

Plats och tid:	Skärborgarnas hus kl. 17:00-20:30
Beslutande ledamöter:	Michael Swedberg (M), ordförande Lena Isoz (M), vice ordförande Conny Velén (S), 2:e vice ordförande Wilma Eliasson (M) Torolf Ekstrand (M) Sophie Aldén Czechowski (C) Ricken Svensson-Nyqvist (L) § 35-37, 39-51 Maria Skattenborg (L) § 38 Miriam Tinglöf (KD) Pia Eriksson (S) Madelen Grahn (S) Kent Petersson (SD)
Inte tjänstgörande ersättare:	Johan Holmqvist (M), Fredrik Eriksson (M), Roland Leek (M), Lena-Marie Stormvall (C), Maria Skattenborg (L) § 35-37,39-51 Kjell G Johansson (S), Annica Henell (S), Mari Kjellqvist (V), Anette Kärrbäck (SD)
Övriga närvarande:	Lisbeth Lampinen (socialchef), Ola Nordqvist (verksamhetsutvecklare socialkontoret) § 35-44, Inger Fransson (skolchef), Marita Encke Dahlin (kvalitetschef), Pia Svanström (ekonom) § 35-§49, Daniella Almcrantz (administrativ chef), Taina de Mander (utredare/biträdande rektor) § 35-39, Sandra Berwing (sekreterare).
Plats och tid för justering:	Trosa kommunhus 2023-05-09
Underskrifter:	Paragrafer § 35-51
 Sandra Berwing, sekreterare
 Michael Swedberg, ordförande
 Conny Velén, justerande

Anslag/bevis

Organ:	Humanistiska nämnden, § 35-51		
Datum:	Sammanträdesdatum 2023-05-02	Datum för anslags uppsättande 2023-05-10	Datum för nedtagande 2023-06-01
Förvaringsplats för protokollet:	Trosa kommunhus		

Sandra Berwing, sekreterare

Innehållsförteckning

- § 35 Godkännande av dagordningen
- § 36 Utbildning för nämnden – tillsynsansvaret/processen
- § 37 Tillsyn av den fristående förskolan HN 2022/66
Paragrafen publiceras inte på hemsidan*
- § 38 Tillsyn av fristående förskolan HN 2022/65
Paragrafen publiceras inte på hemsidan*
- § 39 Samverkan socialkontor och skolkontor HN 2023/3

Individ och familjeomsorgen

- § 40 Kvartalsrapport med helårsprognos 2023 för HN 2023/24
humanistiska nämnden, individ- och
familjeomsorgen
- § 41 Revidering av mål för humanistiska nämnden 2023, HN 2023/26
individ- och familjeomsorgen
- § 42 Budget 2024 med flerårsplan för 2025-2026, HN 2023/25
humanistiska nämnden, individ- och
familjeomsorgen
- § 43 Val av ersättare till individ- och familjeutskottet för HN 2022/57
år 2023
- § 44 Information från socialkontoret HN 2023/4

Barnomsorg och utbildning

- § 45 Kvartalsrapport med helårsprognos 2023 för HN 2023/24
humanistiska nämnden, barnomsorg och utbildning
- § 46 Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, barnomsorg HN 2023/27
och utbildning
- § 47 Revidering av mål för humanistiska nämnden 2023, HN 2023/26
barnomsorg och utbildning
- § 48 Budget 2024 med flerårsplan för 2025-2026, HN 2023/25
humanistiska nämnden, barnomsorg och utbildning
- § 49 Information från skolkontoret HN 2023/5

Övrigt

- § 50 Anmälan av delegeringsbeslut HN 2023/1
- § 51 Anmälningsärenden HN 2023/2

* Kontakta kansliheten tel. 0156-520 00 eller e-post trosa@trosa.se för att ta del av hela protokollet.

§ 35

Godkännande av dagordningen

Beslut

Humanistiska nämnden godkänner dagordningen med följande ändring:

- ärende 16 och 17 *Tillsyn av fristående förskolor* hanteras efter punkt 2 på dagordningen och sammanträdet är stängt under hanteringen av ärendena.

