

Budgetuppföljning per okt 2020 SoU Utbildning

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 och 2 daterade 3 december resp 14 september 2020.

Sammanfattning

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens verksamhetsområdet Utbildnings ekonomiska läge avser perioden januari–oktober 2020, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av fastställd handlingsplan efter rapportering uppföljningstillfälle 3 till KS (bilaga 2).

Driftkostnader Utbildning. Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten inom Utbildning totalt 23,0 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för personalskuld förändring om 7,1 mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret beaktar åtgärderna om 5,3 mnkr i den handlingsplan som upprättades i början av året, samt de ytterligare åtgärder som KS per 200623 uppdrog åt förvaltningarna att ta fram, varvid driftbudgeten beräknas generera ett överskott om 4,1 mnkr.

Beskrivning av ärendet

Denna rapportering avser perioden januari–oktober 2020

Denna rapportering av social- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Utbildnings ekonomiska läge avser perioden januari-oktober 2020, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av fastställd handlingsplan efter rapportering uppföljningstillfälle 3 till KS (bilaga 2).

Driftskostnader Utbildning

För helåret 2020 har nämndens verksamhetsområde Utbildning en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 461,0 miljoner kr (mnkr). För perioden januari–oktober är det budgeterat ett belopp på 362,4 mnkr.

Under årets nio första månader var driftkostnaderna netto totalt 23,0 mnkr lägre än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 34,0 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 11,0 mnkr högre (negativ avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden, per verksamhetsområde:

Administration:

- +17,5 mnkr i intäkter och matchande kostnader i form av riktade statsbidrag
- +2,2 mnkr i intäkter i form av statsbidrag för återbetalade sjuklönekostnader för jun-sep vilka reserveras på central nivå som en del i de ytterligare åtgärder som förvaltningen getts i uppdrag att spara
- -0,5 mnkr i fortbildningskostnader pga inställda kurser eller utbildningar som genomförts på distans pga coronapandemin
- +0,1 mnkr i fackliga kostnader
- -0,1 mnkr i kostnader för företagshälsovård

Förskola:

- +0,3 mnkr i taxeintäkter, nettot av den extra faktureringen av barnomsorgsavgifter utifrån den sk inkomstjämförelsen samt avgiftsbefrielsen som erbjöds under sommaren med anledning av covid-19
- +1,3 mnkr i intäkter avseende ersättning från staten för sjukfrånvaro registrerad i april och maj
- -0,6 mnkr i intäkter i form av statsbidrag från Skolverket
- -0,7 mnkr i intäkter i form av bidrag från Migrationsverket utifrån färre individer än beräknat som berättigar till erhållande av schablonersättningar
- +4,9 mnkr i såväl interna intäkter som kostnader för periodavstämning för resursfördelning till förskolenheter
- -1,5 mnkr i kostnad för personalskultsförändring för perioden, vilken inte är budgeterad
- -5,8 mnkr i personalkostnader för perioden beroende av såväl fördröjningar i anspråktagandet av nya förskoleplatser och vakanser för specialpedagoger som ej kunnat fyllas, som ökningen av sjukfrånvaro under coronapandemin.
- +0,3 mnkr i kostnader för lokalinventarier för nya förskoleavdelningar som tillfälligt belastar driftbudget (ska överföras till investeringskonton)
- -0,5 mnkr i eftersläpande städkostnader för perioden

Grundskola:

- +1,7 mnkr i intäkter avseende ersättning från staten för sjukfrånvaro registrerad i april och maj
- +0,6 mnkr i intäkter i form av statsbidrag från Skolverket som utfallit högre än beräknat
- -0,9 mnkr i bidrag från Migrationsverket utifrån färre individer än beräknat som berättigar till erhållande av schablonersättningar

- +6,3 mnkr i såväl interna intäkter som kostnader för dels periodavstämning för resursfördelning till skolenheter, dels interndebitering av flerspråkighetstjänster
- -5,7 mnkr i kostnad för personalskuld förändring för perioden, vilken inte är budgeterad
- -0,8 mnkr i personalkostnader
- +0,5 mnkr i kostnader för skolplatser hos annan huvudman
- -0,4 mnkr i kostnader för elevresor/elevrepresentation för bl a resa inom ram för Toleransprojekt samt Riksdagsresor som ej kunnat genomföras under våren
- -0,7 mnkr i eftersläpande städkostnader för perioden
- -0,7 mnkr i vaktmästartjänst, delvis pga eftersläpning i fakturering men till största del pga lägre förbrukning än budgeterat.
- -0,5 mnkr i kostnader för ett drygt halvårs inställd simundervisning pga coronapandemin

Vad gäller prognosen bör det noteras att den inte inbegriper de SoU-interna omföringar som görs för volymavstämningar mot enhet.

I prognosen har nettokostnaderna för de administrativa verksamheterna sänkts med 2,9 mnkr utifrån sparade sjuklöneåterbetalningar, och låg möjlighet att nyttja avsatta medel för såväl fortbildnings- som företagshälsovård utifrån coronarestriktioner.

För grundskoleverksamheterna ligger nettokostnaderna prognosmässigt 0,2 mnkr lägre än budget, en prognosförsämring med 0,4 mnkr utifrån ett par sent påkomna kostnadsposter för olika fastighetsåtgärder samt sänkt prognos för taxeintäkter för fritidshem. Prognosen kan hållas i balans med budget, trots ett stort intäktsbortfall för schablonersättningar om 2 mnkr med anledning av att mycket få nyanlända kommer till kommunen, då elevvolymerna i främst fritidshem men även grundskola ligger tydligt under beräkningarna för HT.

Även för förskoleverksamheterna prognosticeras ett intäktsbortfall i form av schablonersättningar om ca 1 mnkr, men samtidigt har inskrivningen till nya förskoleplatser gått långsammare än planerat ända sedan i våras, och därtill har en tjänst för specialpedagog inte kunnat tillsättas varför prognosen netto ändå här landar på en positiv avvikelse om 1 mnkr. Detta är dock en prognosförsämring om 1 mnkr sedan fg prognos då förvaltningen erhållit beslut om återbetalning av statsbidrag för mindre barngrupper om nära 0,8 mnkr, utifrån att barngruppernas storlek inte kunnat hållas på den nivå som planerades vid ansökanstillfället.

Vid årets första uppföljningstillfälle fastställde nämnden korrigerande åtgärder i en handlingsplan på totalt 5,3 mnkr och därpå ålades förvaltningen under sommaren ett besparingsbeting om 2,8 mnkr. Som synes i lagd prognos om ett överskott om 4,1 mnkr beräknar förvaltningen uppnå såväl den initiala handlingsplanens åtgärder som senare besparingsåtagande med god marginal.

Det bör dock i sammanhanget tydligt noteras att de volymmässiga prognosavvikelserna för förskola och fritidshem betraktar förvaltningen som tämligen temporära utifrån rådande coronasituation, likväl som de tillfälligt ökande intäkterna i form av återbetalningar av sjuklönekostnader i kombination med ovanligt låga personalkostnader utifrån sjukfrånvaro under våren.

Osäkerhetsfaktorerna i liggande prognos är också höga, då många enheter nu å det senare i möjligaste mån överanställt vikarier för att alls kunna klara verksamheten i den mycket höga sjukfrånvaro som råder i allmänhet utifrån coronapandemin. Staten återbetalar förvisso fortfarande sjuklöner som också nu åter kan läggas till att komma enheterna till godo, men dessa är mycket svårberäknade då det enbart är den andel sjuklön som anses som ”ovanligt hög” som återbetalas, och faktirerna för denna bedömning är inte kända för oss. Prognososäkerheten gäller därmed förstås inte bara på övergripande nivå utan också för de enhetsvisa prognosavvikelser som redovisas i bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef

Bilagor

1. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering ekonomi, januari-oktober år 2020, daterad 3 december 2020
2. Social- och utbildningsnämnden Utbildnings handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, daterad 14 september 2020

Beslut skickas till

Förvaltningschef för verkställighet
Ekonomienheten för sammanställning
Akten

Rapportering av periodens intäkter och kostnader

Rapporteringen visar periodens budgetavvikelse för intäkter respektive kostnader (drift)

Social- och utbildningsnämnden (SUN), Utbildning	
Förvaltningschef	Barbro Forsberg Nystedt
Datum	3 december 2020

