

2019-12-06

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 105

Dnr 2019/173 – 04

## Intern budget 2020 social- och utbildningsnämnden

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden antar förslaget till fördelning av internbudget för verksamhetsåret 2020.

På nämndens sammanträde i januari 2020 fastställs de reviderade verksamhetsplanerna för utbildning respektive individ- och familjeomsorgen.

### Beslut

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att i verksamhetsplanerna tydligt synliggöra vilka konsekvenser internbudgeten får för nämndens förutsättningar att nå satta mål.

### Beskrivning av ärendet

I nedanstående tabeller presenteras förslag till intern fördelning av social- och utbildningsnämndens driftbudgetmedel för utbildningsverksamheterna och för individ- och familjeomsorgen (IFO, f d social välfärd) för verksamhetsåret 2020.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 om en budgetram för SoU Utbildning om 460 000 tkr, med ett särskilt riktat tillskott om 1 000 tkr för förstärkning av elevhälsan, vilket sålunda ger en sammanlagd budgetram om 461 000 tkr. Vid samma kommunfullmäktige beslutades om en budgetram för IFO om 163 000 tkr.

Förvaltningens kommentarer till de förutsättningar som råder utifrån beslutad budgetram presenteras i tjänsteskrivelsen för respektive område och verksamhetsgruppering.

### Utbildning

Verksamhet	Budget 2019	Äskningar 2020	Avgär åtgärder enligt strukturplan	Förvaltningens förslag till BUB1	KF beslutad budget 191111
<i>Delsumma Administration</i>	42 196	800	-400	42 596	42 205
<i>Delsumma Förskola</i>	155 212	17 800	-3 500	169 512	159 203
<i>Delsumma Grundskola</i>	252 592	12 300	-2 200	262 692	259 593
<b>TOTALT</b>	<b>449 001</b>	<b>30 900</b>	<b>-6 100</b>	<b>474 800</b>	<b>461 000</b>

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Verksamhet	Budget 2019	Åskningar	Fördelade åskningar utifrån KF beslut	Omfördelat från befintlig budget	Efter omfördelning	Budget 2020
<i>Delsumma Löner o Admin</i>	50 551	876	4 500	699	5 199	55 750
<i>Delsumma Ekonomiskt bistånd</i>	49 000	11 900	8 000	-300	7 700	56 700
<i>Delsumma Insatser</i>	39 349	19 000	11 600	-399	11 201	50 550
<i>Delsumma Insatser-Nyanlända samt Stödboende</i>	0	0	0	0		0
<b>TOTALT</b>	<b>138 899</b>	<b>31 776</b>	<b>24 100</b>	<b>0</b>		<b>162 999</b>

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 5 december 2019.

## Behandling

Mikaela Nordling (M) föreslår att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att i verksamhetsplanerna tydligt synliggöra vilka konsekvenser internbudgeten får för nämndens förutsättningar att nå satta mål.

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet beslutat enligt detta.

## Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden  
Förvaltningschef för åtgärd  
Ekonomer (NA, CA)  
Akten



Social- och utbildningsnämnden

## Intern budget 2020 Social- och utbildning

### Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden antar förslaget till fördelning av internbudget för verksamhetsåret 2020.

På nämndens sammanträde i januari fastställs de reviderade Verksamhetsplanerna för Utbildning respektive IFO.

### Beskrivning av ärendet

I nedanstående tabeller presenteras förslag till intern fördelning av social- och utbildningsnämndens driftbudgetmedel för utbildningsverksamheterna och för individ- och familjeomsorgen (IFO, fd. social välfärd) för verksamhetsåret 2020.

Kommunfullmäktige beslutade per 191111 om en budgettram för SoU Utbildning om 460 000 tkr, med ett särskilt riktat tillskott om 1 000 tkr för förstärkning av elevhälsan, vilket sålunda ger en sammanlagd budgettram om 461 000 tkr. Vid samma kommunfullmäktige beslutades om en budgettram för IFO om 163 000 tkr.

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

### Utbildning

Verksamhet	Budget 2019	Äskningar 2020	Avgär åtgärder enligt strukturplan	Förvaltningens förslag till BUB1	KF beslutad budget 191111
<i>Delsumma Administration</i>	42 196	800	-400	42 596	42 205
<i>Delsumma Förskola</i>	155 212	17 800	-3 500	169 512	159 203
<i>Delsumma Grundskola</i>	252 592	12 300	-2 200	262 692	259 593
<b>TOTALT</b>	<b>449 001</b>	<b>30 900</b>	<b>-6 100</b>	<b>474 800</b>	<b>461 000</b>

