

Barn- och Ungdomsnämnden | Prognos 11 månader

Verksamheter	Prognos November 2017	Budget 2017	Varav Tillägg 2017	Avvikelse	avv. i%	Prognos Oktober 2017	Avvikelse Septembe r 2017
100 Nämnds- och styrelseverks	590	506		-84		-84	-84
330 Musikskola/kulturskola	2 418	2 418		0		0	0
400 Öppen förskola	647	647		0		0	0
407 Förskola	58 772	58 772	2 200	0		0	-2 200
412 Familjedaghem	319	319		0		0	0
425 Fritidshem	10 787	10 787		0		0	0
435 Förskoleklass	4 755	4 755		0		0	0
440 Grundskola	137 268	132 674	1 000	-4 594	-3%	-4 594	-4 500
443 Obligatorisk särskola	5 869	4 869		-1 000	-21%	-1 000	-1 000
450 Gymnasieskola	44 617	44 617		0		0	-1 000
453 Gymnasiesärskola	5 025	5 025		0		0	0
Gundläggande och Gymnasial VUX + Lärcentra	5 173	4 573	1 200	-600	-13%	-600	-2 300
476 Svenska för invandrare	1 761	1 761		0		0	0
Förvaltningsg. Kostnader + Central administration	13 660	13 660		0		0	0
554 Institutionsvård för barn	2 463	2 043	1 000	-420	-21%	-420	-1 000
557 Familjevård barn	3 507	3 507		0		0	0
568 Öppna insatser för barn	2 869	2 869		0		0	0
569 IFO Barn och ungdomsvård	6 379	5 659		-720	-13%	-720	-720
585 Familjerådgivning	976	976		0		0	0
600 Flyktingmottagande	0	0		0		0	0
Summa Verksamheter	307 855	300 437		-7 418	-2,5%	-7 418	-12 804

Summa Verksamhet				-7 418	-2,5%
-------------------------	--	--	--	---------------	--------------

Resultaträkning

Konto	Prognos November 2017	Budget 2017	Avvikelse
Intäkter	-209 587	-209 587	0
Personalkostnad	203 529	197 251	-6 278
Hyror	39 407	38 299	
Kapitalkostnad	4 214	4 214	0
Övriga kostnader	258 859	257 719	-1 140
Summa Kostnader	499 257	497 483	-7 418
Summa Driftsredovisning	289 670	287 896	-7 418
Åtgärds paketet	Prognos November 2017	Förslag KSau	Avvikelse
Studentmedarbetare	200	1 200	1 000
Värdegrundspedagoger	1 400	1 400	0
Integrationsvårdar	1 500	1 500	0
Mobilt team	800	1 000	200
Språkutvecklande arbetssätt	100	100	0
Att undervisa elever med svenska som andraspråk	100	100	0
Utveckla nya former av SFI	100	100	0
Utveckla lärcentrum för ökad kompetenshöjning och ökad anställningsbarhet	200	200	0

Kommentarer avvikelser

Det vi kan konstatera är att den negativa avvikelserna har ökat. Vi har försökt analysera resultatet och kan konstatera att det i all huvudsak kan härledas till att verksamhet grundskola har fortsatt höga personalkostnader. Vissa justeringar görs under hösten vilket gör att ökningen av personalkostnaderna ser ut att stanna av. Dock ser vi inte att den negativa avvikelserna kan hämtas hem på helår.

Under året har våra skolor tagit emot fler elever. Den kartläggning som Barn- och ungdomskonteret gjort visar att flera av dessa har så pass omfattande stödbehov att extra insatser i form av elevassistenter eller annan personalförstärkning setts som nödvändigt för klara skollagens krav om undervisning och god studiemiljö. Flera av dessa elever är placerade, familjehemsplacerade, från andra kommuner och där Hylte kommun nu ser över förutsättningar att få kostnadstäckning för dessa extra insatser. Vidare ser vi att vi har fler elever som är under utredning eller väntar på utredning för ev inskrivning i annan skolform men där det av olika skäl inte gått att komma fram i dessa utredningar. Dock har skolorna fått hantera detta på det vis att eleverna fått en undervisning och stöd på den nivå som man från personalen sida bedömt nödvändig. Flera utredningar kring elever som med största sannolikhet borde placeras i särskolan dröjer och extra personal har behövts för att klara av situationen. Vi ser ett fortsatt stort underskott på Högstadiet och skolledning analyserar detta och tar fram en åtgärdsplan.

Den negativa avvikelserna på grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning härleds till ökat elevantal.

Den negativa avvikelserna på verksamhet Institutionsvård för barn härleds till att placeringarna, köp av huvudverksamhet, har redan nu en ökad kostnad i jämförelse med budget och beräknas fortsätta under året på grund av ökade individärenden med tvångsomhändertagande.

Den negativa avvikelserna på verksamhet IFO Barn och Ungdomsverksamhet är direkt kopplat till en konsultkostnad som ej var aktuell när budget lades. Denna konsultkostnad kommer nu att avvecklas.

Barn- och ungdomskontoret har under året haft dryga kostnader kopplade till rekrytering. Drygt 300 000:- har i samråd med Personalenheten lagts på olika mediabyråer, annonser etc. Vi har begärt att få en utvärdering av dessa insatser.

Övriga kommentarer

Vid delåret bokades 16 594 tkr upp i form av intäkter från Migrationsverket för BUN år 2017 fram till delårsbokslutet (7 månader). Då har 2 652 tkr räknats bort då de bedömts vara osäkra (samma period)

Under senare delen av våren samt hösten har det förts en diskussion om ersättningen till fristående verksamhet inom förskolan har fått rätt kompensation. Vi ser att vi sannolikt kommer justera denna ersättning uppåt.