Social- och utbildningsnämnden, Utbildning, tkr

		Jan-Okt 2020			Helår 2020		
		Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	Administration	3 139	23 157	-20 018	3 297	29 497	-26 200
	Förskola	24 098	29 791	-5 693	27 497	27 897	-400
	Grundskola	38 417	46 703	-8 286	51 052	51 252	-200
	Totala intäkter	65 654	99 651	-33 997	81 846	108 646	-26 800
Kostnader	Administration	37 635	54 941	-17 306	45 501	68 801	-23 300
	Förskola	154 217	151 354	-2 863	186 591	185 991	600
	Grundskola	259 193	255 775	-3 418	310 754	310 754	0
	Totala kostnader	451 045	462 070	-11 025	542 846	565 546	-22 700
Netto	Administration	34 496	31 784	-2 712	42 204	39 304	-2 900
	Förskola	130 119	121 563	-8 556	159 094	158 094	-1 000
	Grundskola	220 776	209 072	-11 704	259 702	259 502	-200
	Netto	385 391	362 419	22 972	461 000	456 900	4 100

Enhetsvisa prognoseravvikelse, feb-okt 2020

		Prognos-avvikelse feb-20	Prognos-avvikelse mar-20	Prognos-avvikelse apr-20	Prognos-avvikelse maj-20	Prognos-avvikelse jun-20	Prognos-avvikelse aug-20	Prognos-avvikelse sep-20	Prognos-avvikelse okt-20	Kommentarer avvikelse
Grundskole- och särskoleenhet	Särskolan	-1 800	-1 400	-100	0	250	450	100	300	
	Kyrk 4-6	100	0	50	50	100	500	500	700	Vissa vakanser för HT har ej kunnat tillsättas.
	Kyrk 7-9	400	600	-150	-250	500	600	250	150	
	Vasa F-3	-650	-600	-200	-400	-150	-150	150	-50	
	Junib F-6	-300	-300	-100	-50	-300	-300	-200	-200	Volymminskning till HT. Handlingsplan uppdateras och följs upp.
	Solvik F-6	-1 350	-1 400	-600	0	-300	-1 100	-350	-150	Volymminskning till HT. Handlingsplan uppdateras och följs upp.
	Sörvik F-6	-500	-700	-150	50	0	50	0	50	
	Frberg F-9	-100	-200	0	0	0	0	-100	-150	
	Lorensb 7-9	2 750	2 750	1 200	2 100	2 100	3 000	3 000	1 800	Lågt utfall på löner april-maj då många sjukskrivningar utan vikarieintag, därtill har det tillkommit ersättning för sjuklön från staten. Flera anställda som är 65+ och betingar lägre sociala avgifter. Inställda eleveror (Biksdag och Toleransprojekt) i och med covid-19. Justerad budget för flerspråkighet svår att möta med kort varsel. Mindre tjänstledighet uttaget än förväntat.
	Lorensb 4-6	-450	-850	-50	0	-50	-450	-500	-300	Nydlig volymminskning på fritids för högre ak får på våren inträffat tidigare än vanligt, troligtvis corona.
	Lorensb F-3	-1 100	-600	-150	-300	-500	-700	-750	-750	
	Knutsbo F-4	50	0	300	50	100	50	0	100	
	Blötberget F-6	-1 880	-1 450	-300	-400	-500	-700	-750	-600	Nydlig volymminskning på både grundskola och fridagsläger, som ännu inte helt kunnats mötas av anpassningar i
	Park F-6	-900	-900	200	350	250	0	600	400	Ersättning sjuklöner från staten har ökat överskott. Kontinuerlig volymminskning under HT på såväl grundskola och fritids som är svår att möta med kort varsel. Kontinuerlig volymminskning under HT på såväl grundskola och fritids som är svår att möta med kort
	Sunnansjö F-6	-200	0	0	0	-100	-250	-250	-300	
	Nyhammar F-6	100	50	0	50	0	-100	-350	-400	
Skolor totalt	-5 830	-5 000	-50	1 250	1 350	900	1 350	600		

		Prognos-avvikelse feb-20	Prognos-avvikelse mar-20	Prognos-avvikelse apr-20	Prognos-avvikelse maj-20	Prognos-avvikelse jun-20	Prognos-avvikelse aug-20	Prognos-avvikelse sep-20	Prognos-avvikelse okt-20	Kommentarer avvikelse
Förskoleenhet	Magneten	100	50	100	100	-50	0	0	50	
	Björkås	-150	-100	100	450	0	150	150	200	
	Lärkan	0	0	0	0	100	150	50	50	
	Pluto	-150	0	0	0	0	50	50	50	
	Stensveden	-250	0	50	200	150	0	0	0	
	Håksberg	-50	0	0	300	0	100	100	100	
	Sörvik	50	-200	-200	0	-50	100	50	50	
	Villgott, öppen fsk	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Biskopsnåset	0	0	0	100	100	50	250	250	
	Hillängen	-50	0	0	0	-50	0	150	300	
	Nyhammar	500	200	100	100	0	0	0	-100	
	Sunnansjö	100	200	100	0	-150	-100	-50	-100	
	Lilla Park	-100	-100	200	250	0	50	0	250	
	Stallbacken	100	150	100	0	100	250	300	350	
	Knutsbo	0	-50	50	0	0	0	0	-50	
	Högberget	0	0	-50	-50	-50	0	0	-50	
	Junibacken	50	50	0	0	-50	-50	-100	-100	
	Gånås	-100	-50	0	0	-50	-300	-300	-300	
	Ludvika Gärd	-200	-200	150	150	150	250	50	100	
	Lyckan	0	0	50	50	50	0	150	100	
	Ostansbo	300	300	0	150	50	250	0	100	
	Indianberget	-300	-300	-50	0	100	0	100	100	
	Saxdalen	0	0	-50	100	-50	0	50	50	
	Skogslåntan	-100	-100	0	150	150	-350	-100	100	
	G:a Marnäs	0	1 300	100	300	-50	100	100	200	
	Båret	-50	-700	-650	-500	-700	-1 000	-1 000	-900	Fördröjningar i omsättning av platser på nya avdelningar, pga att vårdnadshavare tvekat nej till erbjuden plats. Organisationsanpassningar har gjorts och görs i möjligaste mån. Handlingsplan finns och följs upp.
Salsidan	0	50	0	250	350	300	300	250	DB-omsorgen har lediga platser.	
Freden	-500	-300	-250	50	150	500	300	150		
Förskolor totalt	-800	200	-150	2 150	200	500	600	1 200		
Skola Förskola totalt	-6 630	-4 800	-200	3 400	1 550	1 400	1 950	1 800		

SUN utbildning handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020. Månadsvis uppföljning.

Åtgärd																
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Besparing 2020 Totalt	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Totalt
1.1	Grundskola och Förskola	Enheter med prognosöverskridande >100 tkr upprättar handlingsplan för att nå budget i balans	5,10			1,40	1,30	1,30	1,10							5,10
1.2	Grundskola och Förskola	Sänkning av barn- och elevpeng för att kompensera hyror påförda för Kulturskolan	0,20		0,20											0,20
1.3			0,00													0,00
Delsumma			5,30	0,00	0,20	1,40	1,30	1,30	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
2.1																0,00
2.2																0,00
2.3																0,00
Delsumma			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ytterligare Åtgärder Besparingar 10,7 mnkr 20200704																
3.1	förskola, skola	Kurs konferenser	0,70						0,20		0,30					0,50
3.2	förskola, skola	Förebyggande vht	0,20								0,10					0,10
3.3	förskola, skola	bemannning	1,20								0,70					0,70
3.4	förskola, skola	sjuklönekostnader tillbaka	0,70						0,62		0,88					1,50
Delsumma			2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
TOTALT			8,10	0,00	0,20	1,40	1,30	1,30	1,92	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10

Verksamhetsplan 2021

Social- och utbildningsnämnden/Utbildning

Ordförande Håkan Frank

Förvaltning Social- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef Barbro Forsberg Nystedt

Verksamhetsbeskrivning 2021

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 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 verksamhetsplan fokuserar på utbildningsverksamheterna.

I Ludvika kommun har de senaste årens befolkningsökning avstannat. Nästan samtliga verksamheter har under de senaste åren haft en expansiv utveckling.

Utvecklingen för perioden 2016 till prognos för 2022 illustreras i nedanstående tabeller. Befolkningsutvecklingen på kommunnivå, som varit positiv i flera år har avstannat och kommunen har minskat. Antalet barn på förskolan ökar, liksom antalet elever i grundskola och fritidshem. Andelen IFO-insatser har de senaste åren ökat vilket bland annat märkts i ökade kostnader för försörjningsstöd, insatser för barn och ungdomar samt insatser för vuxna, men där förvaltningen nu prognosticerar en minskning av samtliga insatser. Trots att

antalet insatser totalt sett legat stabilt har IFO fortsatt överskridit den budgetram som tilldelats, vilket främst härrör till att kommuninnevånarna har större behov av samhällsvård, skydd och ekonomiskt stöd från socialtjänsten än vad tilldelad budget tillåter och att de statliga ersättningarna för arbetet med nyanlända och den sociala barnvården minskar.

