

Plats och tid:	Skärborgarnas hus kl. 17:00-18:05
Beslutande ledamöter:	Michael Swedberg (M), ordförande Lena Isoz (M), 1:e vice ordförande Conny Velén (S), 2:e vice ordförande Wilma Eliasson (M) Torolf Ekstrand (M) Sophie Aldén Czechowski (C) Ricken Svensson Nyqvist (L) § 75, 77-85 Maria Skattenborg (L) § 76 Miriam Tinglöf (KD) Pia Eriksson (S) Madelen Grahn (S) Kent Petersson (SD)
Inte tjänstgörande ersättare:	Johan Holmqvist (M), Fredrik Eriksson (M), Roland Leek (M), Anna-Lena Lindblom (M), Maria Skattenborg (L) § 75, 77-85, Kjell G Johansson (S), Annica Henell (S) Anette Kärrbäck (SD)
Övriga närvarande:	Inger Fransson (skolchef), Marita Encke Dahlin (kvalitetschef), Taina De Mander (utredare) § 75-77, Daniella Almcrantz (administrativ chef) § 75-82, Lisbeth Lampinen (socialchef) § 75, 78-85, Ola Nordqvist (verksamhetsutvecklare socialkontor) § 75, 78-85, Pia Svanström (ekonom skolkontoret) § 75-82, Anna Hounslow (Sveriges lärare) § 75, 78-85. Sandra Berwing (sekreterare).
Plats och tid för justering:	Trosa kommunhus 2023-10-20
Underskrifter:	Paragrafer § 75-85
 Sandra Berwing, sekreterare
 Michael Swedberg, ordförande
 Conny Velén, justerande

Anslag/bevis

Organ:	Humanistiska nämnden, § 75-85		
Datum:	Sammanträdesdatum 2023-10-10	Datum för anslags uppsättande 2023-10-23	Datum för nedtagande 2023-11-14
Förvaringsplats för protokollet:	Trosa kommunhus		

.....
Sandra Berwing, sekreterare

Innehållsförteckning

- § 75** Godkännande av dagordningen
- § 76** Uppföljning efter tillsyn av fristående förskola HN 2022/65
Paragrafen publiceras inte på kommunens webbplats
- § 77** Uppföljning efter tillsyn av fristående förskola HN 2022/66
Paragrafen publiceras inte på kommunens webbplats
- § 78** Sammanträdestider för humanistiska nämnden HN 2023/44
2024
- § 79** Samverkan socialkontor och skolkontor HN 2023/3
- Barnomsorg och utbildning**
- § 80** Delårsbokslut med helårsprognos 2023 för HN 2023/24
humanistiska nämnden, barn och utbildning
- § 81** Åtgärdsplan för en ekonomi i balans HN 2023/47
- § 82** Information från skolkontoret HN 2023/5
- Individ- och familjeomsorg**
- § 83** Delårsbokslut med helårsprognos 2023 för human- HN 2023/24
istiska nämnden, individ och familj
- § 84** Information från socialkontoret HN 2023/4
- Övrigt**
- § 85** Anmälan av delegeringsbeslut HN 2023/1

§ 75

Godkännande av dagordningen

Beslut

1. Humanistiska nämnden godkänner dagordningen.
 2. Sammanträdet är stängt vid hanteringen av ärende 2 och 3.
-

§ 76

HN 2022/65

Uppföljning efter tillsyn av fristående förskolan

Paragrafen publiceras inte på kommunens webbplats.

§ 77

HN 2022/66

Uppföljning efter tillsyn av fristående förskolan

Paragrafen publiceras inte på kommunens webbplats.

§ 78

HN 2023/44

Sammanträdestider för humanistiska nämnden 2024

Beslut

Humanistiska nämnden fastställer nämndens sammanträdestider för år 2024.

Ärendet

Humanistiska nämnden ska fastställa sammanträdestider för år 2024. Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget tar i möjligaste mån hänsyn till lov och helgdagar 2024. På grund av val till Europaparlamentet 2024 utgår ett sammanträde.

