



Plats och tid: Rum 429, Stadshuset Ängelholm, 2023-09-07, kl. 14:00-16:20

Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist, ordförande (M)
Rasmus Waak Brunkestam (C)
Jessica Klingvall (S)
Agneta J:son Eklund (S) §§108–111 §§113–119
Mimmi Heinegren (SD)
Henrik Lundquist (M)
Johnny Nguyen (S)
Tonny Arvidsson (M) ersätter Martin Hultberg (M)
Alexandra Nilsson (KD) ersätter Petra Oddson (KD)
Therese Ingvarsson (SD)
Kristina Coloka (S) ersätter Eva-Lena Lindell (S)
Kerstin Lingebrant Vinka (L)
Lars Goedecke (S)

Ersättare: Ingela Maas (C)
Helen Jonsson (EP)
Hanna Larsson (SD)

Övriga närvarande: Lars-Ola Olsson, Chef Lärande och familj
Barbara Boron, verksamhetschef §§ 108–113
Susanne Danielsson, teamchef §§ 108–112
Jonas Trulsson §§ 115–116
Amanda Svensson, nämndsekreterare

Paragrafer: 108–119

Protokollet är digitalt justerat av:

Sven-Ingvar Borgquist, Ordförande

Rasmus Waak Brunkestam, Justeringsperson

Jessica Klingvall, Justeringsperson

Amanda Svensson, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2023-09-08

Datum för anslags nedtagande: 2023-10-02



**Ängelholms
kommun**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-09-07

Familje- och utbildningsnämnden

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Stadshuset Ängelholm



Innehållsförteckning

§	Ärendebeskrivning	Dnr.
108	Val av justerare	4
109	Godkännande av dagordning	5
110–112	Enskilda ärenden	6
113	Återrapportering verksamhetsbesök 2023	7
114	Uppföljning Ängelholmsförslag	8
115	Budget 2024 och planår 2025–2026	9 - 11
116	Ekonomisk avvikelserapport	12 - 13
117	Information från Lärande och familj	14
118	Delegationsbeslut 2023	15
119	Anmälningsärenden	16



FUN § 108

Val av justerare

Rasmus Waak Brunkestam (C) och Jessica Klingvall (S) väljs att justera dagens protokoll.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



FUN § 109

Godkännande av dagordning

Dagordningen läggs med godkännande till handlingarna.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



FUN § 110–112

Dnr. FUN 2023/18

Enskilda ärenden

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



FUN § 113

Dnr. FUN 2023/100

Återrapportering verksamhetsbesök 2023

Som en del i nämnden systematiska kvalitetsarbete har Familje- och utbildningsnämnden (FUN) initierat verksamhetsbesök för att skapa möjlighet för både informationsinhämtning och för att bidra med möjlighet för verksamheter att träffa nämndens ledamöter. Målet är att verksamheterna och nämndens politiker gemensamt ska bidra till en utvecklande dialog som i sin tur bidrar till ökad insyn och kunskap för alla. Vid dagens sammanträde sker återrapportering från följande verksamhetsbesök.

2023-05-31

Boendeenheten

Barbara Boron, verksamhetschef redogör för verksamheten.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



FUN § 114

Dnr. FUN 2022/16

Uppföljning Ängelholmsförslag

Beredningskoordinator Malin Klintfjäll redogör för uppföljning av Ängelholmsförslag.

- Antal inlämnade förslag
- Könsfördelning
- Ålder
- Nämndsfördelning
- Ställningstagande
- Arbetet framåt med Ängelholmsförslag

Beslut

Familje-och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



FUN § 115

Dnr. FUN 2023/1

Budget 2024 och planår 2025-2026

Ärendebeskrivning

De senaste årens prioriterade arbete med ekonomisk uppföljning och implementeringen av ett gemensamt synsätt kring kvalitetseffektivitet, har skapat en viktig plattform för att kunna möta de stora krav på hög effektivitet som kommer att ställas på samtliga verksamheter de kommande åren.

Den övervägande bedömningen kring budgetförslaget för Familje- och utbildningsnämnden, förutsättningar och konsekvenser inför 2024 är att det kommer att krävas ett gediget arbete i samtliga verksamheter för att hantera verksamheten utifrån de förutsättningar som ges. Med anledning av ökade kostnader för framförallt personal kommer det vara nödvändigt att arbeta för utveckling av innovativa arbetsmetoder med fortsatt stor kostnadsmedvetenhet i samtliga beslut. Samverkan mellan såväl verksamheter inom respektive huvuduppdrag som mellan huvuduppgifterna kommer att vara viktig för att klara vårt välfärdsuppdrag med god kvalitet. I detta är det av yttersta vikt att vi fortsätter att utveckla kvalitetseffektiva arbetsmodeller inom huvuduppdraget för att de medel vi avsätter verkligen tillförs i rätt situation och bidrar till att den enskilda individens utveckling blir gynnsam.

I föreliggande budgetförslag har budgetmedel för förväntade löneökningar år 2024 prioriterats, vilket bland annat finansieras genom effektiviseringar i verksamheterna. I dagsläget bedöms effektiviseringarna vara mycket utmanande men utifrån rådande ekonomiska läge rimliga. De största ekonomiska utmaningarna förväntas uppstå inom Individ- och familj om inte en minskning av antalet orosanmälningar börjar skönjas.

