

Social- och utbildningsnämnden
Rita ÖsterholmSocial- och utbildningsnämndens ledamöter
Ersättare för kännedom**Social- och utbildningsnämnden****Tid:** Onsdag 22 mars 2023, kl. 14:00**Gruppmöte 13:00–14:00** (KD/M/S i sessionssalen,
C/L/MP/V i smtr-rum "Säfsen",
SD i smtr-rum "Grangärde")**Plats:** Stadshuset, sessionssalen, Ludvika

	Ärenden	Dnr
1	Val av justerande	3
2	Enskilda individärenden	4
3	Anmälan av extra ärenden	5
4	Verksamhetsinformation från IFO, familjerätts- och familjehemsenheten	6
5	Kvalitetsberättelse 2022 individ- och familjeomsorgen (IFO) - Redovisning	7 - 21
6	Rapportering av driftkostnader och investeringar för utbildningsverksamheten uppföljningstillfälle 1, år 2023	22 - 34
7	Rapportering av driftkostnader och investeringar för individ- och familjeomsorgen uppföljningstillfälle 1, år 2023	35 - 41
8	Verksamhetsbeskrivning budgetäskande 2024, SUN Utbildningsverksamheten	42 - 60
9	Verksamhetsbeskrivning budgetäskande 2024, SUN Individ- och familjeomsorgen	61 - 73
10	Prognos för behov av utbildningsplatser - förskola - Rapport	74 - 87
11	Prognos för behov av utbildningsplatser - skola och fritidshem 2023/24--2028/29 - Rapport	88 - 104
12	Antagande av social- och utbildningsnämndens delegationsordning - gemensamma beslutsärenden	105 - 117
13	Fastställande av kontaktpolitiker för utbildningsverksamheten	118 - 122

14	Redovisning av delegationsbeslut	123 - 125
15	Redovisning av meddelanden	126

Håkan Frank
ordförande

Rita Österholm
Nämndsekreterare
rita.osterholm@ludvika.se
Tfn 0240-861 74

Pressinformation via Teams torsdagen den 23 mars kl 8:00. Länk till mötet skickas i mail.



LUDVIKA
KOMMUN

Val av justerande



LUDVIKA
KOMMUN

Anteckningar



LUDVIKA
KOMMUN

Anmälan av extra ärenden



LUDVIKA
KOMMUN

Verksamhetsinformation från IFO

Social- och utbildningsnämnden

Kvalitetsberättelse individ och familjeomsorg 2022 - Redovisning

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden noterar individ- och familjeomsorgens kvalitetsberättelse 2022.

Beskrivning av ärendet

Kvalitetsberättelsen beskriver hur individ- och familjeomsorgens arbete med att systematiskt och förlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som uppnåtts. Kvalitetsberättelsen upprättas i enlighet med rekommendationerna i Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Jonas Fors
Förvaltningschef

Mauro Pliscovaz
Verksamhetschef IFO

Bilagor

Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorgen 2022

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom, inklusive kvalitetsberättelsen
Akten



Kvalitetsberättelse 2022

Individ- och familjeomsorg



Innehåll

Inledning.....	3
Bakgrund.....	3
Kvalitet.....	3
Individ- och familjeomsorgens uppdrag.....	3
Ledningssystem	4
Processer och rutiner	4
Samverkan.....	5
Systematiskt förbättringsarbete.....	5
Tillsyn	5
Revision.....	6
Utredning av avvikelser	7
Utredning enligt lex Sarah	9
Klagomål och synpunkter	9
Egenkontroll.....	10
Utredningstider barn och unga	10
Förhandsbedömningar avseende anmälningar barn.....	11
Ej verkställda beslut.....	11
Domar från förvaltningsdomstol	12
Kartläggning av långvarigt ekonomiskt bistånd	12
Barnenkät och brukarenkät	13
Riskanalys.....	13
Personalens medverkan i kvalitetsarbetet.....	13

Inledning

Bakgrund

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete tydliggör att den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och ska stödja verksamhetens arbete med att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten ska dokumenteras och det bör varje år upprättas en kvalitetsberättelse av vilken det framgår hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som uppnåtts.

Kvalitet

Insatser inom socialtjänsten ska enligt socialtjänstlagen (2001:453) vara av god kvalitet. Kvalitet definieras enligt SOSFS 2011:9, 2 kap. 1 § att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Kravet på kvalitet och uppföljning i verksamheten sker på flera nivåer. På nationell nivå finns krav i form av lagstiftning och nationell uppföljning, till exempel via tillsyn, öppna jämförelser med mera. Kommunfullmäktige ställer krav om mål för verksamheten. Nämnden beslutar om interna mål som ska följas upp i egenkontroller. Enskilda individers uppfattning av kvaliteten följs upp via klagomål- och synpunktshantering. Brister i kvaliteten uppmärksammas genom avvikelserapporter.

Individ- och familjeomsorgens uppdrag

Individ- och familjeomsorgen (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.

IFO ansvarar för att individer och grupper i behov av stöd från IFO:s verksamhetsdelar får sina behov utredda och tillgodosedda. Målet är att människor ska kunna leva och utvecklas tryggt och självständigt, utan insatser från socialtjänsten. Förvaltningen ska alltid se till individens och nätverkets egna resurser och andra huvudmäns ansvar innan insatser sätts in. Insatserna ska

vara så lite ingripande som möjligt för att värna om integritet och tillvaratagandet av de egna resurserna. Arbetet ska värna om människors delaktighet och inflytande över sin livssituation och sina insatser. Barns bästa ska särskilt beaktas.

IFO:s ansvarsområde innefattar:

- Myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, Föräldrabalken och Ärvdabalken
- Biståndsbedömda insatser i form av stöd och behandling i öppenvård eller i dygnsvård
- Ekonomiskt bistånd
- Förebyggande insatser
- Budget- och skuldrådgivning
- Dödsboanmälan och dödsboförvaltning

IFO har ett särskilt uppdrag att erbjuda stöd vid hemlöshet, stöd och hjälp till brottsoffer och deras anhöriga samt att stödja personer som varit utsatta för våld i nära relationer samt verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. De insatser som ges ska utifrån en helhetssyn vara samordnade och präglade av kontinuitet, vara kunskapsbaserade och effektivt utförda, vara tillgängliga samt vara trygga, säkra och präglade av rättssäkerhet i myndighetsutövningen.

Ledningssystem

Ledningssystemet ska anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning. Det ska bestå av de processer och rutiner som behövs i verksamheten för att säkra verksamhetens kvalitet. Processerna och rutinerna är ledningssystemets grundläggande delar. En verksamhet som är särskilt riskfylld eller komplicerad kan behöva mer styrning i form av fler processer och rutiner än en mindre riskfylld verksamhet. En verksamhet som omfattar många olika delar av hälso- och sjukvård eller socialtjänst kan behöva arbeta fram fler processer och rutiner än en verksamhet som är av mer begränsad inriktning eller omfattning.

Processer och rutiner

Den som bedriver verksamhet ska bedöma vilka processer och rutiner som behövs för att säkra att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Det kan också finnas krav i andra författningar

som anger att det ska finnas vissa rutiner. Sådana krav gäller även fortsättningsvis. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om lex Sarah finns till exempel krav på att det ska fastställas rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden ska fullgöras.

Föreskrifterna och de allmänna råden gör ingen skillnad på till exempel huvudprocesser, delprocesser, administrativa processer, kärnprocesser, ledningsprocesser. Den som bedriver verksamheten avgör hur processerna definieras och benämns. Det viktiga är att det är tydligt att processerna och rutinerna är användbara för att den som bedriver verksamheten ska kunna utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Samverkan

Den som bedriver socialtjänst ska identifiera de processer där samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra organisationer.

Systematiskt förbättringsarbete

Systematiskt förbättringsarbete är viktigt för att säkerställa att ledningssystemet är ett stöd för verksamheten. Arbetet innebär bland annat att genomföra riskanalyser och egenkontroller, att identifiera och åtgärda avvikelser samt att revidera processer och rutiner så att avvikelserna inte inträffar igen. Eftersom kvaliteten ständigt ska utvecklas och säkras blir ett ledningssystem aldrig färdigt.

Avvikelsehanteringen är en central process i förbättringsarbetet och består av rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah samt inkomna klagomål och synpunkter. Avvikelsehanteringen ses som en möjlighet att utveckla verksamhetens kvalitet.

Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över socialtjänsten. Under året har en riktad inspektion skett genom tillsyn av stödboendeverksamheten där IVO granskade verksamhetens lämplighetsbedömningar vid inskrivning, om verksamheten arbetar för att erbjuda en insats som är trygg och säker samt om vistelsen upplevs som meningsfull. En inspektion genomfördes i april. Innan inspektionen fick de inskrivna ungdomarna möjlighet att svara på en enkät och vid inspektionen intervjuades föreståndare och enhetschef. Inga ungdomar ville samtala med inspektörerna. Två ungdomar svarade på enkäten.

Tillsynen visade följande:

- Verksamheten arbetar för en trygg och säker insats och för att vistelsen ska upplevas som meningsfull
- Verksamhetens lämplighetsbedömningar vid inskrivning följer gällande bestämmelser men IVO vill påminna om vilken målgrupp som gäller för stödboende

Av svaren på enkäten framkommer att ungdomarna upplever sig mycket trygga och upplever sig skyddade från kränkningar samt att de är mycket nöjda med boendet. De har ganska högt förtroende för personalen och de får vara med och planera stödet de får.

IVO vill efter granskning av lämplighetsbedömningar vid inskrivning påminna om att barn och unga som bedöms vara i riskzonen för att utveckla ett missbruk inte bör bli aktuella för ett stödboende. IVO beslutade att avsluta ärendet då inga brister uppmärksammats inom de områden som tillsynen omfattat.

Revision

Under hösten 2021 gjorde KPMG på uppdrag av kommunens revisorer en översiktlig granskning av social- och utbildningsnämndens arbete med att komma till rätta med underskott och bristande måluppfyllnad inom IFO:s verksamhetsområde. KPMG påtalar i rapporten att de kan se brist på samarbete inom Ludvika kommun kring arbetet med personer som uppstår ekonomiskt bistånd. Det finns ingen gemensam målbild och ingen uppföljning av om de arbetsmarknadsinsatser som erbjuds i Ludvika kommun har någon effekt. Det enda uttalade målet har varit att sänka kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. KPMG anser att nämnden hamnat i en olycklig situation där skillnaderna mellan budgetram och utfall har blivit så stora att budgeten tappat sin styrkraft i verksamheten. Nämnden har regelbundet återkopplat till fullmäktige om utmaningar och problem med att klara av sitt uppdrag inom befintlig budget. Detta borde ha genererat en långsiktig plan för att uppnå balans mellan budget och nettokostnader. KPMG:s rekommendationer var att IFO ska upprätta långsiktig handlingsplan för att utveckla verksamheten och minska kostnaderna. Denna handlingsplan presenterades för nämnden i juni 2022 efter ett gemensamt arbete inom verksamheten där även den politiska ledningen involverades.

På uppdrag av Ludvika kommuns revisorer har KPMG även genomfört en granskning av kommunens styrning och uppföljning av insatser för barn och unga, med särskilt fokus på kostnader för och alternativ till HVB-hem för placerade barn. Granskningen syftade till att konstatera om social- och utbildningsnämnden har en tillfredsställande styrning och uppföljning av insatser till barn och unga, med fokus på placeringar av barn och unga. KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att social- och utbildningsnämnden inte har en tillräcklig styrning och uppföljning av insatser till barn och unga. KPMG bedömer att det saknas ett tillräckligt

ledningssystem för att kunna säkerställa en tillräcklig systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av verksamhetens kvalitet. Av granskningen framgår att det saknas politiskt antagna riktlinjer för handläggning vid utredning och insatser till barn och unga (med undantag för riktlinjer gällande familjehemsvård). Det saknas tydliga mål och prioriteringar för verksamheten med att placera barn och unga.

KPMG föreslår att nämnden involveras mer aktivt i framtagandet av verksamhetsplan och i den säkerställa att tydliga mål och prioriteringar för verksamheten framgår. Förvaltningen planerar att förtydliga arbetsprocessen med verksamhetsplan för 2023 under hösten 2022 med såväl verksamheten som nämnden.

I juni lämnade förvaltningen ett svar till kommunens revisorer. Förvaltningen ska se över hur nuvarande ledningssystem behöver utvecklas för att motsvara Socialstyrelsens krav. I arbetet med plan för egenkontroll inför 2022 tydliggjordes att uppföljning av de flesta punkter ska ske kvartalsvis av enhetschefer och gemensamt på IFO ledningsgrupp. IFO har utvecklat fler egenkontrollpunkter för varje enhet och hela IFO.

I riktlinjer för placering utanför det egna hemmet som behandlades av nämnden 22 juni 2022 har förvaltningen tydliggjort hur målsättningar och prioriteringar ska uppnås inom detta område och även inom alla placeringsformer.

När verksamheten vid årets slut går igenom ovanstående kan konstateras att ledningen inte prioriterat att genomföra det som skrevs i yttrandena att vi i verksamheten skulle genomföra utifrån kritiken från revisionen. Till viss del beroende på att ledningen på både förvaltningsnivå och verksamhetsnivå har bytts ut under 2022. Arbetet med verksamhetsplan och egenkontroller har inte genomförts på det sätt som planerades. Verksamhetschef IFO har i stället prioriterat att under slutet av 2022 påbörja en process i verksamheten med hur den framtida organisationen ska se ut för att bättre kunna möta de utmaningar som verksamheten ställs inför.

Utredning av avvikelser

Kvalitén i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. När avvikelser upptäcks hanteras de enligt verksamhetens rutiner för detta. Hanteringen kan ske på olika sätt beroende av händelsens allvarlighetsgrad, konsekvens och sannolikhetsgrad för upprepning. Inkomna avvikelse rapporter sammanställs och analyseras för att verksamheten ska kunna se mönster eller trender som indikerar på brister i verksamhetens kvalitet. En samlad rapport över aktuella avvikelser delges nämnden tre gånger under året.

Utifrån de inkomna rapporterna har mönster och trender identifierats. Exempelvis har det handlat om överskridande av utredningstider och förhandsbedömningar gällande barn och unga, brister i handläggning, sekretess, arkivering och registrering, felaktiga utbetalningar och beslut inom ekonomiskt

bistånd, ungdomstjänst som inte verkställts samt insatser som inte följs upp inom rimlig tid.

Förvaltningen identifierar orsaker till det inträffade och vidtar åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. Genom den systematiska uppföljningen av avvikelserna har flera förbättringsåtgärder vidtagits under året gällande verksamheten, till exempel;

- Reviderade rutiner när brister uppmärksammats
- Nya rutiner när sådana saknats
- Utveckling av internt samarbete mellan enheter inom IFO främst gällande överlämning av ärenden
- Omstrukturering av stöd- och försörjningsenhetens inre arbete för att motverka att samma felaktigheter upprepas
- Utvecklat arbetsledningens genomgångar med handläggarna för att öka kvaliteten

Den mest frekventa förbättringsåtgärden utifrån inkomna rapporter handlar om att påminna medarbetarna om redan befintliga rutiner. I många av dessa fall vidtas samma förbättringsåtgärd flera gånger utan att förväntad effekt uppnås eftersom avvikelser fortsätter att uppkomma inom området. Då åtgärden inte varit tillräcklig behöver ansvarig chef i dessa fall vidta annan förbättringsåtgärd.

Förvaltningen fortsatte under 2022 processen för att ytterligare utveckla arbetet med att göra rutiner väl kända och lättillgängliga för medarbetarna i verksamheten. Medarbetarna har involverats i processen att uppdatera rutiner i syfte att de ska fungera optimalt på den nivå de används. Representanter från arbetsgrupperna ska även uppdatera intranätet med senaste versionerna av rutiner för att de alltid ska vara aktuella och fungera i det dagliga arbetet. Detta arbete med att kvalitetssäkra rutinerna kommer att fortlöpa och vara en ständigt pågående process.

Verksamheten kan se att det på grund av personalbyten uppstår många situationer där det blir behövligt att påminna om rutiner ofta som åtgärd. Ett led i att komma ifrån detta kan vara att se över introduktionen av nya medarbetare i organisationen. Under 2023 planeras en utbildning i Handläggning och dokumentation för socialsekreterarna.

Förvaltningen ser positivt på att rapporteringen blivit ett väl förankrat sätt att utveckla verksamheten och att personalen rapporterar avvikelser i verksamheten. Det är viktigt att personalen i verksamheten förstår att det handlar om att de personer som möter vår verksamhet ska möta en verksamhet som präglas av hög kvalitet och de ska inte drabbas av felaktigheter. Det får inte ses som ett sätt att leta syndabockar.

Vi har även utvecklat en rutin för verksamhetsavvikelser som inte påverkar den enskilde negativt, men som ändå har en påverkan på verksamhetens kvalitet

(exempelvis att ett högre bistånd än skäligt betalats ut eller att en insats i form av kontaktperson pågår längre än beslutet omfattat). Övervägande del av de inkomna verksamhetsavvikelserna under 2022 har handlat om att felaktigt ekonomiskt bistånd har beviljats och utbetalats.

Kvalitetsområde	Antal behandlade rapporter 2020	Antal behandlade rapporter 2021	Antal behandlade rapporter 2022
Handläggning och dokumentation	125	119	115
varav utredningstid överskrids	12	7	10
varav förhandsbedömning överskridit 14 dagar	8	9	8
varav ekonomi och utbetalning	10	14	17
varav registrering och arkiv	24	19	7
varav brister utifrån sekretess	6	14	5
varav annat inom handläggning och dokumentation	65	56	68
Genomförande av insats	1	28	36
Personal och kompetens	4	1	0
Samverkan	0	0	0
TOTALT	130	148	151

Tabell 1: Antal behandlade avvikelser. Källa: Intern sammanställning av avvikelser

Utredning enligt lex Sarah

I de allra flesta fall bedöms de enskilda inte ha lidit negativa konsekvenser i sådan omfattning att utredning enligt lex Sarah varit befogad. Under 2022 genomfördes ingen utredning enligt lex Sarah i verksamheten.

Klagomål och synpunkter

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ställer krav på att den som bedriver socialtjänst ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamheten. Inkomna klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att den som bedriver socialtjänst ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamheten. På grundval av resultatet ska nödvändiga åtgärder vidtas för att säkra verksamhetens kvalitet.

Under året har inkomna klagomål och synpunkter samt hanteringen av de samma rapporterats till nämnden tertialvis.

Under året har totalt 10 klagomål/synpunkter behandlats. Det har bland annat handlat om att inte känna sig lyssnad på av socialtjänsten, inte vara nöjd med genomförande och uppföljning av insats, missnöje med genomförande av barnsamtal samt synpunkter på beslut om ekonomiskt bistånd. Klagomålen har hanterats enligt verksamhetens rutiner som i första hand bygger på att erbjuda den klagande ett trepartssamtal med den handläggare som berörs tillsammans med ansvarig chef. I några fall har trepartssamtal genomförts med klargörande information och klagomålet retts ut. Merparten har avböjt trepartssamtal. I ett fall har brister i handläggningen uppmärksammats och har då handlat om konsulthandläggare och enhetschef har varit i kontakt med bemanningsföretaget vi köpte tjänsten från. Klienten har blivit lyssnad på och fått det stöd som efterfrågades och var nöjd med det. Inga brister i handläggningen har uppmärksammats vid genomgång av övriga klagomål.

Förvaltningen har vidtagit förbättringsåtgärder avseende samtal med barn med funktionsnedsättningar utifrån inkomna synpunkter.

Förvaltningen ser ett värde i att få del av synpunkter som ett underlag för att kunna förbättra kvaliteten. Såväl synpunkter och klagomål som avvikelser ska hanteras både individuellt och aggregerat som ett underlag till förbättring av verksamheten. Det finns ett behov av att utveckla förvaltningens hantering av avvikelser och synpunkter ytterligare och på ett mer systematiskt och samlat sätt analysera lärdomar så att återkoppling och lärdomar inte stannar enbart i enskilda delar i organisationen utan sprids och aggregeras för att leda till förbättringsåtgärder för verksamheten som helhet.

Egenkontroll

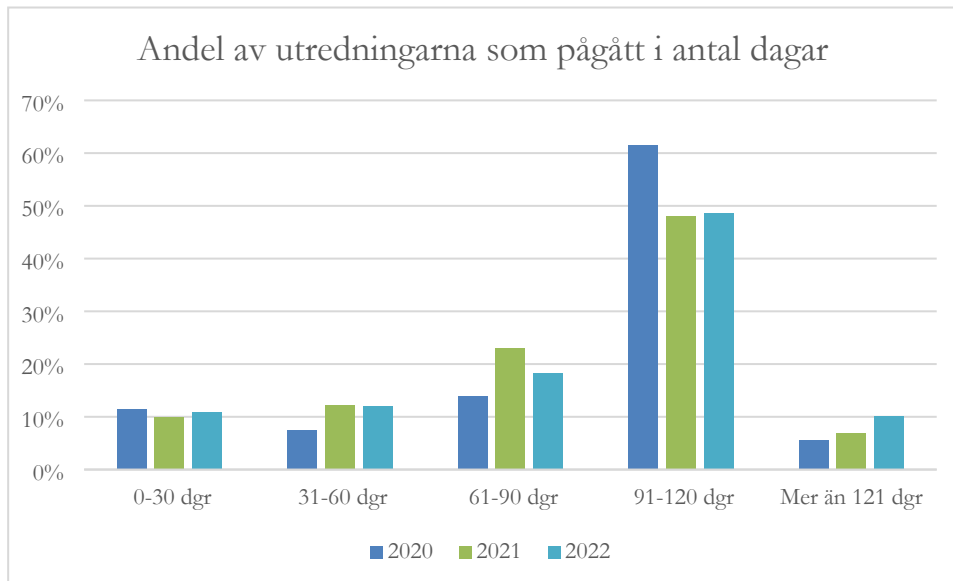
Den som bedriver socialtjänst ska utöva egenkontroll i den omfattning och frekvens som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. Arbetet med intern kontroll syftar till att säkra en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, tillförlitlig information om verksamheten samt att verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument.

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt fastställda rutiner och processer. Egenkontroller kan exempelvis ske genom granskning av journaler, följsamhet till rutiner eller genomgång av checklistor. Egenkontroll kan också vara att jämföra verksamhetens resultat med andras eller att jämföra verksamhetens resultat mot tidigare år.

Utredningstider barn och unga

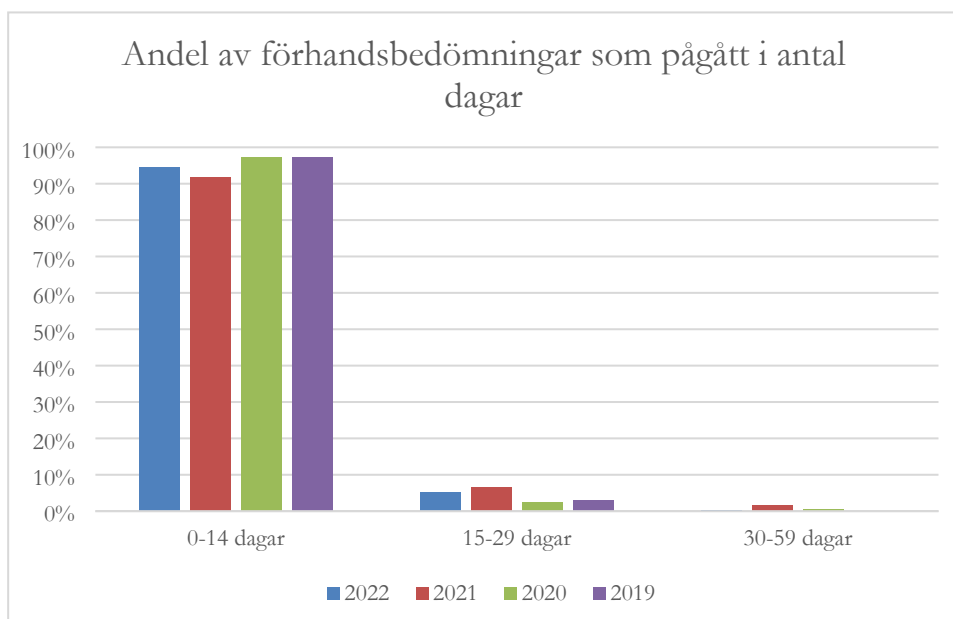
Utredningsenheten har bedrivit ett arbete för att nå kortare utredningstider. Målet är att utredningarna ska bedrivas under kortare tid och snabbare komma till beslut och eventuell insats. Den processen behöver fortgå även under kommande år då vi ännu inte lyckats flytta fram positionerna i vårt utredningsarbete i tillräcklig grad. Nedanstående diagram visar andelen, i

procent, av utredningarna som pågått i antal dagar enligt staplarna under perioden 2020 - 2022.



Förhandsbedömningar avseende anmälningar barn

Här har enheten som hanterar anmälningar barn gjort ett arbete utifrån inkomna avvikelser tidigare år kring att den lagstadgade tiden för förhandsbedömning överskridits. Nedanstående diagram visar andelen, i procent, av förhandsbedömningarna som pågått i antal dagar enligt staplarna vid de anmälningar som inte leder till en utredning enligt socialtjänstlagen. Andelen som under 2022 gjordes inom den lagstadgade tiden har ökat.



Ej verkställda beslut

Ej verkställda beslut - Verksamheten rapporterar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader till IVO kvartalsvis. Nämnden, kommunfullmäktige och kommunens revisorer har delgetts en sammanställning kvartalsvis. Under 2022 har 20 beslut rapporterats till IVO vilket är likvärdigt med förra året. Arbetsledningen har särskilt granskat dessa beslut för att kvalitetssäkra verksamheten. Bland annat har rutiner för överlämning mellan enheter uppdaterats och mer strukturerad genomgång med handläggarna för att ha koll på beslut och verkställande genomförs. Nedanstående tabell visar antalet beslut som rapporterats sedan 2018.