Nedan finns en redovisning av de senaste fem årens utveckling av förvaltningens mest betydande nyckeltal som varit drivande i kostnadshänseende för social- och utbildningsnämndens verksamhet.

Mätområde	2016	2017	2018	2019	2020 prognos	2021 prognos
Befolkning ¹	26 933	26 992	26 946	26 898	26 762	26 743
Antal IFO-insatser	2 746	2 696	2 655	2 646	2 600	2 600
Varav insatser i form av ek bistånd ²	1 374 (379)	1 407 (338)	1516 (364)	1 467 (289)	1 320	1 250
Barnfattigdom (antal barn) ³	809	886	993	1 052	1 160	1 100
Antal vård dygn barn & unga familjehem ⁴	41 006	34 466	27 208	24 672	24 000	23 000
Antal vård dygn barn & unga institution	23 620	20 697	16 036	9 096	11 000	10 300
Antal vård dygn vuxna	3 226	4 773	6 509	8 336	5 200	5 000
Förskolebarn ⁵ (inskrivna)	1 470	1 470	1 520	1 512	1 523	1 550
Fritidshemsbarn ⁶ (inskrivna)	976	1 045	1 068	1 051	1 016	1 020
Elever F-9 ⁷	2 807	2 900	3 005	3 107	3 140	3 175
Elever särskolan 1-9 ⁸ Varav fr andra kommuner	40	39	41	38	39 (7)	39 (7)

Sammanfattning

För såväl verksamhetsgrupp Förskola som Grundskola har påtagliga effektiviseringar och svåra prioriteringar varit tvungna att göras, i det att en budget som endast medger ordinarie löne- och prisuppräkningsanspråk tager 431 388 tkr av tillgängliga 434 036 tkr (tillskott om 300 tkr för STIM-kostnad ej medräknad). Den egentliga ramförstärkningen om 2 648 tkr räcker helt uppenbart inte långt i att täcka de oundvikliga modultableringarna vid Vasa och Knutsbo, bortfall av schablonersättningar från Migrationsverket för flerspråkighetsverksamhet om drygt 10 mnkr, volymökningar om 35 elever

¹ Enligt SCB:s befolkningsstatistik maj 2019.

² 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.

³ Med barnfattigdom menas barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd.

⁴ Barn och unga definieras som 0-20 år i vår statistik. Vuxna definieras som 21 år och uppåt i vår statistik.

⁵ Antal förskolebarn, fritidshems- grundskole- och grundsärskoleskolelever för år 2020 är från Pro Capita 2020-11-15.

⁶ Antal förskolebarn, fritidshems- grundskole- och grundsärskoleskolelever för år 2020 är från Pro Capita 2020-11-15.

⁷ Antal förskolebarn, fritidshems- grundskole- och grundsärskoleskolelever för år 2020 är från Pro Capita 2020-11-15.

⁸ Antal förskolebarn, fritidshems- grundskole- och grundsärskoleskolelever för år 2020 är från Pro Capita 2020-11-15.

inom grundskola, ökningen av barn/elever med behov av och rätt till särskilt stöd inom både förskola och grundskola, bibehållande av verksamhet vid den öppna förskolan samt borttagna statsbidrag för Lågstadiesatsningen och lägre statsbidrag för minskade barngrupper. Åtgärder som därmed varit nödvändiga att vidtas inbegriper kraftigt nedskuren medelstillelning till flerspråkighetsverksamhet inom både förskola och grundskola, tydlig minskning av antalet lärarassistenttjänster. Barn- och elevpengstillelning som inte kompenserar för förväntad löneökning vilket kommer innebära ytterligare förtätning av barn- och elevgrupper, alltså större barngrupper och större klasser.

Sammantaget beräknas de gjorda prioriteringarna motsvara effektiviseringar om ca 30 tjänster totalt i kärnverksamheterna förskola, grundskola, fritidshem och särskola vilket naturligtvis inte kommer gå obemärkt förbi. Måluppfyllelsen kommer att påverkas negativt. Risker är väldigt höga att både på kort som lång sikt påverkas både resultaten för betygen dvs meritvärdet och gymnasiebehörigheten till det sämre. Barns och elevers möjlighet till anpassad undervisning (vilket egentligen är en rättighet) kommer försämrats, området trygghet och studiero kan påverkas tydligt negativt. För vår duktiga personal, som innevarande år känt av årets minskningar av budget och även haft en stor arbetsbörda pga pandemin, finns en hög risk för försämrad arbetsmiljö och högre arbetsbelastning.

<i>Verksamhet</i>	<i>Verksamhetsförändring volymbaserat</i>	<i>Åskade mnkr</i>	<i>Beslut SUN 2020-12-09</i>
<i>Förskola</i>	<i>Nya förskoleplatser och framtida minskning av barngruppernas storlek. <u>Stryks då inga nya nya platser finns färdiga</u></i>	<i>13,3</i>	<i>0</i>
<i>Grundskola</i>	<i>Ökat elevantal (bedömdes våren 2020 till att öka med 66 elever à 62) (alla – inkl de som väljer Olympica) tkr <u>Utflyttning ger ny bedömning till en ökning med 35 elever</u></i>	<i>4,1</i>	<i>2,1</i>
<i>Fritidshem</i>	<i>Ökat elevantal (48 à 18 tkr) (alla – inkl de som väljer Olympica) <u>Minskning av antalet fritidshemselever pga utflyttning och Covid-19</u></i>	<i>0,9</i>	<i>0</i>
<i>Öppna förskolan</i>	<i>Återställning av verksamheten. <u>Medlen tas av ram från förskoleverksamheten, dvs minskar ramen för den lagstyrda förskoleverksamheten</u></i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
<i>Förskola</i>	<i>2 specialpedagoger – återställning av grundbemanning + utökning utifrån ökning förskoleplatser. <u>Nödvändig tjänst utifrån ökat behov. Medlen tas av ram från förskoleverksamheten.</u></i>	<i>1,4</i>	<i>0,7</i>
<i>Grundskola/fritidshem</i>	<i>Tilläggsbelopp för elever med extraordinära stödbehov ökar. <u>Medlen tas av ramen från elevpengen, dvs konsekvensen blir större klasser.</u></i>	<i>3,0</i>	<i>0</i>
<i>SUMMA (mnkr)</i>		<i>23,6</i>	<i>3,7</i>

Förskoleplatser, barngruppernas storlek och måluppfyllelse

Antalet födda i Ludvika Kommun har gått stadigt uppåt sedan 2012. Statistik visar att 2019 var 89% av kommunens samtliga barn 1-5 år inskrivna på förskolan, vilket innebär att efterfrågan på förskoleplatser är högre än jämförbara kommuner, vilka har 86% inskrivna.

Ludvika kommun måste fortsätta arbetet med att öppna ytterligare platser inom förskolan. Förvaltningen är i stort behov av förskoleplatser för att kunna erbjuda barn placering inom lagkravet 4 månader och nå upp till det politiska målet med 15 barn per barngrupp för att nå en högre måluppfyllelse inom utbildningen dvs. förskola och skola.

Den 6 november 2020 stod 80 stycken barn i kö till förskolan och barngrupperna har i snitt på 17,3 barn per barngrupp när alla platser blir tillsatta.

Under 2021 har förvaltningen inga medel för utökning av förskolor eller med avdelningar. Social- och utbildningsnämnden har tagit ett beslut för att fortsätta arbetet kring mer lokaler med syfte kunna erbjuda placeringar inom lagkravet och att minska barngruppernas storlek.

Öppna förskolan

Utifrån 2020-års budget ram tog social- och utbildningsnämnden i februari 2020, ett beslut på att pga av besparingskraven pausa öppna förskolans verksamhet under en tid till förmån för att inte minska inom den lagstadgade utbildningen förskola. Beslutet trädde aldrig i kraft då nämnden beslutade att de medel förvaltningen förväntades få in via inkomstjämförelsen skulle finansiera öppna förskolan. De medlen var planerade att användas till ordinarie förskoleverksamhet.

Inför 2021 lyfte förvaltningen fram behovet av 0,9 mkr för drift och underhåll av öppna förskolan för att kärnverksamheten förskolan inte ska behöva minska på medel för att backa upp öppna förskolan, vilket inte har skett inför 2021. De medel som tilldelades i budgetramen medför att 0,9 mnkr måste tas av kärnverksamheten.

Grundskolan- ökande elevantal

Elevökningen inom grundskolan håller i sig, men har mattats av beroende av en utflyttning som varit svår att prognosticera.

Utifrån förutsättningarna beskrivna ovan beräknar förvaltningen ökningen av elevantalet till år 2021 inom skola till 35 elever. Förvaltningen äskade för 62 elever och en utökad budgetram om 4,1 mnkr men minskningen gör att det behövs 2,1 mnkr för att bibehålla undervisningskvaliteten per elev. Äskande för volymer inom skola och fritidshem är beräknat på kostnader för personal och undervisningsmaterial (hyreskostnader och kostnader för skollunch är ej medräknat).

Ekonominyckeltal förskola och skola

I den senaste redovisningen på Kolada (2019) kostade en förskoleplats i Ludvika kommun 148 147 kr, i jämförelse med liknande kommuner ligger kostnaden för en förskoleplats på 158 500 kr. Med de senaste årens besparingar kommer skillnaden till övriga jämförbara kommuner att dessvärre öka.

För att kunna erbjuda platser, åtgärda lagkrav och iscensätta mindre barngrupper krävs det att förvaltningen får en utökad rambudget för drift av nya platser, inklusive hyra.

I den senaste redovisningen från Skolverket (2019) är kostnaden inom grundskola åk 1-9 i Ludvika kommun 108 201 kr/elev, i jämförbara kommuner var kostnaden 112 926 kr/elev och snittkostnaden för samtliga kommuner var 118 787kr/elev. Innevarande års minskning av budget och även minskning av budgeten för 2021, inklusive minskade statsbidrag från Migrationsverket med 10 mnkr (totalt för förskola och skola) kommer att påverka måluppfyllelsen.

Ökat antal barn och elever med extra ordinärt stödbehov

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§

Ramen för tilläggsbelopp har stigit med 1,5 milj från 2019 och under 2021 går 5,0 mnkr ut i tilläggsbelopp till våra förskolor där barn i behov av extraordinärt stöd är inskrivna. Förskolan ser en tendens där barn i behov av särskilt stöd ökar inom verksamheten och därmed också kostnaden för insatser. Ett tilläggsbelopp används till individ/gruppstöd och anpassning i verksamheten.

Då antalet barn med extraordinärt stödbehov ökar i förskolan ökar också behovet av specialpedagogisk kompetens. Förskolans budgetutrymme har inte täckt in den tidigare grundbemanningen av specialpedagoger (återanställning av två tjänster efter pensionsavgångar) och förskolan måste tillbaka till grundbemanningen. Under 2021 har förvaltningen styrt 700 tkr från kärnverksamheten för anställning till 1 tjänst specialpedagog.

Grundskola och fritidshem

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

Inom förvaltningen ser vi att elever med behov inom extraordinära stödåtgärder ökar. Prognosen för 2020 ligger på drygt 5,5 mnkr och behovet för 2021 utifrån de elever som kommer från förskolan och börjar förskoleklass till HT-21 ökar ytterligare, till 7 mnkr. Förvaltningen äskade 3 mnkr för utökad tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder men tilldelad ram ger inte den utökningen utan för att fylla den lagstadgade insatsen tas medlen från kärnverksamheten, dvs ”elevpengen” minskar. Konsekvensen blir större klasser.

<i>Verksamhet</i>	<i>Prisförändringar</i>	<i>Åskade mnkr</i>	<i>Beslut SUN 2020-12-09</i>
<i>Grundskola</i>	<i>Moduler Vasa inkl etableringskostnad. <u>Lägre beräknad hyra från ht 2021. Inga medel i ramuppräknningen för ny lokal. Tas från helheten.</u></i>	<i>3,2</i>	<i>2,6</i>
<i>Grundskola</i>	<i>Hyreshöjning Sporthallen – golvbyte, skiljevägg. <u>Blev en annan lösning till lägre kostnad.</u></i>	<i>0,05</i>	<i>0</i>
<i>Grundskola</i>	<i>Ombyggnation av Vasaskolan, proj + start. <u>Inga kostnader redovisade – ingår senare i hyran.</u></i>	<i>?</i>	<i>0</i>
<i>Grundskola</i>	<i>Modul Knutsbo inkl etableringskostnad. <u>Ökning ytan ger ökad kostnad. Lägre beräknad hyra från ht 2021. Inga medel i ramuppräknningen för ny lokal. Tas från helheten.</u></i>	<i>0,8</i>	<i>1,2</i>
<i>Förskola och Grundskola</i>	<i>Hyreshöjning m a a flera ventilationsarbeten. <u>Inte inräknade i hyreshöjningen från LKF.</u></i>	<i>1,45</i>	<i>0</i>
<i>Förskola och Grundskola</i>	<i>Minskade intäkter schablonersättningar från Migrationsverket. <u>Ingen ramökning men lagstadgad verksamhet som ska finansieras. Tas av helheten tilldelad ram.</u></i>	<i>10,5</i>	<i>8,2</i>
<i>Grundskola</i>	<i>Lärarassistenter. <u>Tilldelad ram ger inte utrymme för detta</u></i>	<i>6,0</i>	<i>0</i>
<i>Alla</i>	<i>Generella prishöjningar m a a lönerrevision, inflation etc. <u>Ger minskning i totalen vilket ger generella minskningar av personalstyrkan, totalt cirka tjänster</u></i>	<i>13,6</i>	<i>1,2</i>
<i>SUMMA (mnkr)</i>		<i>35,6</i>	<i>13,4</i>

Hyresförändringar

Utifrån barn- och elevökningen de senaste åren är behovet av lokaler stort. Vid social- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-25 togs flera beslut utifrån elevutvecklingsprognoserna (SUN 2020/85-60, §22).

I juni 2020 antog social- och utbildningsnämnden en Lokalförsörjningsplan för förskola, skola och IFO, framtagen i samverkan med LKFAB (det kommunala

fastighetsbolaget). Ytterligare beslut togs då om lokalerna för skolan inom Ludvika tätort.

Ökningen är fördelade olika mellan de skolorna. Planen påvisade att de skolor som har störst elevökning är Kyrkskolan, Solviksskolan och Lorensbergskolan.

Flera faktorer medför att förvaltningen till 2021 behövde utökad rambudget för hyror. Ramökningen från kommunfullmäktige 2020-11-16 täckte inte hyresutökningen utan hyreskostnaden måste inrymmas i tilldelad ram. Vilket medför att barn- och elevpengen minskas.

Ersättning för nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och fritidshem (schablonersättningar) minskar drastiskt

Det ligger i utbildningsverksamhetens uppdrag att organisera undervisningen för barn och elever med ett annat modersmål så att de ges förutsättningar att utveckla tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Goda kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att barn och elever ska nå en god måluppfyllelse.

För varje nyanländ som beviljats uppehållstillstånd i Sverige betalar Migrationsverket ut sk schablonersättning under två år till den kommun där den nyanlände bosatt sig. Ersättningen är en förutsättning för att förskola och skola i Ludvika kommun ska tillgodose en likvärdig utbildning för nyanlända barn och elever under hela skolgången och medlen har används till kärnverksamheten.

Under 2019 påbörjade en betydande minskning av antalet ankomster av nya nyanlända barn och elever och prognosen för 2021 indikerar ytterligare vikande ankomsttal. Förskola och skola omsätter under 2021 drygt 1,5 mnkr inom förskolan och inom skolan 9 mnkr, vilket innebär att förskola och skola enligt tabellen nedan är starkt underfinansierade. Något som påverkar kärnverksamheten och alla barns möjligheter till utbildning.

Belopp i tkr - prognosticerade värden kursiva									
Förskola					Grundskola				
År	Överförda medel fr fg år	Erh schablonersättn	Totalt tillgängliga medel	Totalt nyttjade medel	Överförda medel fr fg år	Erh schablonersättn	Totalt tillgängliga medel	Totalt nyttjade medel	
2017	600	2 938	3 538	2 547	9 400	8 465	17 865	13 157	
2018	991	2 348	3 339	2 639	4 708	9 645	14 353	9 446	
2019	700	1 566	2 266	2 195	4 907	9 639	14 546	9 683	
2020	71	1 544	1 615	1 615	4 863	5 172	10 035	10 035	
2021	0	500	500		0	1 800	1 800		

Lärarassistenter- en kompetens i skolan utan lärarlegitimationskrav

Lärare behöver få fokusera på sitt kärnuppdrag - att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. Att avlasta lärare är både en åtgärd för att fler elever ska få undervisning av behöriga lärare och att lärare får en bättre arbetssituation.

Skolverket har gjort en utredning om vilka arbetsuppgifter lärarassistenter och andra yrkesgrupper kan utföra för att avlasta lärare. Utifrån detta har områden som trygghet och studiero, administrativa uppgifter, enklare rättningsarbete, dokumentation av resultat, tillsyn, hantering av it-verktyg och stöd i program för personal och elever framkommit som arbetsuppgifter andra yrkeskategorier

kan arbeta med. Skolverket poängterar dock här vikten av att behoven utgår från den enskilda skolan.