Utifrån utfallet i kommande års löneöversyn kan fler effektiviseringar bli aktuella och i detta är det grundskoleverksamheten med sina stora personalgrupper som kommer att få de största utmaningarna med att hantera sin budget.

Detaljbudgetarbetet kommer att påvisa de prioriteringar som kommer att behöva göras inom respektive verksamhet och enhet och i samband med detta görs i förekommande fall i enlighet med gällande rutiner riskbedömningar inom respektive verksamhet eller enhet.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande den 25 augusti 2023
- Driftbudgetunderlag
- Investeringsbudgetunderlag
- Förslag till nämndmål år 2024
- Kvalitetsdeklarationer
- Protokoll HSG – 2023-08-28

Föredragande tjänsteperson

Lars-Ola Olsson, Chef Lärande och familj
Jonas Trulsson, planeringschef

Deltar inte i beslutet

Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väljer att inte delta i beslutet

Yrkande

Kerstin Lingebrant Vinka (L) Rasmus Waak Brunkestam (C) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna förslag till driftbudget år 2024 och flerårsplan 2025–2026,

att godkänna förslag till investeringsbudget år 2024 och flerårsplan 2025–2026,

att godkänna förslag till nämndmål för år 2024

att godkänna kvalitetsdeklarationer för år 2024

Protokollsanteckning

Jessica Klingvall (S) meddelar att de inte deltar i beslutet och lämnar in i följande:

"Socialdemokraterna avstår från deltagande i beslutet till förmån för eget budgetförslag till KF. "

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



För Socialdemokraterna

Jessica Klingvall (S)

Mimmi Heinegren (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet och lämnar in i följande:

”Sverigedemokraterna väljer att inte delta i budgetbeslut på nämnds nivå, men återkommer med ett samlat förslag för Ängelholms kommun gällande budget för 2024 och plan för 2025 och 2026, för antagande av kommunfullmäktige i november”

För Sverigedemokraterna

Mimmi Heinegren, nämndsgruppledare FUN

Beslutet ska expedieras till

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



FUN § 116

Dnr. FUN 2023/2

Ekonomisk avvikelserapport

Ärendebeskrivning

I den ekonomiska rapporten för juni månad redovisar Familje- och utbildningsnämnden ett förväntat resultat vid årets slut som fortsatt ligger i fas med budget. I enlighet med föregående rapport finns inom alla verksamhetsområden en stor oro och osäkerhet kring olika kostnadsökningar för år 2023 och framåt. Inte minst inom verksamhetsområdet för individ- och familj är det kommande årets utveckling gällande omfattningen av insatser svårbedömd. Fjolårets ökning av externa placeringar för vuxna har följts av motsvarande utveckling i år gällande barn- och unga. För att klara den tillkommande ärendemängden och därmed en ökad arbetsbelastning, har stöd och behandlingsenheten varit tvungen till extra anställningar samt köp av inhyrd personal. Individ- och familj befarar i föreliggande rapport en negativ budgetavvikelse på -4,0 mnkr. För Gymnasieskolan befaras ett underskott på -3,0 mnkr. Ökade programpriser i angränsade kommuner leder till ökade interkommunala kostnader för år 2023. Utöver detta medför utökning av antalet elever inom den egna gymnasieverksamheten utökning av antal klasser och kostnader som inte inryms inom nuvarande resursfördelning till gymnasieverksamheten. Trots kostnadsmissiga utmaningar i form av högre löneavtal än vad som kompenseras för i ram, ökade måltidskostnader, vaktmästartjänster samt minskade ersättningar från Migrationsverket prognostiserar verksamheten för förskola och skola en positiv budgetavvikelse med + 2,0 mnkr. Överskottet kan kopplas till ett minskat barnantal inom förskoleverksamheten. Övergripande för familje- och utbildningsnämnden redovisas ett budgetmässigt överskott på + 5,0 mnkr som i sin helhet kan kopplas till reserverade medel som finns upptagna för att täcka oförutsedda behov.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande den 25 augusti 2023
- Ekonomisk rapport – driftbudget 2023

Föredragande tjänsteperson

Lars-Ola Olsson, Chef Lärande och familj

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen om den ekonomiska rapporten för driftbudget gällande juni månad år 2023 för Familje- och utbildningsnämnden.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



FUN § 117

Dnr. FUN 2023/21

Information från Lärande och familj

Lars-Ola Olsson, Chef Lärande och familj informerar om vilka positiva effekter Elevhälsan har fått. För att eleverna ska må så bra som möjligt och samtidigt lyckas med sina studier har Ängelholms Gymnasieskola ett elevhälsoteam som består av skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, skolpsykolog och skollärare.

—

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



FUN § 118

Dnr. FUN 2023/20

Delegationsbeslut 2023

Ärendebeskrivning

Familje- och utbildningsnämnden har i rutinärenden överlåtit beslutanderätten till arbetsutskott eller enskilda tjänstepersoner enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2023
- Delegationsbeslut IFO – utdrag ur Procapita augusti 2023
- Delegationsbeslut LoF – utdrag ur Evolution augusti 2023

Beslut

Familje- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna redovisning av delegationsbeslut avseende augusti 2023

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



FUN § 119

Dnr. FUN 2023/19

Anmälningssärenden

Till dagens sammanträde finns det inga anmälningssärenden.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------