Antal ej verkställda beslut som har rapporterats till IVO	
2018	1
2019	6
2020	15
2021	21
2022	20

Domar från förvaltningsdomstol

Domar från förvaltningsdomstol har kontrollerats och redovisats för nämnden tertialvis i ärenden rörande ekonomiskt bistånd. Av 44 beslut i domstol under året har inget inneburit att domstolen bifallit överklagande från klient. Nedanstående tabell visar antalet överklagade beslut om bistånd som avgjorts i domstol under 2021 och 2022.

Antal överklagade beslut om bistånd som avgjorts i domstol	2021	2022
Totalt antal	86	44
Domstol avslår överklagan från klient	72	35
Domstol bifaller överklagande från klient	3	0
Domstol upphäver och återförvisar det överklagade beslutet	5	1
Domstol avskriver det överklagade beslutet	1	3
Domstol ger ej klient prövningsrätt (kammarrätt)	2	3
Domstol ger ej klient prövningsrätt (Högsta förvaltningsdomstolen)	1	2
Domstol ger ej socialnämnd prövningsrätt (kammarrätt)	2	0

Kartläggning av långvarigt ekonomiskt bistånd

Årlig kartläggning av långvarigt ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsens definition 10 månader eller mer). Årets kartläggning visade att gruppen långvariga biståndsmottagare i kommunen minskat men gruppen är en stor del av det totala antalet biståndsmottagare. Precis som tidigare år har majoriteten utländsk bakgrund, låg utbildningsnivå och saknar arbetslivserfarenhet. Många av dem har behov av tolk och det är sammanfattningsvis en grupp som står långt från arbetsmarknaden. I årets kartläggning är det gruppen som haft bistånd i mer än 5 år som är störst vilket tyvärr visar att fler individer fastnar i bidragsberoende.

Barnenkät och brukarenkät

Barnenkät och brukarenkät genomförs i syfte att följa upp hur våra klienter upplever verksamhetens kvalitet. Brukarenkäten genomfördes inte under 2022 på grund av personalfrånvaro. Barnenkäten erbjöds under fyra veckors tid till de barn och ungdomar som mötte verksamheten inom IFO. I årets undersökning inkom 79 svar vilket var en minskning mot föregående år. Resultatet visade att de unga i hög grad visste varför de träffar socialtjänsten och att det som har varit viktigt för dem hade fått plats i samtalen. De flesta barn och unga som mötte personal inom IFOs verksamhet anser att de har blivit lyssnade på. Detta är ett resultat som vi inom IFO är väldigt nöjda med och det är glädjande att se att det arbete som gjorts kring att möta barn och ungdomar speglas i deras upplevelse.

Risakanalys

Risakanalys ska ses som ett verktyg för att på ett strukturerat sätt identifiera, planera och genomföra åtgärder i förebyggande syfte. Vid behov ska handlingsplaner upprättas i syfte att minimera identifierade risker. Arbetet med riskanalyser syftar till att vidta förbättringsåtgärder innan något har inträffat. Riskanalyser kan göras på verksamhetsnivå eller på övergripande organisatorisk nivå och ska ses som en del i arbetet med ständiga förbättringar. Riskanalyser och handlingsplaner ska alltid dokumenteras.

Några mindre organisatoriska förändringar har inneburit att riskanalyser har gjorts avseende eventuell påverkan på verksamheten. Inga risker av vikt har uppmärksammats.

Det finns ett behov av att öka medvetenheten att på ett strukturerat sätt även göra riskanalyser vad gäller verksamhetens kvalitet i förhållande till risk för konsekvenser för enskilda klienter.

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet

Lagstiftningen tydliggör att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten är skyldig att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete genom rapporteringsskyldighet. Att aktivt arbeta med avvikelser, synpunkter och klagomål som en del i det vardagliga arbetet är ett sätt att arbeta förebyggande och kvalitetsförbättrande. Alla enheter och medarbetare inom IFO arbetar i

enlighet med föreskrifterna gällande rapporteringsskyldigheten genom att upptäcka och rapportera avvikelser samt delta i förbättringsarbetet, ofta genom arbete på arbetsplatsträffar, ärendegenomgångar och planeringsdagar.

I introduktionen av nya medarbetare ingår information om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah och tillgången till verksamhetens alla rutiner och dokument som vi arbetar utifrån.

Vi ser ett behov av att under 2023 göra arbetet med kvalitetsledningssystemet mer känt hos alla i verksamheten. Vi har blivit varse att många i verksamheten inte vet hur strukturerat uppbyggt vårt kvalitetsledningssystem är. Det finns en digital version som legat vilande på grund av problem med datasystemet. Verksamheten kommer fortsätta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystemet.

Social- och utbildningsförvaltningen

Nathali Asp, 0240-86 133

nathali.asp@ludvika.se

Social- och utbildningsnämnden

Rapportering av driftkostnader och investeringar, första uppföljningstillfället år 2023, SUN Utbildningsverksamheterna

Förvaltningens förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 15 mars 2023.
2. Social- och utbildningsnämnden noterar effektiviseringsplanens åtgärder per nämnd och bolag 2023–2025, enligt bilaga 2 daterad 15 mars 2023.
3. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa effektiviseringsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle.
4. Social- och utbildningsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2023, enligt bilaga 3 daterad 15 mars 2023.

Sammanfattning

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–februari 2023, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av effektiviseringsplanen (bilaga 2), men inbegriper inte åtgärder enligt handlingsplan (bilaga 3).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 5,4 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för en positiv personalskuld förändring om 7,2 mnkr. Till årets slut väntas det kvarstå en negativ budgetavvikelse på 13,0 mnkr.

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 5,0 mnkr har 0 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 5,0 mnkr av anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent).

Beskrivning av ärendet

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund ekonomi där även de finansiella målen nås.

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. Kommundirektörens stab ska rapportera hur det går med de övergripande verksamhetsmålen.

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås

Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås.

Fullmäktiges övergripande mål år 2023

Verksamhetsmål	<p>En av landets bästa skolkommuner</p> <p>En bra kommun att växa upp i</p> <p>En tillväxtkommun</p> <p>En bra kommun att leva i</p> <p>En hållbar kommun</p>
Finansiella mål	<p>Oförändrad kommunal skattesats</p> <p>Underliggande resultat $\geq 2\%$ av skatteintäkter och statsbidrag för 2019–2023</p> <p>Självfinansieringsgrad investeringar $\geq 80\%$ för 2019–2023</p>
Personalmål	<p>Ökad frisknärvaro</p> <p>Minskad sjukfrånvaro</p>

Verksamhetsmålen fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

De finansiella målen fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning

Personalmålen fastställdes av fullmäktige den 8 november 2021 § 151

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder.

Denna rapportering avser perioden januari–februari 2023

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser perioden januari–februari 2023 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns även en effektiviseringsplan (bilaga 2) samt en handlingsplan med bidragande åtgärder för att få nämndens och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda effektiviseringsplan, men dock ej ännu

handlingsplan då detaljfördelningen av denna ännu behöver förankras inom verksamheterna.

Driftkostnader

För helåret 2023 har Social- och utbildningsnämndens utbildningsverksamheter en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 534,1 miljoner kr (mnkr). För perioden januari–februari är det budgeterat ett belopp 93,0 på mnkr.

Under årets två första månader var driftkostnaderna netto totalt 5,4 mnkr högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 2,9 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 8,3 mnkr högre (negativ avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden, per verksamhetsgrupp:

Administration

- Ej budgeterade statsbidrag om 1,2 mnkr utfaller på intäktssidan som en positiv avvikelse och på kostnadssidan som en negativ
- Budget för VFU-bidrag har felperiodiserats vilket orsakar en positiv intäktsavvikelse om 0,6 mnkr, i uppföljning per mars kommer dock budget och utfall ligga i synk som tänkt
- Åtagande enligt effektiviseringsplanen visar en negativ avvikelse på kostnadssidan om 0,9 mnkr, då detta preliminärt har budgeterats enbart inom denna verksamhetsgrupp i avvaktan på att nämnden godkänner effektiviseringsplanen, varvid den kommer fördelas på samtliga verksamhetsgrupper.

Förskola

- Taxor utfaller 1,0 mnkr lägre än periodbudget, som dock innefattar den extra årliga debiteringen utifrån den sk inkomstjämförelsen, som i år genomförs något senare än vanligt, i mars.
- Nära 0,8 mnkr har omförts internt inom SoU Utb för justeringar i resursfördelning, och dessa poster budgeteras inte varför de syns som en positiv avvikelse på intäktssidan och en negativ avvikelse på kostnadssidan
- För perioden ligger personalskultsförändringen på närmare 1,1 mnkr, och belastar resultatet som en kostnad
- Lönekostnader utfaller 1,0 mnkr lägre än periodbudget
- Centrala debiteringar från IT-center utfaller 0,1 mnkr lägre än periodbudget p g a viss senareläggning av vissa deldebiteringar

Grundskola

- Fritidshemstaxor utfaller 0,2 mnkr lägre än periodbudget, som dock innefattar den extra årliga debiteringen utifrån den sk inkomstjämförelsen, som i år genomförs något senare än vanligt, i mars.
- Drygt 1,1 mnkr har omförts internt inom SoU Utb för justeringar i resursfördelning, och dessa poster budgeteras ej varför de syns som en positiv avvikelse på intäktssidan och en negativ avvikelse på kostnadssidan
- SoU-interna intäkter för flerspråkighetstjänster utfaller 0,5 mnkr högre än periodbudget
- För perioden ligger personalskuldsköret på drygt 6,0 mnkr, och belastar resultatet som en kostnad
- Lönekostnader utfaller 0,7 mnkr lägre än periodbudget
- Centrala debiteringar från IT-center utfaller 0,6 mnkr lägre än periodbudget p g a viss senareläggning av vissa deldebiteringar

Prognosen har justerats med 8,7 mnkr i förväntade statsbidragsposter som ej budgeterats, avseende såväl intäkter som medföljande kostnader, inom verksamhetsgrupp Administration. Vidare har effektiviseringsplanens föreslagna åtgärder fördelats per verksamhetsgrupp i prognos.

Till årets slut väntas en negativ avvikelse mot budget om 13,0 mnkr. En större post som saknas i skolenheternas prognoser jämfört med budget är en förväntad intäkt om sammanlagt 2,4 mnkr för det riktade statsbidraget Läxhjälp, som i ett sent skede av budgetarbetet visade sig ha upphört. Vidare visar förskolans volymprognos på ett behov av ca 20 platser fler på årsbasis jämfört med budgetvolymen, varför ökad tilldelning om ca 1,9 mnkr i resursfördelning till enhet lagts i prognos. Prognosunderskottet i övrigt härleds till allra största del till skolenheterna som överlag i nuläget ser stora svårigheter att nå budget i balans med nuvarande organisationsplanering avseende både innevarande och kommande läsår. Alla enheter – avseende såväl sär-, grund-, som förskola – med ett prognosticerat budgetunderskott över 100 tkr har fått i uppdrag att upprätta handlingsplaner för budget i balans till nästa uppföljningstillfälle per mars, och dessa kommer inarbetas i den prognos som lämnas till rapporteringstillfälle 2.

Investeringar

För helåret har nämnden ett investeringsanslag på 5,0 mnkr.

Under perioden januari–februari har 0 mnkr av anslaget upparbetats och bokförts.

Prognosen för helåret är att 5,0 mnkr av anslaget (100 procent) kommer upparbetas och bokföras.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Jonas Fors
Förvaltningschef

Nathali Asp
Controller

Bilagor

1. Social- och utbildningsnämndens Utbildningsverksamhetens rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2023, daterad 15 mars 2023
2. Social- och utbildningsnämndens Utbildningsverksamhetens effektiviseringsplan 2023–2025, uppföljningstillfälle 1 år 2023, daterad 13 mars 2023
3. Social- och utbildningsnämndens Utbildningsverksamhetens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2023, uppföljningstillfälle 1 år 2023, daterad 13 mars 2023
4. Social- och utbildningsnämndens Utbildningsverksamhetens rapportering driftskostnader och enhetsvisa prognosavvikelser, spec, daterad 15 mars 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
KSF:s verksamhetscontroller för sammanställning
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning
Akten

Social- och utbildningsförvaltningen

Social- och utbildningsnämnden Utbildnings rapportering av driftkostnader och investeringar, första uppföljningstillfället år 2023

Intäkter och kostnader, miljoner kronor, första uppföljningstillfället år 2023

	Januari-februari 2023			Helår 2023		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	9,2	12,2	2,9	90,8	99,5	8,7
Kostnader	-102,3	-110,6	-8,3	-624,9	-646,6	-21,7
Nettokostr	-93,0	-98,4	-5,4	-534,1	-547,1	-13,0

Investeringar, miljoner kronor, första uppföljningstillfället år 2023

RAPPORTERING AV INVESTERINGAR

Social- och utbildningsnämnden

Investeringar, mnkr, uppföljningstillfälle 1, 2023

SUN Utbildning, investeringar, mnkr

	Januari-februari 2023				Helår 2023	
	Årsbudget	Extra beviljat + överfört under året	Totalt anslag för året	Utfall för perioden	Periodens avvikelse mot totalt anslag för året	Prognosen s avvikelse mot totalt anslag för året
	5,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	5,0
						0,0

 Jonas Fors
Förvaltningschef

Social- och utbildningsnämnden Utbildnings effektiviseringsplan 2023–2025, första uppföljningstillfället år 2023

Åtgärd				Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enligt uppföljning (miljoner kr, två decimaler)				
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2023	2024	2025	2023–2025	Utfall jan-febr 2023	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2023–2025
1.1	Förskola	Högre frisknärvaro genom insatser utifrån SAM ger lägre vikkostnader.	2023-01-01	3,20	2,60	2,30	8,10	0,00	3,20	2,60	2,30	8,10
1.2	Skola	Högre frisknärvaro genom insatser utifrån SAM ger lägre vikkostnader.	2023-01-01	1,60	1,44	1,34	4,38	0,00	1,60	1,44	1,34	4,38
1.3							0,00					0,00
Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro			–	4,80	4,04	3,64	12,48	0,00	4,80	4,04	3,64	12,48
2.1	Skola	Översyn av skollokaler	2023-01-01	0,60	1,20	1,60	3,40	0,10	0,60	1,20	1,60	3,40
2.2	Förskola	Översyn av förskolelokaler	2023-08-01	0,11	0,27	0,27	0,65	0,00	0,11	0,27	0,27	0,65
2.3	Förskola o skola	Minskade kostnader för möten och konferenser genom kostnadsfria alternativ	2023-01-01	0,20	0,20	0,20	0,60	0,00	0,20	0,20	0,20	0,60
2.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre lokalkostnader genom lokaloptimering			–	0,91	1,67	2,07	4,65	0,10	0,91	1,67	2,07	4,65
3.1	Förskola o skola	Minimera inköp av nya kontorsmöbler	2023-01-01	0,30	0,30	0,30	0,90	0,00	0,30	0,30	0,30	0,90
3.2	Förskola	Etablering av nya förskoleavdelningar sker genom återvinning av gamla möbler istället för nya	2023-01-01	0,30	0,30	0,30	0,90	0,00	0,30	0,30	0,30	0,90
3.3	Skola	Inköp av nya klassrumsmöbler undviks genom att återanvända gamla stolar och bänkar.	2023-01-01	0,30	0,30	0,30	0,90	0,00	0,30	0,30	0,30	0,90
3.4	Förskola o skola	Optimering av digitala verksamhetssystem och förbrukningsmaterial	2023-01-01	1,55	1,55	1,55	4,65	0,01	1,55	1,55	1,55	4,65
Total effekt: Lägre inköpskostnader genom inköpsstyrning			–	2,45	2,45	2,45	7,35	0,01	2,45	2,45	2,45	7,35
4.1	Förskola o skola	Minskade kostnader i och med administrativ samordning	2023-06-30	0,50	0,50	0,50	1,50	0,00	0,50	0,50	0,50	1,50
4.2	Skola	Minskade kostnader för extern skolgång genom samarbete GNV och inom förvaltningen så att vi får bättre hemmaplanslösningar	2023-01-01	1,20	1,20	1,20	3,60	0,20	1,20	1,20	1,20	3,60
4.3							0,00					0,00
Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar			–	1,70	1,70	1,70	5,10	0,20	1,70	1,70	1,70	5,10
TOTAL EFFEKT				9,86	9,86	9,86	29,58	0,31	9,86	9,86	9,86	29,58
KRAV ENLIGT FULLMÄKTIGES BESLUT				9,868				–	–	–	–	–

Effektiviseringsplaner, miljoner kronor

	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	2,015		
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	2,015		
Social- och utbildningsnämnden IFO	1,309		
Social- och utbildningsnämnden Utbildning	9,868		
Vård- och omsorgsnämnden	14,794		
TOTALT	30,0	0,0	0,0

Social- och utbildningsnämnden Utbildnings handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2023, första uppföljningstillfället år 2023

Planerade åtgärder får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef

Åtgärd				Beslut om åtgärd		Ar åtgärden planerad el påbörjad?	Driftsättni ng, datum	Åtgärdens ekonomiska effekt (miljoner kr, två decimaler)		Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2023?		
Löp .nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Ev. mål	Förväntning eller nämnd?	Datum			Utfall jan- febr 2023	Prognos helår 2023	Ja/ Nej		Belopp
1.1	Förskola	Handlingsplaner upprättas för samtliga enheter som prognosticerar ett underskott större än		Förvaltnin g	2023-03-13	Planerad	2023-03-14		1,90	Nej	effekten är inte tillräckligt sannolik för att beaktas i prognosen	0,00
1.2	Grundskola	Handlingsplaner upprättas för samtliga enheter som prognosticerar ett underskott större än		Förvaltnin g	2023-03-13	Planerad	2023-03-14		9,95	Nej	effekten är inte tillräckligt sannolik för att beaktas i prognosen	0,00
1.3	Särskola	Handlingsplaner upprättas för samtliga enheter som prognosticerar ett underskott större än		Förvaltnin g	2023-03-13	Planerad	2023-03-14		1,30	Nej	effekten är inte tillräckligt sannolik för att beaktas i prognosen	0,00
Delsumma								0,00	13,15			0,00
2.1												
2.2												
2.3												
Delsumma								0,00	0,00			0,00
3.1												
3.2												
3.3												
Delsumma								0,00	0,00			0,00
4.1												
4.2												
4.3												
Delsumma								0,00	0,00			0,00
TOTALT								0,00	13,15			0,00

Social- och utbildningsförvaltningen

Social- och utbildningsnämnden Utbildningsverksamhetens rapportering driftskostnader och enhetsvisa prognosavvikelser, spec

Intäkter och kostnader tkr, uppföljningstillfälle 1 år 2023

Rapportering av periodens intäkter och kostnader

Rapporteringen visar periodens budgetavvikelse för intäkter respektive kostnader (drift)

Social- och utbildningsnämnden (SUN), Utbildning		Tillfälle 1
Förvaltningschef	Jonas Fors	
Datum	6 mars 2023	

Social- och utbildningsnämnden, Utbildning, tkr

		Tillfälle 1, jan-febr 2023			Helår 2023		
		Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	Administration	293	2 130	-1 837	4 115	12 815	-8 700
	Förskola	4 341	4 072	269	33 429	33 429	0
	Grundskola	4 607	5 988	-1 381	53 260	53 260	0
	Totala intäkter	9 241	12 190	-2 949	90 804	99 504	-8 700
Kostnader	Administration	3 183	4 183	-1 000	12 047	30 647	-18 600
	Förskola	33 746	34 681	-935	208 402	206 002	2 400
	Grundskola	65 322	71 281	-5 959	404 444	409 944	-5 500
	Ankomstregistrering	0	407	-407	0	0	0
	Totala kostnader	102 251	110 552	-8 301	624 893	646 593	-21 700
Nettokostnad	Administration	2 890	2 053	-837	7 932	17 832	9 900
	Förskola	29 405	30 609	1 204	174 973	172 573	-2 400
	Grundskola	60 715	65 293	4 578	351 184	356 684	5 500
	Ankomstregistrering		407	407	0		
	Netto	93 010	98 362	-5 352	534 089	547 089	-13 000

Enhetsvisa prognosavvikelser jan-feb 2023

		Prognos- avvikelse jan-23	Prognos- avvikelse feb-23
Grundskole- och särskoleenh.	Särskolan	-1 200	-1 300
	Kyrk 7-9	-2 300	-3 300
	Vasa F-6	-250	-500
	Junib F-6	-600	-750
	Solvik F-6	-300	-500
	Sörvik F-6	0	50
	Frberg F-9	-250	-300
	Lorensb 7-9	-2 000	-1 550
	Lorensb F-6	-1 200	-1 900
	Knutsbo F-4	-750	-750
	Blötberget F-6	50	-100
	Park F-6	-400	-400
	Sunnansjö F-6	0	-50
	Nyhammmar F-6	0	-100
	Skolor totalt	-9 200	-11 450

		Prognos- avvikelse jan-23	Prognos- avvikelse feb-23
Förskoleenh.	Magneten	-250	-300
	Björkås	0	-100
	Lärkan	0	0
	Pluto	0	0
	Stensveden	0	-100
	Sörvik	0	50
	VillGott, öppen fsk	0	0
	Biskopsnäset	-100	-100
	Hillängen	-50	0
	Nyhammar	0	0
	Sunnansjö	-150	-50
	Lilla Park	0	0
	Stallbacken	0	0
	Knutsbo	-100	-50

Högberget	-200	-200
Junibacken	-150	-150
Gonäs	0	-50
Ludvika Gård	0	0
Lyckan	-100	-150
Östansbo	0	0
Indianberget	-350	-350
Saxdalen	-150	-50
Skogsglantan	-100	200
Bäret	-850	-450
Solsidans OB-omsorg	0	-50
Solsidan	-250	-300
Freden	-50	0
Förskolor totalt	-2 850	-2 200
Skola Förskola totalt	-12 050	-13 650

Jonas Fors
Förvaltningschef

Social- och utbildningsförvaltningen
Jonas Fors
Jonas.fors@ludvika.se

Social- och utbildningsnämnden

Rapportering av driftkostnader och investeringar, första uppföljningstillfället år 2023, SUN individ- och familjeomsorgen

Förvaltningens förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 13 mars 2023.
2. Social- och utbildningsnämnden noterar effektiviseringsplanens åtgärder per nämnd och bolag 2023–2025, enligt bilaga 2 daterad 13 mars 2023.
3. Social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa effektiviseringsplanens åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle.

Sammanfattning

Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med driftkostnaderna 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–februari 2023, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av effektiviseringsplanens åtgärder (bilaga 2).

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten totalt 0,9 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst positiv avvikelse för område personal och störst negativ avvikelse för område ekonomisk bistånd. Utan ytterligare förändringar väntas det till årets slut kvarstå en positiv budgetavvikelse på 0,14 mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar effektiviseringsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer gå i balans

Investeringar. IFO har ingen investeringsbudget.

Beskrivning av ärendet

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund ekonomi där även de finansiella målen nås.

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. Kommundirektörens stab ska rapportera hur det går med de övergripande verksamhetsmålen.

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås

Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås.

Fullmäktiges övergripande mål år 2023

Verksamhetsmål	<p>En av landets bästa skolkommuner</p> <p>En bra kommun att växa upp i</p> <p>En tillväxtkommun</p> <p>En bra kommun att leva i</p> <p>En hållbar kommun</p>
Finansiella mål	<p>Oförändrad kommunal skattesats</p> <p>Underliggande resultat $\geq 2\%$ av skatteintäkter och statsbidrag för 2018–2022</p> <p>Självfinansieringsgrad investeringar $\geq 80\%$ för 2018–2022</p>

Verksamhetsmålen fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 § 163

De finansiella målen fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 § 171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder.

Denna rapportering avser perioden januari–februari 2023

Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser perioden januari–februari 2023 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Det finns även en effektiviseringsplanens med långsiktiga åtgärder (bilaga 2). Prognosen för driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda strukturplaneuppdrag och handlingsplan.

Driftkostnader

För helåret 2023 har Social- och utbildningsnämnden IFO en driftbudget för den löpande verksamheten på netto 179,6 miljoner kr (mnkr). För perioden januari–februari är det budgeterat ett belopp på 31,9 mnkr.

Under årets två första månader var driftkostnaderna netto totalt 0,9 mnkr högre än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 2 mnkr högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 2,9 mnkr högre (negativ avvikelse).

Väsentliga avvikelser under perioden:

- Område personal visar en positiv avvikelse på 1,1 mnkr som främst beror på ett flertal otillsatta tjänster i perioden.
- Område IFO drift visar en positiv avvikelse på 0,9 mnkr och beror främst på att utbetalningen av föreningsbidrag är något sena
- Område Ekonomiskt bistånd visar en negativ avvikelse på 0,9 mnkr och beror främst på att utbetalningarna är högre än budgeterat samt det extra påslaget som nämnden beslutade om skulle gå ut till alla barnfamiljer som erhåller försörjningsstöd.
- Område Barn- och ungdomsvård visar en negativ avvikelse på 0,7 mnkr. Beror på flera placeringar i januari.
- Område Beroendevård visar en negativ avvikelse på 0,4 mnkr.
- Område Övrig vuxen visar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr även här är budgeten jämt fördelad men det är svårt att veta i förväg när behov och kostnad uppstår.
- Ankomstregistrerat: Uppgår per rapporteringstillfället till 1,5 mnkr. Detta avser fakturor som har inkommit men ej blivit hanterade i systemet. Ca 1,3 mnkr av dessa ska periodiseras över hela året.
- *Utöver ovan nämnda så tillkommer ca 1,5 mnkr i kostnadsminskning i form av en periodisering från 2022, denna periodisering är ej med i utfallet per sista feb utan syns först i mars. Detta medför att det faktiska resultatet är något bättre än vad rapporten visar*

Utan ytterligare förändringar väntas det till årets slut kvarstå en positiv budgetavvikelse på 0,14 mnkr. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar effektiviseringsplanens åtgärder – är att driftbudgeten kommer gå i balans

Investeringar

IFO har inget investeringsanslag.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Jonas Fors
Förvaltningschef

Mauro Pliscovaz
Verksamhetschef

Bilagor

1. Social- och utbildningsnämnden IFO rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2023, daterad 13 mars 2023
2. Social- och utbildningsnämnden IFO effektiviseringsplan med effektiviseringsåtgärder 2023–2025, uppföljningstillfälle 1 år 2023, daterad 13 mars 2023

Beslut skickas till

Verksamhetschef IFO
Kommunstyrelsen för kännedom
KSF:s verksamhetscontroller för sammanställning
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning
Akten

Rapportering av periodens intäkter och kostnader

Rapporteringen visar periodens budgetavvikelse för intäkter respektive kostnader (drift)

Social- och utbildningsnämnden (SUN), IFO	Tillfälle 1
Förvaltningschef	Jonas Fors
Datum	13 mars 2023

Social- och utbildningsnämnden, IFO, tkr

		Tillfälle 1, jan-feb 2023			Helår 2023		
		Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	Personal	198	1 000	-802	1 890	1 890	0
	Ifo drift	2	1	1	58	58	0
	Ekonomiskt bistånd	118	434	-316	700	700	0
	Barn- och ungdomsvård	50	762	-712	1 800	1 800	0
	Beroendevård	0	127	-127	400	400	0
	Övrig vuxen	0	5	-5	60	60	0
	Stödboende Ludvika	0	58	-58	567	567	0
	Totala intäkter	368	2 387	-2 019	5 475	5 475	0
Kostnader	Personal	9 919	9 647	272	56 283	56 283	0
	Ifo drift	2 433	1 537	896	10 255	10 115	140
	Ekonomiskt bistånd	7 796	8 973	-1 177	46 759	46 759	0
	Barn- och ungdomsvård	9 535	10 927	-1 392	55 980	55 980	0
	Beroendevård	1 944	2 461	-517	11 650	11 650	0
	Övrig vuxen	586	135	451	3 510	3 510	0
	Stödboende Ludvika	91	55	36	610	610	0
	Ankomstregistrering	0	1 490	-1 490	0	0	0
Totala kostnader	32 304	35 226	-2 922	185 047	184 907	140	
Netto	Personal	9 721	8 647	1 074	54 393	54 393	0
	Ifo drift	2 431	1 536	895	10 197	10 057	140
	Ekonomiskt bistånd	7 778	8 539	-861	46 059	46 059	0
	Barn- och ungdomsvård	9 485	10 165	-680	54 180	54 180	0
	Beroendevård	1 944	2 335	-391	11 250	11 250	0
	Övrig vuxen	586	129	457	3 450	3 450	0
	Stödboende Ludvika	91	-3	94	43	43	0
	Ankomstregistrering	0	1 490	-1 490	0	0	0
Netto	31 936	32 838	-902	179 572	179 432	140	

Antal hushåll som erhållit Ekonomiskt bistånd												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	556	550	562	558	519	514	524	518	481	463	462	473
2023	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Utbetalt Ekonomiskt bistånd, tkr													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
2022	4649	4557	5007	4323	4493	4680	4603	4259	3979	3703	4035	4772	53060
2023	4300	4580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8879

DATUM	Totalt Antal placerade barn och unga	Antal av dessa i familjehem (egna/konsulent)	Antal av dessa på institution	Antal av dessa i eget stödboende	Antal av dessa i externt stödboende	Antal i annat boende	Antal enligt SoL	Antal enligt LVU
230131	94	73 (52/21)	14	5	1	1	43	51
230228	96	72	16	5	1	2	44	52

Insatser till barn och unga	Utfall jan-dec 2022	Årsbudget 2023	Periodbudget jan-feb 2023	Utfall jan-feb 2023	Periodavvikelse
Öppna barn o ungd	2 212	2 600	456	332	124
Institution barn o unga	21 780	22 590	3 936	4 500	-564
Familjehem	24 691	26 000	4 570	4 839	-269
Övriga insatser	2 029	2 990	523	494	29
Tkr	50 712	54 180	9 485	10 165	-680

Insatser beroendevården	Utfall jan-dec 2022	Årsbudget 2023	Periodbudget jan-feb 2023	Utfall jan-feb 2023	Periodavvikelse
Institution vuxen missbruk	14 240	11 000	1 900	2 299	-399
Öppna vuxen missbruk	163	250	44	36	8
Tkr	14 403	11 250	1 944	2 335	-391

Insatser Övrig vuxen	Utfall jan-dec 2022	Årsbudget 2023	Periodbudget jan-feb 2023	Utfall jan-feb 2023	Periodavvikelse
Öppna vuxna	218	250	44	30	14
Institution vuxen	2 055	3 200	542	100	442
Tkr	2 273	3 450	586	129	457

Social- och utbildningsnämnden IFO:s effektiviseringsplan 2023–2025, första uppföljningstillfället år 2023

Åtgärd				Planerad ekonomisk effekt (miljoner kr, två decimaler)				Ekonomisk effekt enligt uppföljning (miljoner kr, två decimaler)				
Löp. nr	Verksamhet som berörs	Beskrivning	Startdatum	2023	2024	2025	2023–2025	Utfall jan-febr 2023	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2023–2025
1.1	Verk. chef	Minska behovet av konsulter (juni med utträdet 2022) genom minskad sjukfrånvaro hos ordinarie personal, behålla och rekrytera personal	2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2							0,00					0,00
1.3							0,00					0,00
1.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro			–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1							0,00					0,00
2.2							0,00					0,00
2.3							0,00					0,00
2.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre lokalkostnader genom lokaloptimering			–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1							0,00					0,00
3.2							0,00					0,00
3.3							0,00					0,00
3.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre inköpskostnader genom inköpsstyrning			–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Insatser	Minska behov av konsulentstödda familjehem	2023-07-01	0,80	1,20	1,20	3,20	0,00	0,80	1,20	1,20	3,20
4.2	Insatser	Ökad möjlighet till vård på hemmaplan av vuxenmissbrukare.	2023-01-01	0,51	0,51	0,51	1,53	0,08	0,51	0,51	0,51	1,53
4.3							0,00					0,00
4.4							0,00					0,00
Total effekt: Lägre kostnader genom ständiga förbättringar			–	1,31	1,71	1,71	4,73	0,08	1,31	1,71	1,71	4,73
TOTAL EFFEKT				1,31	1,71	1,71	4,73	0,08	1,31	1,71	1,71	4,73
KRAV ENLIGT FULLMÄKTIGES BESLUT				1,309				–	–	–	–	–

Effektiviseringsplaner, miljoner kronor

	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	2,015		
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	2,015		
Social- och utbildningsnämnden IFO	1,309		
Social- och utbildningsnämnden Utbildning	9,868		
Vård- och omsorgsnämnden	14,794		
TOTALT	30,0	0,0	0,0

Social- och utbildningsnämnden

Verksamhetsbeskrivning med budgetäskande 2024 Utbildningsverksamheterna SUN

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Social- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola och grundskola med tillhörande verksamheter som t.ex. öppen förskola, fritidshem, särskola, flerspråkighetsenhet och elevhälsa. Verksamheten omfattar barn och elever i åldern 1 till 16 år.

Kommunen har höga mål för förskola och skola. Olika sammanställningar som redovisas i statistikdatabasen Kolada visar tyvärr att utbildningsverksamheterna inom Ludvika kommun är underfinansierade i förhållande till de flesta av Sveriges övriga kommuner.

Ludvikabornas behov av nämndens verksamhet är fortsatt högt och kärnverksamheten inom förskola och skola kräver satsningar för att nå den eftersträvande kvaliteten inom verksamheten. Detta gäller i synnerhet med tanke på den ökande inflyttning som förväntas ske som ett led i den företagsexpansion som nu pågår i kommunen.

De senaste årens bristande budgettilldelning för utbildningsverksamheten har medfört personalminskningar vilket inte rimmar väl med de insatser som förvaltningen avser att genomföra för att nå de mål för arbetet med barn och unga som formulerats av kommunen. Elevernans meritvärde har minskat under 2022 i förhållande till tidigare år och förskolläraryrket och lärarbehörigheten ligger efter flera år av dalande siffror bland de lägsta i landet.

Det är med utgångspunkt i ovanstående angeläget att satsningar görs inom utbildningsverksamheten för att förbättra behörigheten inom förskola och skola, samt förbättra skolresultaten för eleverna.

Föreliggande verksamhetsbeskrivning och budgetäskande är framför allt framtagen med utgångspunkt i de kvalitetshöjande insatser som formulerats i den koncernövergripande målstyrningen för 2021 till 2025. Äskandena är även framtagna utifrån volymförändringar och prisförändringar som löpande uppstår.

Beslutad ram 2023	534,1
Förändring kvalitet	17,0
Förändring volym	8,3
Förändring pris	18,2
Förändring enligt effektiviseringsplan	-9,9
Förslag till ram 2024	567,7 mnkr

Jonas Fors
Förvaltningschef

Bilagor

Verksamhetsbeskrivning med budgetäskande för 2024, samt plan för 2025-2026
– Utbildningsverksamheterna inom Social- och utbildningsnämnden.

Beslut skickas till

Akten

Verksamhetsbeskrivning med budgetäskande för 2024, samt plan för 2025-2026

Utbildningsverksamheterna inom Social- och utbildningsnämnden

Ordförande	Håkan Frank
Förvaltning	Social- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef	Jonas Fors

Verksamhetsbeskrivning 2024

Generella verksamhetsförutsättningar

Social- och utbildningsnämnden ansvarar för Individ- och familjeomsorgen (IFO) inom socialtjänsten samt utbildning av barn och ungdomar från ett års ålder till dess skolplikten upphör. IFO ansvarar för att på social- och utbildningsnämndens uppdrag utföra sociala insatser till alla kommuninvånare oavsett ålder, med undantag för omsorger om äldre människor och omsorger om människor med funktionshinder för vilka vård- och omsorgsnämnden ansvarar. Inom utbildningsdelen ingår verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Det sammanhållna nämndansvaret för IFO och utbildning innebär att samtliga verksamheter ska ha ett helhetsperspektiv på kommuninvånarnas behov och planera verksamheten utifrån dessa. Nämndens vision är att satsa på förebyggande verksamhet och tidiga insatser. Detta sker bland annat i samverkan mellan utbildningsverksamheten, IFO och andra aktörer i samhället.

IFO och utbildning har separerade budgetar beslutade på kommunfullmäktigenivå. Denna verksamhetsbeskrivning fokuserar huvudsakligen på utbildningsverksamheterna.

Kommunen har höga mål för förskola och skola. Olika sammanställningar som redovisas i statistikbasen Kolada visar dock att utbildningsverksamheterna inom Ludvika kommun är kraftigt underfinansierade. Sammantaget för förskola, fritidshem och grundskola var resursförbrukningen år 2021, **42 mnkr lägre** än vad som borde varit helt rimligt förväntat utifrån kommunens specifika demografiska och socioekonomiska förutsättningar. De senaste årens kraftiga minskningar av budgettilldelningen för utbildningsverksamheten har medfört försämrade förutsättningar för barns och elevers lärande samt för personalens arbetsmiljö.

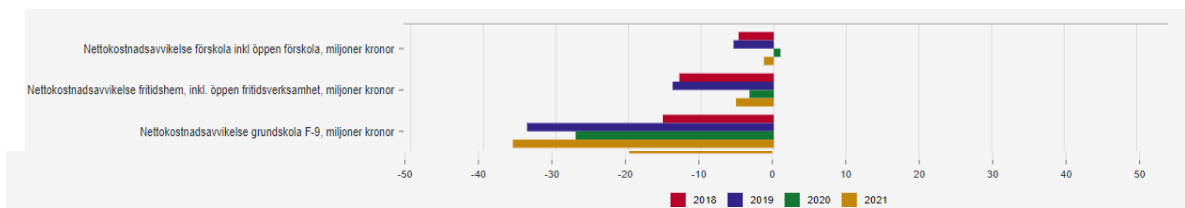
Invånarantalet i Ludvika kommun har under de senaste åren legat på en relativt oförändrad nivå. Medborgarnas behov av nämndens verksamhet är dock fortsatt högt och kärnverksamheten inom förskola och skola kräver satsningar för att nå den eftersträlvade kvaliteten inom verksamheten.

Utvecklingen för perioden 2020 till prognos för 2023-2026 illustreras i nedanstående tabeller som redovisar betydande nyckeltal som varit och är drivande i kostnadshänseende för social- och utbildningsnämndens verksamheter.

Mätområde	2020	2021	2022	2023 prognos	2024 prognos	2025 prognos	2026 prognos
Förskolebarn (inskrivna)	1 467	1 437	1 385	1 313 87,8 % av födda	1 243 87,8% av födda	1 247 87,8% av födda	1 228 87,8% av födda
Fritidshemsbarn (inskrivna)	994	956	1 040	1 140	1 140	1 140	1 140
Elever F-9 (exkl TF-elever, t ex asyl)	3 068	3 083	3 071	3 069	3 080	3 106	3 142
Elever särskolan 1-9 (Varav fr andra kommuner)	35 (7)	47 (5)	51 (7)	58 (6)	61 (6)	61 (6)	61 (6)
Elever vid särskolans fritidshem (Varav fr andra kommuner)	5 (2)	5 (2)	6 (2)	12 (2)	15 (2)	15 (2)	15 (2)

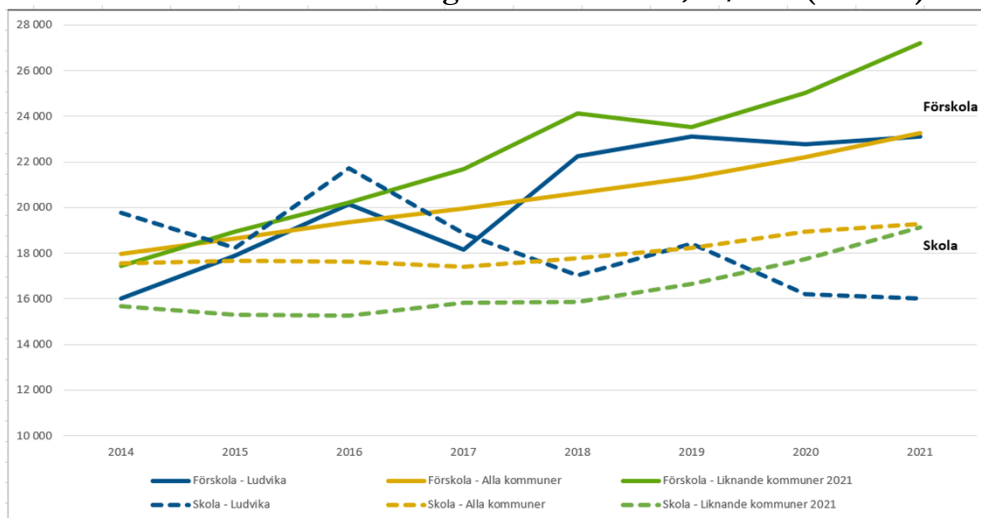
Ekonomiska förutsättningar för verksamheterna

Nyckeltalet Nettokostnadsavvikelse finns att tillgå i statistikdatabasen Kolada, och jämför en kommuns nettokostnader inom givna verksamhetsområden med en referenskostnad som visar vad just denna kommuns kostnader inom detta område rent statistiskt borde vara, med kommunens egna specifika förutsättningar tagna i beaktande. Positiva värden indikerar ett högt kostnadsläge, vilket kan bero på höga ambitioner och/eller låg kostnadseffektivitet, och negativa värden visar då det motsatta - vilket är fallet för Ludvika kommun.



Bilden ovan visar att utbildningsverksamheterna i Ludvika kommun är kraftigt underfinansierade, särskilt när man tar i beaktande de höga politiska målsättningar som satts. De gula staplarna visar att sammantaget för förskola, fritidshem och grundskola var tilldelningen år 2021 **42 mnkr lägre** än vad som borde varit helt rimligt förväntat utifrån kommunens specifika demografiska och socioekonomiska förutsättningar.

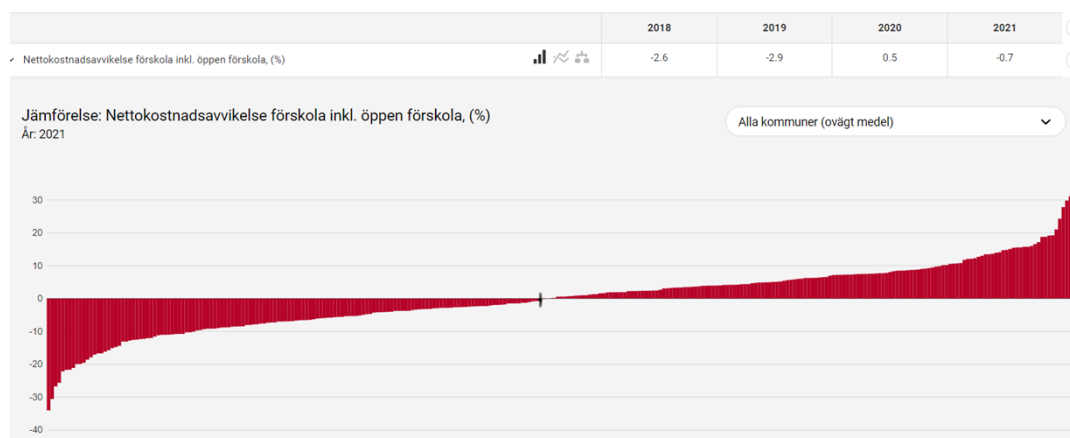
Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn (N11033) & Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15009)



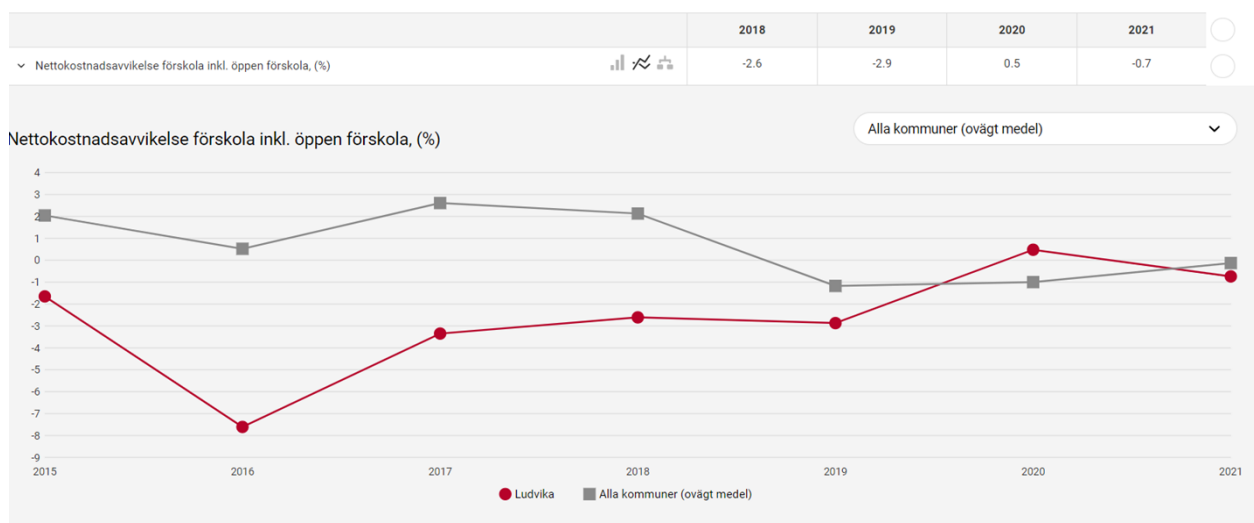
Vad gäller lokalkostnader, som är en delmängd i kommunens nettokostnad för utbildningsverksamheterna, ökade förskolans kostnader kraftigt mellan 2017-19 i och med den då stora utbyggnaden av antalet förskoleplatser, och ligger nu i paritet med rikssnittet.

För grundskolans då sjönk kostnaderna kraftigt i och med skolstrukturåtgärderna 2016, men ökade sedan några år senare tydligt igen i och med driftsättandet av Solvikskolan. Det ska dock noteras att kurvan för Ludvika kommun fram t o m 2019 ligger på en för hög nivå utifrån en redovisningsteknisk avvikelse, där fritidshemsverksamheten tidigare fördelats en alldeles för liten del av lokalkostnaderna. Detta korrigerades i och med räkenskapsammandraget för 2020, och det är det som gör att kurvan då viker av tydligt nedåt. En korrigerad kurva kommer från 2017 ligga tydligt under rikssnittet, och jämfört med liknande kommuner bör kurvan ligga ungefär på en liknande nivå fram till 2019, från 2020 ligger den under. Denna bild rimmar väl med den verklighet som beskrivs av många av förvaltningens skolenheter, med lokaler som är dåligt underhållna, trånga och ej tillräckligt anpassade för den pedagogiska verksamhet som bedrivs.

Förskola

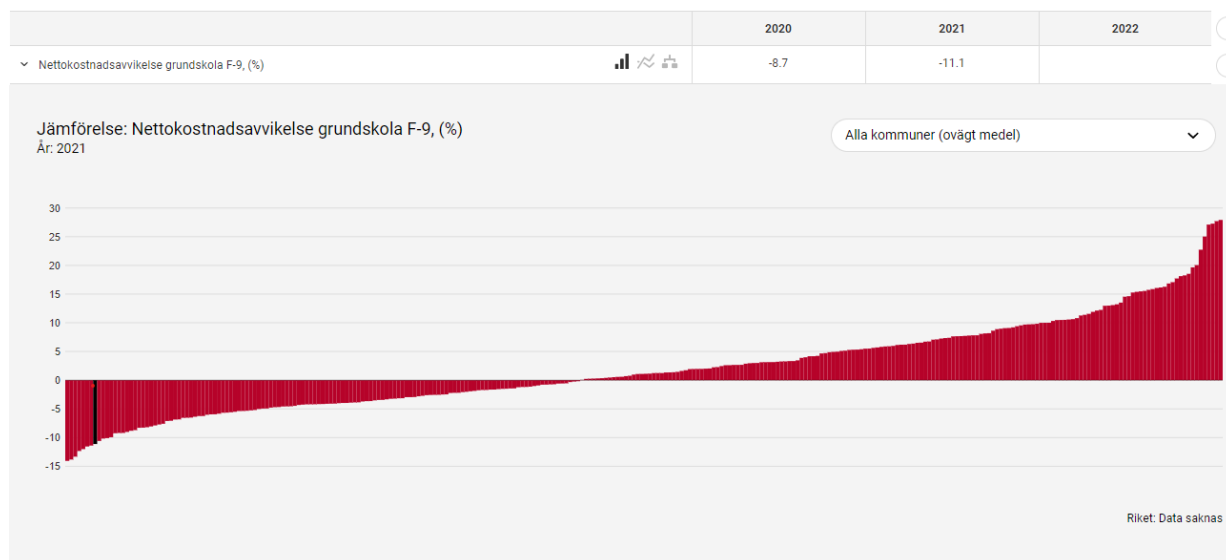


För förskolan har vi 2018-2019 sett en tydlig negativ nettokostnadsavvikelse, ovan redovisad i procentform, emedan 2020-21 års avvikelse ligger i princip i balans mot en förväntad ”genomsnittskostnad” sett utifrån ”genomsnittliga ambitioner”.

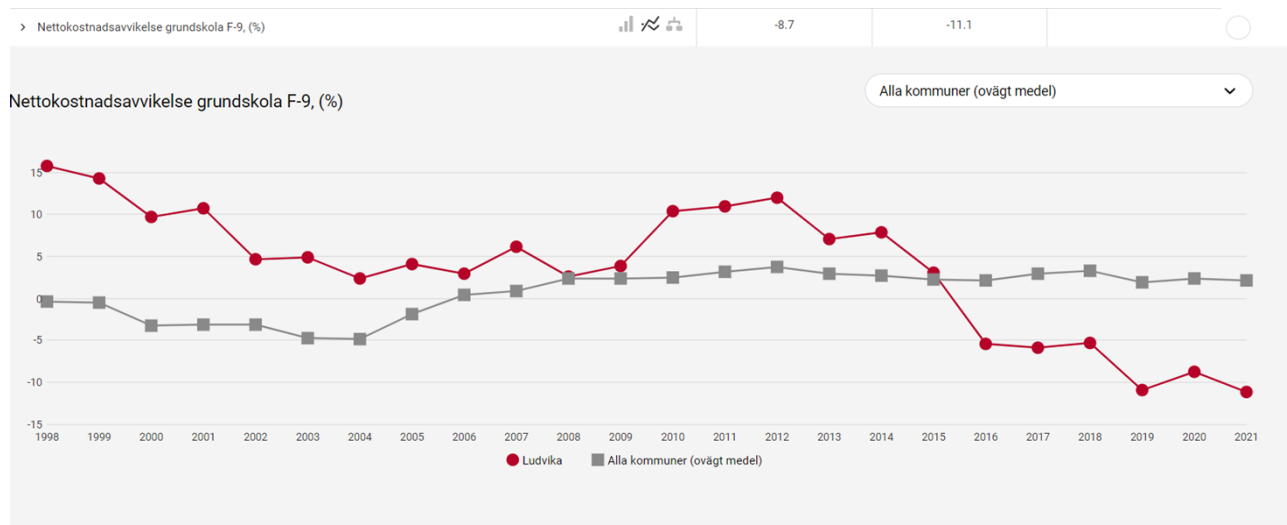


Grundskola

Samma nettokostnadsavvikelse i procentform illustreras nedan för grundskolan, där Ludvika placerar sig i det absoluta bottenlaget bland landets kommuner. Negativa nettokostnadsavvikelser på nivåer som dessa är så stora att den kostnadseffektivitet som uppnåtts helt uppenbart ger tydliga negativa och djupgående konsekvenser för de grundläggande verksamhetsförutsättningarna.



Gapet mellan de reella ekonomiska förutsättningar som ges och de förväntningar som satts på utbildningsverksamheterna syns vidare inte bara i jämförelsen för ett enstaka år, utan utvecklingen över de senare åren talar ett tydligt språk, där det bör vara uppenbart att den kritiska gränsen för vad som kan anses som osund kostnadseffektivitet nåtts sedan en god stund, på tydlig bekostnad av resultateffektiviteten.



Verksamhetsförändringar 2024-2026

Kvalitet

För såväl utbildningsverksamheterna inom Förskola som Grundskola har påtagliga effektiviseringar och tydliga prioriteringar varit tvungna att göras under en nu lång rad år, och det har varit en utmanande uppgift att samtidigt försöka bibehålla en grundkvalitet i kärnverksamheten.

Budgetramen för 2023 har inte medgivit några som helst satsningar på kvalitet, utan de utökningar av ramen som gjorts har främst gått åt till att hantera kostnadsökningar relaterade till löne- och prisförändringar i samhället, och till en mindre del även volymökningar inom fritidshems- och särskoleverksamhet.

Förskola

Studier tyder på att deltagande i förskola generellt har en positiv effekt på individens fortsatta kunskapsresultat och livsvillkor. En förskola av god kvalitet har en kompensatorisk effekt för barn med en socioekonomisk svag bakgrund. Nationalekonomen och nobelpristagaren James Heckman påvisar att investeringar i humankapital i form av utbildningsinsatser ger högre avkastning ju tidigare det sker ¹

Mindre barngrupper

Över tid har strukturen inom förskolan i Ludvika förändrats. Barngrupperna har tidigare blivit större men har nu börjat minska något, barnens närvarotid har ökat, fler yngre barn, fler barn har en låg socioekonomisk bakgrund, fler barn har annat modersmål samt fler barn har extraordinära stödbehov. Under samma tidsperiod har förskolläraryrket minskat, personalneddragningar genomförts och personaltäthet minskat.

Övervägande andel av kommunens förskolor har stora barngrupper. Ludvika har generellt sett haft en hög andel inskrivna barn i förskolan sedan 2018, där kommunens storlek på barngrupperna över tid har avvikit i höga mått från skolverkets rekommendationer. Skolverkets riktmärke för barngrupper på förskolan är 9-12 stycken barn i åldersgruppen ett till tre år och 12-15 stycken barn i åldersgruppen tre till fem år. Ludvika ligger på 16,5 barn per avdelning.

¹ Öppna jämförelser Förskola 2020 Likvärdig förskola- SKR 2020

Dessa barngrupper bör ytterligare minska och personaltätheten stärkas för att utbildningen inom förskolan ska bidra till bättre måluppfyllnad.

Alvestad m fl 2013 visar att den främsta utmaningen för personal i förskolan är storleken på barngruppen. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2016 visar resultat av studier som visar att antalet barn i gruppen har betydelse för förskollärares val och bortval av målområden och arbetssätt. Tidsfaktorn blir viktig för förskollärarna och barns delaktighet och inflytande minskar när barnantalet ökar. Det kan innebära att förskollärare medvetet väljer bort att arbeta utifrån läroplanen och istället bygger verksamheten på ett innehåll med slumpmässiga val.

Behörighet - Legitimerade förskollärare

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§

Förvaltningens statistik över legitimerade förskollärare visar inför vårterminen 2023 en behörighet på 40 % och har minskat från 2021 då det låg på 41 % . Ca 46 % av förskollärarna är ensamarbetande förskollärare på en avdelning eller förskola.

På de få förskolor där behörigheten är något bättre i kommunen kan förvaltningen konstatera att den barnpeng som innevarande budgetram år 2023 medger, inte täcker personalkostnaderna när förskolan uppnår basen, en förskolläraryrkebehörighet på 66% i grundorganisationen.

Svensk förskola ska vara av hög likvärdig kvalitet såväl i Ludvika som andra kommuner. Ludvika kommuns förskolor ska utgå från att barn får utvecklas individuellt men tillsammans i grupp. SUN antog i april 2022 Riktlinjer för att nå målet 15 barn per avdelning inom Ludvikas förskolor, och nedtrappning i barnantal per avdelning kräver att förvaltningen blir likvidgaranter för kompetensen och grundbemanningen, två förskollärare och en barnskötare.

För 2024 är prognosen att volymen inom förskola kommer att minska vilket bör ge utrymme för att både minska barngruppernas storlek och stärka behörigheterna enligt riktlinjens intentioner för utvalda enheter, utan att ramförstärkning behöver begäras. För åren 2025-26 ser förvaltningen dock att nya medel behöver tillföras verksamheten för att arbetet enligt riktlinjerna ska kunna fortlöpa, men belopp specificeras inte här utifrån att riktlinjerna till att börja med ska uppdateras och presenteras till nämnden först i april 2023.

Uppsökande verksamhet förskola och Nya Familjecentralen

Första juli 2023 ska kommunerna vidare börja tillämpa den nya lagen kring allmän förskola. Förskoleplats ska erbjudas alla barn från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Detta ska ske genom en uppsökande verksamhet och kräver både fysiska kontakter och administration. För kommunens utökade åtagande tillförs det kommunalekonomiska utjämningsbidraget 8 kr/invånare för detta ändamål för 2024. En möjlighet skulle kunna vara att utöka bemanningen på öppna förskolan där man redan idag träffar många familjer vars barn inte går i förskola. Öppna förskolan har idag en person på 100% anställd. Det är en verksamhet som vänder sig till både barn och deras vårdnadshavare och stödjer och handleder familjer både med annat modersmål än svenska och svenska

familjer. För att hjälpa till med en uppsökande verksamhet och för att höja kvaliteten på öppna förskolan i övrigt, behöver man förstärka med utökning av ytterligare personal, vilket innebär utökade kostnader om **0,6 mnkr.**

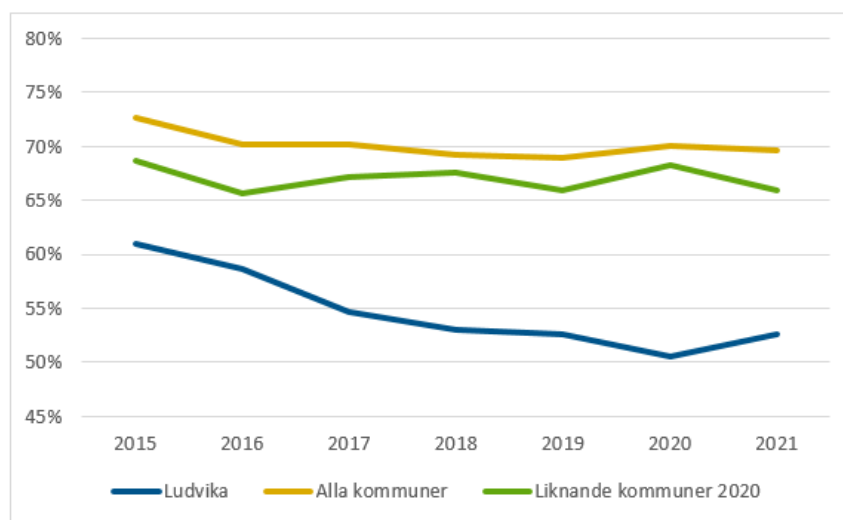
Grundskola

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. (2 kap. 8 a § Skollagen)

Behålla legitimerade lärare- behörig personal

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. (2 kap. 13 § och 15 § Skollagen).

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



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

Den nationella statistiken för legitimerade lärare i Ludvika kommun visar att år 2021 är enbart 52,6% kommunens lärare behöriga (lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola). Här kan jämföras med liknande kommuner (ur ett socioekonomiskt perspektiv) där behörigheten 2021 var 65,9%. Vi ser i samma statistik att medan såväl riket som liknande kommuner under de senaste sex åren har legat på en ganska stabil nivå, har andelen legitimerade lärare i Ludvika stadigt och tydligt minskat med tio procentenheter. För Ludvika kommuns kvarvarande legitimerade lärare har detta inneburit ett alltjämt ökande ansvar för undervisning och elevers rätt till likvärdig utbildning. Ytterligare ansvar och arbete krävs då det endast är legitimerade lärare som får sätta betyg.

Lärarassistenter har ur detta perspektiv kommit att bli en helt oundgänglig del av grundorganisationen. Denna profession skapar förutsättningar så att de legitimerade lärarna i kommunen får mer tid till undervisning. Detta utifrån lärare behöver få fokusera på sitt kärnuppdrag - att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. Lärarassistenter utgör en viktig del av arbetet kring trygghet och studiero, som är ett fokusområde utifrån förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. De senaste årens besparingar för verksamheten har

dock tvingat skolenheterna att effektivisera bort tjänster inom denna profession.

Förvaltningens bedömning är att för 2024 behövs **3,0 mnkr** i ramförstärkning för lärarassistenter, och att budgeten sedan behöver förstärkas med ytterligare 1 mnkr både 2025 och 2026.

På de få skolenheter där behörigheten är något bättre i kommunen kan vi vidare konstatera att den elevpeng som den nuvarande budgetramen medger inte räcker för att täcka personalkostnaderna.

Lärartäthet

Forskarna Jan-Eric Gustafsson och Eva Myrberg har på uppdrag av Skolverket tittat på klasstorlekens betydelse. Tydliga mätbara effekter av mindre elevgrupper kan inte påvisas, dock är möjligheten till flexibilitet gällande anpassningar av elevgrupper och lärartäthet en nyckelfaktor för se och möta varje elevs behov samt för att skapa förutsättningar för trygghet och studiero. Elever i de yngre årskurserna och framför allt elever med en knappare socioekonomisk bakgrund gynnas av mindre klasser menar Gustafsson och Myrberg.

Genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete med regelbunden och noggrann resultatanalys har förvaltningen återkommande konstaterat tydliga brister i grundläggande färdigheter i kärnämnen. Slutsatsen som dragits är att dessa kunskaper har inte befasts tillräckligt i tidig ålder, varvid vi ser ett stort behov av att kunna öka antalet legitimerade lärare och även antalet lärarassistenter inom främst de tidiga årskurserna. Detta för att skapa bättre förutsättningar för en likvärdig skola, uppfylla det kompensatoriska uppdraget samt att ge goda arbetsmiljömässiga villkor för elever och personal.

Lärartätheten har dock gradvis försämrats under de senare åren. 2017 medgav budgetramen en elevpeng som kunde finansiera 11,85 elever per lärare, emedan nuvarande budgetram endast medger att vi kan ha en grundbemanning om 13,4 elever per lärare. Förvaltningen önskar därför över kommande treårsperiod förstärka lärartätheten i årskurs F-3 för att medge en grundbemanning om högst 11 elever per lärare och äskar för detta ändamål **4,0 mnkr** för 2024, och ytterligare ramförstärkning om 2,0 mnkr 2025 och 1,0 mnkr 2026.

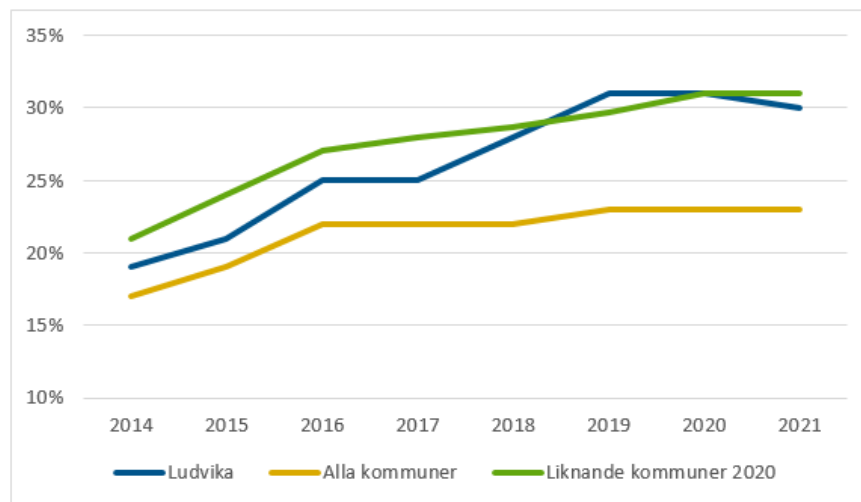
Alla barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning

Likvärdighet är centralt i allt som handlar om utbildning. Skollagen slår fast att alla elever har rätt till den bästa utbildning som den kan få. Likvärdighet handlar om mycket mer än att uppnå ett godkänt kunskapsresultat. Man kan inte nöja sig med att eleverna har nått E-nivå. Enligt barnkonventionen har alla barn lika rätt att utvecklas till sin fulla potential och få den kunskap som krävs för att få ett bra liv. Risker är stora att barn som har en sämre utgångspunkt när de börjar skolan hamnar i en ännu mer utsatt position om skolan inte klarar av att kompensera för olika förutsättningar. Både utifrån barnkonventionen och skolans kompensatoriska ansvar har barn rätt att få det stöd de behöver för att inte bara klara, utan faktiskt att lyckas bra med sin utbildning.

Kärnan i likvärdighet finns i det kompensatoriska uppdraget. Skolan ska arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar, ta hänsyn till

varje elevs behov och sätta in de resurser som behövs för att just denna elev ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.

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



Källa: Kolada

Diagrammet ovan beskriver hur andelen elever med utländsk bakgrund under åren 2014-19 ökade drastiskt i Ludvika kommuns skolor, för att sedan 2020-21 plana ut och ligger nu stadigt på runt 30% av eleverna. Dessa elever har enligt skollag rätt till modersmålsundervisning, och de som behöver det för att kunna tillgodogöra sig undervisningen fullt ut har även rätt till studiehandledning på modersmålet. De senaste årens resultatanalys har dock påvisat att resultatutvecklingen överlag för dessa elever är svagare än önskvärt, och förvaltningen ser därför ett behov av att, för såväl modersmålsundervisning som studiehandledning, utöka undervisningstiden och även att göra insatser för att höja kvaliteten på undervisningen.

Förvaltningen äskar därför **2 mnkr** i tillkommande budgetmedel för 2024, och en fortsatt ramförstärkning om 1 mnkr vardera för åren 2025-26.

Undervisning på engelska

Med start hösten 2023 gör grundskolan en satsning på ett mer internationellt koncept. Det sker som ett led i ett större medvetet arbete inom kommunen för att göra Ludvika till en mer attraktiv ort. Satsningen innebär en gradvis utökning av klasser som har undervisning på engelska under en del av skoldagen. Skolinspektionen har godkänt att Kyrkskolan genomför denna profilsatsning. Under 2024 kommer elever i årskurs 7 och 8 att omfattas av satsningen vilket innebär en utökad kostnad i form av extra lärare motsvarande 0,75% tjänst. Till detta tillkommer fortsatt arvode för projektledare motsvarande 100% av en tjänst. Projektledare kommer att arbeta med fortsatt utbyggnad av konceptet med undervisning på engelska och möjligheten till etablering av IB-skola (undervisning utifrån en internationell läroplan) för elever i grundskoleåldern i Ludvika kommun. Kostnaden för budget 2024 beräknas till **1,4 mnkr**. Detta omfattar då ovan nämnda projektledartjänst och lärartjänst. Till budget 2025 och budget 2026 kommer kostnaderna för lärartjänster att öka ytterligare.

Mobiltelefoner till personal i grundskola och fritidshem

Klimatet i samhället har hårdnat successivt under de senaste åren. Det är allt vanligare med hot- och våldssituationer. Det hårdare klimatet märks även av inom utbildningsvärlden vilket flera konkreta händelser under den senaste tioårsperioden bekräftar. Det hårdnade klimatet behöver mötas med förebyggande och främjande arbete där såväl ungdomar som vuxna tillsammans pratar om hur vi vill ha samhället och vad som krävs för att vi ska få ett samhälle som vi efterfrågar, men det krävs även ett medvetet arbete för att säkerställa trygghet och hälsa om någonting händer.

Med anledning av olika uppkomna situationer har behovet av att ta fram och utveckla rutiner och system för nödlägen blivit allt mer påtagligt. I verksamheterna har olika digitala lösningar som bygger på skickliga medarbetares initiativ utformats. Inte sällan förutsätter dessa initiativ att egna telefoner och användaruppgifter används för att det ska fungera. Funktionaliteten blir också begränsad i systemen då de inte är utformade i syfte att hantera akuta situationer.

Medarbetare i synnerhet, men samhället i allmänhet förväntar sig att förvaltningen inte är passiv i säkerhetsfrågor utan prioriterar arbetet med att säkra tryggheten för både personal, barn och elever. Utbildningsverksamheterna behöver därför ta fram förbättrade rutiner och digitala system för att hantera hot- och våldssituationer som kräver snabb eller akut hantering.

Ett viktigt steg i arbetet med att säkerställa arbetsmiljö för elever och lärare sker till hösten 2023. Då kommer personal inom skolverksamheterna att få tjänstemobiler att använda i sitt vardagliga arbete med undervisningen. En tjänstemobil med tillhörande telefonabonnemang underlättar och effektiviserar för personalen i många avseenden. Administrativt arbete går smidigare att genomföra och kommunikation förenklas såväl internt som externt.

En mycket viktig anledning till införskaffandet av tjänstemobiler är att skapa möjligheten till snabbt agerande vid olika typer av våld eller hotsituationer. För detta ändamål kommer en app som heter CoSafe att installeras på personalens tjänstetelefoner. CoSafe är en lösning som möjliggör snabb kommunikation till alla användare vid en nödsituation, men den erbjuder även ytterligare funktionalitet som samlingsplats för rutiner och dokument som har med krishantering att göra. Abonnemang för tjänstetelefoner och licens på CoSafe uppgår till **0,4 mnkr** per år.

Förskola och grundskola Kompetenshöjande åtgärder

Ytterligare en väg för att höja kompetensen i förskolan är att se till att det finns möjliga karriärvägar. Plan finns för att anställa 2 st pedagogiska utvecklingsledare läsåret 2023/2024 och ytterligare 2 st läsåret 2024/2025. Förskolan har ett pågående arbete för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och en del är att med hjälp av exempelvis pedagogiska utvecklingsledare organisera och planera det kollegiala lärandet. För att få tid och möjlighet krävs medel för att kunna frigöra ordinarie personal. Enligt SKR's förskollärarenkät ligger Ludvika lågt i jämförelse med riket och det finns stort behov att ha möjlighet till kvalitetsdialoger både på varje enskild förskola

och på övergripande nivå. För tillskapande av tjänster enligt ovan vill förvaltningen framställa ett äskande om **2,1 mnkr** för 2024.

Förutom att arbeta med att rekrytera behöriga förskollärare finns det behov av att höja kvaliteten genom att låta kompetensutveckla tillsvidareanställd personal så att de blir behöriga barnskötare. Med hjälp av ett tillfälligt utrymme inom ett statsbidrag har förvaltningen för 2023 via VBU organiserat en utbildningsåtgärd för 16 anställda som studerar på VBU på ca 20% omfattning. Det finns dock minst lika många tillsvidareanställda till som saknar grundläggande barnskötarutbildning och som borde ges samma möjlighet, men för nästkommande år finns inget statsbidragsutrymme för att finansiera detta. Det ökade kostnadsåtagandet för dessa, för vikariekostnader för ca en dag per vecka, uppgår till **0,5 mnkr**.

Motsvarande satsning skulle behöva göras inom den numera så viktiga personalkategorin lärarassistenter inom grundskola och fritidshem, och det finns då t ex ett antal ettåriga utbildningar på halvfart och på distans där förvaltningen skulle önska uppmuntra och stötta en utvald grupp av tillsvidareanställd personal att till del få genomföra sina studier på betald arbetstid. För en satsning på förvaltningsstödd grundutbildning av lärarassistenter äskas **0,5 mnkr**.

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."

En övergripande målbild för Ludvika kommuns digitaliseringsarbete i förskola och skola är att barn, elever och personal har likvärdiga och goda förutsättningar att använda digitaliseringens möjligheter för att nå utbildningsverksamhetens mål och ge förutsättningar till att bidra och delta i det digitala samhället.

För att digitaliseringen ska kunna bedrivas i enlighet med nationella riktlinjer och styrdokumentens krav för förskola och skola behövs budgetförstärkning under 2024 för såväl infrastruktur, organisationsutveckling och kompetensförsörjning inom förskolan och skolan.

I och med krav på digitalisering av nationella prov i såväl årskurs 3, som årskurs 6 och årskurs 9 behöver förvaltningen förstärka beståndet av chromebooks på lågstadiet. Det är inte meningen att eleverna ska ha varsin enhet förrän de börjar i årskurs 4, men det behöver finnas en årskursuppsättning på varje F-3-skola. Att utöka antalet chromebooks på F-3-medför en kostnad om **1,1 mnkr**. Till detta kommer ytterligare supportavgift vilket är okänt i dagsläget.

I och med det fortsatta arbetet med digitalisering så behöver även förskolan förstärkas med motsvarande en tjänst på central nivå. Syftet med denna tjänst ska vara att utveckla den pedagogiska verksamheten på ett sätt där digitalisering i kombination med mer traditionella verktyg och metoder ger bästa möjliga utveckling för barnen i förskoleverksamheten. Tjänsten medför ökade kostnader om 0,6 mnkr.

Tjänst inom förvaltningen, fastighetsfrågor

Sjukfrånvaron i förvaltningen är för hög och forskning visar att det nära ledarskapet är en viktig del i att främja frisknärvaron. De flesta av cheferna inom förvaltningen har dock många medarbetare och cheferna har ett fastighetsansvar som tar mycket tid.

Förvaltningen ser ett behov av en funktion som arbetar utifrån förvaltningens lokalförsörjningsplan, följer Ludvikas tänkta expansioner och dess påverkan inom utbildningsverksamheterna samt 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, samt att stödja cheferna och säkerställa fastighetsprocesserna i ärenden gentemot fastighetsbolaget både i den vardagliga driften men även i byggnationsfrågor. Förvaltningen äskar **0,8 mnkr** för en sådan tjänst riktad till hela förvaltningen.

<i>Verksamhet</i>	<i>Kvalitetsförändringar</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Förskola</i>	<i>Mindre barngrupper</i>	0	?	?
<i>Förskola</i>	<i>Behörighet enligt målsättning</i>	0	?	?
<i>Förskola</i>	<i>Uppsökande verksamhet och nya Familjecentralen</i>	0,6	0	0
<i>Grundskola</i>	<i>Behålla legitimerade lärare - behörig personal - genom lärarassistenter</i>	3,0	1,0	1,0
<i>Grundskola</i>	<i>Lärartäthet F-3 – 2-lärarsystem med läsa-/ skriva-/räkna-garanti</i>	4,0	2,0	1,0
<i>Grundskola</i>	<i>Likvärdig skola- alla elevers rätt – specialpedagogik och flerspråkighetsverksamhet</i>	2,0	1,0	1,0
<i>Grundskola</i>	<i>Undervisning på engelska</i>	1,4	0,75	?
<i>Grundskola och Fritidsbem</i>	<i>Driftskostnader mobiltelefoner samtlig personal</i>	0,4		
<i>Förskola</i>	<i>Pedagogiska utvecklingsledare</i>	2,1	0,7	0
<i>Förskola och grundskola</i>	<i>Kompetenshöjning tillsvidareanställd personal</i>	1,0	0	0
<i>Grundskola</i>	<i>Chromebooks till åk 3 (satsning på digitala nationella prov från åk 3)</i>	1,1		
<i>Förskola</i>	<i>Verksamhetsutveckling genom digitalisering i kombination med traditionella verktyg och metoder</i>	0,6		
<i>Förvaltning</i>	<i>Tjänst inom förvaltningen, fastighetsfrågor</i>	0,8		
<i>SUMMA (mnkr)</i>		17,0	5,45	3,0

Volym

Under området volym har förvaltningen inte tagit höjd för vare sig det rådande världsläget eller vidare företagsexpansion i Ludvika

Mer tid till lärande- Extra studietid åk 4-9 och utökad lovskola åk 9

För att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och få fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska elever fr o m HT-23 i grundskolans årskurs 4–9 erbjudas extra studietid. Under studietiden kan elever få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och deltagandet ska vara frivilligt.

Den enligt skollagen obligatoriska lovskolan utökas samtidigt med 25 timmar. Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i grundskolans årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

De nya erbjudandet extra studietid ersätter skolans tidigare erbjudande om läxhjälp, för vilket riktat statsbidrag utgått, och staten omfördelar därför anslag för statsbidragen för läxhjälp och lovskola till det kommunalekonomiska utjämningsystemet, motsvarande 24 kr/invånare. Statsbidraget för Läxhjälp som förvaltningen har sökt och erhållit och organiserat verksamhet utifrån har dock senast för 2022 uppgått till **2,4 mnkr**, och det är sålunda denna ramförstärkning som förvaltningen äskar för 2024.

Lovskola för elever i låg- och mellanstadiet

Regeringen vill att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan och ger skolorna möjlighet att erbjuda elever i låg- och mellanstadiet undervisning under skollov. På lovskolan får elever mer tid och möjlighet att ta igen kunskaper för att nå målen med utbildningen.

Huvudmän kan söka statsbidrag för att erbjuda lovskola för låg- och mellanstadiet och förordningen gäller från 2023-03-15.

Särskolan

Elevantalet i grundsärskolan ökar kraftigt, även i fritidshemsverksamheten, och eleverna har därtill generellt större behov än tidigare, och därmed ökar även behovet av att både utnyttja befintliga lokaler optimalt samt behov av att utöka lokalerna. Samtal förs med LKFAB gällande förändringar av befintliga lokaler på Björkås skola samt där även byggnation av uteförråd för cyklar, leksaker mm. Dock finns behov av ytterligare klassrum för särskolan på Björkås skola. Med anledning av att Kyrkskolan 7-9 behöver mer lokaler har grundsärskolan 7-9 flyttat till Villa Björkhaga (intill Kyrkskolan) och det medför ökade hyreskostnader.

- Ökat antal elever: 2,4 mnkr.
- Hyresökning som följd av förbättrad utemiljö och tillkommande lokal Björkhaga: 0,3 mnkr
- Hyresökning till följd av byggande av uteförråd och anpassning av klassrum för ökat elevantal: 0,3 mnkr

Totala kostnadsökningar för särskolans verksamhet under 2024 uppgår till **3,0 mnkr**.

Fritidshem och ökande elevantal

Åren med pandemi innebar en volymminskning inom fritidshemsverksamheten. Förvaltningen har dock under 2022 kunnat konstatera en återgång till normaliserade volymer, och prognosen för 2023 visar ytterligare en ökning om 100 elever i verksamheten, och äskar därför **2,0 mnkr** för detta behov.

Utökad klassrumsyta Vasaskolan

Vasaskolans ökade elevantal skapar behov av ytterligare klassrumsyta. Matsalsbyggnaden som friställts i och med att ny matsal byggs ger möjlighet till

detta, men anpassningar av lokalen måste göras vilket innebär en hyreshöjning. Förvaltningen äskar till detta ändamål **0,2 mnkr.**

Junibackens skola

På skolenheten saknar rektor, biträdande rektor, kurator och skolsköterska arbetsrum. För att åtgärda dessa brister gällande arbetsmiljön för berörd personal löser man den akuta situationen med en modulbyggnad som enligt plan kommer att levereras i sommar. Dock kvarstår problemet med brist på arbetsrum för denna personal under hela innevarande läsår. Tillkommande kostnader för modulen kommer att uppstå om uppskattningsvis **0,5 mnkr.**

Rackethallen

Rackethallen vid Lorensbergskolan har varit i behov av att kompletteras med förråd. Av arbetsmiljöskäl har även ventilationen varit i behov av att förbättras. Dessa brister har åtgärdats under 2022 vilket medfört en ökad hyreskostnad för skolverksamheterna som nyttjar hallen för undervisning i ämnet idrott och hälsa. Årshyran för rackethallen uppgår till en sammanlagt kostnad på 360 000 kr/år. Hyresökningen motsvarar **0,2 mnkr** vilket därmed äskas till 2024 års budget.

<i>Verksamhet</i>	<i>Verksamhetsförändring volymbaserat</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Grundskola</i>	<i>Extra studietid åk 4-9</i>	<i>2,4</i>		
<i>Särskolan</i>	<i>Ökat elevantal, lokalbehov och ny utemiljö</i>	<i>3,0</i>		
<i>Fritidsbem</i>	<i>Ökat elevantal</i>	<i>2,0</i>		
<i>Grundskola</i>	<i>Utökad klassrumsyta Vasa</i>	<i>0,2</i>		
<i>Grundskola</i>	<i>Junibacken modul administrativ personal</i>	<i>0,5</i>		
<i>Grundskola</i>	<i>Rackethall</i>	<i>0,2</i>		
<i>SUMMA (mnkr)</i>		<i>8,3</i>		

Pris

Förskolan Ljunghällen

I befintlig ram för 2023 finns ökade hyreskostnader om 1,2 mnkr budgeterade för lokalerna för den nya förskolan vid Ljunghällen, de är dock enbart beräknade för tre månader då lokalerna beräknas ianspråkta i okt-23. Beräknad årshyra uppgår till ca 3,5 mnkr och en ramförstärkning om **2,8 mnkr** äskas därför inför 2024.

Öppna förskolan

Förvaltningen äskar inför 2024 medel för ökade hyreskostnader i och med övergången till nya lokaler med **0,7 mnkr.**

Skrivartjänst

IT-center förändrar omfattningen av vad som ingår i deras generella debitering, varvid skrivartjänst inte längre ingår, utan dessa kostnader debiteras direkt till förvaltningarna från extern leverantör. Nivån på IT-centers debitering mot förvaltningen ligger dock kvar på i princip samma nivå som tidigare, varför den förväntade kostnaden kopplade till skrivartjänst i praktiken kommer innebära en utökad kostnad för förvaltningen, varför **1,0 mnkr** äskas för detta ändamål.

Övriga prisförändringar

Förvaltningen kommer även få kostnadsökningar inom alla verksamheter på grund av löneökningar, inflation och prisförändringar och äskar medel om sammanlagt **14,2 mnkr** för att kompensera detta.






Verksamhet	Prisförändringar	2024	2025	2026
Förskola	Nya förskolan vid Ljunghällen	2,3		
Öppna förskolan	Nya verksamhetslokaler Familjecentralen	0,7		
Alla	Skrivartjänst	1,0		
Alla	Generella prishöjningar m a lönerrevision, inflation etc	14,2		
<i>SUMMA (mnkr)</i>		18,2	0	0

Effektiviseringsplan

Nr	Beskrivning	Startmånad-år	2024	2025	2026
1	Ökad frisknärvaro genom SAM på enheterna=minskad sjukfrånvarokostnad	2023-01-01	-4,04	-3,64	
2	Lokaloptimering	2023-01-01	-1,67	-2,07	
3	Lägre kostnader genom inköpsstyrning	2023-01-01	-2,45	-2,45	
4	Lägre kostnader genom ständiga förbättringar	2023-01-01	-1,7	-1,7	
	Summa		-9,86	-9,86	

Verksamhetsmålen

Vi finns till för Ludvikabon och vill ge bra service i alla våra verksamheter. Vi har mål för hur våra verksamheter ska utvecklas, och vad vi satsar särskilt på, för att gynna invånarna och kommunen som helhet.

Verksamhetsmål	
	En av landets bästa skolkommuner 
	En bra kommun att växa upp i 
	En tillväxtkommun 
	En bra kommun att leva i 
	En hållbar kommun 

De övergripande verksamhetsmålen ska ligga till grund för vår verksamhetsplanering och vårt budgetarbete. Nämnder och bolag ska bidra till att målen nås, med fokus på de områden där man har störst möjlighet att påverka.

Arbetet med att bidra till att verksamhetsmålen uppfyllande

För utbildningsverksamheternas del handlar det först och främst om att bli **en av landets bästa skolkommuner**. Förvaltningen har varit mycket aktiva i

arbetet med att formulera insatser som kopplas till kommunens verksamhetsmål. Dessa finns dokumenterade i form av olika aktiviteter i det koncernövergripande målarbetet för 2023.

Genom denna verksamhetsbeskrivning och tillhörande äskande för 2024 sätter förvaltningen siffror på aktiviteter som tagits fram i det koncernövergripande målarbetet.

Verksamheterna har tagit fasta på de kvalitativa utfästelser som görs i målen och formulerat olika insatser som bidrar till att nå målen. Vid sidan om mer eller mindre oundvikliga pris- och volymförändringar vill förvaltningen **särskilt lyfta de kvalitativa satsningar som tjänstemannaorganisationen önskar genomföra för att få ökad måluppfyllelse.**

Även om det är svårt att rangordna några av de satsningarna som nämns under rubriken "kvalitet" i denna skrivelse så vill förvaltningen särskilt lyfta den låga förskollära- och lärarbehörigheten i kommunen. Behörighetsfrågan är utbildningsverksamheternas allra mest angelägna utmaning att lösa.

Den låga behörigheten inom grundskolan gör att Ludvika placeras i bottenskiktet av landets kommuner. Det är viktigt att komma ihåg att de förväntningar som ligger på lärare inom dagens skolverksamheter har skärpts i och med de senaste 15 årens reformer inom skolan. Ämneskunskaper är fortsatt viktiga för en lärare, men genom förtydliganden i Skollagen och läroplanen finns även högt ställda krav på ledarförmåga och kompetens kring anpassningar och särskilt stöd. Dessutom krävs löpande dokumentation av enskilda elevers kunskapsutveckling, samt skicklighet i arbetet med att analysera såväl elevers och grupperas förutsättningar och behov för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Ovanpå detta är betygssättningen en exklusiv myndighetsutövning som endast legitimerade lärare har rätt att utföra. I en kommun där endast 50% av lärarna är legitimerade medför det en stor utmaning att organisera parallellt med att bibehålla en välförtjänt och bra arbetsmiljö för all personal.

När lärarbehörigheten försämras medför det att Ludvikas legitimerade lärare får bära en allt större arbetsbörda. Rektorer får även jobba mycket med rekrytering och introduktion av nya visstidsanställda medarbetare. Genom satsningar på kompletterande kompetenser såväl på enheterna som centralt i förvaltningen skapas bättre förutsättningar att jobba med det som lärare och rektorer gör bäst. Arbeta med undervisning och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Sammanfattning

Förvaltningen påvisar ett sammantaget behov av utökning från 2023 års budget för utbildningsverksamheterna med **33,6 mnkr**. Det totala budgetäskandet för utbildningsverksamheterna blir därmed **567,7 mnkr**. I denna siffra är förvaltningens fortsatta arbete för att effektivisera utbildningsverksamheterna medtagen. Dvs att förvaltningen dragit av 9,9 mnkr från de äskanden som skulle gjorts utan effektiviseringsarbetet.

Beslutad ram 2023	534,1
Förändring kvalitet	17,0
Förändring volym	8,3
Förändring pris	18,2
Förändring enligt effektiviseringsplan	-9,9
Förslag till ram 2024	567,7 mnkr

Jonas Fors
Förvaltningschef Social- och utbildningsförvaltningen

Social- och utbildningsnämnden

Verksamhetsbeskrivning Budget 2024 IFO

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

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 kommuninveånarnas behov och planera verksamheten utifrån dessa. Nämndens vision är att satsa på förebyggande verksamhet och tidiga insatser. Detta sker bland annat i samverkan mellan utbildningsverksamheten, IFO och andra aktörer i samhället.

IFO och utbildning har separerade budgetar beslutade på kommunfullmäktigenivå. Denna verksamhetsbeskrivning fokuserar huvudsakligen på individ- och familjeomsorgen.

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

Fokus mot det förebyggande arbetet i linje med den nya socialtjänstlagen kommer att kräva ekonomiska och personella resurser. Målet är att det förebyggande arbetet på sikt ska leda till att behovet av individuella insatser minskar och att kommunen därigenom får en mer välmående befolkning.

Kommunen har under flera år haft ökade kostnader för placerade barn och unga i familjehem. En stor del av placeringarna beräknas dock pågå som

uppväxtplaceringar och kommer fortsätta innebära stora kostnader under flera år framåt. Även kostnaden för barn och unga som är placerade på HVB och har ökat. Vi ser att fler ungdomar har mer omfattande och kostnadskrävande vårdbehov.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Det är ett hälsoproblem med fysiska och psykiska konsekvenser för den som utsätts och kan även leda till svåra sociala problem. Behovet av insatser ökar och vartefter problematiken uppmärksammas ökar också antalet hjälpsökande

Behovet av missbruks- och beroendevård har ökat i befolkningen mer än vad förvaltningen haft i budget. De som vårdas med stöd av LVM har allvarligt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller blandmissbruk. Många har flera år av missbruk och beroende bakom sig och sociala och psykiska problem.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd i Ludvika kommun har sedan slutet av år 2019 haft en trend av minskade utbetalningar. Ludvika kommun ligger högt i antal barn i familjer som uppstår försörjningsstöd. Forskning påvisar att barnfattigdom innebär högre risker för den unges hälsa och utveckling och att långvarigt försörjningsstöd innebär en ökad risk för barn att placeras i samhällsvård.

Förvaltningen äskar medel för missbruks- och beroendevården och våld i nära relationer, för att den tidigare tilldelade budgetramen inte varit tillräcklig för kommunmedborgarnas behov.

Förutom ett målinriktat och mer strukturerat arbete kring försörjningsstödet som gjorts under året och planeras fortsätta åren framåt är arbetet med "Vägen till egen försörjning" i samverkan med AMI, näringslivsenheten, VBU, Arbetsförmedlingen och Brunnsviks folkhögskola tillsammans med ytterligare tilltänkta projekt för att motverka långvarigt biståndsmottagande som under året fortsatt och utvecklats och lätt fram till att en lokal överenskommelse har tagits fram i samverkan, något som beräknas ge effekter på minskade kostnader inom försörjningsstöd.

Individ- och familjeomsorgen har blivit tilldelad en effektivisering om 1,3 miljoner kronor av kommunstyrelsen. Individ- och familjeomsorgens har som avsikt att främst effektivisera verksamhetsområdet insatser.

Beslutad ram 2023	180,583
Förändring volym	+1,06
Förändring pris	+3,21
Förändring kvalitet	+0,56
Förändring enligt effektiviseringsplan	-1,3
Förslag till ram 2024	184,113

Jonas Fors
Förvaltningschef

Bilagor

Verksamhetsbeskrivning Budget 2024 med plan IFO

Beslut skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.



Social- och utbildningsförvaltningen – Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Ordförande, Håkan Frank

Förvaltningschef, Jonas Fors

Verksamhetsbeskrivning 2024

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 verksamhetsbeskrivning fokuserar huvudsakligen på individ- och familjeomsorgen.

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

Utvecklingen för perioden 2020 till prognos för 2023-2026 illustreras i nedanstående tabeller som redovisar betydande nyckeltal som varit och är drivande i kostnadshänseende för social- och utbildningsnämndens verksamheter.

Mätområde	2020	2021	2022	2023 progno s	2024 progno s	2025 progno s	2026 progno s
Befolkning	26 604	26 497	26 353	26 714	26 864	27 014	27 164
Antal IFO-insatser	2 379	2 320	2 243	2 100	2 000	1 900	1 800
Varav insatser i form av ek bistånd. ¹	1 197 (107)	1 112 (58)	1 004 (19)	900	800	750	700
Barnfattigdom (antal barn) ²	924	760	444	410	390	375	350
Antal vårddyg barn & unga familjehem ³	24 278	25 102	24 211	23 000	22 000	21 000	20 000
Antal vårddyg barn & unga institutioner	10 873	8 066	6 747	6 500	6 200	6 000	5 500
Antal vårddyg vuxna ⁴	5 465	6 040	6 739	6 200	6 000	5 800	5 500

¹ Siffran inom parentes är de som kodas som nyanländ eller flykting som varit i Sverige max 3,5 år.

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

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

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

Förändringsarbete/verksamhetsförändringar

Verksamheten har fortsatt arbetet mot förebyggande arbete till förmån för arbete med insatser till de människor som har behov av mer akut stöd och hjälp i linje med den nya föreslagna socialtjänstlagen. Arbetet kommer kräva ekonomiska och personella resurser och kommer till en början innebära ökade kostnader då både förebyggande arbete och arbetet med de individuella insatserna måste göras parallellt. Målet är att det förebyggande arbetet på sikt ska leda till att behovet av individuella insatser minskar om behovet kan mötas innan sociala problem har fördjupats. Förslaget till ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft januari 2024.

Som ett led i det förbyggande förändringsarbetet har Mellanteamet utökats från 3 - 5 tjänster under 2022. Syftet är att fördjupa det förebyggande arbetet, öka samverkan och ge insatser utan biståndsbeslut till barn- unga och deras familjer. Under 2023 kommer mellanteamet att ingå som en del av öppenvården.

¹ Siffran inom parentes är de som kodas som nyanländ eller flykting som varit i Sverige max 3,5 år.

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.

Två fältsocionomer har påbörjat sitt arbete med det förebyggande och uppsökande arbetet.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Det är ett hälsoproblem med fysiska och psykiska konsekvenser för den som utsätts och kan även leda till svåra sociala problem. Behovet av insatser ökar i vårt land och vartefter problematiken uppmärksammas i det övriga samhället ökar antalet hjälpsökande. IFO har även fått ett större ansvar att arbetat mer aktivt med de som utövare våld.

Övriga oroväckande strukturella samhällsförändringar i vår kommun är antalet nyinflyttade innevånare som har olika former av sociala svårigheter. Verksamheten upplever ett ökat antal nyinflyttade som ansöker om ekonomiskbistånd och har olika behov av placeringar inom såväl missbruk och beroende samt barn och unga. Ett flertal av genomförda placeringar har bott i kommunen mindre än ett år.

Personal

Inom verksamhetsområdet är en stabil och kompetent personalgrupp det bästa verktyget för att kunna minska kostnader för placeringar. 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 för skolan. Samverkan med förskola, skola och andra samverkanspartners behöver fortsätta utvecklas för att öka möjligheten till ett lyckat arbete på hemmaplan till förmån för placeringar.

Förvaltningen arbetar ständigt med att genomföra vård på hemmaplan istället för placeringar där det är möjligt, både vad gäller barn och unga, missbruk och våld i nära relationer. För att fortsätta arbetet som påbörjades i slutet av 2020 med att undvika kostnadskrävande utredningsplaceringar och långvariga placeringar utanför det egna hemmet behöver verksamheten behålla och eventuellt utöka eller bredda antalet tjänster främst inom öppenvården för att kunna möta behovet av vård på hemmaplan.

Det skulle innebära fortsatta möjligheter att utveckla kostnadseffektiva arbetssätt på hemmaplan som är till gagn för såväl den enskilde individen som IFO:s verksamhet och inte minst för hela kommunens ekonomi.

I linje med kommande ändringar i lagstiftning i nya socialtjänstlagen har nu kommunen påbörjat processen med att flytta fram positionerna i ett förebyggande arbete för att därigenom nå fler individer i ett tidigare skede. Tidigare upptäckt innebär minskat lidande och färre ingripande och kostsamma insatser.

	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Rampåslag 2023	Budget 2023	Åskning utan prisuppräknig 2024 inkl. förändringar/ besparingar
Personal	49,7	46,61	3,09	4,69	54,39	0,00

IFO drift

Förändringen inom kommunens IT-organisation innebär förändrade kostnader för IT för verksamheten. Behovet av säkra digitala mötesplattformar för att upprätthålla lagstiftningen kring sekretessen inom socialtjänsten och GDPR är ett fortsatt utvecklingsområde. Ett system för säkra digitala möten finns nu på plats men är inte optimerat. Förvaltningen äskar inte på några volymökningar men behöver behålla nuvarande budgetmedel.

	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Rampåslag 2023	Budget 2023	Åskning utan prisuppräknig 2024 inkl. förändringar/ besparingar
IFO drift	10,93	10,43	0,50	0,37	11,31	0,00

Ekonomiskt bistånd

Kostnaden för ekonomiskt bistånd i Ludvika kommun är hög i jämförelse med liknande kommuner även om utbetalningarna sedan slutet av år 2019 haft en trend av minskade utbetalningar.

Det långvariga försörjningsstödet (enligt socialstyrelsens definition 10 månader eller mer) är fortsatt högt i Ludvika. Majoriteten har utländsk bakgrund, låg utbildningsnivå och saknar arbetslivserfarenhet. Många av dem har behov av tolk och det är sammanfattningsvis en grupp som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Arbetet med att få personer som uppbär långvarigt försörjningsstöd att komma till egen försörjning måste prioriteras och bli ett kommungemensamt arbete.

Ludvika kommun ligger fortsatt högt i antal barn i familjer som uppbär försörjningsstöd. Forskning påvisar att barnfattigdom innebär högre risker för den unges hälsa och utveckling och att långvarigt försörjningsstöd innebär en ökad risk för barn att placeras i samhällsvård. Det är ett kommungemensamt ansvar att minska denna riskgrupp.

Oro finns kring ekonomiskt bistånd då Sverige nu befinner sig i en mindre lågkonjunktur och det kan påverka kommuninvånarnas behov av ekonomiskt bistånd.

Den pågående krisen i Ukraina, kommer att påverka försörjningsstödet men i nuläget svårt att göra någon prognos och är därmed inte inräknad.

Arbetet med ”Vägen till egen försörjning” i samverkan med AMI, näringslivsenheten, VBU, Arbetsförmedlingen och Brunnsviks folkhögskola

tillsammans med ytterligare tilltänkta projekt för att motverka långvarigt biståndsmottagande har under året fortsatt och utvecklats och en lokal överenskommelse har tagits fram i samverkan och beräknas ge effekter på minskade kostnader inom försörjningsstöd.

Insatserna är arbetsmarknadspolitiska åtgärder, olika utbildningar som kan möta näringslivets behov och för personer med annan härkomst förbättra sin skolbakgrund och kunskaperna i det svenska språket.

Ytterligare en viss avräkning har skett inom området ekonomiskbistånd för att justera det budgeterade beloppet till 45 000 tkr (45 mnkr). Prisuppräknings för 2024 uppgår till 2,3% på ”övriga kostnader” enligt SKR. IFO har som mål att det ekonomiska biståndet för 2024 skall uppgå till 45 mnkr varav ingen uppräkning för ekonomiskt bistånd under rubriken pris genomförs.

	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Rampåslag 2023	Budget 2023	Åskning utan prisuppräkning och prisavräkning 2024 inkl. förändringar/ besparingar
Ekonomiskt bistånd	50,00	51,54	-1,54	-4,00	46,00	-1,00

Barn och ungdomsvård

Kommunen har under flera år haft ökade kostnader för placerade barn och unga. En stor del av placeringarna i familjehem gällande de yngre barnen beräknas pågå som uppväxtplaceringar och kommer fortsätta innebära stora kostnader under flera år framåt. Psykisk ohälsa, kriminalitet och droganvändande ökar och vi befarar att fler kommer att behöva samhällsvård framledes. Omvärldsbevakning visar att samma tendens ses i hela landet med psykisk ohälsa, droger och ökad och mer avancerad kriminalitet i äldre åldrar. Vård på särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS) som i vissa fall används vid vård enligt Lagen med särskilda bestämmelse om vård av unga (LVU) kostar mellan 5 200 – 14 200 kr per dygn.

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

Nuvarande placeringsläge tillsammans med en ökning av antal barn som behöver skydd utifrån våldsutsatthet och hedersproblematik gör att det finns fortsatt risk att kostnaderna kan komma att öka. Samtidigt bedrivs ett intensivt arbete på hemmaplan med att klara olika och fördjupade former av utredningsuppdrag, att snabbt tillsätta verksamma insatser på hemmaplan för att undvika placeringar. Arbetet fortgår även med att få till en högre andel placeringar i våra egna familjehem samt att länets kommuner gått samman om

gemensam HVB verksamhet till ungdomar med uppstart under 2023. Vidare har kommunen ingått i en länsgemensam samverkan kring rekrytering, utredning och utbildning av familjehem. Som kommer att minska behovet av konsulentstödda familjehem .

Ett äskande om 0,6 kr tar höjd för utvecklingen med att ta fram hemmaplans lösningar och en fortsatt hög restriktivitet vid placeringar av barn och unga.

	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Rampåslag 2023	Budget 2023	Åskning utan prisuppräknings 2024 inkl. förändringar/ besparingar
Barn- och ungdomsvård	53,60	50,95	2,65	0,58	54,18	0,60

Missbruks- och beroendevård

Behovet av missbruks- och beroendevård har ökat i befolkningen mer än förvaltningen haft i budget. Tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) verkställs efter dom i förvaltningsdomstol och innebär sex månaders vårdtid. Varje LVM-insats beräknas kosta omkring 900 tkr. De som vårdas med stöd av LVM har allvarligt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller blandmissbruk. De flesta har många år av missbruk och beroende bakom sig och stora sociala och psykiska problem. 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.

På samhällelig nivå ser förvaltningen inga tendenser att missbruket och beroendet ska minska utan snarare tvärtom och förvaltningen äskar därför 0,4 mkr för missbruks- och beroendevård.

	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Rampåslag 2023	Budget 2023	Åskning utöver prisuppräknings 2024 inkl. förändringar/ besparingar
Missbruks- och beroendevård	9,85	14,40	-4,55	1,40	11,25	0,4

Övrig vuxenvård

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Det är ett hälsoproblem med fysiska och psykiska konsekvenser som kan leda till svåra sociala problem. Vissa grupper är mer utsatta än andra så som; äldre kvinnor, kvinnor med funktionshinder, med utländsk bakgrund, med missbruks- och beroendeproblem och de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Våld i nära relationer definieras både fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt.

Inom organisationen har vi ett specialiserat våldsteam. Personal från socialtjänsten har de senaste åren deltagit i flera utbildningsinsatser kring att

uppmärksamma våldsförekomst. I takt med att det i högre utsträckning ställer frågor om våld upptäcker vi mer våldsproblematik vilket ökar arbetet med denna målgrupp gällande stöd, hjälp och behandling och därmed även kostnaderna. Uppdraget innebär arbete med både våldsutsatta och våldsutövare. I några fall behöver socialtjänsten tillhandahålla skydd genom extern placering. I dessa familjer ingår ibland även barn som varit utsatta genom att ha upplevt eller bevittnat våld.

I linje med det förebyggande och arbetet med insatser på hemmaplan som förvaltningen vill genomföra är ambitionen att externa placeringar inte ska behöva göras i så stor grad. Det kommer finnas behov av att skydda personer i vissa fall och förvaltningen äskar 0,5 mkr för insatser för vuxna.

Utöver dessa 0,5 mnkr så äskas ytterligare 0,56 mnkr till ”utvecklingsmedlen för våld i nära relation”. Detta i enlighet med att göra anspråk på det som statsmakterna uttalar är riktat till ett speciellt syfte. Dessa medel har tidigare varit ett riktat statsbidrag för ”våld i nära relation” men från och med år 2024 är detta en del av det generella statsbidraget och avser ca 20 kr/invånare.

Totalt äskas därför 1,06 mnkr ytterligare till insatser övrig vuxen.

	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Rampåslag 2023	Budget 2023	Åskning utöver prisuppräknig 2024 inkl. förändringar/ besparingar
Insatser övrig vuxen	2,30	2,27	0,03	1,15	3,45	1,06

Stödboende på hemmaplan

IFO har utvecklat stödboendeverksamheten i fristående lägenheter i kommunen sedan HVB-verksamheten avvecklades. Sedan dess har stödboendet utvecklats även mot andra målgrupper med boendestöd med syfte att korta ner eller undvika externa placeringar för samtliga av våra målgrupper. Under förutsättning att det planerade arbetet med att förebygga och utveckla insatserna på hemmaplan till förmån för HVB och familjehem löper ut väl kommer en del av kostnaden finansieras genom lägre kostnader på dessa poster. Förvaltningen äskar därför inte på några volymökningar inom området. Anledningen till att budgeten är 0 både 2023 och 2024 är att verksamhet ”stödboende på hemmaplan” helt ska finansieras av externa medel.

	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Rampåslag 2023	Budget 2023	Åskning utöver prisuppräknig 2024 inkl. förändringar/ besparingar
Stödboende	2 521	1 827	694	-2 521	0	0

Volym

Verksamhet	Verksamhetsförändring volymbaserat	2024	2025	2026
Barn och ungdomsvård	Vårdplatser	0,6	0,44	0,44
Övrig vuxen	Våldsplaceringar	0,50	0,50	0,50
Övrig Vuxen	Utvecklingsmedel för våld i nära relation	0,56	0,56	0,56
Missbruksvård	Vårdplatser till beroende	0,40	0,30	0,20
Försörjningsstöd	Ökade arbetsmarknadspolitiska åtgärder och olika yrkesutbildningar som möter näringslivets arbetskraftsbehov	-1,00	-1,00	-1,00
SUMMA		+1,06	+0,8	+0,7

Konsekvenser av förändringarna

Ovan angivna verksamhetsförändringar kommer att medföra följande konsekvenser:

En budget i balans inom området ekonomiskt bistånd med en sänkning om 1 mnkr (exkl prisuppräknings, 2,06 inkl) innebär att snittnivån på utbetalningar av ekonomiskt bistånd i månaden under 2024 behöver ligga på 3,75 mnkr trots uppräknings. Insatserna som beskrivits ovan är synnerligen viktiga att de ger effekter.

Pris

Beskriv verksamhetsförändringar baserat på pris, ex hyreshöjningar, löneökning, avtal

Verksamhet	Prisförändringar	2024	2025	2026
Personal	Uppräkning enligt anvisningar lön 2,5%	1,36		
IFO drift	Uppräkning enligt anvisningar övriga kostnader 2,3% och lokalhyra 2,3%	0,26		
Ekonomiskt bistånd	Uppräkning enligt anvisningar övriga kostnader 2,3% och lokalhyra 2,3% - Se förklaring ovan i avsnitt om ekonomiskt bistånd.	0,00		
Barn- och ungdomsvård	Uppräkning enligt anvisningar övriga kostnader 2,3,% och arvoden 2,5%	1,25		

Beroendevård	Uppräkning enligt anvisningar övriga kostnader 2,3% och lön 2,5%	0,26		
Övrig vuxen	Uppräkning enligt anvisningar övriga kostnader 2,3% och lön 2,5%	0,08		
Stödboende Ludvika	Uppräkning enligt anvisningar övriga kostnader 2,3%, lokalhyra 2,3% och lön 2,5% - finansieras genom externa medel.	0,00		
SUMMA		3,21		

Konsekvenser av förändringarna

Ovan angivna verksamhetsförändringar kan medföra följande konsekvenser:

Kvalité

Nya lokaler till ungdomsmottagningen. Byte av lokal kommer förhoppningsvis att ske under 2023. Kostnaden för hyran kommer att fördelas mellan IFO och skolan. Hyran för 2023 uppgår till 0,137 mnkr. Den beräknade hyran för 2024 uppgår till ca 0,7 mnkr för IFO. Äskat medel avser mellanskillnaden.

Verksamhet	Verksamhetsförändring kvalitet	2023	2024	2025
Ungdomsmottagning	Byte av lokal.	0,56		
SUMMA		0,56		

Konsekvenser av förändringarna

Inga.

Fullmäktiges strukturplan med effektiviseringsåtgärder 2022–2024,

Nämnder/förvaltningarna måste arbeta utifrån sina strukturplaner.

[W:\KOMMUN\Verksamhetsplaneringens_rapportering\2022\2. Rapportering](#)

Investeringar

Individ- och familjeomsorgen har inga investeringsäskningar.

Individ- och familjeomsorgen undersöker möjligheten att investera i en robot för att automatisera tidskrävande processer för att frigöra arbetstid hos personal.

Sammanfattning

Förvaltningens enheter inom IFO arbetar med att utifrån de övergripande målen bryta ner sin verksamhet i specifika mål och vidare ner till individnivå via medarbetarsamtalen. Arbetet revideras årligen och uppföljning sker vid årsbokslut och de enskilda samtalen med medarbetarna. Syftet med detta är att varje medarbetare ska känna till och ta ansvar för att verksamheten bedrivs på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Individ- och familjeomsorgen har blivit tilldelad en effektivisering om 1,3 miljoner kronor av kommunstyrelsen. Individ- och familjeomsorgens har som avsikt att främst effektivisera verksamhetsområdet insatser.

Beslutad ram 2023	180,583
Förändring volym	+1,06
Förändring pris	+3,21
Förändring kvalité	+0,56
Förändring enligt effektiviseringsplan	-1,3
Förslag till ram 2024	184,113

Prognos för behov av utbildningsplatser – förskola - Rapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek.

Beskrivning av ärendet

Rapporten består i en av förvaltningen framtagen prognos över utvecklingen av barnantalet under en femårsperiod, år 2024-2028. I bifogad bilaga finns tabellen för 2023 (bilaga 1) för kännedom.

Prognoserna grundar sig på de faktiskt födda under åren 2018-2022 samt ett prognosticerat procentsnitt utifrån kommunfullmäktiges beslutade befolkningsprognos, Befolkningsprognos för Ludvika kommun 2021-2036 (SCB, januari 2022) Kommunfullmäktiges prognos är högre än förvaltningens prognos utifrån födda barn och tendens. Förvaltningen har använt kommunfullmäktiges prognos genom att procentuellt fördela ett framtaget procentuellt snitt av de senaste 5 årens siffror, över områdena. Av antalet födda används sedan SCB:s beräkning för platsbehov av födda dvs. att 87,8 % av födda barn i Ludvika går i förskola.

Platsbehov

Förskolan har de senaste åren utökat med platser, både inom befintlig verksamhet och genom nybyggnationer. Utöver tidigare åtgärder finns det ett behov av att se över om det kommer att behövas ytterligare platser, dels för att klara skollagen 8 kap. 14 §, placeringserbjudande inom 4 månader, dels för att tillgodose familjers behov av barnomsorg, dels för att nå målet 15 barn per barngrupp. Placering vid en förskola ska utifrån skollagen 8 kap 15 § erbjudas så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

Antal platser kommande år

Våren 2024 överskott 135 platser, mindre barngrupper överskott 2 platser.

Våren 2025 överskott 98 platser, mindre barngrupper underskott 32 platser.

Våren 2026 överskott 177 platser, mindre barngrupper överskott 47 platser.

Våren 2027 överskott 156 platser, mindre barngrupper överskott 26 platser.

Våren 2028 överskott 105 platser, mindre barngrupper underskott 22 platser.

De planerade platserna inom Marnäsområdet finns med i beräkning från våren 2024 (Ljunghällen). Det finns flera parametrar som kan påverka platsbehovet de kommande åren. Exempel på detta är en eventuell förskola i området Marnäs med annan huvudman än kommunen, inflyttande av arbetskraft med barn, antalet barn som väljer allmän förskola samt beslut om behov av att flytta avdelningar från befintliga lokaler in i Ljunghällen.

Att utifrån Skollagen 8 kap. 15 § erbjuda förskoleplats i närheten av barnets hem blir svårt att upprätta. På lång sikt måste förvaltningens övergripande arbete fortsätta med att tillskapa ytterligare platser för att Ludvika ska komma ner i barngruppernas storlek och nämndens politiska mål, 15 barn per barngrupp samt kunna erbjuda plats enligt närhetsprincipen.

Barngruppernas storlek

2015 gav regeringen i uppdrag till skolverket att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan. Riktmärken skulle införas i kommentarer till allmänna råd om förskolan och baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med utgångspunkt i pedagogisk, utvecklings- och socialpsykologisk forskning. Skolverkets riktmärke är 6-12 st barn i åldersgruppen ett till tre år. 9-15 st barn i åldersgruppen tre till fem år.

Barngrupperna i Ludvika låg i snitt på 16,5 i januari 2023. Har minskat sedan den tidigare skrivelsen gjordes då det låg på 17,7. Eftersom barnantalet har börjat minska och kommer att minska ytterligare under kommande år ser förvaltningen överskott på platser utifrån antalet vi har idag, för tiden år 2024-2026.

Förvaltningen föreslår att social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att tillskapa de ytterligare platser i Ludvika tätort som behövs för att minska barngruppernas storlek.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2023.

Bilaga 1. Utbildningsplatser våren 2023.

Behandling

Mikaela Nordling (M) föreslår att beslutsformuleringen ändras till ”Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek.”

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt ändringsförslaget och finner att arbetsutskottet beslutat enligt detta.

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden

KansliAnn-Sofie Gunnarsson
ann-sofie.gunnarsson@ludvika.se

Ert datum

Er referens

Social- och utbildningsnämnden

Behov av förskoleplatser, 2024-2028

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att tillskapa de ytterligare platser i Ludvika tätort som behövs för att minska barngruppernas storlek.

Sammanfattning

Rapporten består i en av förvaltningen framtagen prognos över utvecklingen av barnantalet under en femårsperiod, år 2024-2028. I bifogad bilaga finns tabellen för 2023 (bilaga 1) för kännedom.

Prognoserna grundar sig på de faktiskt födda under åren 2018-2022 samt ett prognosticerat procentsnitt utifrån kommunfullmäktiges beslutade befolkningsprognos, Befolkningsprognos för Ludvika kommun 2021-2036 (SCB, januari 2022) Kommunfullmäktiges prognos är högre än förvaltningens prognos utifrån födda barn och tendens. Förvaltningen har använt kommunfullmäktiges prognos genom att procentuellt fördela ett framtaget procentuellt snitt av de senaste 5 årens siffror, över områdena. Av antalet födda används sedan SCB:s beräkning för platsbehov av födda dvs. att 87,8 % av födda barn i Ludvika går i förskola.

Platsbehov

Förskolan har de senaste åren utökat med platser, både inom befintlig verksamhet och genom nybyggnationer. Utöver tidigare åtgärder finns det ett behov av att se över om det kommer att behövas ytterligare platser, dels för att klara skollagen 8 kap 14§, placeringserbjudande inom 4 månader, dels för att tillgodose familjers behov av barnomsorg, dels för att nå målet 15 barn per barngrupp. Placering vid en förskola ska utifrån skollagen 8 kap 15 § erbjudas så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

Antal platser kommande år:

Våren 2024 överskott 135 platser, mindre barngrupper överskott 2 platser.

Våren 2025 överskott 98 platser, mindre barngrupper underskott 32 platser.

Våren 2026 överskott 177 platser, mindre barngrupper överskott 47 platser.

Våren 2027 överskott 156 platser, mindre barngrupper överskott 26 platser.

Våren 2028 överskott 105 platser, mindre barngrupper underskott 22 platser.

De planerade platserna inom Marnäsområdet finns med i beräkning från våren 2024 (Ljunghällen). Det finns flera parametrar som kan påverka platsbehovet de kommande åren. Exempel på detta är en eventuell förskola i området Marnäs med annan huvudman än kommunen, inflyttande av arbetskraft med barn, antalet barn som väljer allmän förskola samt beslut om behov av att flytta avdelningar från befintliga lokaler in i Ljunghällen.

Att utifrån Skollagen 8 kap 15§ erbjuda förskoleplats i närheten av barnets hem blir svår att upprätta. På lång sikt måste förvaltningens övergripande arbete fortsätta med att tillskapa ytterligare platser för att Ludvika ska komma ner i barngruppernas storlek och nämndens politiska mål, 15 barn per barngrupp samt kunna erbjuda plats enligt närhetsprincipen.

Barngruppernas storlek

2015 gav regeringen i uppdrag till skolverket att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan. Riktmärken skulle införas i kommentarer till allmänna råd om förskolan och baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med utgångspunkt i pedagogisk, utvecklings- och socialpsykologisk forskning. Skolverkets riktmärke är 6-12 st barn i åldersgruppen ett till tre år. 9-15 st barn i åldersgruppen tre till fem år.

Barngrupperna i Ludvika låg i snitt på 16,5 i januari 2023. Har minskat sedan den tidigare skrivelsen gjordes då det låg på 17,7. Eftersom barnantalet har börjat minska och kommer att minska ytterligare under kommande år ser förvaltningen överskott på platser utifrån antalet vi har idag, för tiden år 2024-2026.

Beskrivning av ärendet

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Under perioden 2016-2024 är barn och unga ett av kommunens strategiska målområde. En bra kommun att växa upp i samt en av landets bästa skolkommuner är de kommunövergripande målen.

En strategisk del för att uppfylla kommunfullmäktiges vision och mål är att ha god kvalitet på förskolan och god tillgång på förskoleplatser. Det är viktigt både för de som redan bor och lever i Ludvika kommun men är även en bedömningsgrund för att människor ska vara intresserade av att flytta till Ludvika.

Förskolan har de senaste åren utökat med platser, både inom befintlig verksamhet och genom nybyggnationer. Antalet placerade barn var i januari 2022, 1471 stycken. I januari 2023 var 1374 barn placerade, en minskning med ca 100 barn.

Varje år under våren är behovet av platser som störst. Skollagen 8 kap 15§ styr placering vid en förskola. Närhetsprincip ska råda och barn ska erbjudas plats så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. För att nå upp till skollagen, erbjuder förvaltningen plats inom hela kommunen. Vid avsaknad av plats på sökt förskola erbjuds alltid lediga platser på andra förskolor inom kommunen.

Beräknat platsbehov under de närmaste åren

Rapporten består i en av förvaltningen framtagen prognos över utvecklingen av barnantalet under en femårsperiod, år 2024-2028. Barnantalet för denna prognos är uttagna 2023-02-09 och bygger på de registrerade födelsetalen inom kommunens upptagningsområde.

Prognoserna grundar sig på de faktiskt födda under åren 2018-2022 samt ett prognosticerat procentsnitt utifrån kommunfullmäktiges beslutade befolkningsprognos, Befolkningsprognos för Ludvika kommun 2021-2036 (SCB, januari 2022)

Kommunfullmäktiges prognos är högre än förvaltningens prognos utifrån födda barn och tendens. Förvaltningen har använt kommunfullmäktiges prognos genom att procentuellt fördela ett framtaget procentuellt snitt av de senaste 5 årens siffror, över områdena. Av antalet födda används sedan SCB:s beräkning för platsbehov av födda dvs. att 87,8% av födda barn i Ludvika går i förskola.

Med stöd av framtagna prognoser påvisar social – och utbildningsförvaltningen framtida behov av platser inom förskolans utbildning. I rapporten redovisas platser utifrån planerad organisation från våren 2024, och behovet för att nå kommunens politiska mål 15 barn per barngrupp. Förvaltningen tar hänsyn till att klara skollagen 8 kap 12§ om platserbjudande inom 4 månader, och för att tillgodose familjers behov av barnomsorg enligt närhetsprincipen.

Barngruppernas storlek

2015 gav regeringen i uppdrag till skolverket att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan. Riktmärken skulle införas i kommentarer till allmänna råd om förskolan och baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med utgångspunkt i pedagogisk, utvecklings-och socialpsykologisk forskning. Skolverkets riktmärke är 9 - 12 st barn i åldersgruppen ett till tre år. 12-15 st barn i åldersgruppen tre till fem år.

Förskolans uppdrag utgår från att barnen ska få utvecklas individuellt men tillsammans i grupp. Då måste grupperna fungera. Över tid har barngrupperna blivit större och barns närvarotid har ökat medan personaltätheten är mer eller mindre oförändrad. Det är fler yngre barn inskrivna på förskolan idag än tidigare.

Alvestad m fl 2013 visar att den främsta utmaningen för personal i förskolan är storleken på barngruppen. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2016

visar resultat av studier som visar att antalet barn i gruppen har betydelse för förskollärares val och bortval av målområden och arbetssätt. Tidsfaktorn blir viktig för förskollärarna och barns delaktighet och inflytande minskar när barnantalet ökar. Det kan innebära att förskollärare medvetet väljer bort att arbeta utifrån läroplanen och istället bygger verksamheten på ett innehåll med slumpmässiga val.

Barngrupperna i Ludvika ligger på 16,5 i snitt när alla befintliga platser är tillsatta (Förskolekön, 230116). Redovisningen under varje tabell bygger på de politiskt tagna riktlinjerna om 15 barn per avdelning.

Beräknat behov av utbildningsplatser - mätdatum 1 april					
Centrala stan	Våren 2024	Våren 2025	Våren 2026	Våren 2027	Våren 2028
Födda	2018-01-01-- 2022-12-31	2019-01-01-- 2023-12-31	2020-01-01-- 2024-12-31	2021-01-01-- 2025-12-31	2022-01-01-- 2026-12-31
Antal födda	941	950	933	935	974
Platsbehov 87,8%	826	834	819	821	855
Antal platser	881	848	908	908	875
Underskott/överskott	55	14	89	87	20
Antal avd i omr	54	52	56	56	54
Antal barn/avd	82	84	75	73	82
Antal platser 15 barn/avd	810	780	840	840	810
Underskott/överskott av platser vid 15/barn/avd	-16	-54	21	19	-45
Centrala stan = Marnäs, Vasa, Lorensberga, Junibacken, Knutsbo					
Ytterområdena	Våren 2024	Våren 2025	Våren 2026	Våren 2027	Våren 2028
Födda	2018-01-01-- 2022-12-31	2019-01-01-- 2023-12-31	2020-01-01-- 2024-12-31	2021-01-01-- 2025-12-31	2022-01-01-- 2026-12-31
Antal födda	475	470	466	488	469
Platsbehov 87,8%	417	413	409	428	412
Antal platser	497	497	497	497	497
Underskott/överskott	80	84	88	69	85
Antal avd i omr	29	29	29	29	29
Antal barn/avd	89	91	92	95	96
Antal platser 15 barn/avd	435	435	435	435	435
Underskott/överskott av platser vid 15/barn/avd	18	22	26	7	23
Ytterområdena = Blötberget, Sörvik, Grängesberg, Sunnansjö, Nyhammar, Fredriksberg					

Platsbehov, våren 2024

Beräknat behov av utbildningsplatser våren 2024 - mätdatum 1 april	Antal födda (2018-01-01--2022-12-31)	Platsbehov 87,8% av 1-5 år	Antal platser	Underskott/överskott av platser	Antal avd i området	Antal barn/avd	Antal platser 15 barn/av	Underskott/överskott av platser vid 15 barn/avd
Ludvika kommun totalt	1416	1243	1378	135	83	15,64	1245	2
Centrala stan totalt	941	826	881	55	54	16,37	810	-16
Marnäs (Bis/Hill/Skogsgl/Ljunghällan) inkl Håksberg)	296	260	282	22	18	14,44	270	10
Vasa (Sten/Plu/Freden/Magn)	262	230	147	-83	9	25,56	135	-95
Lorensberga (Öst/LaGå/Lär/Lyc/Sol/Bäret)	245	215	316	101	19	11,32	285	70
Junibacken (Jun/Hög)	84	74	83	9	5	14,75	75	1
Knutsbo (Knu)	54	47	53	6	3	15,80	45	-2
Ytterområden totalt	475	417	497	80	29	14,90	435	18
Blötberget (Gonäs/Sax)	69	61	87	26	5	12,12	75	14
Sörvik	66	58	55	-3	3	19,32	45	-13
Sunnansjö	49	43	50	7	3	14,34	45	2
Nyhammar	93	82	82	0	5	16,33	75	-7
Fredriksberg	32	28	32	4	2	14,05	30	2
Grängesberg (Bjö/Lilla P/Stallb)	166	146	191	45	11	13,25	165	19

Tabellen visar följande:

- 135 platser överskott totalt i kommunen och med de politiska målen 15 barn per barngrupp ett överskott på 2 platser.
- Hela centrala stan har ett överskott på 55 platser totalt. Underskott på 16 platser vid 15 barn per barngrupp.
- Vasa området för sig har ett underskott på 83 platser och underskott på 95 platser vid 15 barn per barngrupp.
- Det finns ett överskott i området Lorensberga med 101 platser och 70 vid 15 barn per barngrupp.
- Överskottet kan öka beroende på eventuell etablering av förskola med annan huvudman än kommunen i området Marnäs.
- Överskott med 80 platser i ytterområdet.
- Sörvik uppvisar ett underskott på 3 platser. Underskottet är högre vid 15 barn per barngrupp
- Saxdalen och Gonäs visar ett överskott med 26 platser och 14 platser vid 15 barn per barngrupp.
- Grängesberg överskott 45 platser och 19 vid 15 barn per barngrupp.
- Tabellen visar att det finns platser för att nå det politiska målet 15 barn per barngrupp om man använder alla platser i Ludvika kommun.

Platsbehov, våren 2025

Beräknat behov av utbildningsplatser våren 2025 - mätdatum 1 april	Antal födda (2019-01-01--2023-12-31)	Plats-behov 87,8% av 1-5 år	Antal platser	Underskott/överskott av platser	Antal avd i området	Antal barn/avd	Antal platser 15 barn/avd	Underskott /överskott av platser vid 15 barn/avd
Ludvika kommun	1420	1247	1345	98	81	16,06	1215	-32
Centrala stan totalt	950	834	848	14	52	16,88	780	-54
Marnäs (Bis/Hill/Skogsgl/Ljunghällen inkl Håksberg)	300	263	249	-14	16	16,44	240	-23
Vasa (Sten/Plu/Freden/Magn)	256	224	147	-77	9	24,94	135	-89
Lorensberga (Öst/LaGå/Lär/Lyc/Sol/Bäret)	254	223	316	93	19	11,76	285	62
Junibacken (Jun/Hög)	84	74	83	9	5	14,75	75	1
Knutsbo	56	50	53	3	3	16,51	45	-5
Ytterområden totalt	470	413	497	84	29	15,23	435	22
Blötberget (Gonäs/Sax)	70	62	87	25	5	12,32	75	13
Sörvik	68	59	55	-4	3	19,81	45	-14
Sunnansjö	50	44	50	6	3	14,67	45	1
Nyhammar	99	87	82	-5	5	17,39	75	-12
Fredriksberg	35	31	32	1	2	15,41	30	-1
Grängesberg (Bjö/Lilla P/Stallb)	148	130	191	61	11	11,80	165	35

Tabellen visar följande:

1. 98 platser till förfogande inom hela kommunen och underskott med 32 platser vid 15 barn per barngrupp.
2. Marnäs har utökat från 60 platser till 90 platser (Ljunghällen).
3. Underskottet kan minska beroende på eventuell etablering av förskola med annan huvudman än kommunen i området Marnäs.
4. Området Vasa saknar 77 platser och kan kompenseras av att Ljunghällen har öppnat och att Lorensberga har överskott på 93 platser.
5. Saxdalen, Gonäs och Grängesberg har 86 platser att erbjuda.
6. Underskott av platser i Nyhammar 5 st. Underskott 12 platser med 15 barn per barngrupp.
7. Det saknas platser för att nå det politiska målet 15 barn per barngrupp om man endast ser till kommunens platser

Platsbehov, våren 2026

Beräknat behov av utbildningsplatser våren 2026 - mätdatum 1 april	Antal födda (2020-01-01--2024-12-31)	Plats-behov 87,8% av 1-5 år	Antal platser	Underskott/överskott av platser	Antal avd i området	Antal barn/avd	Antal platser 15 barn/avd	Underskott /överskott av platser vid 15 barn/avd
Ludvika kommun totalt	1399	1228	1405	177	85	15,15	1275	47
Centrala stan	933	819	908	89	56	14,95	840	21
Marnäs (Bis/Hill/Skogsgl/Ljunghällen inkl Håksberg)	286	251	249	-2	16	15,69	240	-11
Vasa (Sten/Plu/Freden/Magn)	253	223	207	-16	13	17,12	195	-28
Lorensberga (Öst/LaGå/Lär/Lyc/Sol/Bäret)	255	224	316	92	19	11,79	285	61
Junibacken (Jun/Hög)	89	78	83	5	5	15,64	75	-3
Knutsbo (Knu)	50	44	53	9	3	14,53	45	1
Ytterområden	466	409	497	88	29	15,36	435	26
Blötberget (Gonäs/Sax)	74	65	87	22	5	12,93	75	10
Sörvik	67	59	55	-4	3	19,54	45	-14
Sunnansjö	51	45	50	5	3	15,03	45	-0
Nyhammar	103	90	82	-8	5	18,04	75	-15
Fredriksberg	36	32	32	0	2	15,79	30	-2
Grängesberg (Bjö/Lilla P/Stallb)	135	119	191	72	11	10,80	165	46

Tabellen visar följande:

1. Överskott av 177 platser inom hela Ludvika kommun och 47 vid 15 barn per barngrupp.
2. 89 platser till förfogande inom centrala Ludvika. 21 platser överskott vid 15 barn per barngrupp.
3. Överskottet kan öka beroende på eventuell etablering av förskola med annan huvudman än kommunen i området Marnäs.
4. Underskott området Vasa och Marnäs.
5. Sörvik saknar 4 platser. Underskott av 14 platser vid 15 barn per barngrupp.
6. Gonäs, Saxdalen och Grängesberg har alla möjlighet att erbjuda platser, 94 stycken.
7. Nyhammar har ett underskott på 8 platser och 15 platser vid 15 barn per barngrupp.
8. Det finns platser för att nå det politiska målet 15 barn per barngrupp totalt i kommunen.

Platsbehov, våren 2027

Beräknat behov av utbildningsplatser våren 2027 - mätdatum 1 april	Antal födda (2021-01-01--2025-12-31)	Plats-behov 87,8% av 1-5 år	Antal platser	Underskott/överskott av platser	Antal avd i området	Antal barn/avd	Antal platser 15 barn/avd	Underskott /överskott av platser vid 15 barn/avd
Ludvika kommun totalt	1423	1249	1405	156	85	15,27	1275	26
Centrala stan	935	821	908	87	56	14,65	840	19
Marnäs (Bis/Hill/Skogsgl/Ljunghällan inkl Håksberg)	276	242	249	7	16	15,12	240	-2
Vasa (Sten/Plu/Freden/Magn)	262	230	207	-23	13	17,72	195	-35
Lorensberga (Öst/LaGå/Lär/Lyc/Sol/Bäret)	270	237	316	79	19	12,49	285	48
Junibacken (Jun/Hög)	79	70	83	13	5	13,96	75	5
Knutsbo (Knu)	48	42	53	11	3	13,96	45	3
Ytterområden	488	428	497	69	29	15,90	435	7
Blötberget (Gonäs/Sax)	74	65	87	22	5	13,03	75	10
Sörvik	72	63	55	-8	3	20,94	45	-18
Sunnansjö	56	49	50	1	3	16,29	45	-4
Nyhammar	103	91	82	-9	5	18,15	75	-16
Fredriksberg	34	30	32	2	2	15,12	30	-0
Grängesberg (Bjö/Lilla P/Stallb)	148	130	191	61	11	11,84	165	35

Tabellen visar följande:

1. Överskott med 156 platser inom hela kommunen och 26 med 15 barn per barngrupp.
2. Överskottet kan öka beroende på eventuell etablering av förskola med annan huvudman än kommunen i området Marnäs.
3. Saxdalen, Grängesberg och Gonäs har 83 platser till förfogande.

4. Underskott området Vasa.
5. Underskott med 20 platser i Nyhammar och Sunnansjö.
6. Sörvik underskott på 8 platser och 18 platser vid 15 barn per barngrupp.
7. Det finns platser för att nå det politiska målet 15 barn per barngrupp totalt i kommunen men inte om man ser till varje område.

Platsbehov, våren 2028

Beräknat behov av utbildningsplatser våren 2028 - mät datum 1 april	Antal födda (2022-01-01--2026-12-31)	Plats-behov 87,8% av 1-5 år	Antal platser	Underskott/överskott av platser	Antal avd i området	Antal barn/avd	Antal platser 15 barn/avd	Underskott /överskott av platser vid 15 barn/avd
Ludvika kommun	1443	1267	1372	105	83	16,25	1245	-22
Centrala stan	974	855	875	20	54	16,47	810	-45
Marnäs (Bis/Hill/Skogsgl/Ljunghällen inkl Håksberg)	246	216	249	33	16	13,52	240	24
Vasa (Sten/Plu/Freden/Magn)	299	263	207	-56	13	20,20	195	-68
Lorensberga (Öst/LaGå/Lär/Lyc/Sol/Bäret)	270	237	283	46	17	13,94	255	18
Junibacken (Jun/Hög)	100	88	83	-5	5	17,51	75	-13
Knutsbo	59	52	53	1	3	17,17	45	-7
Ytterområden	469	412	497	85	29	16,02	435	23
Blötberget (Gonäs/Sax)	65	57	87	30	5	11,33	75	18
Sörvik	59	52	55	3	3	17,17	45	-7
Sunnansjö	59	52	50	-2	3	17,17	45	-7
Nyhammar	111	98	82	-16	5	19,57	75	-23
Fredriksberg	47	41	32	-9	2	20,60	30	-11
Grängesberg (Bjö/Lilla P/Stallb)	129	113	191	78	11	10,30	165	52

Tabellen visar följande:

1. 105 platser överskott totalt inom kommunen och ett underskott på 22 platser med 15 barn per barngrupp.
2. Ett underskott på 45 platser inom centrala Ludvika.
3. Underskottet kan minska beroende på eventuell etablering av fristående aktör i området Marnäs.
4. Underskottet området Vasa har ökat.
5. Behovet av platser på Knutsbo, Junibacken och Högbergets förskolor har ökat i jämförelse med 2027.
6. Saxdalen, Grängesberg och Gonäs har 108 platser till förfogande.
7. Sörviks underskott av platser har minskat.
8. Underskottet på platser i Nyhammar har ökat till 23 platser. Även underskott på platser i Sunnansjö.
9. Fredriksberg redovisar ett underskott, 11 platser
10. För att nå det politiska målet 15 barn per barngrupp saknas platser.

Samlad analys

Sammantaget kan man utläsa att samtliga tabeller uppvisar ett underskott av platser i centrala stan med undantag för våren 2026 och 2027 när man följer kommunens riktlinjer om 15 barn per avdelning. Ytterområdena visar på överskott av platser i samtliga tabeller men i takt med att barnantalet ökar saknas platser i flera områden, exempelvis i Nyhammar och Fredriksberg.

Platser saknas inom området Vasa från våren 2024. Tabellerna visar på överskott på platser samtliga år kring området Lorensberga där förskolorna Östansbo, Ludvika gård, Lärkan, Lyckan, Solsidan och Båret ingår.

Vill kommunen upprätthålla en god kvalitet inom utbildningen på förskolan så måste de fortsätta att arbeta för att nå målet 15 barn per barngrupp. 230116 låg snittet på 16,5 barn. Har minskat sedan den tidigare skrivelsen gjordes då det låg på 17,7.

Det finns olika parametrar som kan påverka antalet platser och som det idag inte finns fakta kring. Platsbehovet kan både öka och minska beroende på olika omständigheter så som behov av arbetskraft i kommunen med inflyttningar av barnfamiljer, antalet konstaterade födda och eventuell förskola med annan huvudman än kommunen i Marnäsområdet. Till detta läggs frågan om hur många platser som kommer att reserveras för de barn vi erbjuder allmän förskola (alla barn ska erbjudas förskola under minst 525 timmar om året från och med höstterminen det år de fyller tre år).

Ekonomiska konsekvenser

Fler förskoleplatser och mindre barngrupper kostar, dels i framtagandet, men också i drift. År 2021 kostade en förskoleplats 155 214 kronor. I jämförelse med liknande kommuner låg kostnaden för en förskoleplats på 159 145 kronor (Kolada) .

Psykologisk forskning lyfter fram att ett ökat antal barn i barngrupperna leder till för många relationer för barn att förhålla sig till. Miljöpsykologisk forskning visar på stora barngrupper som bidragande orsak till stress och ohälsa vilket på sikt kan leda till en större samhällskostnad.

Jonas Fors
Förvaltningschef

Ann-Sofie Gunnarsson
Verksamhetschef förskola

Bilagor

Utbildningsplatser våren 2023.

Beslut skickas till

Tf verksamhetschef förskola för verkställighet

Akten

Bilaga 1 Utbildningsplatser våren 2023

Beräknat behov av utbildningsplatser våren 2023 - mätdatum 1 april	Antal födda (2017-01-01--2021-12-31)	Plats-behov 87,8% av 1-5 år	Antal placerade barn (2023-04-01)	Antal platser	Underskott/överskott av platser	Antal avd i området	Antal barn/avd	Antal platser 15 barn/avd	Underskott/överskott av platser vid 15 barn/avd
Ludvika kommun	1495	1313	1362	1383	70	83	16,05	1245	-68
Centrala stan totalt	998	876	900	881	5	54	16,75	810	-66
Marnäs (Bis/Hill/Skogsgl(/Ljunghällen) inkl Håksberg)	306	269	210	216	-53	14	19,19	210	-59
Vasa (Sten/Plu/Freden/Magn)	275	241	211	213	-28	13	18,57	195	-46
Lorensberga (Öst/LaGå/Lär/Lyc/Sol/Bäret)	271	238	343	316	78	19	12,52	285	47
Junibacken (Jun/Hög)	79	69	84	83	14	5	13,87	75	6
Knutsbo (Knu)	67	59	52	53	-6	3	19,61	45	-14
Ytterområden totalt	497	436	462	502	66	29	15,34	435	-1
Blötberget (Gonäs/Sax)	71	62	78	87	25	5	12,47	75	13
Sörvik	76	67	60	60	-7	3	22,24	45	-22
Sunnansjö	52	46	48	50	4	3	15,22	45	-1
Nyhammar	90	79	81	82	3	5	15,80	75	-4
Fredriksberg	27	24	26	32	8	2	11,85	30	6
Grängesberg (Bjö/Lilla P/Stallb)	181	159	169	191	32	11	14,45	165	6

I denna tabell visas samtliga födda i perioden. Platser på Håksbergs förskola är inte med i tabellen (48 st). Underskottet minskas om dessa platser räknas med.

2023-03-08

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 8

Dnr 2023/38 - 60

Prognos för behov av utbildningsplatser - skola och fritidshem läsåren 2023/24–2028/29 - Rapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten om prognos för elevutvecklingen.

Beskrivning av ärendet

Rapporten består av en prognos över utvecklingen av elevantalet under en femårsperiod. Elevsiffrorna för denna prognos är uttagna 2023-02-23 och visar de elevantal som förvaltningen beräknas ha på skolorna i augusti de kommande åren.

Innevarande läsår 2022/2023 är elevantalet vid mät datumet 3 136 inklusive Olympicaskolan samt elever från andra kommuner som valt skolgång i Ludvika kommun.

Den totala elevsiffran för innevarande läsår 2022/2023 visar att 105 elever från andra kommuner har sin skolgång i Ludvika kommun.

Till 2028/2029 så prognosticeras elevantalet till 3 092. Utifrån dagsläget innebär detta en minskning med 44 elever. För skolenheterna i centrala Ludvika finns behov av ytterligare lokaler samt för de flesta av kommunens skolenheter även behov av underhåll. Arbete för tillgängliga lärmiljöer behöver fortsätta.

Planerade expansioner i kommunen av företag som Hitachi och nyetableringar vid handelsområdet Lyviksberget kan komma att påverka behovet av förskole- och elevplatser. De större nybyggnationerna och projekteringarna av bostäder så som vid Laggarrudden och vid sjön Hillen kan också komma att påverka verksamheterna. Vidare har förvaltningen fått i uppdrag av nämnden att utreda möjligheten att bedriva internationell grundskola. Vilket kan komma att påverka lokalförutsättningarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2023.

Prognos 2023-02-23_läsår 22-23 – 27-28.

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden

Social- och utbildningsnämnden

Prognos för elevutvecklingen läsåren 2023/24– 2028/29

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten om prognos för elevutvecklingen.

Sammanfattning

Rapporten består av en prognos över utvecklingen av elevantalet under en femårsperiod. Elevsiffrorna för denna prognos är uttagna 2023-02-23 och visar de elevantal som förvaltningen beräknas ha på skolorna i augusti de kommande åren.

Innevarande läsåret 2022/2023 är elevantalet vid mät datumet 3 136 inklusive Olympicaskolan samt elever från andra kommuner som valt skolgång i Ludvika kommun.

Den totala elevsiffran för innevarande läsåret 2022/2023 visar att 105 elever från andra kommuner har sin skolgång i Ludvika kommun.

Till 2028/2029 så prognosticeras elevantalet till 3 092. Utifrån dagsläget innebär detta en minskning med 44 elever. För skolenheterna i centrala Ludvika finns behov av ytterligare lokaler samt för de flesta av kommunens skolenheter även behov av underhåll. Arbete för tillgängliga lärmiljöer behöver fortsätta.

Planerade expansioner i kommunen av företag som Hitachi och nyetableringar vid handelsområdet Lyviksberget kan komma att påverka behovet av förskole- och elevplatser. De större nybyggnationerna och projekteringarna av bostäder så som vid Laggarrudden och vid sjön Hillen kan också komma att påverka verksamheterna. Vidare har förvaltningen fått i uppdrag av nämnden att utreda möjligheten att bedriva internationell grundskola. Vilket kan komma att påverka lokalförutsättningarna.

Beskrivning av ärendet

Rapporten består i en prognos över utvecklingen av elevantalet under en femårsperiod. Elevsiffrorna för denna prognos är uttagna den 2023-02-23 och visar de elevantal som förvaltningen beräknas ha på skolorna i augusti de kommande åren.

Den totala elevsiffran för innevarande läsår 2022/2023 visar att 105 elever från andra kommuner har sin skolgång i Ludvika kommun.

Planerade expansioner i kommunen av företag som Hitachi och nyetableringar vid handelsområdet Lyviksberget kan komma att påverka behovet av förskole- och elevplatser. De större nybyggnationerna och projekteringarna av bostäder så som vid Laggarrudden och vid sjön Hillen kan också komma att påverka verksamheterna.

Den prognosticerade utvecklingen 2023/2024 - 2028/2029

Beräknad elevökning till 2028/2029

För innevarande läsårs del (2022/2023) så hade förvaltningen 3 155 elever i augusti 2022. Till februari 2023 har det minskat till 3 136 elever.

Till 2028/2029 så prognosticeras elevantalet till 3 092. Utifrån dagsläget innebär detta en minskning med 44 elever.

Prognosen visar att en elevökning sker för läsår 23/24, 25/26 och 26/27, men en elevminskning för läsår 24/25, 27/28 och 28/29.

Lorensbergaskolan, Solviksskolan och Vasaskolan är skolenheter som ökar i elevantal under prognosens tidsintervall. Utifrån prognos och söktryck inför kommande läsår, kommer det att vara fortsatt brist på elevplatser i centrala Ludvika. Främst på Vasaskolan, Knutsbo skola, Junibackens skola och Lorensbergaskolan, men även på Kyrkskolan.

I prognosen syns det att elevantalet på Sörviks skola minskar, men det kan förändras vid nya bostadsetableringar inom området.

Olympicaskolan (f.d. Håksbergs skola)

Olympicaskolan etablerade skolverksamhet i lokalerna vid Håksbergs skola i augusti 2019. De har cirka 120 elever från kommunen innevarande läsår.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag innebär inga nya kostnader i denna rapport.

Jonas Fors
Förvaltningschef

Elisabeth Burman
Tf verksamhetschef

Bilagor

1. Prognos 2023-02-23_läsår 22-23 - 27-28

Social- och utbildningsförvaltningen

Elisabeth Burman, tf verksamhetschef skola

elisabeth.burman@ludvika.se
Prognos utifrån klassplaceringar läsåret 22/23
Underlag för framtida anpassning av verksamheten

- Olympicaskolans elever presenteras på Solviksskolan fr o m 23/24 i prognosen.
- Elever från Håksberg ingår i Solviksskolans upptagningsområde.
- Parkskolans åk 6-elever flyttas upp till Lorensberga åk 7.
- Fr o m lå 22/23: Vasa F-6, Kyrk 7-9, Knutsbo F-6
- Siffror fr om läsåret 28/29 grundas enbart på medelvärdet på antal elever i F-klass 5 år innan.

Mätdatum 2023-02-23 - rapporten uttagen 2023-02-23

Elevantal i Ludvika kommun - Förskoleklass t o m åk 9, 6-16 år

Verksamhetsår	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32
Antal elever totalt	3136	3143	3134	3165	3182	3140	3092	2980	2907	2802
I totalen ingår från annan kommun	105	90	79	61	55	42	35	31	25	14
I totalen ingår Olympicaskolan	118									

Totalt i Ludvika kommun inkl Olympicaskolan och exkl särskolan

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	Totalt	S:a åk 7-9
Lå 22/23 totalt	336	348	319	305	345	324	274	283	291	311	3136	885
I totalen från annan kommun	14	11	6	4	7	13	6	18	11	15	105	
I totalen Olympicaskolan	19	22	19	17	20	8	13	0	0	0	118	
Lå 23/24 totalt	318	336	348	319	305	345	324	274	283	291	3143	848
I totalen från annan kommun	0	14	11	6	4	7	13	6	18	11	90	
Lå 24/25 totalt	282	318	336	348	319	305	345	324	274	283	3134	881
I totalen från annan kommun	0	0	14	11	6	4	7	13	6	18	79	
Lå 25/26 totalt	314	282	318	336	348	319	305	345	324	274	3165	943
I totalen från annan kommun	0	0	0	14	11	6	4	7	13	6	61	
Lå 26/27 totalt	291	314	282	318	336	348	319	305	345	324	3182	974
I totalen från annan kommun	0	0	0	0	14	11	6	4	7	13	55	
Lå 27/28 totalt	282	291	314	282	318	336	348	319	305	345	3140	969
I totalen från annan kommun	0	0	0	0	0	14	11	6	4	7	42	
Lå 28/29 totalt	297	282	291	314	282	318	336	348	319	305	3092	972
I totalen från annan kommun	0	0	0	0	0	0	14	11	6	4	35	
Lå 29/30 totalt	245	297	282	291	314	282	318	284	348	319	2980	951
I totalen från annan kommun	0	0	0	0	0	0	0	14	11	6	31	
Lå 30/31 totalt	246	245	297	282	291	314	282	318	284	348	2907	950
I totalen från annan kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	14	11	25	
Lå 31/32 totalt	244	246	245	297	282	291	314	282	318	284	2802	884
I totalen från annan kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	

Blötbergets skola åk F-6

Årskurs 7 till Lorensberga

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	S:a
Lå 22/23 totalt	28	25	31	19	22	20	17				162
Därav annan kommun	2	1	0	0	0	0	1				4
Lå 23/24 totalt	14	28	25	31	19	22	20				159
Därav annan kommun	0	2	1	0	0	0	0				3
Lå 24/25 totalt	13	14	28	25	31	19	22				152
Därav annan kommun	0	0	2	1	0	0	0				3
Lå 25/26 totalt	14	13	14	28	25	31	19				144
Därav annan kommun	0	0	0	2	1	0	0				3
Lå 26/27 totalt	15	14	13	14	28	25	31				140
Därav annan kommun	0	0	0	0	2	1	0				3
Lå 27/28 totalt	17	15	14	13	14	28	25				126
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	2	1				3
Lå 28/29 totalt	15	17	15	14	13	14	28				116
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	2				2
Lå 29/30 totalt	15	15	17	15	14	13	14				102
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 30/31 totalt	15	15	15	17	15	14	13				103
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 31/32 totalt	15	15	15	15	17	15	14				106
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0

Fredriksbergsskolan årskurs F-9

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	S:a	S:a åk 7-9
Lå 22/23 totalt	4	5	5	5	11	5	2	2	4	10	53	16
Därav annan kommun	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	4	
Lå 23/24 totalt	3	4	5	5	5	11	5	2	2	4	46	8
Därav annan kommun	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3	
Lå 24/25 totalt	4	3	4	5	5	5	11	5	2	2	46	9
Därav annan kommun	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	
Lå 25/26 totalt	7	4	3	4	5	5	5	11	5	2	51	18
Därav annan kommun	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	
Lå 26/27 totalt	9	7	4	3	4	5	5	5	11	5	58	21
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	
Lå 27/28 totalt	4	9	7	4	3	4	5	5	5	11	57	21
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
Lå 28/29 totalt	5	4	9	7	4	3	4	5	5	5	51	15
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Lå 29/30 totalt	6	5	4	9	7	4	3	4	5	5	52	14
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Lå 30/31 totalt	6	6	5	4	9	7	4	3	4	5	54	12
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Lå 31/32 totalt	6	6	6	5	4	9	7	4	3	4	55	11
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Junibackens skola årskurs F-6

Årkurs 7 till Lorensberga

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	S:a
Lå 22/23 totalt	21	22	26	23	26	27	21				166
Därav annan kommun	0	0	0	0	1	0	0				1
Lå 23/24 totalt	20	21	22	26	23	26	27				165
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	1	0				1
Lå 24/25 totalt	17	20	21	22	26	23	26				155
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	1				1
Lå 25/26 totalt	16	17	20	21	22	26	23				145
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 26/27 totalt	23	16	17	20	21	22	26				145
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 27/28 totalt	12	23	16	17	20	21	22				131
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 28/29 totalt	18	12	23	16	17	20	21				127
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 29/30 totalt	17	18	12	23	16	17	20				123
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 30/31 totalt	17	17	18	12	23	16	17				120
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 31/32 totalt	17	17	17	18	12	23	16				120
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0

Knutsbo skola, utökar till årskurs F-6 fr o m lå 23/24

Årskurs 7 till Lorensberga

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	S:a
Lå 22/23 totalt	24	26	19	26	24	24	23				166
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	1	0				1
Lå 23/24 totalt	22	24	26	19	26	24	24				165
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	1				1
Lå 24/25 totalt	8	22	24	26	19	26	24				149
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 25/26 totalt	16	8	22	24	26	19	26				141
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 26/27 totalt	13	16	8	22	24	26	19				128
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 27/28 totalt	7	13	16	8	22	24	26				116
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 28/29 totalt	13	7	13	16	8	22	24				103
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 29/30 totalt	11	13,2	7	13	16	8	22				91
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 30/31 totalt	12	11	13,2	7	13	16	8				81
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 30/31 totalt	11	12	11	13,2	7	13	16				84
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0

Kyrkskolan åk 7-9

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	S:a	S:a åk 7-9
Lå 22/23 totalt								138	149	186	473	473
Därav annan kommun								10	7	11	28	
Lå 23/24 totalt								126	138	149	413	413
Därav annan kommun								4	10	7	21	
Lå 24/25 totalt								160	126	138	424	424
Därav annan kommun								10	4	10	24	
Lå 25/26 totalt								165	160	126	451	451
Därav annan kommun								3	10	4	17	
Lå 26/27 totalt								155	165	160	480	480
Därav annan kommun								4	3	10	17	
Lå 27/28 totalt								152	155	165	472	472
Därav annan kommun								5	4	3	12	
Lå 28/29 totalt								162	152	155	469	469
Därav annan kommun								8	5	4	17	
Lå 29/30 totalt								122	162	152	436	436
Därav annan kommun								9	8	5	22	
Lå 30/31 totalt								154	122	162	438	438
Därav annan kommun								0	9	8	17	
Lå 31/32 totalt								151	154	122	427	427
Därav annan kommun								0	0	9	9	

Årskurs 6: Elever hör numera till Vasaskolan men går i Kyrkskolans lokaler.

Årskurs 7: Elever tillkommer från Nyhammar, Solviksskolan, och Vasa. Sunnansjö och Sörvik samt Olympicaskolan.

Lorensberga årskurs F-9

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	S:a	S:a åk 7-9
Lå 22/23 totalt	47	55	50	42	60	53	54	143	138	115	757	396
Därav annan kommun	1	0	0	0	0	1	1	8	3	3	17	
Lå 23/24 totalt	69	47	55	50	42	60	53	146	143	138	803	427
Därav annan kommun	0	1	0	0	0	0	1	2	8	3	15	
Lå 24/25 totalt	42	69	47	55	50	42	60	159	146	143	813	448
Därav annan kommun	0	0	1	0	0	0	0	3	2	8	14	
Lå 25/26 totalt	54	42	69	47	55	50	42	169	159	146	833	474
Därav annan kommun	0	0	0	1	0	0	0	3	3	2	9	
Lå 26/27 totalt	48	54	42	69	47	55	50	145	169	159	838	473
Därav annan kommun	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	7	
Lå 27/28 totalt	55	48	54	42	69	47	55	162	145	169	846	476
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	5	
Lå 28/29 totalt	54	55	48	54	42	69	47	181	162	145	857	488
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4	
Lå 29/30 totalt	51	53,6	55	48	54	42	69	158	181	162	873	501
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1	8	
Lå 30/31 totalt	52	50,5	53,6	55	48	54	42	161	158	181	855	500
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	
Lå 31/32 totalt	52	52	50,5	53,6	55	48	54	127	161	158	811	446
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	

Årskurs 6: Knutsbo blir en F-6-skola fr o m lå 23/24.

Årskurs 7: Elever tillkommer från Blötberget, Junibacken, Knutsbo (fr o m lå 23/24), Parkskolan samt Hagge i Smedjebackens kommun.

Nyhammars skola årskurs F-6

Årskurs 7 till Kyrkskolan

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	S:a
Lå 22/23 totalt	26	16	22	23	19	20	14				140
Därav annan kommun	0	0	0	1	0	0	0				1
Lå 23/24 totalt	16	26	16	22	23	19	20				142
Därav annan kommun	0	0	0	0	1	0	0				1
Lå 24/25 totalt	15	16	26	16	22	23	19				137
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	1	0				1
Lå 25/26 totalt	18	15	16	26	16	22	23				136
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	1				1
Lå 26/27 totalt	22	18	15	16	26	16	22				135
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 27/28 totalt	20	22	18	15	16	26	16				133
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 28/29 totalt	18	20	22	18	15	16	26				135
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 29/30 totalt	19	18	20	22	18	15	16				128
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 30/31 totalt	19	18,6	18	20	22	18	15				131
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 31/32 totalt	20	19	19	18	20	22	18				136
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0

Parkskolan årskurs F-6

Årskurs 7 till Lorensberga

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	S:a
Lå 22/23 totalt	38	53	36	35	37	35	31				265
Därav annan kommun	2	1	1	0	2	1	0				7
Lå 23/24 totalt	36	38	53	36	35	37	35				270
Därav annan kommun	0	2	1	1	0	2	1				7
Lå 24/25 totalt	47	36	38	53	36	35	37				282
Därav annan kommun	0	0	2	1	1	0	2				6
Lå 25/26 totalt	36	47	36	38	53	36	35				281
Därav annan kommun	0	0	0	2	1	1	0				4
Lå 26/27 totalt	24	36	47	36	38	53	36				270
Därav annan kommun	0	0	0	0	2	1	1				4
Lå 27/28 totalt	31	24	36	47	36	38	53				265
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	2	1				3
Lå 28/29 totalt	35	31	24	36	47	36	38				247
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	2				2
Lå 29/30 totalt	35	35	31	24	36	47	36				243
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 30/31 totalt	32	35	35	31	24	36	47				239
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 31/32 totalt	31	32	35	35	31	24	36				224
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0

Solviksskolan årskurs F-6 (inkl Håksbergs upptagningsområde) Årskurs 7 till Kyrkskolan

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	S:a
Lå 22/23 totalt	40	37	36	42	48	50	41				294
Därav annan kommun	6	4	2	1	3	6	2				24
Lå 23/24 totalt	51	59	59	55	59	68	58				409
Därav annan kommun	0	6	4	2	1	3	6				22
I totalen från Håksberg	11	19	22	19	17	20	8				116
Lå 24/25 totalt	57	51	59	59	55	59	68				408
Därav annan kommun	0	0	6	4	2	1	3				16
I totalen från Håksberg	11	11	19	22	19	17	20				119
Lå 25/26 totalt	72	57	51	59	59	55	59				412
Därav annan kommun	0	0	0	6	4	2	1				13
I totalen från Håksberg	11	11	11	19	22	19	17				110
Lå 26/27 totalt	63	72	57	51	59	59	55				416
Därav annan kommun	0	0	0	0	6	4	2				12
I totalen från Håksberg	11	11	11	11	19	22	19				104
Lå 27/28 totalt	62	63	72	57	51	59	59				423
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	6	4				10
I totalen från Håksberg	9	11	11	11	11	19	22				94
Lå 28/29 totalt	61	62	63	72	57	51	59				425
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	6				6
I totalen från Håksberg	11	9	11	11	11	11	19				83
Lå 29/30 totalt	14	61	62	63	72	57	51				380
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
I totalen från Håksberg	11	11	9	11	11	11	11				74
Lå 30/31 totalt	15	14,4	61	62	63	72	57				344
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
I totalen från Håksberg	10	10,5	11	9	11	11	11				74
Lå 31/32 totalt	14	14,5	14	61	62	63	72				301
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
I totalen från Håksberg	10	10,4	11	10,6	9	11	11				73

Olympicaskolans elever och elever i Håksbergs upptagningsområde ingår i "I totalen från Håksberg" fr o m lå 23/24.

Sunnansjö skola årskurs F-6

Årskurs 7 till Kyrkskolan

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	S:a
Lå 22/23 totalt	10	12	12	8	8	11	7				68
Därav annan kommun	0	1	0	1	0	0	0				2
Lå 23/24 totalt	13	10	12	12	8	8	11				74
Därav annan kommun	0	0	1	0	1	0	0				2
Lå 24/25 totalt	9	13	10	12	12	8	8				72
Därav annan kommun	0	0	0	1	0	1	0				2
Lå 25/26 totalt	11	9	13	10	12	12	8				75
Därav annan kommun	0	0	0	0	1	0	1				2
Lå 26/27 totalt	10	11	9	13	10	12	12				77
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	1	0				1
Lå 27/28 totalt	10	10	11	9	13	10	12				75
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	1				1
Lå 28/29 totalt	11	10	10	11	9	13	10				74
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 29/30 totalt	10	11	10	10	11	9	13				74
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 30/31 totalt	10	10	11	10	10	11	9				71
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 30/31 totalt	10	10	10	11	10	10	11				72
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0

Sörviks skola årskurs F-6

Årskurs 7 till Kyrkskolan

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	S:a
Lå 22/23 totalt	25	28	15	21	21	23	17				150
Därav annan kommun	1	2	0	0	0	0	0				3
Lå 23/24 totalt	19	25	28	15	21	21	23				152
Därav annan kommun	0	1	2	0	0	0	0				3
Lå 24/25 totalt	12	19	25	28	15	21	21				141
Därav annan kommun	0	0	1	2	0	0	0				3
Lå 25/26 totalt	15	12	19	25	28	15	21				135
Därav annan kommun	0	0	0	1	2	0	0				3
Lå 26/27 totalt	13	15	12	19	25	28	15				127
Därav annan kommun	0	0	0	0	1	2	0				3
Lå 27/28 totalt	16	13	15	12	19	25	28				128
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	1	2				3
Lå 28/29 totalt	15	16	13	15	12	19	25				115
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	1				1
Lå 29/30 totalt	14	15	16	13	15	12	19				104
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 30/31 totalt	15	14	15	16	13	15	12				99,8
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 31/32 totalt	15	15	14	15	16	13	15				102
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0

Vasaskolan årskurs F-6

Årskurs 6 i Kyrkskolans lokaler.

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	S:a
Lå 22/23 totalt	54	47	48	44	49	48	34				324
Därav annan kommun	2	1	3	1	0	4	2				13
Lå 23/24 totalt	55	54	47	48	44	49	48				345
Därav annan kommun	0	2	1	3	1	0	4				11
Lå 24/25 totalt	58	55	54	47	48	44	49				355
Därav annan kommun	0	0	2	1	3	1	0				7
Lå 25/26 totalt	55	58	55	54	47	48	44				361
Därav annan kommun	0	0	0	2	1	3	1				7
Lå 26/27 totalt	51	55	58	55	54	47	48				368
Därav annan kommun	0	0	0	0	2	1	3				6
Lå 27/28 totalt	48	51	55	58	55	54	47				368
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	2	1				3
Lå 28/29 totalt	53	48	51	55	58	55	54				374
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	2				2
Lå 29/30 totalt	53	53	48	51	55	58	55				373
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 30/31 totalt	52	53	53	48	51	55	58				371
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0
Lå 31/32 totalt	52	52	53	53	48	51	55				364
Därav annan kommun	0	0	0	0	0	0	0				0

Olympicaskolan, fristående huvudman, folkbokförda i Ludvika kommun Årskurs 7 till Kyrkskolan

	F-kl	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	S:a
Lå 22/23 totalt	19	22	19	17	20	8	13				118

2023-03-08

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 9

Dnr 2023/92 – 00

Antagande av social- och utbildningsnämndens delegationsordning - gemensamma beslutsärenden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden fastställer delegationsordningen för gemensamma beslutsärenden daterad den 23 februari 2023.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har sett över och tagit fram förslag till en ny delegationsordning för social- och utbildningsnämndens gemensamma beslutsärenden efter remiss från kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 16 augusti 2022 § 68 KS förvaltning i uppdrag att göra en översyn av samtliga nämnders delegationsordningar. Syftet med översynen är att skapa en enhetlighet i innehåll och utformning för alla nämnders delegationsordningar.

De förändringar förvaltningen gjort är främst inom områdena ekonomi och HR efter rekommendationer från KS förvaltning. Förändringarna är rödmarkerade i delegationsordningen dessutom har följande två punkter har utgått:

- Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser (verkställighet/regleras i arvodesbestämmelserna).
- Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte (finns i individ- och familjeomsorgens delegationsordning).

Målsättningen är att de verksamhetspecifika delarna (individ- och familjeomsorgen och utbildningsverksamheten) kommer att ses över under våren 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2023.

Social- och utbildningsnämndens delegationsordning – gemensamma beslutsärenden.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Social- och utbildningsnämnden

Antagande av social- och utbildningsnämndens delegationsordning - gemensamma beslutsärenden

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden fastställer delegationsordningen för gemensamma beslutsärenden daterad den 23 februari 2023.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har sett över och tagit fram förslag till en ny delegationsordning för social- och utbildningsnämndens gemensamma beslutsärenden efter remiss från kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 16 augusti 2022 § 68 KS förvaltning i uppdrag att göra en översyn av samtliga nämnders delegationsordningar. Syftet med översynen är att skapa en enhetlighet i innehåll och utformning för alla nämnders delegationsordningar.

De förändringar förvaltningen gjort är främst inom områdena ekonomi och HR efter rekommendationer från KS förvaltning. Förändringarna är rödmarkerade i delegationsordningen dessutom har följande två punkter har utgått:

- Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser (verkställighet/regleras i arvodesbestämmelserna).
- Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte (finns i individ- och familjeomsorgens delegationsordning).

Målsättningen är att de verksamhetsspecifika delarna (individ- och familjeomsorgen och utbildningsverksamheten) kommer att ses över under våren 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Jonas Fors
Förvaltningschef

Bilagor

Social- och utbildningsnämndens delegationsordning – gemensamma beslutsärenden.

Beslut skickas till

Förvaltningens chefsgrupp, inklusive delegationsordning

Skolhandläggare, inklusive delegationsordning

Förvaltningskansliet, inklusive delegationsordning

Kommunstyrelsens kansli för publicering

Akten

Social- och utbildningsnämndens delegationsordning – gemensamma beslutsärenden

Dokumentnamn Social- och utbildningsnämndens delegationsordning – gemensamma beslutsärenden		Dokumenttyp Delegationsordning	Omfattning Social- och utbildningsnämnden
Dokumentägare Förvaltningschef	Dokumentansvarig Förvaltningschef	Publicering Kommunala författningssamlingen	
Författningsstöd Förvaltningslagen, med flera			
Beslutad 2023-03-22 §	Bör revideras senast Vid behov, med årlig översyn	Beslutsinstans Social- och utbildningsnämnden	Diarienummer SUN 2023/92
Revideringar	Vad revideringen avsett	Diarienummer vid revidering	

Inledning

Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § innehåller bestämmelser som medger en möjlighet att delegera beslutanderätten i ärenden till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare, eller anställd.

Med delegation avses överföring av rätten att fatta självständiga beslut.

Möjligheten att delegera beslutanderätten har två syften:

- Att avlasta nämnden rutinärenden. Detta för att skapa utrymmen för mer omfattande behandlingar av betydelse och principiella ärenden.
- Att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

Besluten har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. Ärenden som delegerats kan hänskjutas till nämnden om delegaten finner det befogat på grund av ärendets karaktär. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Det är inte tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad gemensam beslutanderätt till både tjänstemän och politiker.

Beslutanderätt som inte får delegeras

I kommunallagen 6 kap 38 § regleras ärenden som inte är möjliga att delegera:

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige.
- Yttranden med anledning av att nämndbeslut eller fullmäktigebeslut har överklagats (gäller inte överklagade delegationsbeslut).
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Anmälan av delegationsbeslut

Enligt kommunallagen 6 kap 40 § och 7 kap 8 § ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av 6 kap 37 § och 7 kap 5-6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i kommunallagens 13:e kapitel. Beslut som är brådskande ska alltid anmälas.

Beslut som tas på delegation ska återrapporteras till den nämnd som utfärdat delegationen. Det ger nämnden möjlighet att kontrollera om delegationsbesluten är fattade på det sätt nämnden avsåg när beslutanderätten delegerades. Nämnden kan inte ändra på ett beslut som fattats på delegation men kan återta delegationsrätten om nämnden anser att den utövats på fel sätt.

Fattade delegationsbeslut ska snarast tillställas nämndsekreteraren för sammanställning och anmälan till nästkommande nämndsmöte.

Förvaltningschefens vidaredelegation

I kommunallagens 7 kap 6 § framkommer att en nämnd får överlåta till förvaltningschef att fatta beslut. Förvaltningschefen kan i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att fatta beslutet.

Nämnden beslutar att ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras i ett steg. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation anmäls till förvaltningschef, som i sin tur anmäler till nämnden.

Jäv

I det fall delegaten är jävig enligt 6 kap. 28-31 §§ kommunallagen ska ärendet alltid hänskjutas till ersättare eller närmast högre chef.

Vid delegats frånvaro

När inte den ordinarie delegaten finns i tjänst, och då beslut inte kan vänta, har överordnad tjänsteperson, tillförordnad eller annan tjänsteperson inom verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut istället för den ordinarie delegaten. Detta gäller när ordinarie delegat är frånvarande på grund av sjukdom, semester, tjänsteledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknanden.

Verkställighet

I ärenden där utrymme saknas för självständiga bedömningar är det i stället fråga om ren verkställighet. Dessa frågor är ofta reglerade i lagar och avtal och upptas inte i delegationsordningen. Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning mellan anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar som till exempel vid tillämpning av en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas.

Firmateckningsrätt

Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för kommunens räkning utgör ren verkställighet och är följaktligen inte något beslut i kommunallagens mening. I vissa fall kan denna rätt eller behörighet framgå av särskilt fattade beslut av fullmäktige, styrelsen eller någon annan nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller andra rättshandlingar.

Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas av till exempel en chef som ett led i den löpande verksamheten och som finansieras inom beslutad budgetram för respektive nämnd.

I dessa fall framgår rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar av respektive nämnds generella beslut om firmateckningsrätt.

Även om beslut fattas med stöd av delegation eller är verkställighet ska policy, riktlinjer m.m. följas.

Förkortningar i delegationsordningen

FL	Förvaltningslagen
IFO	Individ- och familjeomsorgen
KL	Kommunallagen
OSL	Offentlighets- och sekretesslagen

1. Allmänna ärenden					
Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
1.1	Brådskande ärende	KL 6 kap 39 §	Nämndens ordförande	Nämndens vice ordförande	Så brådskande ärenden att nämndens beslut inte kan avvaktas, ej heller arbetsutskottets.
1.2	Omprövning av beslut	FL 36-39 §§	Delegaten i ursprungsbeslutet		
1.3	Avvisande av ombud	FL 14 §	Förvaltningschef		
1.4	Beslut att avge yttrande till domstol eller annan instans med anledning av överklagande av delegationsbeslut.	FL 45-46 §§ KL 13 kap	Delegaten i ursprungsbeslutet		
1.5	Beslut att avvisa överklagan som ej kommit in i rätt tid	FL 45 § KL 13 kap	Utbildning: Verksamhetschef IFO: Delegaten i ursprungsbeslutet		Inom respektive område
1.6	Bedömning huruvida anledning till omprövning av beslut finns vid överklagan	FL 46 §	Utbildning: Verksamhetschef IFO: Delegaten i ursprungsbeslutet		Överklagandet ska alltid överlämnas till överinstansen, oavsett om beslutet ändras eller ej.
1.7	Svar till skolinspektionen, barn- och elevombudsmannen eller motsvarande på huvudmannens vägnar	KL 6 kap 37 §	Verksamhetschef skola/förskola		Inom respektive område

1.8	Utse befattningar med rätt att attestera och att vara ersättare		Förvaltningschef		
1.9	Utdelning av medel från stiftelser (fonder) som förvaltas av nämnden		Förvaltningschef		
1.10	Avge yttranden i plan- och byggnadsnämnden		Förvaltningschef		
1.11	Avge yttranden till kommunstyrelsen i ärenden om lönebidragsansökningar för föreningsbidrag		Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen		
1.12	Nödvändiga beslut som behöver tas i samband med det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser		Tjänsteman i beredskap (TiB)		Beslut får tas tills ordinarie beslutsfattare är på plats
1.13	Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild	OSL 6 kap 7 §	Förvaltningschef Verksamhetschef IFO Verksamhetschef skola/förskola		Inom respektive område

2. Ekonomi					
Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
2.1	<p>Beslut och tecknande av direktupphandlade samt förlängning av direktupphandlade avtal inom nämndens verksamhetsområde — Mellan 50 000—300 000 kr — 300 000 och upp till 15 procent av statens fastställda — gränsvärde</p> <p>Beslut om direktupphandling över två prisbasbelopp och upp till statens fastställda gränsvärde</p>		<p>Verksamhetschef Förvaltningschef</p> <p>Verksamhetschef</p>		<p>Kommuniceras med koncernens inköpscontroller. För mer information se riktlinje inköp</p>
2.2	Beslut av inköp av varor och tjänster inom tilldelad ram, dock högst 0,5 mnkr 1,0 mnkr		Enhetschef/rektor		
2.3	Beslut av varor och tjänster inom tilldelad ram, dock högst 1 mnkr 1,3 mnkr		Verksamhetschef		
2.4	Beslut av inköp av varor och tjänster inom tilldelad ram, dock högst 3 mnkr		Förvaltningschef		
2.5	Beslut av inköp av varor och tjänster inom tilldelad ram, över 3 mnkr		Arbetsutskott		
2.6	<p>Avskrivningar av fordringar upp till 70 tkr</p> <p>Beslut om överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning under två prisbasbelopp eller mer.</p>		Förvaltningschef		

2.7	Avskrivningar av fordringar upp till 200 tkr Beslut om överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning på två prisbasbelopp eller mer		Arbetsutskott Nämndens ordförande	Nämndens vice ordförande eller nämndens 2:e vice ordförande	
4.8	Ändrad prioritering för budgetåret inom antagen plan		Arbetsutskott		

3. HR					
Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
3.1	Tillsvidareanställning och visstidsanställning samt godkännande av intyg om arbetsförmåga med anmärkning - Verksamhetschef, tillsvidareanställning - Verksamhetschef, visstidsanställning		Förvaltningschef		
3.2	Tillsvidareanställning och visstidsanställning samt godkännande av intyg om arbetsförmåga med anmärkning - Övrig personal		Anställningsdelegat		Inom respektive område. Rektors/enhetschefers godkännande av intyg om arbetsförmåga med anmärkning får ske endast efter samråd med förvaltningschef eller verksamhetschef inom förskola, skola eller individ- och familjeomsorgen
3.3	Avstängning –För förseelser m.m –Av medicinska skäl –Övrigt Beslut om avstängning av personal		Förvaltningschef Anställningsdelegat Anställningsdelegat Chefer med personalansvar		Samråd bör ske med överordnad
3.4	Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning		Förvaltningschef Chefer med personalansvar		Samråd bör ske med överordnad

3.5	Uppsägning från arbetsgivarens sida av anställd Beslut om uppsägning av personliga skäl/avsked av personal		Förvaltningschef Chefer med personalansvar		Samråd bör ske med överordnad
3.6	Beslut om omplacering		Chefer med personalansvar		Samråd bör ske med överordnad
3.7	Signera överenskommelse kopplad till tvisteförhandlingar		Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar		
3.8	Fastställande av lön vid avstängning		Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar		I samråd med personalutskottets ordförande
3.9	Besluta om avgångsvederlag		Kontrasignering förhandlingschef och chefer med personalansvar		I samråd med personalutskottets ordförande

2023-03-08

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 10

Dnr 2022/579 - 11

Fastställande av kontaktpolitiker för utbildningsverksamheten

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden noterar tilldelningen av kontaktpolitiker för respektive enheter inom utbildningsverksamheterna.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare tilldelas enheter inom utbildningsverksamheten för vilka de fungerar som ”kontaktpolitiker” under den innevarande mandatperioden. Fördelningen framgår av bilagan ”Kontaktpolitiker för enheter inom Social- och utbildningsförvaltningens utbildningsverksamheter – Mandatperioden 2023-2026”

Syftet med kontaktpolitikersystemet

Att vara kontaktpolitiker innebär att man som politiker har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med just den eller de enheter man tilldelats. Syftet är att knyta nämnden och verksamheterna närmare varandra. Det sker dels genom möjligheten till tydligare löpande dialog mellan verksamhet och ledamöter, men även genom verksamhetsbesök varje termin.

Besök och kontakt mellan ledamöter och verksamhet

Förskolorna besöks en gång på våren och skolorna besöks en gång på hösten. Besöken planeras av förvaltningens respektive rektorsgrupper för förskola och skola. Det innebär att politikerna bjuds in till besök utifrån ett delvis planerat innehåll och inom ett visst datumintervall. Löpande kontakt via telefon och mail kan med fördel ske under hela verksamhetsåret.

God kunskap om behov och förutsättningar i samtliga verksamheter

Det är angeläget att komma ihåg att man som kontaktpolitiker inte bara är en företrädare för den verksamhet man tilldelats. Nämnden och dess politiker är huvudman för samtliga verksamheter inom förvaltningen och företräder därmed alla enheter. Det gäller såväl i formellt beslut som i vardagliga frågor. Genom kontaktpolitikersystemet skapas dock verksamhetsnära kunskap om behov och förutsättningar som sprids bland nämndens ledamöter vilket skapar

förutsättningar för en samlad god kunskap om förvaltningens samtliga verksamheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2023.

Kontaktpolitiker för enheter inom Social- och utbildningsförvaltningens utbildningsverksamheter – Mandatperioden 2023-2026.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

Social- och utbildningsnämnden

Kontaktpolitiker SUN mandatperioden 2023-2026

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden noterar tilldelningen av kontaktpolitiker för respektive enheter inom utbildningsverksamheterna.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare tilldelas enheter inom utbildningsverksamheten för vilka de fungerar som ”kontaktpolitiker” under den innevarande mandatperioden. Fördelningen framgår av bilagan ”Kontaktpolitiker för enheter inom Social- och utbildningsförvaltningens utbildningsverksamheter – Mandatperioden 2023-2026”

Syftet med kontaktpolitikersystemet

Att vara kontaktpolitiker innebär att man som politiker har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med just den eller de enheter man tilldelats. Syftet är att knyta nämnden och verksamheterna närmare varandra. Det sker dels genom möjligheten till tydligare löpande dialog mellan verksamhet och ledamöter, men även genom verksamhetsbesök varje termin.

Besök och kontakt mellan ledamöter och verksamhet

Förskolorna besöks en gång på våren och skolorna besöks en gång på hösten. Besöken planeras av förvaltningens respektive rektorsgrupper för förskola och skola. Det innebär att politikerna bjuds in till besök utifrån ett delvis planerat innehåll och inom ett visst datumintervall. Löpande kontakt via telefon och mail kan med fördel ske under hela verksamhetsåret.

God kunskap om behov och förutsättningar i samtliga verksamheter

Det är angeläget att komma ihåg att man som kontaktpolitiker inte bara är en företrädare för den verksamhet man tilldelats. Nämnden och dess politiker är huvudman för samtliga verksamheter inom förvaltningen och företräder därmed alla enheter. Det gäller såväl i formellt beslut som i vardagliga frågor. Genom kontaktpolitikersystemet skapas dock verksamhetsnära kunskap om behov och förutsättningar som sprids bland nämndens ledamöter vilket skapar förutsättningar för en samlad god kunskap om förvaltningens samtliga verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.

Jonas Fors
Förvaltningschef

Bilagor

Kontaktpolitiker för enheter inom Social- och utbildningsförvaltningens utbildningsverksamheter – Mandatperioden 2023-2026

Beslut skickas till

Rektorer förskola och skola
Ledamöter och ersättare i social- och utbildningsnämnden
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef skola
Akten

Lista geografiska ansvarsområden för kontaktpolitiker inom Social- och utbildningsnämnden				
Mandatperioden 2023-2026				
Namn	Förskola	Skola	Rektor förskola	Rektor skola
Terese Hamberg (C)	Stallbacken, Björkås, Lilla Park	Blötberget F-6, Parkskolan F-6	Anette Hesselgren Berggren	Tf Örjan Johansson
Peter Cyrillus (S)	Stallbacken, Björkås, Lilla Park	Blötberget F-6, Parkskolan F-6		
Lars-Erik Bång (S)	Junibacken, Knutsbo, Högberget	Junibacken F-6, Knutsbo F-5	Ann-Sofie Gunnarsson	Åsa Strömberg
Hans Gunnar Pettersson (M)	Junibacken, Knutsbo, Högberget	Junibacken F-6, Knutsbo F-5		
Mohammed Ibrahim Warsame (MP)	Junibacken, Knutsbo, Högberget	Junibacken F-6, Knutsbo F-6		
Håkan Frank (M)	Saxdalen, Gonäs, Fredriksberg	Kyrkskolan 7-9	Maria Bilger	Kristin Hägglund
Lars-Göran Calleberg (KD)	Saxdalen, Gonäs, Fredriksberg	Kyrkskolan 7-9		
Stefan Karlsson (L)	Solsidan, Magneten	Lorensbergskolan F-6	Sandra Engvall	Anton Andersson
Mohammed Taher Hashim Al-Ameeri (S)	Solsidan, Magneten	Lorensbergskolan F-6		
Yngve Thorné (C)	Lärkan, Östansbo, Ludvika Gård, Lyckan	Lorensbergskolan 7-9	Teresia Niemiahö	Madelene Goldmann
Mikaela Nordling (M)	Lärkan, Östansbo, Ludvika Gård, Lyckan	Lorensbergskolan 7-9		
Fredrik Trygg (SD)	Nyhammar, Sunnansjö	Nyhammar F-6, Sunnansjö F-6	Åsa Timonen	Tf Sofia Gustafsson
Carina Gamisch (S)	Nyhammar, Sunnansjö	Nyhammar F-6, Sunnansjö F-6		
Linda-Marie Widman (M)	Nyhammar, Sunnansjö	Nyhammar F-6, Sunnansjö F-6		
Sofie Österberg (M)	Bäret, Stensveden	Särskolan	Jaana Mikkilä Nilsson	Eva Johansson
Tommy Håkansson (V)	Bäret, Stensveden	Särskolan		
Jan Lindeberg (M)	Hillängen, Biskopsnäset	Solviksskolan F-6	Maria Grundström	Kristina Ulveström
Ann-Charlotte Jansson (S)	Hillängen, Biskopsnäset	Solviksskolan F-6		
Jonas Fürtig Hjerpe (V)	Sörvik, Skogsgläntan	Sörvik F-6, Fredriksberg F-9	Annelie Liljedahl	Tomas Jonasson
Johan Gustafsson (M)	Sörvik, Skogsgläntan	Sörvik F-6, Fredriksberg F-9		
Maria Strömkvist (S)	Freden, Pluto	Vasaskolan F-6	Barbara Rudh	Kine Finstad
Isak Hildensjö (SD)	Freden, Pluto	Vasaskolan F-6		

Social- och utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av social- och utbildningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att social- och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det social- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2023-03-08 § 5-6, 11-13

Social- och utbildningsnämndens individutskott

2023-02-06 § 62-83

2023-02-15 § 84-118

2023-03-01 § 119-141

2023-03-15 § 142-181

Förvaltningschef ¹⁾

2-4/2023 Attestantlistor 2023 SUN 2023/21 – 00

--- Yttrande till kultur- och samhälls- SUN 2023/85 – 21
utvecklingsförvaltningen, detaljplan för
Hillängens idrottsplats med flera.

Tf verksamhetschef förskola ¹⁾

6-13/2023 Beslut om barnomsorg på obekvämt arbetstid

14-23/2023 Förordnande som tf rektor

Tf verksamhetschef skola ¹⁾

6/2023 Beslut om skolbarnsomsorg på obekvämt
arbetstid

7-8/2023 Förordnande som tf rektor

10-15/2023 Förordnande som tf rektor

16/2023 Förordnande som tf enhetschef

17-29/2023 Beslut om skolbarnsomsorg på obekvämlig arbetstid

Rektor Bårets förskola

1/2023 Särskilt stöd till barn i förskolan SUN 2023/101

Rektor Lilla Parks förskola

5/2023 Barnomsorgsplacering – barnets behov på grund av familjens situation SUN 2022/623 (2)

6/2023 Barnomsorgsplacering – barnets behov på grund av familjens situation SUN 2022/261 (3)

Rektor Ludvika Gårds förskola

1/2023 Särskilt stöd till barn i förskolan SUN 2022/515 (3)

2/2023 Särskilt stöd till barn i förskolan SUN 2022/516 (3)

Rektor Lärkans förskola

3/2023 Särskilt stöd till barn i förskolan SUN 2023/103

Rektor Stallbackens förskola

3/2022 Barnomsorgsplacering – barnets behov på grund av familjens situation SUN 2023/44 (1)

4/2022 Barnomsorgsplacering – barnets behov på grund av familjens situation SUN 2023/45 (1)

Rektor Sunnansjö förskola

1/2023 Barnomsorgsplacering – barnets behov på grund av familjens situation SUN 2023/70

Rektor Lorensbergaskolan F-6 ¹⁾

1/2023 Delegering av vissa arbetsuppgifter under tiden 2023-01-01—06-30

Rektor Lorensbergaskolan 7-9 ¹⁾

1-2/2023 Tillsvidareanställning

3-4/2023 Provanställning

Rektorer ¹⁾

- - - Sammanställning över rektors delegationsbeslut gällande kränkande behandling under perioden 2023-01-01—03-15

Jonas Fors
Förvaltningschef

Rita Österholm
Nämndsekreterare

Beslut skickas till

Akten

- 1) Handling finns i Netpublicator

Social- och utbildningsnämnden

Redovisning av meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ¹⁾

a) SUN 2022/424 – 61

Beslut att Kyrkskolan 7-9 får anordna delar av undervisningen på engelska
(dnr 2022:11681)

Finskt förvaltningsområde ¹⁾

b) SUN 2022/8 – 00

Redovisning av medel år 2022

Jonas Fors
Förvaltningschef

Rita Österholm
Nämndsekreterare

Beslut skickas till

Akten

1) Handling finns i Netpublicator