Förvaltningen har sedan 2015 inom ramen för det riktade statsbidraget Lågstadiesatsningen kunnat tilldela F-3-enheter medel i storleksordningen 7,5 mnkr per läsår för anställning av pedagogiska resurser, vilka i skolvardagen de facto har verkat som lärarassistenter då de i huvudsak arbetat inom de olika områden som Skolverket beskrivit ovan. Fr o m HT-20 upphörde statsbidraget och det nya riktade statsbidraget för Lärarassistenter medger kommunen en sökbar ram om endast knappt 1 mnkr, där anställningar inom det nya statsbidraget dessutom måste egenfinansieras till hälften (något som inte varit ett krav inom Lågstadiesatsningen). Förvaltningen anser att det är av stor vikt att bemanningen inom området lärarassistenter bibehålls då de avlastande uppgifter denna personalkategori utför är kritiska för att ge såväl våra lärare som våra elever en god arbetsmiljö. Förvaltningen äskade därför 6,0 mnkr för detta ändamål.

Den tilldelade ramen ger inte utrymme för detta utan blir en del i personalminskningen.

<i>Verksamhet</i>	<i>Kvalitetsförändringar</i>	<i>Äskade mnkr</i>	<i>Beslut SUN 2020-12-09</i>
<i>Förvaltning</i>	<i>Samordnare för att stödja chefer i fastighetsfrågor</i>	0,7	0
<i>Förskola</i>	<i>Pedagogiska utvecklare</i>	2,6	0
<i>Förskola</i>	<i>Kompetensutveckling barnskötare 15 hp vid hD</i>	1,5	0
<i>Förskola</i>	<i>Förskollärare utbildning till VFU handledare</i>	0,4	0
<i>Förskola och Grundskola</i>	<i>Personal förskola och fritidshem varsitt digitalt arbetsverktyg</i>	1,0	0
<i>Förskola och Grundskola</i>	<i>Pedagogisk förstärkning digitalisering</i>	1,2	0,3
<i>Grundskola</i>	<i>Chromebooks till elever åk 1-3</i>	1,0	0
<i>Grundskola</i>	<i>Utökning speciallärare för elevernas likvärdighet</i>	2,1	0
<i>Grundskolan</i>	<i>Toleransarbetet</i>	0,1	0,1
<i>SUMMA (mnkr)</i>		10,6	0,4

De enda insatserna utifrån begärda kvalitetsförstärkningsmedel som genomförs är en nödvändig förstärkning för pedagogisk digitalisering och medel för det ökade toleransarbete.

Nära och pedagogiskt ledarskap

Sjukfrånvaron i nämndens verksamhet är för hög och forskning visar att det nära ledarskapet är en viktig del i att främja frisknärvaron.

De flesta av våra chefer har många medarbetare. Cheferna har även ett fastighetsansvar som tar mycket tid.

Förvaltningen ser ett behov av en samordnare som stödjer och avlastar våra chefer arbete inom fastighetsarbetet. Det innebär att leda t ex skydds-, brand- och säkerhetsronder och uppföljningen av åtgärder i samband med det. Stödja cheferna i ärenden gentemot fastighetsbolaget både i den vardagliga driften men även i byggnadsfrågor.

Nämnden äskade 0,7 mnkr för en sådan tjänst, men tilldelade medel räcker inte.

Behöriga legitimerade lärare

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§

Förskola och grundskola måste höja andelen personal med pedagogisk högskoleexamen, kommunen ligger under rikssnittet för båda verksamheterna. Legitimerade undervisande lärare är ett lagstadgat krav och är det som mest påverkar måluppfyllelsen för en elev. Andelen legitimerade lärare hösten 2019 var enligt Skolverkets statistik 68% (76%) emedan motsvarande inom förskola var 35% (43%) siffrorna inom parantes är jämförbara kommuner.

Arbetsmiljö, lönenivåer, karriärtjänster och kompetensutvecklingsmöjligheter är viktiga för att både behålla och rekrytera nödvändig kompetens. De senaste årens minskningar av budgetram påverkar detta. Lönenivåerna är för flera av lärarkategorierna lägre än omgivande kommuner

Den kompetens höjande satsning som under 2021 genomförs inom förskola och skola finansieras inom samverkan för nyanländas lärande och skolverket. Samt de pengar som förvaltningen sökt genom omställningsfonden, men inte beslutats ännu. Förvaltningen kommer att få svårt att finansiera personer som villutbilda sig till lärare via den arbetsintegrerade lärarutbildningen.

Digitalisering och digital likvärdighet

Regeringens beslut om en "Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet" (2017), har som övergripande mål 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 för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.”

Digitaliseringen förstärktes i den nya läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Digitala verktyg är ett av många pedagogiska verktyg, och det är viktigt att förskolan använder dem på ett medvetet sätt som gynnar barnens lärande. Digitala och

andra verktyg behöver finnas sida vid sida och det är personalen i förskolan som avgör vad som passar att använda vid olika tillfällen. Det kan till exempel vara lämpligt att använda digitala verktyg i en undervisningssituation där man undersöker något i ateljén eller skogen.

Idag använder många barn digital teknik på fritiden, främst för att ta del av det andra har producerat, som film och spel. Förskolan behöver arbeta med att skapa förståelse, lära barn att förhålla sig till digitaliseringen, att källkritiskt granska det de möter. Mycket dokumentation runt verksamheten och kommunikation med vårdnadshavarna sker digitalt och för att leva upp till läroplanens krav behöver förskolepersonalen själva vara kunniga i de digitala verktygen. Vikten av ett eget arbetsverktyg har blivit än tydligare under covid-19 pandemin, då vår personal på förskolan i Ludvika kommun inte har haft möjlighet att ställa om till digitalt deltagande och genomförande. Tilldelad ram räcker inte för den satsning som behövs för att personal i förskolan ska få ett eget arbetsverktyg.

Förvaltningen bedömer att skolverksamheten nu är på god väg in i strategin och behöver fortsätta att utveckla verksamheten för att uppnå mål som ökad måluppfyllelse, ökad likvärdighet och utveckling av en miljö som erbjuder möjligheter till effektiviserat arbete och varierad undervisning.

Toleransarbete

Toleransgruppen är en påbörjad riktad insats i elevernas utbildning som syftar till att motverka extremism och våldsbejakande strömningar i samhället. Toleransgruppen finns i många kommuner och har pågått sedan 1999. Det leds av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Ungdomar får i Toleransgruppen reflektera över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde samt träna sin förmåga till samarbete, empati och problemlösning i en historisk kontext. Medel avsätts för en utökning av arbetet.

Utdrag ut förbättrings- och utvecklingsområden i förskolan respektive skolan kvalitetsrapporter för 2021

FÖRSKOLAN

Lpfö 18, alla förskolor fortsätter det kollegiala arbetet med att aktualisera läroplanens mål och intentioner.

Mindre barngrupper och högre personaltäthet

Statistiken visar att Ludvika under verksamhetsåret har 17,1 barn per avdelning. Antalet barn i barngrupperna kan direkt sättas i relation till förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Den politiska målsättningen med 15 barn i barngrupperna måste börja aktualiseras under året. En utökad budget för förskolebarnen skulle omgående och på sikt kunna leda till bättre resultat för våra barn och elever om pengarna omsätts i mindre barngrupper och högre personaltäthet.

Likvärdighet och högre måluppfyllelse

Förskollärare ansvarar för de målstyrda processerna. Andelen utbildade legitimerade förskollärare inom förskolan är en direkt mätbar kvalitetsindikation för resultaten på förskolan. Det är huvudmannen som har ansvar för att se till att det finns förskollärare som ansvarar för undervisningen i sådan omfattning att de nationella målen nås. Satsning på högre löner och högre ansvars tillägg för ensamarbetande förskollärare krävs för att nå högre kvalitet och högre måluppfyllelse, likvärdig förskola för alla barn.

Utöka den specialpedagogiska kompetensen.

Digital kompetens

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Förskolan har en brist på adekvata verktyg. Personal bör ha ett eget arbetsverktyg samt att förskolorna bör vara utrusta för den tid de utbildar i. Avsaknad av både verktyg och kompetens blir en stor brist i måluppfyllnad.

Fortsatt arbete med språkutvecklande arbetssätt,

Tydliggörande pedagogik, verktyg för all personal i arbetet med kommunikation och språkutveckling. Utöka varje medarbetares kompetens och medvetenhet kring språk och kunskapsutvecklande arbetssätt inom ramen för SRI, Skolverkets riktade insatser ht 2021 språkets betydelse. Här förväntas samarbetet med Skolverkets riktade insatser att på sikt vara en tillgång.