För verksamhetsgrupp *Administration* har endast en ramförstärkning med 9 tkr gjorts jämfört med budget 2019. I realiteten inryms i det lagda förslaget dock såväl ordinarie lönerevision för ledning och administrativa resurser på såväl förvaltningsövergripande som enhetsnivå, utökning av ram för såväl nämnds- och facklig verksamhet utifrån analys av utfallen för 2019, som viss förstärkning av ledningsresurser till förskolan m a a den pågående utbyggnaden av förskoleverksamheten. Detta möjliggörs till stor del genom att det samtidigt görs en tillfällig besparing fram till sommaren på tjänsten för chef elevhälsa, i och med den vakans som uppstått genom att nuvarande chef elevhälsa istället innehar tjänsten som tf VC Skola. Förvaltningens centrala medel för

förebyggande hälsa- och anpassning, vilka bl a är avsedda för rehabiliteringsåtgärder, minskas också med 300 tkr, och tydliga begränsningar har lagts på alla tänkbara poster rörande inköp och fortbildning. Lönen för verksamhetschef IFO har felaktigt belastats utbildningsdelens administration, sedan budgetarna delades mellan Utbildning och IFO via beslut på 2016 års budgetfullmäktige. Denna felaktighet är med denna budget tillrättalagd.

För verksamhetsgrupp *Förskola* äskades det 17 800 tkr, främst för utbyggnation av förskolan, och ordinarie löne- och kostnadsökningar utifrån inflation, men i budgetförslag ovan förstärks ramen enbart med knappt 4 000 tkr. Detta innebär att det under hösten 2020, planerade öppnandet av 3 nya avdelningar på Skogsglantan samt 2 nya avdelningar i fd SECO Tools-huset inte kommer att kunna genomföras. Istället beräknas enbart de 3 nya avdelningarna på förskolan Båret öppna som planerat under våren samtidigt som de 4 avdelningarna på tillfälliga förskolan i gamla Marnässkolan (som sedan ska flyttas till fd SECO-tools) bibehålls året ut. Den pedagogiska omsorgen beräknas därtill avvecklas från halvårsskiftet, och den Öppna förskolan planeras läggas i malpåse från mars månad och framåt. Trots alla åtgärderna ovan samt att även strukturplaneåtgärden med att avveckla Nyhammarsmodulen alltså beräknas genomföras räcker fortfarande inte den föreslagna ramen för att medge utrymme för ordinarie lönerevision och kostnadsökningar utifrån inflation, varför den barnpeng som beräknas till enheterna endast kan ökas med 1,5%. Detta innebär i sin tur att enheterna förväntas klara effektiviseringar om cirka 1,5%, vilket omsatt till personalkostnader totalt sett motsvarar cirka 4 årsarbetare för ej legitimerad personal samt minskningar av inköp om 400 tkr.

Till verksamhetsgrupp *Grundskola* äskades det 12 300 tkr, för volymökningar, ordinarie löne- och kostnadsökningar utifrån inflation, hyres- och kapitalkostnadsökningar för Solviksskolan, och nya lagkrav på obligatorisk lovskola, emedan ramförstärkningen enligt förslaget ovan ger en utökning om 8 000 tkr. Fokus vid budgetläggningen har samtidigt varit att om möjligt säkra att de ramfinansierade personalkostnaderna för undervisning och elevhälsovård per elev inte sänks jämfört med ett snitt över de tre senaste åren. Detta är alltså nödvändigt för att inte möjligheten ska förloras att rekvirera de närmare 14 mnkr som kommunen tilldelats i Likvärdighetsbidrag för 2020 (och som troligen kommer höjas till nära 19 mnkr utifrån förslag i regeringens höstbudget). För att åstadkomma detta har tuffa prioriteringar gjorts inom alla områden. Till att börja med hålls elevpengen på en sådan låg nivå som det bara går för att klara kraven för Likvärdighetsbidraget, och planeras då höjas med 1,4 %. Därmed förväntas skolenheterna liksom förskoleenheterna klara påtagliga effektiviseringar inom sina egna budgetar, här om ca 1,6 %, vilket totalt sett motsvarar 6 årsarbetare för ej legitimerad personal och 1 000 tkr av minskningar av inköp. Fritidshemspenget på andra sidan planeras höjas med 5,9 %, men den verksamheten kommer samtidigt att helt förlora statsbidraget för Fritidshemssatsningen som under 2019 gett ett nettotillskott för personalkostnader om 2 400 tkr, och tillskottet till fritidshemspenget täcker bara upp för 1 000 tkr av det bortfallet. Dessutom beräknas förvaltningens intäkter för schablonersättningar för nyanlända att minska, samtidigt som antalet nyanlända med ankomst till Sverige inom 2 år faktiskt ökar, vilket gör att de tillägg för nyanlända som fördelas till skolenheterna, behöver minskas från

40 tkr till 35 tkr per elev med ankomst upp till 2 år, och från 15 tkr till 10 tkr per elev med ankomst upp till 6 år. Det finns i liggande budgetförslag heller inget som helst utrymme för volymökningar utöver de som beräknas i nuläget. Den enda verksamhet som tydligt förstärks i liggande förslag är elevhälsan, där de utifrån KFs beslut särskilt avsatta 1 000 tkr beräknas gå till en förstärkning för elevhälsan på skolorna.

### Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Verksamhet	Budget 2019	Åskningar	Fördelade åskningar utifrån KF beslut	Omfördelat från befintlig budget	Efter omfördelning	Budget 2020
<i>Delsumma Löner o Admin</i>	50 551	876	4 500	699	5 199	55 750
<i>Delsumma Ekonomiskt bistånd</i>	49 000	11 900	8 000	-300	7 700	56 700
<i>Delsumma Insatser</i>	39 349	19 000	11 600	-399	11 201	50 550
<i>Delsumma Insatser-Nyanlända samt Stödboende</i>	0	0	0	0		0
<b>TOTALT</b>	<b>138 899</b>	<b>31 776</b>	<b>24 100</b>	<b>0</b>		<b>162 999</b>

Inom området administration har vi budgeterat det som åskades avseende hyror och nya lokaler. Kostnaderna för boendestödets löner, har flyttas hit och vi har omfördelat medel för att klara IFO:s driftbudget när det avser systemkostnader, handledning, familjerådgivning, Barnahus och socialjour.

Inom gruppen löner har en uppräknings skett av den lönesatsning med löneökning som skedde våren 2019 samt för ökade personalomkostnader. Stadsbidragen för den sociala barnavården kommer att minska med 1 500 tkr - dessa medel har oavkortat gått till personalkostnader för att kunna klara lagkraven. Bedömningen är att vi inte kan göra avkall på den lagstadgade kvaliteten och vi har valt att förlägga budgetmedel hit i samma storleksordning för att inte behöva göra några uppsägningar av befintlig personalstyrka eftersom det även finns volymökningar inom området. Några omstruktureringar av personal inom IFO är i dagsläget inte heller möjliga då vi precis har uppnått en lite högre stabilitet inom stöd- och försörjningsenheten. Den enheten behöver få fortsätta det positiva arbete som påbörjats och som nu visar en trend av sjunkande kostnader inom ekonomisk bistånd.

Inom området ekonomiskt bistånd, inklusive Ludvikamodellen strukturminskning om 5 500 tkr, beräknades behovet till 11 900 tkr för år 2020. Beräkningen gjordes med förutsättningen att Ludvikamodellen 2019 kunde klara målet med uteblivna kostnader om 5,5 mnkr. I dagsläget vet vi att den siffran kommer att sluta på ca 2 000 tkr. Underskottet för 2019 är därmed redan ytterligare 3 500 tkr som därmed följer med in i det nya året. Av den budget som erhållits har vi fördelat 8 000 tkr till ekonomiskt bistånd. Ludvikamodellen skulle således 2020 behöva inhämta uteblivna kostnader om 9 000 tkr det som inte infriades i årets mål. Arbetet med en kostnadssänkning utifrån minskat utbetalt ekonomiskt bistånd till följd av tydligare krav på den enskilde bidragsmottagaren fortsätter och har under 2019 gett effekter. Fortsatt

samverkan i Ludvikamodellen för att försörjningsstödstagare ska få egen försörjning har hög prioriterat.

Missbruksvård har tilldelats 2 200 tkr mindre än beräknat behov. Arbetet med hemmaplanslösningar kommer att fortsätta. Det finns risk att vi hamnar på ett överskridande av den budgeten om några LVM-placeringar måste verkställas till följd av dom från förvaltningsrätten.

Våld i nära relationen är ett område som ökar ju mer vi vågar se och upptäcka våld. Utifrån lägre tilldelning i budget har detta område fått stå tillbaka i budgetutlägget.

För placeringar av barn och unga i familjehem och på HVB är äskandet tillsammans 14 000 tkr. Det är detta område som ökat mest under 2019, och då främst kostnaderna för HVB (hem för vård och boende). Inom placeringar av barn och unga har vi fördelat 9 700 tkr. Även här kommer vi liksom tidigare att arbeta med goda hemmaplanslösningar och kostnadseffektiva vårdformer inom befintliga ramar så långt det är möjligt. Inom detta område finns risk för ett överskridande om kommunens barn och ungas behov av placering utanför det egna hemmet är större än vad som tilldelas budget.

I budget för ekonomiskt bistånd och öppna insatser har mindre delar överflyttats till personal och administration.

På social- och utbildningsnämndens möte i januari kommer mer detaljerade verksamhetsplaner för respektive verksamhet Utbildning och IFO att fastställas.

Barbro Forsberg Nystedt  
Förvaltningschef