



Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid Östra Storgatan 29, Ludvika, kl. 13:25–15:10

Beslutande ledamöter Håkan Frank (M)
Mikaela Nordling (M) deltar på distans
Yngve Thorné (C)
Peter Cyrillus (S), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän Övriga
Christina Anders, ekonom
Jessica Carlberg, verksamhetschef skola
Monika Ehrin, verksamhetsutvecklare IFO
Gunilla Eklund, handläggare
Barbro Forsberg Nystedt, förvaltningschef
Anna Hellstrand, verksamhetscontroller IFO
Ulrika N Eriksson, verksamhetschef förskola
Rita Österholm, nämndsekreterare
Maria Östgren, kommunsekreterare

Underskrifter

Sekreterare	Rita Österholm	Paragrafer	§ 56
Ordförande	Håkan Frank		
Justerande	Peter Cyrillus		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-06-10 Paragrafer § 56

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 utbildningsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

§ 56	Rapport om förväntat budgetöverdrag för individ- och familjeomsorgen 2020	2020/348	3 - 5
------	--	----------	-------

2020-06-10

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 56

Dnr 2020/348 – 04

Rapport om förväntat budgetöverdrag för individ- och familjeomsorgen 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden antar rapporten som påvisar ett förväntat budgetöverdrag med 9 mnkr.

Beslut

1. Arbetsutskottet vill uppmärksamma kommunstyrelsen på det förväntade budgetöverdraget på 9 mnkr som beräknas antas av social- och utbildningsnämnden den 24 juni 2020.
2. Arbetsutskottet vill påvisa att rapporten inte har tagit höjd för den pågående pandemin. Arbetsutskottet känner stor oro med hänsyn till det ökande antalet placeringar, både barn, unga och vuxna. Arbetsutskottet ser därmed stora svårigheter att uppnå beslutad handlingsplan på återstående 9,85 mnkr för resten av 2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har presenterat uppföljning och prognos över förväntat ekonomiskt utfall för år 2020 enligt tjänsteskrivelse för Rapporteringstillfälle 2, daterad den 11 maj 2020, ärende SUN 2020/82 – 04.

IFO:s resultatavvikelse per 30 april, var mot den periodiserade budgeten minus 7,5 mnkr över perioden. Prognosen för helåret var minus 9 mnkr med beslutad handlingsplan inräknad på 10,6 mnkr. Utan handlingsplan var prognosen för hela året minus 19,6 mnkr.

Det största överskridandet var inom barn- och ungdomsvården med minus 2,7 mnkr i periodavvikelse och en prognos på minus 7,5 mnkr. Beroendevården och våld mot vuxna hade en periodavvikelse på minus 1,8 mnkr och en prognos för hela året på minus 1,5 mnkr, prognosen var inklusive effektuerad handlingsplan.

Den positiva trenden som startade i slutet av 2019 med minskade utbetalningar för Ekonomiskt bistånd har fortsatt under 2020. Periodavvikelsen var minus 2,4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

mnkr och prognoser för hela året minus 1,7 mnkr, prognosen var inklusive effektuerad handlingsplan.

Totalt visade prognosen för IFO:s helårsresultat på ett resultat på minus 9 mnkr och det var då inkluderat den handlingsplan på 10,6 mnkr som finns enligt direktiven och regelbundet följs upp. Handlingsplanen förutsätter att den gemensamma verksamheten inom Ludvikamodellen lyckas med att minska försörjningsstödet med 5,5 mnkr och att de övriga åtgärder som redovisas i den lyckas till fullo.

Åtgärder för budget i balans

- Nämnden följer varje sammanträde upp det direkta periodresultatet för hela verksamheten, liksom prognos och beslutad handlingsplan.

Förvaltningen har tagit fram nya arbetssätt för tidiga insatser för både barn, unga och vuxna:

- Samverkansutveckling inom IFO och skolas samlade kompetens för att nå hemmaplanslösningar. Det innebär utredningsförändringar, där relations- och alliansbygge ger grund för behandlande förändringsarbete på hemmaplan.

Utredningar på hemmaplan i egna hemmet eller i egen utrednings-lägenhet när det är möjligt och där man annars hade placerat i HVB eller familjehem.

- Tillsammans med Regionens primärvård i Västerbergslagen, IFO i Ludvika och i Smedjebacken har man hos Finsam sökt och fått beviljat utvecklingsmedel för att kunna ge stöd och hjälp för skadligt bruk, missbruk och beroende gällande alkohol och droger.

Målgruppen är regionens och kommunernas innevånare som har behov av både hälso- och sjukvårdens och kommunernas insatser vid skadligt bruk, missbruk och beroende. Detta gäller så väl den enskilde som anhöriga och närstående.

Syftet är att skapa en gemensam beroendemottagning i samordnade lokaler med närhet till varandras kompetenser, för att ge de som behöver stöd rätt hjälp vid rätt tillfälle och på ett ställe.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 2 juni 2020.

Behandling

Håkan Frank (M) föreslår att det förväntade budgetöverdraget anges till 9 mnkr.

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att arbetsutskottet föreslår nämnden besluta enligt detta.

Håkan Frank (M) föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt nedan:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet vill uppmärksamma kommunstyrelsen på det förväntade budgetöverdraget på 9 mnkr som beräknas antas av social- och utbildningsnämnden den 24 juni 2020.

Arbetsutskottet vill påvisa att rapporten inte har tagit höjd för den pågående pandemin. Arbetsutskottet känner stor oro med hänsyn till det ökande antalet placeringar, både barn, unga och vuxna. Arbetsutskottet ser därmed stora svårigheter att uppnå beslutad handlingsplan på återstående 9,85 mnkr för resten av 2020.

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

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen inklusive tjänsteskrivelse
Social- och utbildningsnämnden
Akten