Kompetenshöjande insatser i samarbete med Högskolan Dalarna

Från hösten 2021 kommer barnskötare genom utbildningsmöjligheten VAL, vidareutbildning av förskollärare, kunna få en behörighetsgivande examen. Kravet för antagning är 8 års arbetslivserfarenhet samt 30 högskolepoäng. Förvaltningen har idag ett 30 tal barnskötare som tidigare har läst 15 högskolepoäng och snart når 8 års arbetslivserfarenhet. Dessa barnskötare vill förvaltningen erbjuda att läsa ytterligare 15 hp, i syfte att de på sikt ansöker till VAL och bidrar till att höja förskollärarkompetens på våra förskolor.

I samarbete med högskolan ser förvaltningen möjligheten att kunna erbjuda två kurser inom målområden där vi behöver förstärka vår kompetens. 7,5 poäng teknik och naturvetenskap och 7,5 poäng flerspråkighet.

Högskolan Dalarna planerar också för att genomföra en arbetsintegrerad utbildning, inriktning förskollärare ht 2021. Att ha anställda som arbetar 50% och samtidigt studerar 50% är ytterligare en möjlighet att höja kompetensen hos våra anställda, något som kostar en del men som skulle gynna förvaltningen på sikt.

VFU- utbildning, 7,5 poäng, kursen verksamhetsförlagd utbildning riktar sig till förskollärare i syfte att kunna ta emot och handleda förskollärarstuderande från

högskolan. En fantastisk rekryteringsbas, som kräver att vi har utbildade förskollärare.

Värdegrundsarbete, förskolans demokratiuppdrag

Demokratiuppdraget, målområde normer och värden, dvs alla barns rätt till en säker, rolig och trygg utbildning är grunden i arbetet på förskolan. Genom SRI, skolverkets riktade insatser kommer kompetenshöjande insatser för rektorer under hösten 2020. Hösten 2020 och vårterminen 2021 riktas insatser för all personal, därefter planeras det för elever och vårdnadshavare.

NTA (Natur och teknik för alla) samt programmering

Förskolan kommer att ha 15 utbildningsplatser höst och vår inom NTA. 12 utbildningsplatser för programmering höst och vår.

Rektorer som pedagogiska ledare

Ge förutsättningar för rektorer att arbeta med skollagsuppdraget, arbeta fram ett tydligare chefstöd till rektor för att avlasta en del frågor, tex byggnationer och renoveringar av lokaler. Minska antalet medarbetare.

SKOLANS

Dessa områden var beräknade i budgetäskningarna för 2021 , och får nu anpassas efter tilldelad budgetram samt struktur besparingar.

Fortsätta implementeringen av Kunskapsresan

Fortsätta och utveckla pågående processer. Stärka Kunskapsresans delar för bättre och bättre undervisning. Målet är en likvärdig utbildning och högre måluppfyllelse för eleverna.

Betyg och bedömning

Fortsatt fokus på betyg och bedömning då detta är ett område vi fortsatt behöver utveckling inom för likvärdiga betygssättningar och bedömningar inom kommunens skolverksamheter. Vidare implementering av nya ämnes- och kursplaner.

Trygghet och studiero

Fokuserat arbete kring demokrati, värdegrund och likabehandling. Utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt stärka kompetens inom området. Målet är här bättre arbetsmiljöer för elever och personal samt högre måluppfyllelse.

Digitalisering

Målet inom digitalisering är, en likvärdig, inkluderande och mer tillgänglig utbildning Att vi har en adekvat digital kompetens hos elever och personal. Säkerställa att pedagogisk support finns tillgänglig för verksamheten. Aktiviteter kopplade till målet är, öka användning av, och kompetens, i gemensamma verktyg och tjänster. Utbilda och certifiera digitala lärspridare på

varje skola. Tydligare samordna och tillgängliggöra pedagogisk support och utbildningsinsatser.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Verksamheten har ett stort behov av att arbeta vidare med kompetensförsörjning, att bibehålla och rekrytera personal med adekvat kompetens samt erbjuda god arbetsmiljö och lokalmässiga förutsättningar för elever och personal.

Social- och utbildningsnämnden – verksamhet Individ- och familjeomsorg

Ordförande	Håkan Frank
Förvaltning	Social och Utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef	Barbro Forsberg Nystedt

Verksamhetsplan 2021

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. Inom utbildningsdelen ingår pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare), förskoleverksamhet, förskoleklass, 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. Nämnden satsar även på förebyggande verksamhet och tidiga insatser. Detta sker i samverkan mellan utbildningsverksamheten, IFO och andra aktörer i samhället.

Samtliga verksamheter har under de senaste åren haft en expansiv utveckling.

IFO och utbildning har separerade budgetar efter beslut av kommunfullmäktige. Denna verksamhetsbeskrivning fokuserar huvudsakligen på verksamheten inom IFO.

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen som svensk lag innebär att det enskilda barnets rättssäkerhet stärks och att barnets bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt. Detta innebär både en större skyldighet och ökad möjlighet för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus.

Antalet invånare i Ludvika kommun har under de senaste fyra åren varit ganska oförändrat. Antalet barn på förskola och fritids ökar, liksom antalet elever i grundskolan. Andelen IFO-insatser ökar vilket bland annat märks i ökade kostnader för placeringar av barn och ungdomar samt placeringar för vuxna. Utvecklingen för perioden 2015 till prognos för 2020 illustreras i nedanstående tabeller. Sammantaget kan man säga att samtliga delar av förvaltningens

ansvarsområden växer eller i vart fall inte minskar, vilket för med sig olika former av kostnadsökningar.

Nedan finns en redovisning av de senaste fem årens utveckling av förvaltningens mest betydande nyckeltal som varit drivande i kostnadshänseende för social- och utbildningsnämndens verksamhet.

Mätområde	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Prognos i fetstil	2021 prognos
Befolkning	26 362	26 933	26 992	26 946	26 898	26 762	26 743
Antal IFO-insatser	2 628	2 746	2 696	2 655	2 651	2 600	2600
Varav insatser i form av ek bistånd. ¹	1 346 (379)	1 374 (379)	1 407 (338)	1 516 (364)	1468 (289)	1 320	1250
Barnfattigdom (antal barn) ²	731	809	865	993	1118	1 160	1100
Antal vård dygn barn & unga familjehem ³	30 414	40 703	34 445	27 186	25 460	24 000	23 000
Antal vård dygn barn & unga institution	10 425	27 644	24 209	16 094	10 885	11 000	10 300
Antal vård dygn vuxna ⁴	3 260	3 223	5 433	6 509	5 675	5 200	5 000
Förskolebarn (inskrivna)	1 271	1 470	1 470	1 520 ⁵	1 565	1 610	
Fritidshemsbarn	976	976	1 045	1 068	1 107	1 097	
Elever F-9	2 765	2 807	2 900	3 005	3 197	3 110	
Elever särskolan 1-9	31	40	39	41	35	40	

jag tycker att

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.

⁵ Åren 2018, 2019 och 2020 saknas förskoleplatser utifrån påvisat faktiskt behov i förskolekön.

Individ- och familjeomsorgen

Förändringsarbete och verksamhetsförändringar

En översyn av socialtjänstlagen presenterades under 2020. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. IFO i Ludvika har de senaste åren fått prioritera bort förebyggande arbete till förmån för arbete med insatser till de människor som har behov av mer akut stöd och hjälp. Behovet av insatser har ökat mer än resurserna. Ett omtag med förebyggande arbete i linje med den nya föreslagna socialtjänstlagen kommer att 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.

Vi ser vid 2020 års slut att även i år kommer budgetramen att överskridas då kommunens medborgare 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	Äskat	Förslag SUN 2020-12-09
		mnkr	mnkr
Ekonomiskt bistånd	Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd minskar något under 2020 jämfört med 2019. Intäkterna från migrationsverket minskar dock i hög grad så kommunens kostnad riskerar att inte minska.	9	-0,7
Beroendevård	Tvångsplaceringar av vuxna missbrukare har ökat. Kostnaden uppgår till ca 130 000/mån per LVM.	2,2	1
Våld i nära relationer	Insatser mot våld har ökat de senaste åren och vi ser att vi behöver ytterligare medel för att möta denna målgrupp.	0,7	0,2
Familjehemsvård barn och unga	Familjehemsplaceringar främst avseende redan pågående uppväxtplaceringar	3,5	0,3

Institutionsvård barn och unga	Dygnskostnad för Institutionsplaceringar barn o unga kostar upp till 12 900 kr/dygn, LVU	6,5	2,0
Öppenvård barn o unga	Öppenvård		0,4
Personalförstärkning	Personalförstärkning för uteblivna intäkter	0,6	0,6
Personalförstärkning	Personalförstärkninga r till följd av volym-ökningar samt målet att kunna arbeta än mer förebyggande och undvika kostsamma placeringar	1,8	1,6
Stödboendet	Stödboendet behöver bibehållas och är en nödvändig verksamhet för att andra former av mer kostsamma placeringar ska undvikas. Intäkterna för verksamheten kommer minska drastiskt under 2021.	2,7	1,7
Summa		27,0	7,1

Kommentarer och konsekvenser utifrån volymer

Ekonomiskt bistånd

De fyra senaste åren har förvaltningen kartlagt långvarigt ekonomiskt bistånd i början av november. 2017 var det 418 personer, 2018 var det 598 personer, 2019 var det 630 personer och 2020 är 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

En modell för samverkan mellan Arbetsmarknads- och integrationsenheten, Västerbergslagens utbildningscentrum (VBU) och IFO, kallad Ludvikamodellen startade under 2018. Syftet är att fler människor ska nå egen försörjning och inte ha behov av ekonomiskt bistånd. Under 2020 har inte arbetet inom modellen intensifieras i den omfattning som planerades inför året. En anledning är Covid-19 som medförde att AMI stängde sina verksamheter under våren och att i princip inga insatser utfördes. Fortsatt utvecklingsarbete inom Ludvikamodellen behöver intensifieras under 2021 så att ytterligare utveckling kommer till stånd som ger fler Ludvikabor möjlighet att uppnå egen försörjning.

Under 2020 har vi ställt om organisationen inom enheten som hanterar insatsen ekonomiskt bistånd. En konvertering av en enhetschefstjänst till en tjänst som förste socialsekreterare har genomförts. Förste socialsekreterare har ett närmare arbetsledarskap i klientarbetet och förändringen medför mer stöd till handläggarna. Under 2020 har utbetalningarna av ekonomiskt bistånd minskat. Prognosen i november 2020 pekar mot en minskning med 2,5 mkr på årsbasis jämfört med 2019.

Nyckeltalsrapport IFO visar att Ludvika kommuns kostnader för ekonomiskt bistånd är väldigt högt 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.

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 0,8 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.

Verksamheten inom missbruks- och beroendevården utvecklas med stöd av beviljade medel från FINSAM. Samverkansaktörer är Ludvika och Smedjebackens kommuner samt Region Dalarna. 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. Syftet är även att samordna de båda kommunernas verksamheter för att optimera personalbemanningen och samtidigt tillgodose behovet av kontinuerliga pågående gruppverksamheter för målgruppen och deras anhöriga. Ingen av kommunerna klarar detta uppdrag själva i dagsläget. Ett delmål och en tänkbar effekt är att gruppverksamhet som beskrivs ovan kan medverka till att korta ner de externa placeringstiderna och därmed även minska kommunernas placeringarkostnader 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.

Nyckeltalsrapport IFO visar att Ludvika kommuns kostnader för missbruks- och beroendevården ligger lägre jämfört med liknande kommuner och lägre än genomsnittet för alla kommuner. Tilldelad budgetram motsvarar således inte medborgarnas behov av insatser för missbruk och beroende.

Missbruks- och beroendevård har tilldelats 1,2 mkr mindre än beräknat behov. Det finns risk att vi hamnar på ett överskridande av den budgeten om några LVM-placeringar måste verkställas till följd av dom från förvaltningsrätten.

Insatser till vuxna

Ett område som de senaste åren uppmärksammas mycket på samhällsnivå och som socialtjänsten fått större ansvar för är våld i nära relationer. Våld i nära relationer definieras både fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt. 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 de 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 lägre jämfört med liknande kommuner och lägre än genomsnittet för alla kommuner. Tilldelad budgetram motsvarar således inte medborgarnas behov av insatser på området.

Våld i nära relationen är ett område som ökar ju mer samhället vågar se och upptäcka våld. Området ses även som ett riskområde som tenderar öka under nuvarande pandemi. Utifrån lägre tilldelning i budget har detta område fått stå tillbaka i budgetutlägget.

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.

För placeringar av barn och unga i familjehem och på HVB äskades tillsammans 10 mkr. Inom placeringar av barn och unga har vi fördelat 2 mkr.

Sedan september 2020 finns ett nybildat team inom IFO, Mellanteamet. Teamet utvecklar arbetssätt på hemmaplan för att mer intensivt arbeta med familjer där barn ligger i riskzon för placering, där det finns behov av observationer under utredning eller i de fall det är möjligt minska placeringstiden för de barn som är placerade. Arbetet kommer innebära ett nära samarbete med skola, förskola och andra samverkansaktörer. Mellanteamet har ett nära samarbete med personalen på stödboendet där det finns samordningsvinster för att kunna utföra uppdrag.

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

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 uppstår 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.

Stödboende

IFO har valt att behålla och utveckla stödboendeverksamheten i fristående lägenheter i kommunen. Under 2020 utvecklades stödboendet mot andra målgrupper med syfte att korta ner eller undvika externa placeringar, detta arbete fortsätter 2021 mer intensifierat ihop med mellanteamet.

Kompetent och utbildad personal är vår viktigaste resurs

IFO har de senaste åren arbetat med en plan ”Rekrytera och behålla personalen” där man hela tiden ser över arbetsmiljön och lönebildningen för att personalen ska trivas och kan med stolthet presentera att samtliga tjänster innehas av personal med rätt kvalifikationer. Sjukfrånvaron är låg även om den ökat under 2020. Coronaviruset har bidragit till en högre sjukfrånvaro än normalt.

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 till viss del realiserats genom skapandet av Mellanteamet. Inför 2021 har vi fått mer medel dedikerade mot detta arbete, dock är medlen tidsbegränsade under 2021 då det är tillfälliga bidrag till kommunen som ger utrymme för tilldelningen.

Pris

Verksamhet	Prisförändringar	Äskat	Förslag SUN 2020- 12-09
		mnkr	mnkr
IFO-drift	Uppräkning hyror 1,8%	0,054	0
	Uppräkning övriga kostnader IFO-drift	0,163	0,1
Löner	Uppräkning av årets löneökningar för befintlig personal och uppdragstagare.		
		1,79	0,6
Insatser	Uppräkning av kostnader för samtliga insatser.	2,538	0,3
SUMMA		4,545	1,0

Kommentarer och konsekvenser avseende pris

Statsbidragen för att förstärka den sociala barnvården som kommunen erhållit under perioden 2016-2020 kommer med all sannolikhet att utebli 2021. 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 därför förläggs budgetmedel hit i samma storleksordning.

Förvaltningen fortsätter påvisa att en extra lönesatsning på socionomer bör göras, nuvarande budgetläget gör att det inte är möjligt i nuläget. Risken är hög att personalomsättning ökar och att 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

Verksamhet	Kvalitetsförändringar	Äskat mnkr	Förslag SUN 2020- 12-09 mnkr
Ekonomiskt bistånd	Inköp av tjänsten digital medarbetare för att minska socialsekreterares administrativa tid till förmån för att kunna bedriva socialt förändringsarbete.	1	0
SUMMA		1	0

Strukturplan

Förteckning punkter i strukturplan 2018-10-30 Ludvika kommun					
Nr	Beskrivning	Start datum	2019	2020	2021
SOU 2	"Ludvikamodellen"	2019-01-01	5,5	5,5	5,0
	SUMMA SoU		5,5	5,5	5,0

Strukturplan 2021 Ludvika kommun					
Nr	Beskrivning	Start datum	2021	2022	2023
IFO 1	Generellt	2021-01-01	917	917	1 468
	SUMMA IFO		917	917	1 468

Nämnder/förvaltningarna måste arbeta utifrån sina strukturplaner för att ytterligare minska sina och kommunens kostnader under kommande tre år 2021-2023. Dessa aktiviteter är inarbetade i IFO:s budget 2021.

