

Social- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Stadshuset, Ludvika kl. 14:55–16:15		
Beslutande ledamöter	Håkan Frank (M) Maria Strömkvist (S) Yngve Thorné (C) Mikaela Nordling (M) Fredrik Trygg (SD) Peter Cyrillus (S) Jonas Fürtig Hjerppe (V) Jan Lindeberg (M) Sofie Österberg (M) Stefan Karlsson (L) Lars-Erik Bång (S), tjänstgörande ersättare		
Ej beslutande ersättare	Terese Hamberg (C) Ann-Charlotte Jansson (S) Mohammed Taher Al-Ameeri (S) Lars-Göran Calleberg (KD) Mohammed Ibrahim Warsame (MP)		
Övriga närvarande	Tjänstemän Nathali Asp, controller KS förvaltning, § 126 Elisabeth Burman, verksamhetschef skola Linus Eriksson, controller KS förvaltning Ann-Sofie Gunnarsson, verksamhetschef förskola Anna Hellstrand, verksamhetscontroller IFO Rita Österholm, nämndsekreterare	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare Rita Österholm	Paragrafer	§ 126-128
	Ordförande Håkan Frank		
	Justerande Stefan Karlsson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Social- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-09-27	Paragrafer	§ 126-128
Datum då anslaget sätts upp	Datum då anslaget tas ned		
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli		

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Social- och utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 126	Rapportering av driftkostnader och investeringar för utbildningsverksamheten uppföljningstillfälle 3, år 2023	2023/40	3 - 4
§ 127	Rapportering av driftkostnader och investeringar för individ- och familjeomsorgen uppföljningstillfälle 3, år 2023	2023/40	5 - 6
§ 128	Yttrande över Kretsloppsplan 2023-2030 för Ludvika kommun och Smedjebackens kommun	2023/342	7 - 8

2023-09-27

Social- och utbildningsnämnden

§ 126

Dnr 2023/40 – 04

Rapportering av driftkostnader och investeringar för utbildningsverksamheten uppföljningstillfälle 3, år 2023

Beslut

1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 20 september 2023.
2. Social- och utbildningsnämnden noterar effektiviseringsplanens åtgärder per nämnd och bolag 2023–2025, enligt bilaga 2 daterad 13 september 2023.
3. Social- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen fortsatt arbeta med effektiviseringsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle.
4. Social- och utbildningsnämnden fastställer de av handlingsplanens åtgärder som medtagits i prognos, och vilka bidrar till en ekonomi i balans 2023, enligt bilaga 3 daterad 13 september 2023 med ändringsyrkandet att punkt 2.1 ”Ökad restriktivitet vikarier, inköp och kompetensutveckling HT-23” utökas med 2 mnkr så att prognos helår 2023 blir **3,10 mnkr**.

Jonas Fürtig Hjerpe (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

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

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens ekonomiska läge avser perioden januari–augusti 2023, och innefattar en prognos till årets slut (tjänsteskrivelsens bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av effektiviseringsplanen (tjänsteskrivelsens bilaga 2), och även vissa åtgärder enligt handlingsplan (tjänsteskrivelsens bilaga 3).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 11,3 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst

avvikelse för en negativ personalskuld förändring om 19,6 mnkr. Till årets slut väntas det kvarstå en negativ budgetavvikelse på 12,0 mnkr.

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 7,2 mnkr har 1,9 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 4,0 mnkr av anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (55 procent).

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2023.
2. Bilaga 1. Social- och utbildningsnämndens Utbildningsverksamhetens rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 3 år 2023, daterad 20 september 2023
3. Bilaga 2. Social- och utbildningsnämndens Utbildningsverksamhetens effektiviseringsplan 2023–2025, uppföljningstillfälle 3 år 2023, daterad 13 september 2023
4. Bilaga 3. Social- och utbildningsnämndens Utbildningsverksamhetens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2023, uppföljningstillfälle 3 år 2023, daterad 13 september 2023
5. Bilaga 4. Social- och utbildningsnämndens Utbildningsverksamhetens rapportering driftskostnader, spec, daterad 20 september 2023

Behandling

Håkan Frank (M) yrkar att handlingsplanens (bilaga 3) punkt 2.1 ”Ökad restriktivitet vikarier, inköp och kompetensutveckling HT-23” utökas med 2 mnkr så att prognos helår 2023 blir **3,10 mnkr** (kolumnen ”Åtgärdens ekonomiska effekt”).

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut med eget ändringsyrkande och finner att social- och utbildningsnämnden beslutat enligt detta.

Ajournering

Mötet ajourneras kl 15:30—15:40.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom inklusive tjänsteskrivelse och bilaga 1-3
KSF:s koncernstrateg för sammanställning inklusive tjänsteskrivelse och bilaga 1-3

Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning inklusive tjänsteskrivelse och bilaga 1-3

Akten

2023-09-27

Social- och utbildningsnämnden

§ 127

Dnr 2023/40 - 04

Rapportering av driftkostnader för individ- och familjeomsorgen uppföljningstillfälle 3, år 2023

Beslut

1. Social- och utbildningsnämnden fastställer periodens rapportering av driftkostnader, enligt bilaga 1 daterad den 11 september 2023.
2. Social- och utbildningsnämnden fastställer effektiviseringsplan för att minska IFO:s driftkostnader, enligt bilaga 2 daterad den 11 september 2023.
3. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan för att få IFO:s driftkostnader i balans 2023, enligt bilaga 3 daterad den 11 september 2023.
4. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa effektiviseringsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle.
5. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

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

Denna rapportering av nämndens ekonomiska läge inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg (IFO) avser perioden januari–augusti 2023, och innefattar en prognos till årets slut (tjänsteskrivelsens bilaga 1).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten 7 miljoner kronor högre än periodens budgeterade nivå.

Nämndens effektiviseringsplan har åtgärder som enligt prognos ger 1,3 miljoner kronor i minskad driftkostnad i år (tjänsteskrivelsens bilaga 2).

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 10 miljoner kronor. Därför lämnas en handlingsplan med korrigerande åtgärder som enligt prognos ger 4 miljoner kronor i minskad driftkostnad i år (tjänsteskrivelsens bilaga 3).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som innefattar både effektiviseringsplanens och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer att överskridas med 6 miljoner kronor

Investeringar. IFO har ingen investeringsbudget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2023.
2. Bilaga 1. Social- och utbildningsnämndens driftkostnader för IFO, tredje uppföljningstillfället år 2023, daterad den 11 september 2023.
3. Bilaga 2. Social- och utbildningsnämndens effektiviseringsplan för att minska IFO:s driftkostnader, tredje uppföljningstillfället år 2023, daterad den 11 september 2023.
4. Bilaga 3. Social- och utbildningsnämndens handlingsplan för att få IFO:s driftkostnader i balans 2023, tredje uppföljningstillfället år 2023, daterad den 11 september 2023.
5. Bilaga 4. Social- och utbildningsnämndens driftkostnader för IFO, tredje uppföljningstillfället år 2023, daterad den 11 september 2023.

Beslut skickas till

Förvaltningschef för verkställighet inklusive handlingar

Kommunstyrelsen för kännedom inklusive tjänsteskrivelse och bilaga 1-3

KSF:s koncernstrateg för sammanställning inklusive tjänsteskrivelse och bilaga 1-3

Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning inklusive tjänsteskrivelse och bilaga 1-3

Akten

2023-09-27

Social- och utbildningsnämnden

§ 128

Dnr 2023/342 - 40

Yttrande över Kretsloppsplan 2023-2030 för Ludvika kommun och Smedjebackens kommun

Beslut

Social- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den föreslagna kretsloppsplanen, men gör följande noteringar utifrån reaktioner som inkommit från olika delar av verksamheten.

- Formuleringen om att resurshushållning och återvinning ska tas upp i ämnet Hem- och konsumentkunskap betraktas av lärarna som överflödigt. Detta då undervisningen redan innehåller detta utifrån läroplanens formuleringar om det centrala innehållet i ämnet.
- Enheter inom förvaltningen uttrycker tveksamhet kring möjligheten att på ett enkelt sätt leva upp till den avfallshantering som kretsloppsplanen innebär. Nämnden betonar därför vikten av en dialog med varje enskild enhet för att hitta bästa tänkbara lösningar i syfte att säkerställa god arbetsmiljö och bästa tänkbara förutsättningar för att bedriva verksamheten.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB har tillsammans med Ludvika kommun och Smedjebackens kommun tagit fram ett förslag till ny kretsloppsplan för perioden 2023–2030 med tillhörande åtgärdsprogram 2023–2026. Planen visar riktningen för arbetet inom avfallsområdet så att verksamheterna kan uppfylla de globala och nationella hållbarhetsmålen och i slutändan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Skrivelserna har skickats på remiss till alla nämnder.

Kretsloppsplanen vänder sig till alla som bor och verkar i Ludvika kommun och Smedjebackens kommun och beskriver hur vi tillsammans ska uppnå ett resurseffektivt och avfallsförebyggande samhälle.

Kretsloppsplanens fokusområden:

- minska avfallsmängderna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- öka resursanvändningen genom att styra om från förbränning och deponering till återanvändning och materialåtervinning
- minska påverkan på vår närmiljö.

Social- och utbildningsförvaltningen har tagit del av förslag till kretsloppsplan 2023-2030 med tillhörande förslag till åtgärdsprogram 2023-2026.

Förvaltningen anser att förslaget till ny kretsloppsplan är väl genomarbetat och kommer att fylla en viktig funktion för att uppfylla de globala och nationella hållbarhetsmålen. Dock har förvaltningen följande synpunkter på detaljer i planens innehåll:

Åtgärd K27 (förslag till åtgärdsprogram). Hemkunskap – *Utveckla information om avfallshantering i studiematerialet*. Förvaltningen noterar att innehållet i kursplanen för Hem- och konsumentkunskap redan innehåller direktiv om att detta ska tas upp i undervisningen. Läroplanens formuleringar om resurshushållning och återvinning är fullt tillräckligt, varvid det inte behövs ytterligare mål om att verksamheten ska utveckla information om detta. I läroplanen (LGR 22) finns bland annat följande formulering för det centrala innehållet i ämnet Hem- och konsumentkunskap för undervisning inom området ”Levnadsvanor”:

”Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.”

Vidare finns oro att införandet av avfallshantering kan innebära problem i form av att andra resurser begränsas pga av platsbrist. Det blir viktigt att varje enhet inom förvaltningen görs delaktig i implementeringen av systemet för avfallshanteringen så att arbetsmiljön i övrigt inte påverkas negativt, samt att kärnverksamheten på enheten inte får försämrade förutsättningar pga avfallshanteringen.

Beslutsunderlag

1. Protokoll från arbetsutskottet den 13 september 2023, § 36.
2. Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2023.
3. Remiss: Kretsloppsplan 2023-2030 för Ludvika kommun och Smedjebackens kommun.

Beslut skickas till

KS förvaltning för sammanställning
Akten