



Utbildningsutskottet

Plats och tid Tränningen, tisdagen den 17 september 2024 kl 08:00 – 10:53, ajourneringar kl. 08:52 – 09:02

Beslutande **Ledamöter**
Annelie Hastig (M), Ordförande
Annette West (S), 1:e vice ordförande
~~Helen Persgren (MP)~~
Anneli Hermansson (C)
Daniel Dalén (KD)

Beslutande ersättare
Christer Forsmark (S), ersättare för
Helen Persgren (MP)

Ersättare
Kenneth Max (M)

Övriga närvarande Thomas Johansson, skolchef
gymnasieskola/musikskola § 48
Ulla-Stina Millton, skolchef förskola/grundskola
Sara Gårdeson, kanslichef

Utses att Justera Annette West (S)

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 47-51

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare

Från och med Till och med
2024-09-18 2024-10-09
Tid för anslag av protokollet

Sara Gårdeson

Ordförande

Annelie Hastig (M)

Sara Gårdeson

Justerare

Annette West (S)

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda



Utbildningsutskottet

Ärendelista

§ 47	Dnr 2024-000011	
	Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen	3
§ 48	Dnr 2024-000339	
	Åtgärder för budget i balans 2024 - information	4
§ 49	Dnr 2024-000394	
	Uppföljning av intern kontroll per 31 augusti 2024	7
§ 50	Dnr 2024-000407	
	Åtgärder på kort och lång sikt för godtagbar måluppfyllelse inom målområdet utvecklande skola - information.....	9
§ 51	Dnr 2024-000019	
	Rapporter utbildningsutskottet 2024.....	10
	Övriga frågor	11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Utbildningsutskottet

§ 47

Dnr 2024-000011

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen

Utbildningsutskottets beslut

Annette West (S) väljs att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

I utbildningsutskottet

Utskottet förrättar upprop.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Utbildningsutskottet

§ 48

Dnr 2024-000339

Åtgärder för budget i balans 2024 - information

Utbildningsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

I samband med månadsrapporten i maj 2024 redovisades en ekonomisk prognos för Vårgårda kommun. Prognosen visade att förvaltningen har överskridit budgeten för verksamhetens nettokostnader med 12,0 mnkr. De största underskotten finns inom vård och omsorg samt förskola/grundskola.

En ny prognos för verksamhetens nettokostnader i delårsbokslutet per 2024-08-31 visar ett närmast oförändrat underskott på 11,9 mnkr.

Kommunens hantering av resursstyrning framgår av ekonomistyrningsprinciper som kommunfullmäktige har beslutat om. De kommunala verksamheterna ska bedrivas inom befintliga budgetramar även om detta medför att de i budgeten angivna verksamhetsmålen inte helt kan uppnås.

Kommunstyrelsen informeras om pågående arbete.

Vidtagna åtgärder på kort sikt för budget i balans

Förvaltningen bedömer att underskottet har kunnat begränsas med ca 3 650 tkr till följd av åtgärderna och att ett än större underskott med hjälp av dessa kunnat undvikas.

Nedan redovisas genomförda åtgärder. Därutöver visas tabell med kostnadernas utveckling under året avseende hemtjänststimmar, vilket är ett av de områden som visar störst avvikelse mot budget.

Genomförda åtgärder inom förvaltningen:

- Minskade inköp och fastighetsunderhåll, 1 000 tkr
- Ej tillsatta tjänster, 2 450 tkr
- Restriktivitet Kommundirektörens utvecklingsmedel, 200 tkr

Hemtjänsten har de senaste åren visat på stora underskott, det har varierat var underskottet legat, ibland på beställarsidan, och ibland på utförarsidan. Det har också varit oklart hur timpengen satts, men sedan årsskiftet bedöms denna ligga på en skälig nivå, och det har då blivit tydligt att det är på utförarsidan som svårigheterna med att få en ekonomi i balans ligger.

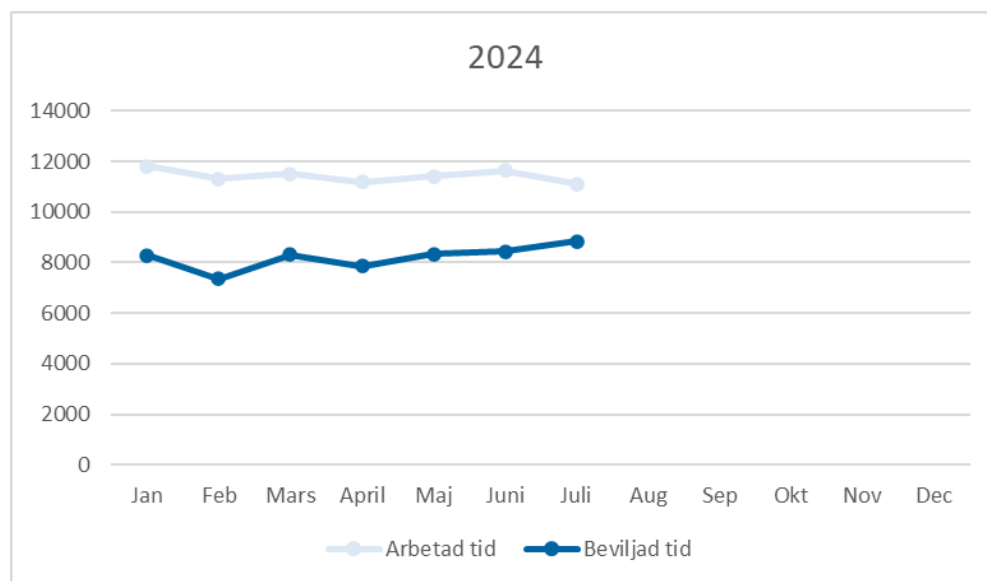
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Utbildningsutskottet

Controller, enhetschefer och områdeschef vård och omsorg har under året arbetat intensivt med detta. Det är ett långsiktigt arbete som krävs för att minska kostnaderna och hamna på en nivå som är godtagbar, men förvaltningens bedömning är att detta arbete har börjat ge resultat och kostnadsökningarna har avstannat. I tabellen nedan framkommer att den arbetade tiden börjar närma sig den beställda tiden.



Förklaring: Beviljad tid är de timmar som den kommunala hemtjänsten får utbetald av beställarsidan. Arbetad tid är den tid som den kommunala hemtjänsten har utfört.

Planerade åtgärder på ett - två års sikt för budget i balans

De underskott som förvaltningen visar inom grundskola/förskola samt vård och omsorg är inga hastigt uppkomna underskott, följsamhet till budget har under flera års tid varit bristande. Det långsiktiga arbete som behöver göras är påbörjat och handlar dels om en bättre budgetföljsamhet på enhetsnivå, dels om ett kvalitetsarbete som verksamhetschefer ansvarar för.

Inom vård och omsorg är en del av underskotten beroende på oförutsedda händelser, vilket är svårare att planera för. Internbudgetering behöver utvecklas, så att oförutsedda händelser bättre kan pareras.

Den övervägande delen av underskotten handlar dock om ett strukturellt problem som varat över tid. Sjukskrivningstal och overtidskostnader har under många år legat alltför högt och för att komma till rätta med detta krävs, förutom ett noggrant och ständigt pågående arbete med ekonomin, förändrade arbetssätt inom verksamheten. Insatser har satts in genom såväl interna som externa insatser för att få till en bättre arbetsmiljö för

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Utbildningsutskottet

medarbetare, men även en bättre kvalitet i utförandet. Insatserna har ännu inte fullt ut gett de effekter som eftersträvats. Den insats som under innevarande år har gett mest effekt är det arbete som skett inom hemtjänst vilket redovisas i måluppföljning per 31 augusti.

Även inom verksamhet förskola-grundskola är en del av underskottet beroende på strukturella problem som kräver en långsiktighet i arbetet framåt. Ett sådant strukturellt problem gäller att antalet elever som mottagits i anpassad grundskola ökat i jämförelse med vad som planerades inför budgetåret. Även här har det funnits en brist i internbudgetarbetet då det inte funnits centrala reserver som kunnat parera det ökade antalet elever i skolformen.

Planerade åtgärder, effekter på helår:

Översyn av ledning och administration inom socialtjänst/vård- och omsorg, 2 200 tkr.

Översyn av tjänster inom hemtjänst, 1 600 tkr.

Översyn av tjänster inom förskola-grundskola, 4 000 tkr.

Ovanstående åtgärder planeras utöver redan pågående åtgärder och är inte inräknade i prognos för 2024.

Kommande åtgärder som kräver politiska beslut i ärendehantering/budgetberedning:

Översyn av riktlinjer för barnomsorg (KS oktober)

Översyn av avgifter för kost inom vård och omsorg.

Procentuell effektivisering på hela eller delar av förvaltningens verksamheter i budget 2025-27. (1% motsvarar ca 9 mkr)

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

I utbildningsutskottet

Thomas Johansson och Ulla-Stina Millton redogör för ärendet.