Sammanfattning

	Åskat mnkr		Fördelat mnkr
Beslutad ram 2020	163		163,0
Förändring volym	27,0		7,1
Förändring pris	4,5		1,0
Förändring kvalite'	1,0		0,0
Avgår Strukturplan	-5,0		-0,9
Förslag till ram 2021	190,5	Erhållen ram 2021	170,2

Förslag till budget SUN 2020-12-09

Verksamhetsområde	Budget 2020	Åskningar inför budget 2021	Avgår åtgärder enligt strukturplan	Förvaltningens förslag till budget 2021	Fördelning enligt KF juni beslutad budget 2021	Avgår enligt ytterligare besparings åtgärder	Extra anslag beviljade	Fördelning av IT-centers ram	Fördelning efter KF beslut 16 nov 2020
<i>Personal</i>	47 000	4 190		51 190	47 610	-635	2 218		49 193
<i>IFO drift</i>	10 050	217		10 267	10 022			109	10 131
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	56 700	10 500	-5 000	62 200	56 000				56 000
<i>Barn och ungdomsvård</i>	40 950	12 038		52 988	41 250		2 400		43 650
<i>Beroendevård</i>	8 000	2 200		10 200	8 000		1 000		9 000
<i>Övrig vuxen</i>	300	700		1 000	400		100		500
<i>Städboende</i>	0	2 700		2 700	1 718	-282	282		1 718
Total	163 000	32 545	-5 000	190 545	165 000	-917	6 000	109	170 192

Uppföljning och utvärdering

Social- och utbildningsförvaltningen 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 enhetsnivå, verksamhetsnivå och nämndsnivå.

En samlad redovisning sker i nämndens kvalitetsrapport och i verksamhetens styrkort i samband med bokslutet. Nämnden får månadsvis enligt en fastslagen tidsplan rapporter på utfallet för olika nyckeltal.

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.



Kansli

Barbro Nystedt Forsberg, Telefon arbete
barbro.nystedt@ludvika.se

Ert datum

Er referens

Social- och utbildningsnämnden

Ytterligare besparingar för budget 2021, utifrån beslutad Strukturplan

Förvaltningens förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden fastställer den nya internbudgeten för IFO till 169 733 tkr efter strukturbesparingen om 459 tkr, beslutad på kommundirektörens ledningsgrupp 1 december 2020.
2. Social- och utbildningsnämnden fastställer den ändrade Internbudgeten 2021, enligt tabell 2 i handlingarna. Summan är lika som i punkten 1, ovan.
3. Social- och utbildningsnämnden fastställer den nya internbudgeten för Utbildning till 477 396 tkr efter strukturbesparingen om 3 444 tkr, beslutad på kommundirektörens ledningsgrupp 1 december 2020.
4. Social- och utbildningsnämnden beslutar om en redovisning av respektive fördelning IFO och Utbildning vid nästkommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2020 för SoU Utbildning om en sammanlagd budgetram om 480 840 tkr och för IFO om en sammanlagd budgetram om 170 192 tkr. Samma budgetramar beslutades av social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 25 november 2020 och finns som ärende för beslut till nämndens möte 9 december 2020.

Kommunfullmäktige den 16 november 2020 beslutade även en Strukturplan om 30 mnkr på kommunnivå. I den ingick riktade besparingar om 6 890 tkr för Utbildning och för IFO, 917 tkr vilka är inräknade i ramen ovan.

Efter de på kommunfullmäktige riktade besparingarna till samtliga förvaltningar om 20 mnkr, återstod 10 mnkr som överlämnades till kommundirektören att fördela.

På kommundirektörens ledningsgrupp 1 december 2020 beslutades en fördelningen av den återstående 10 mnkr utifrån procentuell fördelning av kommunens totala ram.

Utbildning ska spara ytterligare 3 444 tkr vilket ger en ny ram om 477 396 tkr. IFO ska spara ytterligare 459 tkr vilket ger en ny ram om 169 733 tkr.

Fördelning av strukturbesparingen.

Utbildning

Verksamhetsområde	Budget 2020	Ramuppräknig 2021 utifrån budget 2020	Åskningar inför budget 2021	Förvaltningens förslag till budget 2021	Fördelning enligt KF juni beslutad budget 2021	Avgår ytterligare besparings- åtgärder	Fördelning av IT- centers ram samt tillskott STIM	Fördelning 2021 enl tidigare vhtstruktur	Fördelning enligt KF beslut 16 nov 2020
<i>Delsumma Administration</i>	42 205	1 124	3 279	46 608	44 274	0	2 230	46 504	19 305
<i>Delsumma Förskola</i>	159 203	4 768	20 788	184 759	159 549	-2 298	0	157 251	166 994
<i>Delsumma Grundskola</i>	259 593	7 824	31 976	299 393	281 377	-4 592	300	277 085	294 541
TOTALT	461 000	13 716	56 042	530 760	485 200	-6 890	2 530	480 840	480 840

Förvaltningen har inte arbetat klart med hur dessa 3 444 tkr ska fördelas mellan verksamheterna utan i nuläget ligger allt på totalsumman, siffran som ska stå i nedre högra hörnet ska vara 477 396 tkr.

Förvaltningen återkommer till nämnden med en redovisning hur besparingen för Utbildning fördelas.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Verksamhetsområde	Budget 2020	Åskningar inför budget 2021	Avgår åtgärder enligt strukturplan	Förvaltningens förslag till budget 2021	Fördelning enligt KF juni beslutad budget 2021	Avgår enligt ytterligare besparings- åtgärder	Extra anslag beviljade	Fördelning av IT- centers ram	Fördelning enligt KF beslut 16 nov 2020
<i>Personal</i>	47 000	4 190		51 190	47 610	-635	2 218		49 193
<i>IFO drift</i>	10 050	217		10 267	10 022			109	10 131
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	56 700	10 500	-5 000	62 200	56 000				56 000
<i>Barn och ungdomsvård</i>	40 950	12 538		53 488	41 250		2 400		43 650
<i>Beroendevård</i>	8 000	2 200		10 200	8 000		1 000		9 000
<i>Övrig vuxen</i>	300	700		1 000	400		100		500
<i>Städboende</i>	0	2 700		2 700	1 718	-282	282		1 718
Total	163 000	33 045	-5 000	191 045	165 000	-917	6 000	109	170 192

Förvaltningen har inte arbetat klart med hur dessa 459 tkr ska fördelas mellan verksamheterna utan i nuläget ligger allt på totalsumman, siffran som ska stå i nedre högra hörnet ska vara 169 733 tkr

Förvaltningen återkommer till nämnden med en redovisning hur besparingen för IFO fördelas.

Beslut om ändring av tidigare beslutad internbudget 2021

Tabell 1 med i ärendet Internbudget 2020, beslutad på social- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-25 och nämndens sammanträde 2020-12-09.

Verksamhetsområde	Budget 2020	Äskningar inför budget 2021	Avgår åtgärder enligt strukturplan	Förvaltningens förslag till budget 2021	Fördelning enligt KF juni beslutad budget 2021	Avgår enligt ytterligare besparings åtgärder	Extra anslag beviljade	Fördelning av IT-centers ram	Fördelning enligt KF beslut 16 nov 2020
<i>Personal</i>	47 000	4 190		51 190	47 610	-635	2 218		49 193
<i>IFO drift</i>	10 050	217		10 267	10 022			109	10 131
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	56 700	10 500	-5 000	62 200	56 000				56 000
<i>Barn och ungdomsvård</i>	40 950	12 538		53 488	41 250		2 400		43 650
<i>Beroendevård</i>	8 000	2 200		10 200	8 000		1 000		9 000
<i>Övrig vuxen</i>	300	700		1 000	400		100		500
<i>Stödboende</i>	0	2 700		2 700	1 718	-282	282		1 718
Total	163 000	33 045	-5 000	191 045	165 000	-917	6 000	109	170 192

Tabell 2. Förvaltningen upptäckte vid kontroll att siffermaterialet i tabell 1 ej överensstämde med tidigare beslutat material i budgetarbetet 2021. Ändringar är gjorda i kolumnerna 2 och 4. Inga ändringar för övrigt. Förvaltningen föreslår att nämnden antar den ändrade budgeten enligt tabell 2.

Verksamhetsområde	Budget 2020	Äskningar inför budget 2021	Avgår åtgärder enligt strukturplan	Förvaltningens förslag till budget 2021	Fördelning enligt KF juni beslutad budget 2021	Avgår enligt ytterligare besparings åtgärder	Extra anslag beviljade	Fördelning av IT-centers ram	Fördelning enligt KF beslut 16 nov 2020
<i>Personal</i>	47 000	4 190		51 190	47 610	-635	2 218		49 193
<i>IFO drift</i>	10 050	217		10 267	10 022			109	10 131
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	56 700	10 500	-5 000	62 200	56 000				56 000
<i>Barn och ungdomsvård</i>	40 950	12 038		52 988	41 250		2 400		43 650
<i>Beroendevård</i>	8 000	2 200		10 200	8 000		1 000		9 000
<i>Övrig vuxen</i>	300	700		1 000	400		100		500
<i>Stödboende</i>	0	2 700		2 700	1 718	-282	282		1 718
Total	163 000	32 545	-5 000	190 545	165 000	-917	6 000	109	170 192

Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef