



Plats och tid: Rum ASK, Kuvettgatan 2 A, Ängelholm, 2023-04-13, kl. 08:30-12:30

Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist, ordförande (M)
Rasmus Waak Brunkestam (C)
Jessica Klingvall (S)
Agneta J:son Eklund (S)
Johnny Nguyen (S)

Övriga närvarande: Lars Goedecke (S) §§ 95–97
Kjell-Åke Mårtensson (SD) §§ 95–97
Henrik Lundquist (M) §§ 95–97
Lars-Göran Nilsson, Patrik Krook, Weronice Rodin, Richard Berndtsson, ekonomer §§ 95–97
Lars-Ola Olsson, Chef huvuduppdrag Lärande och familj
Sanna Ghireb, enhetschef §§ 95–126
Sara Mckenzie, teamchef §§ 98–126
Susanne Danielsson, teamchef §§ 98–126
Amanda Svensson, nämndsekreterare
Daniel Nilsson, verksamhetschef § 126

Paragrafer: 95–127

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: 2023-04-13

Datum för anslags nedtagande: 2023-05-05

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Stadshuset Ängelholm



Innehållsförteckning

§	Ärendebeskrivning	Dnr.
95	Val av justerare	
96	Godkännande av dagordning	
97	Presentation av budgetförutsättningar	2023/1
98–125	Enskilda ärenden	2023/18
126	Enskilt ärende	2023/142
127	Utbildningspunkt - Enskilda ärenden	



FUNAU § 95

Val av justerare

Rasmus Waak Brunkestam (C) och Jessica Klingvall (S) väljs till justerare av dagens protokoll.

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



FUNAU § 96

Godkännande av dagordning

Dagordningen läggs med godkännande till handlingarna.

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



FUNAU § 97

Dnr. FUN 2023/1

Presentation av budgetförutsättningar

Ärendebeskrivning

De budgetmässiga förutsättningarna för år 2024 samt planåren 2025 och 2026 för de olika verksamhetsområdena inom Familje- och utbildningsnämnden bedöms som relativt goda om än väldigt osäkra. I den ekonomiska rapport som redovisades per den siste februari uppvisar Familje- och utbildningsnämnden ett förväntat resultat vid årets slut som ligger i fas med budget. Inom nämndens samtliga verksamhetsområden finns emellertid en stor oro och osäkerhet kring budgetförutsättningarna för år 2023 och framåt. En stor osäkerhet utgör bl.a. kommande års nivåer gällande löneökningar. Vidare har tillkommit kostnadsökningar inom ett flertal områden som inte tidigare kommit huvuduppdrag eller verksamheter till känna och som inneburit en stor utmaning att klara en budget i balans.

För att möta tidigare års barn- och elevantalsökning har beslut tagits om 6 nya förskolor och 4 nya grundskolor kommande år. Detta bedöms utmanande ur ett verksamhetsplaneringsperspektiv. Tidigare genomförda byggprojekt har visat på ett stort behov av en samlad projektledning för verksamhetsdelen då det innebär förändrade förutsättningar för många enheter.

Inför budget 2024 och framåt ser verksamhetsområdet förskola/skola ett stort behov av extra anslag till löneöversynen med tanke på nuvarande och kommande brist på lärare och förskollärare. Enligt statistik från HR ligger flera yrkesgrupper i Ängelholm lägre i lön än kringliggande kommuner. Däribland rektorer, förskollärare, lärare, specialpedagoger/speciallärare, lärare i fritidshem samt studie och yrkesvägledare.

För gymnasieverksamheten är den stora utmaningen framför allt ökade programpriser i angränsade kommuner samt ökat elevantal i åldersgruppen som leder till ökade interkommunala kostnader.

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



För verksamhetsområdet Individ- och familj kan det konstateras ett fortsatt högt inflöde av ärenden, utredningar samt högre volymer av insatser. För att möta volymökningarna inom befintlig budgetram och samtidigt kunna skapa bra förutsättningar för den enskilde individen eller familjen är fortsatt kvalitativa effektiviseringar en förutsättning för att kunna nå budget i balans.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de senaste årens målinriktade arbete med att utveckla kvalitetseffektiva verksamheter inom nämndens samtliga ansvarsområden medför att det föreligger relativt goda förutsättningar att möta de ekonomiska utmaningar som vi i nuläget bedömer kommer att följa under kommande år. Ett fortsatt stort arbete med effektiviseringar och ständiga förbättringar kommer dock att vara nödvändiga inom samtliga verksamhetsområden.

Investeringsbudget

Under de kommande åren kommer det att uppföras ett flertal nya förskolor och grundskolor i Ängelholms kommun. Detta kommer ha stor påverkan på familje- och utbildningsnämndens behov av inventarieanskaffning under planårsperioden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande den 4 april år 2024
- Bilaga; Budgetförutsättningar år 2024 och flerårsplan år 2025 och 2026

Föredragande tjänsteperson

Lars-Ola Olsson, Chef Lärande och familj

Lars-Göran Nilsson, Weronice Rodin, Richard Berndtsson, ekonomer

Beslut

Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att notera informationen gällande budgetförutsättningar för år 2024 och planåren 2025 och 2026.

Beslutet ska expedieras till

Ekonomerna

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



Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2023-04-13

FUNAU § 98-125

Dnr. FUN 2023/18

Enskilda ärenden

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande



Ängelholms
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Familje- och utbildningsnämndens AU
2023-04-13

FUNAU § 126

Dnr. FUN 2023/142

Enskilt ärende

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande



FUNAU § 127

Utbildningspunkt - Enskilda ärenden

Teamchef Sara McKenzie och teamchef Susanne Danielsson informerar Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott om de enheter de är ansvariga för och det pågående arbetet med ärenden, ärendeprocessen samt utmaningar för de olika enheterna.

Beslut

Familje-och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att notera informationen

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