensbergskolan 7-9 ¹⁾

22/2021 Visstidsanställning

23-24/2021 Tillsvidareanställning

Rektor särskolan

18-20/2021 Mottagande i särskolan

21/2021 Mottagande i särskolan

22/2021 Förordnande som vik rektor särskolan ¹⁾

Rektorer ¹⁾

- - - Sammanställning över rektors delegationsbeslut gällande kränkande behandling under perioden 2021-10-19—11-28

Enskilda individärenden individ- och familjeomsorgen

Registreringsdatum 2021-10-01—11-30, sid 1--268.

Camilla Sömsk
Förvaltningschef

Rita Österholm
Nämndsekreterare

Beslut skickas till

Akten

1) Handling finns i Netpublicator

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

Datum
2021-12-08

Ert datum

Er referens

Social- och utbildningsnämnden

Redovisning av meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Beskrivning av ärendet

Barn- och elevombudet ¹⁾

- a) SUN 2021/376 – 64
Beslut efter anmälan om kränkande behandling Kyrkskolan 7-9
(SI 2021:3370)

Kommunfullmäktige ¹⁾

- b) SUN 2021/579 – 10
Årlig uppföljning av medlemskap 2020. KF 2021-10-18 § 135
- c) SUN 2021/417 – 04
Justering av budgetramar 2022 med plan för 2023—2024.
KF 2021-11-08 § 144
- d) SUN 2021/322 – 04
Svar på konsekvensbeskrivning av uteblivet anslag IFO och utbildnings-
verksamheten. KF 2021-11-08 § 149
- e) SUN 2021/635 – 02
Fastställande av kommunövergripande personalmål 2022-2025.
KF 2021-11-08 § 151

Kommunstyrelsen ¹⁾

- f) SUN 2021/322 – 04
Svar på konsekvensbeskrivning av uteblivet anslag IFO och
utbildningsverksamheten. KS 2021-10-26 § 196
- g) SUN 2021/24 – 40
Antagande av folkhälsost strategi. KS 2021-10-26 § 199
- h) Fastställande av sammanträdesplan 2022 för fullmäktige samt
kommunstyrelsen och dess utskott. KS 2021-10-26 § 201
- i) SUN 2021/380 – 02
Antagande av riktlinjer för oreglerad arbetstid. KS 2021-11-30 § 216

Camilla Sömsk
Förvaltningschef

Rita Österholm
Nämndsekreterare

Beslut skickas till
Akten

- 1) Handling finns i Netpublicator