

Utskottet lärande och stöd

Plats och tid	Sammanträdeslokal Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 13:00 - 15:50.
Beslutande ledamöter	Börje Wahlund (M), ordförande Raghad Alghanem (S) Jina Beri (C) Anton Sjöstedt (L) Kerstin Svensson (S), ersätter Henrik Axelsson (S) Zara Hedelin (V), ersätter Anna-Maria Nykvist (V) Leif Hammoud (S), ersätter Jenny Boquist (S)
Övriga närvarande	Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Anna Jarebo, avdelningschef Elisabet Björklund, förskolechef, §§ 107, 109 Carina Johannesson, grundskolechef, §§ 107, 109 Carin Hedengård, gymnasiechef, §§ 107, 109 Kerstin Hallgren, controller, §§ 107, 109 Ann-Catrin Olsson, controller, §§ 107, 109 Linnéa Karlsson, sekreterare
Justerare	Leif Hammoud (S)
Justerings plats och tid	Digitalt den 21 november 2022
Paragrafer	§ 107 - § 109

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Utskottet lärande och stöd
2022-11-16
2022-11-22
2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

Linnéa Karlsson

Innehåll

Ärende	Sida
Verksamhetsplan 2023-2025.....	3
Anmälningssärenden.....	5
Verksamhetsuppföljning till och med oktober 2022.....	6

Utskottet lärande och stöd

Paragraf 107

Dnr KS/2022:489

Verksamhetsplan 2023-2025

Utskottets förslag till Kommunstyrelsen

Utskottet lärande och stöd godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan för 2023-2025 samt budget 2023 och lämnar den vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget ger förutsättningar att genomföra de i verksamhetsplanen definierade målen och prioriteringarna.

Bedömning om barns rättigheter

Förslaget ger bättre förutsättningar för barn och unga att klara sin skolgång.

Sammanfattning

Verksamhetschef Per-Joel Sewelén presenterar förslag till verksamhetsplan för Lärande och stöd 2023-2025 samt budget för 2025.

Kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan 2023-2025 ger Lärande och stöd ytterligare 7 mnkr i ram för ett ökat behov inom anpassad grundskola samt för ökade skolskjutskostnader.

Beslutsunderlag

Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 14 november 2022.

Förslag till reviderad verksamhetsplan för 2023-2025 samt budget 2023.

Bedömning

Förslaget bedöms ge förutsättningar att genomföra de i verksamhetsplanen definierade målen och prioriteringarna.

Verksamheten kommer under 2023 verka för att:

- minska sjukfrånvaron
- arbeta för att fler elever ska lämna grundskolan med godkända betyg samt utjämna skillnader i resultat mellan könen
- stärka det förebyggande och främjande arbetet för god hälsa hos barn och unga

Utskottet lärande och stöd

- IFO fortsätter sitt utvecklingsarbete för att stärka barnrättsperspektivet som pilotkommun för SKR

Lärande och stöd genomför fortsatta åtgärder för att nå en budget i balans. Åtgärderna kombineras med anpassningar av ambitionsnivåer

Vad Tidöavtalet kommer att innebära för verksamheten är oklart. Det kan komma behov av anpassningar och omställningar av både organisation och ekonomi som idag är svåra att förutse.

En orolig omvärld med krig Europa, höga energipriser och hög inflation skapar osäkerhet.

Utskottet lärande och stöd

Paragraf 108

Dnr KS/2022:8

Anmälningssärenden

Beslut

Utskottet lärande och stöd tar del av informationen.

Beslutsunderlag

Lista med anmälningssärenden den 9 november 2022

Utskottet lärande och stöd

Paragraf 109

Dnr KS/2022:3

Verksamhetsuppföljning till och med oktober 2022

Beslut

Utskottet lärande och stöd beslutar att godkänna upprättad verksamhetsuppföljning för oktober 2022.

Sammanfattning

Verksamheten redovisar en negativ periodavvikelse t.o.m. oktober med -29 tkr.

Kommentarer efter oktober månad:

Elevhälsa och förebyggarenhet

Tillkommande kostnader LSS boende skolgång för nya och förlängda insatser från hösten där prognosen är -1,6 mnkr. Del av bidrag för God och Nära vård om ca 700 tkr har fördelats till elevhälsan. Flera vakanser inom elevhälsan. Fritidsgård plus p.g.a. vakanser.

Individ och familjeomsorg

Bidrag från Migrationsverket om 2,6 mnkr för ordnat boende enligt fördelningstal till kommunen finns med i avvikelsen tom oktober. Kostnaden för vård av barn och unga enligt LVU uppgår till ca 14 200 tkr för perioden, SoL ca 5 300 tkr. Kostnaden för LVU motsvarande period föregående år uppgick till ca 15 500 tkr och SoL ca 7 500 tkr. Trenden ser fortsatt positiv ut gällande kostnadsläget om man jämför med det höga kostnadsläget som rådde under delar av år 2021.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat med ca 2 100 tkr tom oktober månad jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet hushåll som erhöll ekonomiskt bistånd var 234 i oktober (september 240), vilket kan jämföras med 269 hushåll motsvarande period föregående år.

Överskott för bilpoolen ingår med 2877 tkr, fördelas mestadels till VoO efter årets slut.

Förskola

Förskolan visar ett stort överskott. Enheterna plus p.g.a. sjuklöneersättning tom april om 1800 tkr, ingen ytterligare ersättning kommer för 2022. Fler barn i fristående förskolor än budgeterat. Omfördelning av budget har skett inför hösten med minskat antal årsarbetare p.g.a. förändring i barnantal.

Grundskola

Negativ avvikelse, trots sjuklöneersättning om 1700 tkr tom mars månad. Fler elever i särskola från ht, större resursbehov medför högre kostnader. Prognosen för särskolan inkl. LSS fritids är -2,8 mnkr.

Utskottet lärande och stöd

För skolskjuts inkom en kostnad för slutjustering om 260 tkr för 2021 i februari. Kvartalsfakturornas summor är för 2022 tom september 2,9 mnkr högre än motsvarande period 2021. Prognos skolskjuts ca -3,8 mnkr, slutjustering efter årets slut kan förbättra siffran.

Utbetalning av skadestånd till följd av felaktig särskoleplacering har gjorts. Statsbidraget skolmiljarden väger upp del av befarat underskott. Beslut från Skolverket gällande statsbidrag för läxhjälp gav Arvika avslag på ansökan, totalt 2,3 mnkr för 2022. Fördelade bidrag till skolorna om ca 1,3 mnkr för vt, inget fördelat för ht.

Kostnad för anpassning av skola och flyttkostnader uppgår till 1 mnkr. Ökade kostnader för kost och bemanningscentral om 1 mnkr.

Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Negativ avvikelse. Anpassningskostnader har ej minskat i samma takt som det minskade elevantalet inom de kommunala gymnasieskolorna. Kostnader för SFI är högre än budgeterat.

Beslutsunderlag

Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 15 november 2022

Månadsuppföljning per verksamhet oktober 2022

Månadsuppföljning per avdelning oktober 2022

Sammanställning utbetalt försörjningsstöd oktober 2022

Bedömning

Lärande och stöd bedöms trots en mindre periodavvikelse inte att nå en budget i balans för år 2022. Resultatet bedöms bli något bättre än vad delårsrapporten visade.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef

Controller

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LEITH LEIF HAMMOUD
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07648183c78f88c53a6fac643aacda53e0
DATUM & TID: 2022-11-19 18:43:25 +01:00



NAMN: BÖRJE WAHLUND
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07550e0d81801a7dceb4507a2534e8345e
DATUM & TID: 2022-11-20 16:30:10 +01:00



NAMN: LINNÉA KARLSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07c4ebd88161a6817fff03808318edad49
DATUM & TID: 2022-11-21 08:11:46 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-21 08:11:53 +01:00
Ref: 54388SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)