Utbildningsutskottet

§ 49

Dnr 2024-000394

Uppföljning av intern kontroll per 31 augusti 2024

Utbildningsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder utifrån uppföljningen av den interna kontrollen per den 31 augusti 2024.

Utskottet ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med kontinuerliga uppföljningar av åtgärder för att främja skolnärvaro.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i kommunen. Enligt 6 kap 6 § kommunallagen ska var och en inom sitt område se till att verksamheten inom kommunen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunstyrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har även att se till att myndighetsnämnderna årligen genomför beslutad intern kontroll.

Förvaltningen har genomfört granskningar inom identifierade riskområden i enlighet med Plan för intern kontroll 2024. Iakttagelser som framkommit vid granskningen visar på utvecklingsområden och ska användas i förvaltningen som underlag för förbättringar i syfte att kvalitetssäkra processerna inom berörda områden. Verksamhetschefer är ansvariga för genomförande och återkoppling till kommunstyrelsen samt respektive myndighetsnämnder. I enlighet med antagna Riktlinjer för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behöver göras föreslå om sådana.

Det är också viktigt att utvärdering leder till att åtgärder vidtas till förbättringar av eventuella brister i kontrollsystemet. Under respektive kontrollmoment är målsättningen att statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön. Könsuppdelad statistik synliggör eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov. Om ojämställdhet upptäcks ska åtgärder föreslås som bidrar till jämställdhet. Förvaltningen kan förbättra arbetet med att samla in statistik som är könsuppdelad vid kontrollerna. I de fall där detta har skett har inga sådana skillnader konstaterats vid denna uppföljning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Utbildningsutskottet

En väl genomarbetad intern kontroll bidrar till en effektiv och säker verksamhet med god ekonomisk hushållning, vilket är en viktig del i en väl fungerande styrning och uppföljning. Förbättringarna som genomförs utifrån granskningarna ska bidra till att verksamheten uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt, att tillgångar skyddas och oönskade händelser och effekter undviks. Målet är att minska kvalitetsbristkostnaderna och uppnå så mycket nytta för Vårgårdaborna som möjligt för pengarna. Att barns bästa ska sättas i främsta rummet samt att särskild hänsyn ska tas till barn i behov av särskilt stöd behöver särskilt beaktas vid uppföljningen, så att de brister som konstateras åtgärdas och säkerställs att de inte uppkommer igen.

Arbetet med närvaro och att motverka diskriminering och kränkningar samt ge stöd till de elever som behöver är viktiga förutsättningar för att eleverna ska vara trygga, ha goda relationer och klara kunskapskraven i skolan. Trots att samma kontrollmoment har funnits med sedan flera år tillbaka har inte alltid resultaten vid granskningarna visat på förbättringar.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder utifrån uppföljningen av den interna kontrollen per den 31 augusti 2024.

I utbildningsutskottet

Ulla-Stina Millton redogör för ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Utskottet ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med kontinuerliga uppföljningar av åtgärder för att främja skolnärvaro.

Beslutet skickas till

Ulla-Stina Millton, skolchef förskola och grundskola



Utbildningsutskottet

§ 50

Dnr 2024-000407

Åtgärder på kort och lång sikt för godtagbar måluppfyllelse inom målområdet utvecklande skola - information

Utbildningsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har antagit målet: "Vårgårda kommun har trygga barn och elever med goda relationer som upplever nyfikenhet och intresse för studierna. Barn och elever får de kunskaper och färdigheter som behövs för att gå vidare i studier eller arbete och att kunna leva ett gott liv".

I delårsuppföljning per 31 augusti 2024 prognostiserar förvaltningen en icke godtagbar måluppfyllelse. Skolchef för förskola-grundskola redogör för en nulägesbeskrivning samt vilka områden som kommer att prioriteras för att nå minst en godtagbar måluppfyllelse.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

I utbildningsutskottet

Ulla-Stina Millton redogör för ärendet.



Utbildningsutskottet

§ 51

Dnr 2024-000019

Rapporter utbildningsutskottet 2024

Utbildningsutskottets beslut

Utbildningsutskottet tar emot redovisningen av rapporterna.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen rapporterar om vissa frågor.

Om möjligt ska ärendet analyseras i samband med att rapporter lämnas.

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsutskottet tar emot redovisningen av rapporterna.

I utbildningsutskottet

Ulla-Stina Millton rapporterar om:

- Gullhögskolans lokaler



Utbildningsutskottet

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande