



Resultat- och ekonomisk plan
Barn- och ungdomsnämnden
2018-2021

1. Verksamhetsområde

Barn- och ungdomskontoret verkställer barn- och ungdomsnämndens beslut. Barn- och ungdomskontoret leds av förvaltningschefen som har det övergripande ansvaret för kontorets verksamheter. Verksamheterna omfattar:

- ✓ Barnomsorg
- ✓ Grundskola
- ✓ Grundsärskola
- ✓ Gymnasieskola
- ✓ Vuxenutbildning samt Svenska för invandrare (SFI undervisning)
- ✓ Individ- och familjeomsorg (IFO)
- ✓ Hem för vård och boende (HVB)
- ✓ Flyktingmottagande

2. Grunduppdrag

Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även politiken styr via styrande dokument. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.

Grunduppdrag	Accepterad kvalitetsnivå			Ansvarsområde
	2017	2018	2019	
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor (%)	89	89	89	BUN
Meritvärde i åk. 9, kommunala skolor	210	210	210	BUN
Nöjdhet förskola (%)	75	75	75	BUN
Nöjdhet grundskola (åk 2, 5 och 8) (%)	75	75	75	BUN
Nöjdhet vuxenutbildning och Introduktionsprogrammet (IM) (%)	75	75	75	BUN
Plats på förskola på önskat placeringsdatum (%)	52	52	52	BUN
Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum	54	54	54	BUN
Väntetid i antal dagar till utbildning i svenska för invandrare (SFI)	31	31	31	BUN

*Tabell uppdateras

3. Mål

Utöver kvalitetsstyrningen, kommunens kvalitetsuppdrag sker parallellt andra uppdrag och planer som politiken vill styra mot. I den rådande mandatperioden har kommunfullmäktige tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser att bedriva under perioden, nedan kan ni se en tabell som redovisar de uppdrag som barn- och ungdomsnämnden har fått.

Mål/uppdrag	Ansvarsområde
Storleken på barngrupperna i förskolan ska minska	BUN
Behovet om barnomsorg på obekväm arbetstid ska utredas	BUN
Lärarna ska ges mer tid för pedagogik	BUN
Arbetet för en giftfri förskola ska inledas	BUN

Storleken på barngrupperna i förskolan ska minska

Under året har Barn- och ungdomskontoret oförtrutet arbetat med att minska antalet barn per barngrupp. Vi har utökat antalet platser i förskolan och vi har minskat kötiden i förskolan. BUK har ansökt om statsbidrag för minskade barngrupper och vi kan konstatera att vi nu har färre antal barn per barngrupp. Nedan framgår statistik från ansökan och beviljad ansökan till Skolverket avseende minskade barngrupper.

Förskolans namn	Antal inskrivna barn	Antal avdelningar	Antal inskrivna barn	Antal avdelningar	Genomsnittlig barngruppsstorlek om inte statsbidrag beviljas	Genomsnittlig barngruppsstorlek om bidrag beviljas
Rödluvans förskola	55	3	55	5	18,33	11,00
Solgläntans förskola	33	2	33	3	16,50	11,00
Lönnens förskola	42	2	42	3	21,00	14,00
					0,00	0,00
Kantarellens förskola	45	2	45	4	22,50	11,25
Kinnareds förskola	50	3	50	4	16,67	12,50
Tossakärrets förskola	62	3	62	6	20,67	10,33
Linnéans förskola	43	3	43	5	14,33	8,60
Torups förskola	100	4	100	7	25,00	14,29
Sörgårdens förskola	150	6	150	12	25,00	12,50

Behovet om barnomsorg på obekväm arbetstid ska utredas

Barn- och ungdomskontoret har utrett behovet av Barnomsorg på obekväm arbetstid bl.a via enkät. Utredningen visar på att det finns behov och utredningen har redovisats till Barn-och ungdomsnämnden.

Lärarna ska ges mer tid för pedagogik

Barn- och ungdomskontoret har tillsatt en partssammansatt arbetsgrupp som består av Stigert som sammakallande, företrädare för skolledargruppen samt företrädare för Lärarförbundet samt Lärarnas Riksförbund. Arbetet startade under våren 2017 och arbetsgruppen träffas kontinuerligt. Deltagarna i arbetsgruppen har under våren haft möte med fokusgrupper och vi har planerat in två dialogmöten, ett för förskolan och ett möte för skola, i januari 2018. Gruppen har gjort ett studiebesök till Smålandsstenar och deras högstadieskola för att se deras arbete med mentorer. Under arbetets gång har två huvudfrågor utkristalliserats, en som mer rör förskolan och fritidshemmen och en som mer rör skola och gu/vux. I den första delen har Anette Huttu getts i uppdrag att sammankalla en undergrupp till arbetsgruppen för att mer jobba med förskolan och fritidshemmen. Inom ramen för detta uppdrag ligger att se över hur vi på ett optimalt sätt kan nyttja förskollärares pedagogiska kompetens, att utveckla uppdragbeskrivningar, se över tid för pedagogisk planering etc. Vidare ligger även att se över hur vi kan arbeta effektivare kopplat till hantering av mat och städ. Inom ramen för skol/gy/vux har gruppen mer tittat på olika möjligheter att avlasta lärare uppdrag som inte ligger i det pedagogiska kärnuppdraget såsom ex rastvakter, administration och mentorskap. Arbetsgruppen räknar med att under våren 2018 kunna återkomma med ett underlag för ställningstagande.

Arbetet för en giftfri förskola

Första delen med kartläggning är genomförd och BUK har erhållit medel för att starta arbetet med att byta ut produkter som inte bör finnas i förskolans verksamhet

4. Nämndens budget och uppdrag

I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning med kommentarer till de anslag som beviljats utöver ram. Dessutom redovisas nämndens detaljbudget och nämndspecifika uppdrag till budgetprocessen.

Barn- och ungdomsnämnden- ekonomisk tilldelning, tkr

	2018	2019	2020	2021
Utgångspunkt 2017 års budget	287 896	295 874	304 044	311 484
KF beslut REP 2017	-2 500	-200		
PKV	6334	6473	6615	6761
Volymförändringar	4144	1897	825	-266
KS beslut förutsättningar REP februari	295 874	304 044	311 484	317 979
Ekonomisk tilldelning utöver ram				
Genomföra åtgärder för att få en giftri förskola	500			
Modersmålsundervisning				550
Kompetenshöjning/fortbildning		1 000	1 000	
Utökning tjänster kulturskolan	500	500	500	500
Omdisponering av "Camp Vallsnäs"	-300	-300	-300	-300
Avgiftsfri kulturskola	210	210	210	210
Uppstart nya vuxenutbildningen enligt nämndens förslag 2	3 000	3 000	3 000	3 000
KF beslut REP juni	299 784	308 454	315 894	321 939
Justering hyror	1 129	1 129	1 129	1 129
Höjt personalomkostnadspålägg (PO)	584	584	584	584
KF beslut om ekonomisk tilldelning november	301 497	310 167	317 607	323 652

4.1 KF beslut REP

Avveckling av vissa gymnasieprogram

Nedläggning av Hylte gymnasieskolas nationella program på Traineegymnasiet och Vildmarksgymnasiet gör att budgeten minskas med 2500 tkr.

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 17/5-2016 fick barn och ungdomskontoret i uppdrag att utreda om kommunfullmäktiges tidigare beslut om ekonomiska effekt vid nedläggning av kommunen gymnasieskolor fortfarande stämmer.

4.2 PKV

I ramen inryms prisökningar med utgångspunkt från SKLs prognos på prisindex kommunal verksamhet. PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Barn- och ungdomsnämnden fick 6 334 tkr i kompensation för PKV, vilket är utfördelat per verksamhet i punkt 4.4.

4.3 Volymförändringar

Förändring demografi								
ÅR	Invånare KSau	Förskola 1-5 år	Grundskola 6-15 år	Fritids 6-12 år	Gymnasiet 16-18 år	Äldre 65-79 år	Äldre +80 år	SUMMA
Antal 2017-12-31 (REP 2017)*	10 868	704	1 434	1 025	392	1 673	638	5 867
Förändring 2018	10 950	-15	44	44	37	1	-1	109
Förändring 2019	11 000	0	29	-5	7	5	12	48
Förändring 2020	11 000	-12	30	-1	-5	-4	7	15
Förändring 2021	11 000	-4	4	4	-5	17	1	15

*Baseras på senast tillgängliga befolkningsstatistik

		Nyttjandegrad		Nyttjandegrad				
		80%		40%				
ÅR	Invånare KSau	Förskola 1-5 år	Grundskola 6-15 år	Fritids 6-12 år	Gymnasiet 16-18 år	Äldre 65-79 år	Äldre +80 år	SUMMA
Kostnad (baseras på 2015)		88	104	15	123	62	222	
Justering ram 2018	10 950	-540	2 308	130	2 246	21	-166	3 999
Justering ram 2019	11 000	0	1 485	-15	427	163	1 325	3 384
Justering ram 2020	11 000	-427	1 558	-3	-303	-124	810	1 511
Justering ram 2021	11 000	-151	196	10	-321	521	87	342

Enhet: Tusen kronor (Tkr)

Förskola

Sedan 2014 har förskolan ökat med stora kullar 2015 och 2016 men för 2018 ser man nu för första gången sedan dess en minskning i barnantalet vilket innebär en volymminskning med 540tkr.

Fritidshem

Volymökning ingår i budget 2018 om 130 tkr.

Grundskolan

Volymökning ingår i budget 2018 med 2 308tkr.

Gymnasiet

Gymnasieverksamheten tilldelats 2 246 tkr i förändrad volym då IM ökar.

4.3 Ekonomisk tilldelning utöver ram

Förskola

Nämnden har blivit tilldelade 500 tkr för 2018 för genomförda åtgärder för att få en giftfri förskola.

Kulturskola

Kulturskolan har beviljats utökning av tjänst och får därmed en utökning med 500 tkr för detta. Kulturskolan är från och med 2018 avgiftsfri för kommunens elever vilket kompenseras med 210 tkr för minskade intäkter.

Gymnasial vuxenutbildning

Nämnden har fått 3 000 tkr utöver ram för uppstart nya vuxenutbildningen enligt nämndens förslag 2.

Bakgrund till beslutet är att Kommunfullmäktige 2015-11-19 beslutat om permanent antagningsstopp och avveckling av Vildmarksgymnasiet och Trainee-gymnasiet. Därtill har Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-09 fattat beslut om en ny organisation för- och utveckling av kvarvarande delar inom Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning.

Syftet med beslutet är att vidareutveckla vuxenutbildningen i Hylte kommun för att tillgodose att kommunens invånare ges ökade möjligheter till anställningsbarhet, fortbildning, kompetensutveckling och till att stärka de lokala företagens kompetens. Dessutom syftar beslutet till att elever på Introduktionsprogrammet skall ges möjlighet att läsa gymnasiala kurser under den tid de kompletterar ämnen från grundskolan.

En månads avgiftsfri (juli) förskola och fritids

Beslut har tagits om att ha en avgiftsfri månad inom förskolan samt fritids. Barn- och ungdomsnämnden har ekonomiskt kompenserats för detta intäktsbortfall.

4.4 Åtgärdspaketet

Barn- och ungdomsnämnden har följande poster i sin budget för 2018 gällande åtgärdspaketet:

- Studentmedarbetare 500 tkr
- Värdegrundspedagoger 1000 tkr
- Mobilt team 1000 tkr
- Utveckla lärcentrum 200 tkr

Åtgärdspaketet integrationsvärdar uppgår för 2018 till 1 500 tkr men läggs inte in som en budget i dagsläget.

4.5 Detaljbudget

Nedan kommenteras kommande händelser av större dignitet under 2018. Dessutom kommenteras större avvikelser jämfört med budget 2017.

REP BUN 2018

Detaljbudget

	Förändringar 2018						REP 2018	ÅP	Total REP 2018	
	REP 2017	KF beslut REP 2017	PKV	Volym	KF beslut	KF justering				Omfördelning
Nämnds- och styrelseverkshet	506		11			1		518		518
Musikskola/kulturskola	2 418		53		710	6		3 187		3 187
Öppen förskola	647		14			1		662		662
Förskola	56 322		1 239	-540	500	-36		57 485		57 485
Familjedaghem	319		7			1		327		327
Fritidshem	10 787		237	130	-200	35	-4 123	6 867		6 867
Förskoleklass	4 755		105			-13	387	5 233		5 233
Grundskola	127 474		2 804	2 308	-100	2 014	3 737	138 237	1 000	139 237
Obligatorisk särskola	4 869		107			8		4 984		4 984
Gymnasieskola	43 327	-2 500	953	2 246		-789		43 237		43 237
Gymnasiesärskola	5 025		111					5 136		5 136
Grundläggande vuxenutbildning	1 713		38			8		1 758		1 758
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad	1 058		23		3 000	4		4 085		4 085
Lärcentra	602		13			358		973		973
Svenska för invandrare	1 761		39			83		1 883		1 883
Förvaltningsgemensamma kostnader	7 354		162					7 516	700	8 216
Central administration	4 906		108			8		5 022		5 022
Institutionsvård för barn	1 043		23					1 066		1 066
Familjevård barn	3 507		77			6		3 590		3 590
Öppna insatser för barn	2 869		63			7		2 939		2 939
IFO Barn och ungdomsvård	5 659		124			8		5 791		5 791
Familjerådgivning	976		21			2		1 000		1 000
Flyktingmottagande	0							0	1 000	1 000
Nämndens nettokostnad	287 897	-2 500	6 334	4 144	3 910	1 712	0	301 497	2 700	304 197

5 Resursfördelning

Resursfördelningsmodellen för förskola och skola fördelar medel till kommunala och fristående förskolor och skolor.

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskolan och elev i grundskolan. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.

För mer info se bilagor:

Förskola: Förskola resursfördelningsmodell 2018

Grundskola och fritidshem: Grundskola och fritidshem resursfördelningsmodell 2018

6. Investeringar 2018-2021

Barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget för 2018-2020 beslutades av kommunfullmäktige under våren 2017. Den tilldelade investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 4 000 tkr.

		REP 2018-2021				
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021*	Summa 2018-2021
Raminvesteringar						
Barn- och Ungdomsnämnden	737	650	650	650	-	1950
Summa raminvesteringar	737	650	650	650	-	1950
IT-investeringar						
IT-investeringar, BUN	1000	1000	1000	1000	-	3000
Digital kompetens	2500	3000			-	3000
Summa IT-investeringar	3500	4000				4000