§ 36

Utbildning för nämnden – tillsynsansvaret/processen

Administrativ chef från skolkontoret Daniella Almcrantz informerar om följande:

- Definition och syfte med tillsyn.
 - Tillsynens omfattning.
 - Olika typer av tillsyn, regelbunden tillsyn, förstagångstillsyn, tillsyn på förekommen anledning.
 - Områden som bedöms: förutsättningar för verksamheten, kvalitet och utveckling av verksamheten, trygghet och säkerhet, ägar- och ledningsprövning.
 - Hur tillsynen går till, tillsynsprocessen.
 - Tillsynsbeslutet – olika typer av beslut/ingripanden: Avstående från ingripande, anmärkning, föreläggande, återkallelse, tillfälligt verksamhetsförbud.
 - Uppföljning av tillsynsbeslut.
-

§ 37

HN 2022/66

Tillsyn av fristående förskolan

Paragrafen publiceras inte på hemsidan. Kontakta kanslienheten tel. 0156-520 00 eller e-post trosa@trosa.se för att ta del av hela protokollet.

§ 38

HN 2022/67

Tillsyn av fristående förskolan

Paragrafen publiceras inte på hemsidan. Kontakta kanslienheten tel. 0156-520 00 eller e-post trosa@trosa.se för att ta del av hela protokollet.

§ 39

HN 2023/3

Samverkan socialkontor och skolkontor

Socialchef Lisbeth Lampinen, skolchef Inger Fransson och kvalitetschef Marita Encke-Dahlin, informerar bland annat om följande:

- Valborgsmässoafton.
- Samverkan inom SSFP (Socialtjänsten, Skolan, Polisen, Fritidsgården).
- Åtgärder inför sommaren, fältare beräknas finnas på plats under hela sommaren.
- Liv och hälsa ung.
- Samarbete med Skol-IF.
- Skolsociala teamet.

§ 40

HN 2023/24

Kvartalsrapport med helårsprognos 2023 för Humanistiska nämnden, Individ- och familjeomsorgen

Beslut

1. Humanistiska nämnden överlämnar nämndens kvartalsrapport 2023 till kommunstyrelsen.
2. Humanistiska nämnden godkänner nämndens helårsprognos 2023.

Ärendet

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen beräknas för året 2023 till +2,1 mkr inklusive individ- och familjeomsorgens buffert.

På ekonomi- och vuxenenheten prognostiseras ett underskott på 0,8 mkr och för barn- och familj ett underskott på 1,7 mkr.

Flykting och integration prognostiserar +3,2 mkr.

I kvartalsuppföljningen redovisas fler detaljer om utfallet och helårsprognosen.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2023-04-05.
Kvartalsrapport med helårsprognos 2023.

Kopia till

Kommunstyrelsen

§ 41

HN 2023/26

Reviderade mål för humanistiska nämnden 2023

Beslut

Humanistiska nämnden antar förslag till reviderade mål 2023 för individ- och familjeomsorgen.

Ärendet

Nämnden antog mål för 2023 i samband med ärendet Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 för humanistiska nämnden, 2022-05-03 § 36. Vid varje ny mandatperiod ses kommunens mål över. Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-29 § 97 mål för perioden 2023-2026 och kommunstyrelsen beslutade om anvisningar för hur nämndernas målarbete ska bedrivas. Av ovanstående anledning behöver nämnden revidera målen för 2023 så att de följer kommunstyrelsens anvisningar.

Fastlagd kurs för Trosa kommun ligger till grund för nämndens mål. Målen sorteras in under kommunfullmäktiges övergripande målområden. Det har tydliggjorts när målen kan anses vare helt, delvis eller inte uppfyllda.

I beslut om mål anges vilket resultat som ger grönt (målet är uppfyllt), gult (delvis uppfyllt) eller rött (inte uppfyllt). Mål kan sättas som att visst värde ska uppnås, värde i förhållande till andra eller som förbättring över tid. I ärendet ska det anges varifrån nyckeltal hämtas. Hämtas något nyckeltal från egen enkät, ska denna vara oförändrad mellan åren och göras ungefär samtidigt varje år.

Enligt Trosa kommuns styrmodell ska nämndernas mål följas upp i delårs- och årsboksluten, vissa av målen kan endast följas upp vid årsbokslutet.

Under sammanträdet

Under sammanträdet noterades att måluppfyllelsen för målområde 4, Mål 1 *Avskaffa fattigdom* behöver revideras då både grönt och gult resultat uppnås vid samma procenttal (0,23 procent). Detta korrigeras av kontoret så att gult resultat (delvis uppfyllt) blir inom spannet 0,24-0,68 procent.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2023-04-21.

Förslag till mål för humanistiska nämnden, individ- och familjeomsorgen.

§ 42

HN 2023/25

Budget 2024 för Humanistiska nämnden, Individ- och familjeomsorgen med flerårsplan för 2025-2026

Beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner budget 2024 för humanistiska nämnden, individ- och familjeomsorgen med flerårsplan för 2025-2026.

Deltar inte i beslutet

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Ärendet

Socialkontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram förslag till budget 2024 för individ- och familjeomsorgen samt flerårsplan för 2025-2026.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2023-04-05.

Förslag till budget 2024, individ- och familjeomsorgen med flerårsplan 2025-2026.

Mål för humanistiska nämnden, individ- och familjeomsorgen.

Kopia till
Kommunstyrelsen

§ 43

HN 2022/57

Val av ersättare till individ- och familjeutskottet för år 2023

Beslut

Humanistiska nämnden väljer Maria Skattenborg (L) som ersättare i individ- och familjeutskottet för perioden 3 maj–31 december 2023, eller till och med det sammanträde då val av individ- och familjeutskott förrättas nästa gång.

Ärendet

Kommunfullmäktige godkände 2023-03-15 § 3, Bengt-Eric Sandströms (L) avsägelse för hans uppdrag som ersättare i humanistiska nämnden. Maria Skattenborg (L) valdes till ny ersättare. Bengt-Eric Sandström (L) hade även uppdrag i humanistiska nämndens individ- och familjeutskott och den platsen har varit vakant sedan Bengt-Eric Sandströms avsägelse godkändes. Val till individ- och familjeutskottet hanteras av humanistiska nämnden och därför behöver ett nytt val göras till den vakanta platsen.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sandra Berwing 2023-04-06.

Kopia till

Socialkontoret
Lönekontoret

§ 44

HN 2023/4

Information från socialkontoret

Socialchef Lisbeth Lampinen och Ola Nordqvist informerar bland annat om följande:

- Kvotflyktingar - kommuntalet för Trosa kommun är nio personer 2023 och från 2022 återstår nio personer. Mottagandet av kvotflyktingarna beräknas ske efter sommaren.
- Information om inlämnat beslut från IVO, Inspektionen från vård- och omsorg, utifrån genomförd tillsyn.

Ola Nordqvist informerar om ekonomiskt bistånd och målgruppsanalys. Nämnden får bland annat information om följande:

- Försörjningsstöd.
- Bistånd till livsföringen i övrigt.
- Riksnormen, gäller för hela landet och är en miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.
- Allmänna regler.
- Rådrum.
- Målgruppsanalys.
- Antal beslut om avslag.
- Nuvarande plan och aktiviteter.
- Önskemål om aktiviteter.

§ 45

HN 2023/24

Kvartalsrapport med helårsprognos 2023 för humanistiska nämnden, barnomsorg och utbildning

Beslut

1. Humanistiska nämnden överlämnar nämndens kvartalsrapport 2023 till kommunstyrelsen avseende barnomsorg och utbildning.
2. Humanistiska nämnden godkänner nämndens helårsprognos för 2023 avseende barnomsorg och utbildning.

Ärendet

Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2023 till -4 779 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert. Prognosen är lagd för att nå skollagens krav i alla verksamhetsdelar.

De större avvikelserna mot budget är:

Skolskjutsar -4,5 Mkr,
Språkcentrum -3,7 MKr
SFi/Vux -2,7 MKr

De senaste årens tillväxt har medfört ökade volymer och inom förvaltningens samtliga verksamhetsdelar. Demografisk kompensation har getts inom barn- och elevpeng. De centrala enheterna skolskjutsar, språkcentrum, SFI och vuxenutbildning har inte demografisk kompensation.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Inger Fransson 2023-04-21.
Kvartalsuppföljning 2023.

Kopia till
Kommunstyrelsen

§ 46

HN 2023/27

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, barnomsorg och utbildning

Beslut

Humanistiska nämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.

Ärendet

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Prognos

Helårsprognos för Barn- och Utbildning är ett underskott på ca -4,7 Mkr.

Pågående åtgärder 2023

Exempel på aktiva åtgärder 2023:

- En strikt och väl avvägd tjänstefördelning med en bemanning som skall kunna säkra verksamhetens krav så kostnadseffektivt som möjligt inom det ansvar skollagen lägger på huvudmannen.
- Strikt bedömning av skolskjuts enligt gällande skollag och skolskjutsregler
 - Översyn av skolskjutshanteringen, i syfte att kostnadseffektivisera, pågår.
- Mottagande av elever till skola där det är organisatoriskt och ekonomiskt försvarbart.
- Översyn av Språkcentrums verksamhet/organisation pågår.
- Grundsärskolans verksamhet behöver genomlysas så att eleverna får god och kontinuerlig utbildning samt att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Forts.

Forts. § 46

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Inger Fransson 2023-04-21.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

Under exempel på aktiva åtgärder 2023 står det: "En strikt och väl avvägd tjänstefördelning med en bemanning som skall kunna säkra verksamhetens krav så kostnadseffektivt som möjligt...". Om det innebär att personal, till exempel elevassistenter, ska sägas upp är det inget som Socialdemokraterna ställer sig bakom. Vi anser snarare att det behövs mer personal i skolan för att förbättra elevernas mående och höja deras resultat.

Kopia till
Kommunstyrelsen

§ 47

HN 2023/26

Reviderade mål för humanistiska nämnden 2023

Beslut

Humanistiska nämnden antar förslag till reviderade mål 2023 för barnomsorg och utbildning.

Ärendet

Nämnden antog mål för 2023 i samband med ärendet Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 för humanistiska nämnden, 2022-05-03 § 41. Vid varje ny mandatperiod ses kommunens mål över. Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-29 § 97 mål för perioden 2023-2026 och kommunstyrelsen beslutade om anvisningar för hur nämndernas målarbete ska bedrivas. Av ovanstående anledning behöver nämnden revidera målen för 2023 så att de följer kommunstyrelsens anvisningar.

Fastlagd kurs för Trosa kommun ligger till grund för nämndens mål. Målen sorteras in under kommunfullmäktiges övergripande målområden. Det har tydliggjorts när målen kan anses vare helt, delvis eller inte uppfyllda.

I beslut om mål anges vilket resultat som ger grönt (målet är uppfyllt), gult (delvis uppfyllt) eller rött (inte uppfyllt). Mål kan sättas som att visst värde ska uppnås, värde i förhållande till andra eller som förbättring över tid. I ärendet ska det anges varifrån nyckeltal hämtas. Hämtas något nyckeltal från egen enkät, ska denna vara oförändrad mellan åren och göras ungefär samtidigt varje år.

Enligt Trosa kommuns styrmodell ska nämndernas mål följas upp i delårs- och årsboksluten, vissa av målen kan endast följas upp vid årsbokslutet.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Inger Fransson 2023-04-21.
Förslag till reviderade mål för humanistiska nämnden 2023, barnomsorg och utbildning.

§ 48

HN 2023/25

Budget 2024 för Humanistiska nämnden, Barn- och utbildning med flerårsplan för 2025-2026

Beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner budget 2024 för humanistiska nämnden, Barn- och utbildning med flerårsplan för 2025-2026.

Deltar inte i beslutet

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Ärendet

Skolkontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram förslag till budget 2024 för barnomsorg och utbildning med flerårsplan för 2025-2026.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Inger Fransson 2023-04-23.

Förslag till budget 2024, Barn- och utbildning med flerårsplan för 2025-2026.

Förslag till mål för humanistiska nämnden, barnomsorg och utbildning.

Kopia till:

Kommunstyrelsen

§ 49

HN 2023/5

Information från skolkontoret

Skolchef Inger Fransson informerar nämnden om en planerad tillsyn som kommer genomföras vid Tomtaklinskolan

Kvalitetschef Marita Encke-Dahlin informerar bland annat om följande:

- Måluppfyllelse.
- Frånvarorapportering i februari utifrån steg 4 (15 procent frånvaro) och steg 5 (20 procent frånvaro).
- Kränkingsärenden.

§ 50

HN 2023/1

Anmälan av delegeringsbeslut

Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av delegeringsbeslut:

Löpnummer/ Dnr	Punkt i delegeringsordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat
	6.1	Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar.	2023-03-28	Skolchef
	6.1	Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar.	2023-03-28	Skolchef
	6.1	Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar.	2023-03-28	Skolchef
	6.1	Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar.	2023-03-28	Skolchef
	6.1	Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar.	2023-03-28	Skolchef
	6.1	Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar.	2023-03-28	Skolchef

Förteckning över beslut fattade inom individ- och familjeomsorgen

Period: 2023-03-03–2023-04-20.

§ 51

HN 2023/2

Anmälningssärenden

Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av anmälningssärenden:

Kommunfullmäktige

Protokoll 2023-03-15, § 3. Avsägelse och val.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Protokollsutdrag 2023-03-10 § 5, Revidering av sammanträdesdatum 2023.
Granskningsrapport för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV 2022, 2023-03-31.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.

Kvartal 1 2023. Det finns inget gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § Sol som ej har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut att rapportera.