Sammanträdestider 2024

2024	Humanistiska nämnden
	<i>Kl. 17.00</i>
Januari	23
Februari	
Mars	19 bokslut
April	
Maj	7 kvartal+budget
Juni	
Juli	
Augusti	27
September	
Oktober	8 delårsbokslut
November	26 , internbudget

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sandra Berwing 2023-09-12.

§ 79

HN 2023/3

Samverkan socialkontor och skolkontor

Socialchef Lisbeth Lampinen informerar bland annat om följande:

- Lägesrapportering – samverkan fortgår.
- Aktuell information från samverkansgrupper – rapportering utifrån brottsförebyggande rådet, BRÅ, som träffades i början av oktober.
- Skolsociala teamet – arbetet fortgår.
- Genomförd beredskapsövning.

Kvalitetschef Marita Encke-Dahlin informerar om följande:

- Arbetsmiljöverkets inspektion av hot och våld i skolan kommer ske vid Skärlagsskolan och Hedebysskolan.
- Systemet Cosafe används vid skolverksamheten.

§ 80

HN 2023/24

Delårsbokslut med helårsprognos 2023 för humanistiska nämnden, barnomsorg och utbildning

Beslut

1. Humanistiska nämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 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 -5 398 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:

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

Under detta år har tillväxten avstannat, till och med minskat i vissa verksamheter. Förskolans verksamhet är den som haft mest känningar av denna inbromsning. Detta har lett till organisationsförändringar på såväl avdelningsnivå som enhetsnivå.

Några enheter ha använt delar av tidigare överskott, för att inte behöva göra allt för stora organisatoriska förändringar. Någon enhet har fortsatt svårt med att få en effektiv organisation utifrån delningstal och klasstorlek, det påverkar i allra högsta grad enhetens budgetutfall. Fler åtgärder har gjorts, för en budget i balans, och några av dessa har givit effekt, andra är initierade men kräver mer planering innan genomförande. Åtgärderna fanns samtliga med i åtgärdsplanen från i våras.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Inger Fransson 2023-08-17.

Kopia till

Kommunstyrelsen

§ 81

HN 2023/47

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Beslut

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

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 nämnsammanträde. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Prognos

Helårsprognos för barn- och utbildning är ett underskott på ca 5,4 Mkr.

Pågående åtgärder 2023

Exempel på 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, pågår.
- Översyn av Språkcentrums verksamhet/organisation, pågår.
- Grundsärskolans (anpassad grundskola) verksamhet behöver genomlysas så att eleverna får god och kontinuerlig utbildning samt att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt, arbetet har startat.

Förslag till hantering av underskott

Underskottet behövs för att säkra verksamheten inom lagkrav.

Förslag till beslut på sammanträdet

Conny Velén (S): Skolan ska inte behöva göra besparingar inom sin redan finansiellt ansträngda verksamhet.

Michael Swedberg (M): Bifall till förvaltningens förslag om åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Forts.

Forts. § 81

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag om åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Omröstning

Omröstning begärs och ska genomföras. Humanistiska nämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag om åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Nej-röst för bifall till följande förslag: Skolan ska inte behöva göra besparingar inom sin redan finansiellt ansträngda verksamhet.

Omröstningsresultat

Med 7 Ja-röster mot 3 Nej-röster och 1 som avstår beslutar humanistiska nämnden enligt förvaltningens förslag om åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Se bilaga 1 för omröstningslista.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Inger Fransson 2023-08-26.

Kopia till

Kommunstyrelsen

§ 82

HN 2023/5

Information från skolkontoret

Kvalitetschef Marita Encke-Dahlin informerar om följande:

- Kvalitetsrapporter till nämnd – frånvarostatistik utifrån nivå 4 och 5 samt statistik kring ärenden om kränkande behandling.
- Månadsstatistik – nämnden har tagit del av månadsstatistiken i handlingarna.

§ 83

HN 2023/24

Delårsbokslut med helårsprognos 2023 för individ- och familjeomsorg

Beslut

1. Humanistiska nämnden överlämnar individ- och familjeomsorgens delårsbokslut 2023 till kommunstyrelsen.
2. Humanistiska nämnden godkänner nämndens helårsprognos 2023 för individ- och familjeomsorgen.

Ärendet

Totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat om 3 860 tkr för perioden jan-aug 2023. Helårsprognosen för verksamheter och nämnd uppgår till 2 825 tkr inkl. kompensation för lönesatsningar.

Humanistiska nämnden får här ta del av delårsbokslut 2023 från individ- och familjeomsorgen.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2023-09-28.
Delårsbokslut med helårsprognos 2023.

Kopia till
Kommunstyrelsen

§ 84

HN 2023/4

Information från socialkontoret

Socialchef Lisbeth Lampinen informerar bland annat om följande:

- Kvotflyktingar - kommuntalet för Trosa kommun är nio personer 2023. Fem personer kvarstår.
- Lägesrapportering kring mottagandet framöver.

§ 85

HN 2023/1

Anmälan av delegeringsbeslut

Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av delegeringsbeslut:

Löp-nummer/ Dnr	Punkt i delegerings- ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat
	7.9	Beslut om mottagande av elev från annan kommun	2023-09-15	Rektor Fornbyskolan
	7.10	Beslut om att ta emot elev från annan kommun på grund av vårdnadshavarnas önskemål	2023-08-08	Rektor Kyrkskolan
	7.10	Beslut om att ta emot elev från annan kommun på grund av vårdnadshavarnas önskemål	2023-08-08	Rektor Kyrkskolan
	7.10	Beslut om att ta emot elev från annan kommun på grund av vårdnadshavarnas önskemål	2023-08-08	Rektor Kyrkskolan
	7.10	Beslut om att ta emot elev från annan kommun på grund av vårdnadshavarnas önskemål	2023-06-19	Tf rektor Hedebyskolan
	7.10	Beslut om att ta emot elev från annan kommun på grund av vårdnadshavarnas önskemål	2023-06-19	Tf rektor Hedebyskolan
	7.10	Beslut om att ta emot elev från annan kommun på grund av vårdnadshavarnas önskemål	2023-08-07	Rektor Skärlagskolan
	7.10	Beslut om att ta emot elev från annan kommun på grund av vårdnadshavarnas önskemål	2023-08-07	Rektor Skärlagskolan

forts.

Forts. § 85

	7.10	Beslut om att ta emot elev från annan kommun på grund av vårdnadshavarnas önskemål	2023-08-17	Rektor Skärlagskolan
	7.10	Beslut om att ta emot elev från annan kommun på grund av vårdnadshavarnas önskemål	2023-08-07	Rektor Skärlagskolan
	7.10	Beslut om att ta emot elev från annan kommun på grund av vårdnadshavarnas önskemål	2023-08-07	Rektor Skärlagskolan
	7.10	Beslut om att ta emot elev från annan kommun på grund av vårdnadshavarnas önskemål	2023-08-14	Rektor Skärlagskolan
	7.10	Beslut om att ta emot elev från annan kommun på grund av vårdnadshavarnas önskemål	2023-08-07	Rektor Skärlagskolan
	7.10	Beslut om att ta emot elev från annan kommun på grund av vårdnadshavarnas önskemål	2023-08-07	Rektor Skärlagskolan
	7.9	Beslut om att ta emot elev från annan kommun	2023-09-11	Rektor Vitalisskolan
	7.9	Beslut om att ta emot elev från annan kommun	2023-09-11	Rektor Vitalisskolan

Förteckning över beslut fattade inom individ- och familjeomsorgen

Period: 2023-08-18–2023-09-28.

Humanistiska nämnden 2023-10-10 § 81

.....

	Närvarande		Tjänstgörande ers.	Ärende nr 7		
	JA	NEJ		JA	NEJ	AVSTÅR
Swedberg Michael, ordförande (M)	X			X		
Isoz Lena, 1:e vice ordförande (M)	X			X		
Velén Conny, 2:e vice ordförande (S)	X				X	
Eliasson Wilma, ledamot (M)	X			X		
Ekstrand Torolf, ledamot (M)	X			X		
Aldén Czechowski Sophie, ledamot (C)	X			X		
Svensson-Nyqvist Ricken, ledamot (L)	X			X		
Tinglöv Miriam, ledamot (KD)	X			X		
Eriksson Pia, ledamot (S)	X				X	
Grahn Madelen, ledamot (S)	X				X	
Petersson Kent, ledamot (SD)	X					X