



## Delårsbokslut 2019

Uppföljning januari – augusti

*Barn- och ungdomsnämnden*

*Förvaltningschef: Ann-Christin Johansson*

### Verksamhetsområden

Musik och Kulturskola
Öppen förskola
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Obligatorisk särskola
Gymnasieskola, gymnasiesärskola
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
SFI
Central administration, skolskjuts
IFO barn och unga

### Viktiga händelser

#### Musik- och kulturskola

Ämnet dans har ökat mycket sedan vi sänkte ingångsåldern. Vi började i november med 7-12 år och i vår startade vi även för förskoleklass. På kort tid har elevantalet ökat till ca 55-60 och inför hösten verkar trycket hålla i sig. Både modern dans och balett har erbjudits.

Ämnet har drivits med statliga medel hittills som en försöksverksamhet, men nu försöker vi gradvis få in dansen i kulturskolans egen budget. Drygt 160 elever på Elias Fries skola har fått ukulelektioner under våren, uppskattat av både lärare och elever. Fler skolor kommer att erbjudas detta framöver i mån av lärartid. Det nya konceptet med ”Byakonsorter”, där elever får medverka på den ort som ligger närmast hemmet har varit uppskattat. Fem konserter blev det under de två första veckorna i april. Ett sång/musikalprojekt med fortskaffningsmedel som tema genomfördes på fem skolor i februari där lågstadiebarn deltog. Två av våra elever i åk 9 kom in på Sturegymnasiets spetsutbildning, musik, vilket är riktigt roligt även för oss lärare. Verksamhet inom ”skapande skola” har kommit igång bra och vi har gjort av med hela det belopp vi fått för läsåret 2018-19 i flera bra projekt.

#### Förskola

I kommunens förskolor sker flera insatser med syfte att förstärka och kompetensen inom en rad områden. I samarbete med Kristianstad högskola erbjöds anställda inom förskola att studera ”barns lek och lärande i en interkulturell förskola”. Från hela kommunen deltog ca 45 medarbetare. Undervisning i förskolan 7.5 HP– via RUC på Halmstad Högskola. Flera



förskolelärare i kommunen har deltagit i forskningscirklar samt redovisat sitt förbättringsarbete vid ett spridningsseminarium. Revidering av läroplan medför ett aktivt implementeringsarbete i verksamheterna. Fr.o.m. augusti 2019 ingår tre förskolor i samarbetet med Skolverket- Samverkan för bästa förskola. Skolverkets uppdrag är att genom riktade insatser stärka förskolan, skolan och huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov. Under tre år erbjuder Skolverket personlig kontakt och hjälp i att hitta olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på vilka utvecklingsbehov som finns.

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. I och med det måste också alla rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Rektorn för förskolorna i Kinnared, Landeryd och Långaryd har även fått förskolan i Unnaryd i sitt ansvarsområde.

Björkgläntans avveckling – kontraktet upphörde 190901, Barn- och ungdomskontoret valde att inte förlänga kontraktet och verksamheten flyttades till Tallens förskola, fr.o.m. 190708.

PLACERADE BARN - HYLTE KOMMUN 2019						
2019-08-31						
	Födda 1-5 år	Plac 1-5 år	% 1-5 år	Födda 6-13 år	Plac 6-13 år	% 7-13 år
jan	682	648	95%	1022	416	41%
febr	692	653	94%	1022	413	40%
mars	717	665	93%	1023	407	40%
april	728	670	92%	1021	391	38%
maj	732	675	92%	1024	381	37%
juni	729	625	86%	1012	362	36%
juli	729	621	85%	1012	345	34%
aug	631	571	90%	971	435	45%

Asylsökande barn och barn boende i annan kommun är medräknade i kolumnerna i Plac. Placeringar på Kyrkbackens förskola är medräknade.

### Fritidshem

Från och med den 1 juli 2019 blev det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Det saknas idag legitimerade lärare i fritidshem på flera av kommunens enheter. Det krävs fortbildning och/eller nyrekrytering för att uppfylla skollagens krav.

### Grundskola

Under läsåret 18/19 deltog majoriteten av kommunens grundskolor i arbetet med forskningscirklar och ett stort redovisningsseminarium genomfördes i juni där 37





I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödsatser, dessa träder i kraft den 1 juli 2019. Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Bland annat att kartläggningsmaterialen "Hitta språket" och "Hitta matematiken" blir obligatoriska att använda i förskoleklass, detta ska ske under höstterminen. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin.

### Obligatorisk särskola

Under året så har det funnit sju elever inskrivna men inför hösten så har två elever försvunnit (en elev till gymnasiet och en elev har flyttat) Inför hösten har det tillkommit tre elever vilket medför ett behov av att öka personaltätheten. Det finns ett ökat behov av specialanpassade hjälpmedel men har inte kunnat genomföras p.g.a. av den rådande ekonomiska situationen. Samt att det är svårt att veta var man skall få hjälp med att köpa rätt saker för att möta elevernas behov då avtal med hjälpmedelscentralen saknas. Fr.o.m. augusti 2019 är samtliga elever inskrivna på Grundsärskolan, ämnesområden. Det innebär att det är lättare att ha översikt över den faktiska kostnaden för dessa elever och att rätt intäkter kommer in. Samtliga personal har genomgått nätbaserad fortbildning genom SPSM olika moduler i autism, AKK och utvecklingsstörning. Ett nära samarbete med andra verksamheter såsom habilitering och SPSM.

### Gymnasieskola

Våren 2019 togs nya moderna och ändamålsenliga lokaler i bruk för gymnasium och vuxenutbildning med det gensamma namnet Kompetenscentrum Hyltebruk, en bra investering för framtiden.

Antalet externa elever inom denna kategori uppgår till 392 stycken under hösten 2019. Avvikelsen på IKE avseende ordinarie gymnasieelever beror i huvudsak på dyra placeringar genom institutionsplaceringar, specialskola samt kostnader för elevstöd (OBS ej gysär).

Efter gymnasieantagningen 2019 kan konstateras att fler elever jämfört med föregående år har valt och blivit antagna till teoretiska program, vilket medför en lägre kostnad. Barn- och ungdomsnämndens beslut om riktlinjer för att bevilja yrkesintroduktion (som annars innebär fri prissättning för varje huvudman) i andra kommuner för de elever som inte nått behörighet till nationellt program har resulterat i att inga elever antagits till denna utbildningsform i andra kommuner, vilket bromsar kostnadsutvecklingen.

Den egna verksamheten har ökat elevantalet från 80 elever läsåret 2018/2019 till 90 elever läsåret 2019/2020. Denna ökning torde innebära att verksamheten ska erhålla ersättning för det ökade elevantalet, vilket minskar den negativa avvikelsen för personalkostnader på helåret från 600 tkr till 180 tkr.

### Gymnasiesärskola

Antalet nyinskrivna elever inom gymnasiesärskolan har fördubblats jämfört med budget 2019, vilket resulterar i en kraftig avvikelse för denna verksamhet. Kommunen är skyldig att erbjuda dessa elever utbildning för att uppfylla lagkrav. I augusti 2019 är 22 elever inskrivna i gymnasiesärskolan.

### Vuxenutbildning



Vuxenutbildningens egenproduktion och köp av huvudverksamhet ersätts/köps i antalet producerade verksamhetspoäng. Att tala om antalet elever inom vuxenutbildningen blir starkt missvisande då dessa elever inte alltid studerar heltid. I förslaget till skolpeng för vuxenutbildningen som nämnden antagit har verksamheten istället redovisat antalet producerade poäng – då detta ger en mer exakt bild av hur produktionen inom verksamheten ser ut.

Den egna verksamheten producerade 130 000 verksamhetspoäng under 2018. Under antagningsperioderna **jan-aug** har antalet **antagna** elever till vuxenutbildningen ökat med ca 20 % jämfört med samma period föregående år. Den egna produktionen beräknas till ca 160 000 verksamhetspoäng för helåret 2019. Att verksamheten kunnat hantera den ökade produktionen beror i huvudsak på att undervisningsgrupperna och lärarnas undervisningstid ökat. För att hantera en fortsatt ökad volym krävs att budgeten justeras.

Samtidigt ökar söktrycket till utbildningarna med ca 50 % jämfört med samma period föregående år. Osäkerheten kring avräkningen och intäkterna är anledningen till att verksamheterna inte utökat i den takt som hade behövts för att möta behoven och uppfylla lagkrav. Tvärtemot har en återhållsamhet tillämpats för att hålla nere avvikelsen. Både den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen är därmed eftersatt och verksamheten klarar inte längre att uppfylla lagkrav.

Under andra halvåret 2019 har verksamheten tagit hem samtliga distansbaserade kurser på grundläggande och gymnasial nivå – detta väntas innebära en besparing på helåret motsvarande 700 tkr jämfört med föregående år. Samma sak gäller för köpt verksamhet av distansbaserad SFI inom vuxenutbildningen, detta väntas innebära en besparing med 120 tkr jämfört med föregående år. Avvecklingen av AlphaCE har inneburit en besparing för pågående budgetår motsvarande 2 mkr.

De resterande kostnader för köp av huvudverksamhet för vuxenutbildningen under 2019 beräknas endast omfatta yrkesvux och särsvux. Kostnaden för yrkesvux är direkt kopplat till statsbidrag och behöver fortskrida för att kommunen inte ska tappa ytterligare statsbidrag och för att uppfylla lagkrav. Inga nya elever har dock beviljats yrkesutbildning hos annan aktör/kommun sedan maj 2019, för att uppnå budget i balans. Detta begränsar starkt elevernas möjlighet att erhålla yrkesutbildningar som inte kan erbjudas i egen regi, dessutom förlängs tiden för den enskilde att komma i egen försörjning.

Kostnaden för särsvux avser pågående studier som är lagstadgade. Inga nya studenter har beviljats studier inom särsvux under 2019, utan kostnaden avser befintliga elevers rätt att slutföra sina studier enl. skollagen.

### SFI

Vad gäller verksamheten SFI inom vuxenutbildningen är elevantalet konstant. Nettoinflödet för nya SFI-anmälningar är ca 10 per månad (jan-aug). I dagsläget är antalet individer i kö till SFI 80 personer. Kötiden är fortsatt längst till de lägre SFI-kurserna, där genomströmningen tar längre tid. Eftersom verksamheten inte utökat i den takt som hade behövts för att möta behoven kvarstår en väntetid till SFI, om inga förändringar sker budgetmässigt för att utöka verksamheten väntas denna bestå även under hösten 2019.



Riktlinjerna har uppdaterats, elever som är berättigade behöver inte ansöka om skolskjuts.

### IFO Barn och Unga

Verksamheten har under en lång tid haft en kontinuerlig ökning av anmälningar avseende barn som far illa. För första gången sedan 2016 ser vi att antalet anmälningar inte ökar utan håller samma nivå som första halvåret 2018.

Antalet institutionsplaceringar har tyvärr fortsatt att öka under 2019. Det är fortfarande främst ungdomar som har en omfattande problematik, psykisk ohälsa och missbruk som placeras. Flera av ungdomarna har även behövt vårdas med stöd av LVU och ibland på särskilda ungdomshem med låsta platser.

Även när det gäller familjehemsplaceringarna ser vi tyvärr en kontinuerlig ökning. Vi har dessutom haft en hög beläggning på vårt eget jourhem under 2019. Det är svårt att hitta familjehem till barn och speciellt svårt till barn med speciella behov. I vissa fall blir vi tvungna att köpa externa konsulentstöttade familjehemsplatser som är mycket dyrare än våra egna interna familjehem.

Tillströmningen av ensamkommande barn har avstannat. Hylte kommun har under 2019 tagit emot ett ensamkommande barn. Verksamheten har nu ansvaret för 18 placerade ensamkommande barn 2019-08-31. I januari 2018 hade vi ansvar för 32 placerade ensamkommande barn.

I början av 2019 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om att stödboendet Lotsen och mobila teamet fick flytta tillbaka till Storgatan 6B (gamla HVB Bryggan). Verksamheten är i en utvecklingsfas och behövde bättre anpassade lokaler för att kunna erbjuda ”förstärkta platser” till ungdomar som behöver extra tillsyn. Redan i maj 2019 flyttade de första två ungdomarna in på de förstärkta platserna, från att tidigare varit externt placerade till en kostnad för båda på 5000 kr/dygn.

Barn- och ungdomsnämnden har även fattat beslut om fortsatt behov av jourhem inom IFO Barn och unga i juni 2019. Jourhemmet har varit i tjänst sedan 180827.

Arbetet kring den gemensamma öppenvården har fortsatt enligt projektledarens förslag. Den gemensamma öppenvården har kontinuerliga möten och en samordnare som är ansvariga för mötesstrukturen. Samarbeta har påbörjats i två ärenden där socialtjänstens öppenvård från de olika kontoren samarbetar. I ett av ärendena utförs 20 insatser varje vecka för att stötta familjen och förhindra en kostsam placering. Enhetscheferna från de olika kontoren har även tagit fram ett förslag på process/rutin för den gemensamma öppenvårdens insatser.

### **Resultatuppföljning**

Barn- och ungdomskontorets och enheternas systematiska kvalitetsarbete går under maj till augusti in i faser för nulägesbeskrivning. Under september till oktober sker enheternas nulägesanalyser med analysstöd utifrån och under oktober till november presenterar varje enhet sin utvecklingsplan med insatser de kommande åren. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, som delvis bygger på enheternas kvalitetsarbete, ska vara klart vid årsskiftet. Det är därför vanskligt att i detta dokument för delårsbokslutet, föregå det arbetet och försöka ange möjliga orsaker till de nyckeltalsresultat som redovisas som *grunduppdrag* i Hypergene.





Vidare sker det en analys av KF-nyckeltal under tidig vår i samband med REP-processens inledning, där även nuläges- och omvärldsanalys ingår.

Under denna rubrik presenteras därför endast en sammanfattning av de nyckeltalsresultat som redovisas som *grunduppdrag* i Hypergene, där även kortfattade kommentarer till varje nyckeltal finns.

### Förskola

Andel som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum är 75 %. Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum är 52 dagar. Nyckeltalen innehåller alla erbjudanden vi skickat under perioden och då även erbjudande rörande omplacering. Om vi endast skulle redovisa nyplaceringar skulle resultatet vara mycket annorlunda. Så gott som alla poster i listan med väntetid avser en omplacering eller ett nytt erbjudande, efter att man en gång har tackat nej till en alternativ förskola.

Andel av nya placerade barn som erbjudits plats på förskolan på önskad ort - vid första erbjudandet är 98 % och 100 % av nya placerade barn har fått ett erbjudande om placering (oavsett ort eller förskola) inom 4 månader.

Andel utbildade förskollärare är fortsatt låg, endast 25 %. Personaltätheten på förskolorna ger ett resultat på 5 inskrivna barn per årsarbetare.

Enkäten som genomfördes under april/maj 2019 är reviderad med många nya och bättre frågor. Nöjdheten på 76 % är ett samlat mått på hur föräldrarna totalt sett upplever trygghet, trivsel (utveckling och lärande), inflytande och miljö.

I den förra enkäten fanns det ett svarsalternativ som löd "varken/eller". Detta svarsalternativ är nu borttaget då det inte tvingade respondenten att ta ställning. När detta svarsalternativ nu är borta är det även möjligt att redovisa nöjdhetsresultatet utifrån andelen positiva svar d.v.s. hur många som har svarat genom att ange något av de två positiva svarsalternativen (till skillnad mot resultatet som redovisas i Hypergene inför delårsbokslutet, 76 %, och som är ett medelvärde utifrån varje frågas möjliga maxpoäng). Om vi skulle redovisa andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet istället bli 86 %.

Tryggheten ligger på 84 % men om andelen positiva svar redovisas blir resultatet närmare 93 %. Trivseln ligger på 74 % eller 84 % om andelen positiva svar redovisas. Inflytandet ligger på 73 % medan den blir 82 % om vi tittar på andelen positiva svar. Trenden är negativ för samtliga områden men då det är nya frågor går det inte att jämföra med tidigare resultat.

Frågorna som får lägst poäng och minst andel positiva svar är:

- "Jag som vårdnadshavare får information av personalen om mitt barn har utsatts för kränkande behandling."
- "Jag som vårdnadshavare upplever att mitt barn får vara med och påverka lärmiljön."
- "Jag som vårdnadshavare upplever att personalen planerar och anpassar de dagliga aktiviteterna utifrån varje barns behov och förutsättningar."
- "Jag som vårdnadshavare upplever att mitt barn utmanas för att nå så långt som möjligt."



### Fritidshem

Enkäten som genomfördes under april/maj 2019 är reviderad med många nya och bättre frågor. Nöjdheten på 82 % är ett samlat mått på hur eleverna totalt sett upplever trygghet, trivsel (utveckling och lärande), inflytande samt övergång och samverkan. Om vi skulle redovisa andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet istället bli 86 %.

Tryggheten ligger på 85 % men om andelen positiva svar redovisas blir resultatet närmare 89 %. Trivseln ligger på 82 % eller 87 % om andelen positiva svar redovisas. Inflytandet ligger på 80 % medan den blir 85 % om vi tittar på andelen positiva svar. Trenden är positiv för samtliga områden men då det är nya frågor går det inte att jämföra med tidigare resultat.

Frågorna som får lägst poäng och minst andel positiva svar är:

- "I mitt fritidshem har vi elever varit med att ta fram en plan som beskriver hur vi arbetar för att alla ska känna sig trygga."
- "I mitt fritidshem utmanar de vuxna mig så att jag kan nå så långt som möjligt."
- "I mitt fritidshem får jag vara med och bestämma hur vi vill använda rummen."

### Grundskola

Vi har ett bekymmer att vi i Hypergene inte får våra resultat att stämma överens med t.ex. statistik från Skolverket eller egen intern statistik. Ett arbete är uppstartat med leverantören för att undersöka detta mer i detalj. Det är därför med viss försiktighet kommande siffror får hanteras.

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program är enligt Hypergene 69 % medan Örnaskolans interna statistik ger siffran 89 %. Det genomsnittligt meritvärde i åk. 9 för 17 ämnen är 207,1 medan Örnaskolans interna statistik ger siffran 213. Intressant är att jämföra resultatet från samma elevgrupp tre år tidigare, d.v.s. när de gick ut åk. 6. Då var siffrorna enligt Hypergene 59 % behöriga till ett yrkesförberedande program och det genomsnittliga meritvärdet 169,8.

Andelen elever som räknas som nyanlända (enl. skollagens def. är en elev nyanländ i fyra år efter att eleven påbörjat skolgång i svensk skola) blir allt färre varför en exkludering vid resultatredovisning, som tidigare gjorts, inte längre fyller någon större funktion. I en analys är det dock av intresse att istället titta på elever med annat modersmål än nyanlända elever.

Andelen elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 54 % enligt Hypergene. Behörigheten till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen samt det estetiska programmet är 68 % enligt Hypergene medan behörigheten till naturvetenskaps- och teknikprogrammen är 61 %. Trenden för samtliga resultat är negativ jämfört med föregående mätning. Här finns det ännu ingen intern statistik redovisad från Örnaskolan att jämföra med.

Andel elever i åk. 6 som uppnått kravnivån i ämnesprov för engelska är 85 %, matematik 82 % och svenska/svenska som andra språk 80 %. Trenden är negativ för samtliga tre ämnen.

Andel elever i åk. 6 som har godkänt i matematik, svenska och engelska + fem ämnen d.v.s. en yrkesbehörighet är 71 % vilket är sämre än föregående år men bättre jämfört med tidigare år.





Enkäten som genomfördes under april/maj 2019 är reviderad med många nya och bättre frågor. Nöjdheten på 64 % är ett samlat mått på hur eleverna i åk. 2, 5 och 8 totalt sett upplever trygghet, trivsel (utveckling och lärande), inflytande samt skola och omvärld. Om vi skulle redovisa andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet bli 68 %.

Tryggheten ligger på 68 % men om andelen positiva svar redovisas blir resultatet 72 %. Trivseln ligger på 65 % eller 71 % om andelen positiva svar redovisas. Inflytandet ligger på 61 % medan den blir 65 % om vi tittar på andelen positiva svar. Trenden är negativ för samtliga områden men då det är nya frågor går det inte att jämföra med tidigare resultat.

Frågorna som får lägst poäng och minst andel positiva svar är:

- "I min skola är det lugnt på lektionerna så att jag kan koncentrera mig. "
- "I min skola får jag vara med och bestämma hur mina kunskaper ska bedömas."
- "I min skola får min klass besök av personer som berättar om olika yrken. "

### IM

Andel godkända betyg för IM-elever är 83 % vilket är en svag förbättring.

Enkäten som genomfördes under april/maj 2019 är reviderad med många nya och bättre frågor. Nöjdheten på 75 % är ett samlat mått på hur studenterna totalt sett upplever trygghet, trivsel (utveckling och lärande), inflytande samt skola och omvärld. Om vi skulle redovisa andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet bli 87 %.

Tryggheten ligger på 73 % men om andelen positiva svar redovisas blir resultatet 83 %. Trivseln ligger på 78 % eller 92 % om andelen positiva svar redovisas. Inflytandet ligger på 66 % medan den blir 77 % om vi tittar på andelen positiva svar. Trenden är positiv för samtliga områden men då det är nya frågor går det inte att jämföra med tidigare resultat.

Frågorna som får lägst poäng och minst andel positiva svar är:

- "I min skola finns det elevråd där personalen lyssnar på elevernas tankar och idéer om hur skolan ska fungera."
- "I min skola finns det inga elever som behandlar mig illa."
- "Jag upplever att jag kan kontakta SYV om jag behöver råd och hjälp."
- "Min lärare låter mig och mina klasskamrater bedöma varandras arbeten."

### Vuxenutbildning

Andel godkända elever av de som slutför kurser på grundvux och gymnasievux är runt 86 % vilket är en svag försämring jämfört med föregående mätning.

Väntetiden till utbildning i svenska för invandrare (SFI) 126 dagar. Den genomsnittliga väntetiden mellan registrering och erbjudet in-test är 32 dagar medan den genomsnittliga väntetiden mellan genomfört in-test och erbjuden kursstart är 94 dagar. Längst väntetid är det på de grundläggande kurserna nivå 1A, 1Alfa och tidvis på 2B.

Andel godkända elever på SFI är 22 %. I nyckeltalet räknas även de elever med som hoppat av för att de t.ex. har fått arbete.



Enkäten som genomfördes under april/maj 2019 är reviderad med många nya och bättre frågor. Nöjdheten på 73 % är ett samlat mått på hur studenterna totalt sett upplever trygghet, trivsel (utveckling och lärande), inflytande samt skola och omvärld. Om vi skulle redovisa andelen positiva svar skulle resultatet för nöjdhet bli 84 %.

Tryggheten ligger på 74 % men om andelen positiva svar redovisas blir resultatet 85 %. Trivseln ligger på 75 % eller 86 % om andelen positiva svar redovisas. Inflytandet ligger på 67 % medan den blir 78 % om vi tittar på andelen positiva svar. Trenden är negativ för samtliga områden men då det är nya frågor går det inte att jämföra med tidigare resultat.

Frågorna som får lägst poäng och minst andel positiva svar är:

- "I min skola finns det elevråd där personalen lyssnar på elevernas tankar och idéer om hur skolan ska fungera."
- "Jag upplever att jag kan kontakta SYV om jag behöver råd och hjälp."
- "Min lärare låter mig och mina klasskamrater bedöma varandras arbeten."
- "I min skola är det lugnt på lektionerna så att jag kan koncentrera mig."

### IFO

Det har inte genomförts någon ny enkät för att bl.a. mäta upplevelsen av hur lätt det är att få kontakt med socialsekreterare, hur upplevelsen är att kunna påverka sin situation eller hur många det är som upplever ett gott bemötande. Denna enkät går ut under hösten och resultat finns att redovisa i helårsbokslutet.

Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats är 89 % och siffran är densamma för ungdomar 13-20 år.

Andel (%) socialsekreterare med socionomutbildning eller likvärdig utbildning är 78 % vilket speglar att verksamheten fortsatt har svårt att rekrytera personal med relevant utbildning. Andel upprättade genomförande planer vid alla biståndsbedömda insatser är 100 % och andelen rapporterade avvikelser avseende myndighetsövning är 0 %.

## **Ekonomisk analys**

### Övergripande kommentarer

Barn och Ungdomsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 14 721 tkr, vilket är 6 procent i avvikelse. Jämfört mot föregående års utfall samma period är utfallet 9 666 tkr lägre.

Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 17 807 tkr, 5,1 procent mot budget. Till stor del beror avvikelserna på institutionsplaceringar, gymnasieskolans verksamheter, grundskolan och minskade migrationsintäkter (*totalt för samtliga verksamheter beräknas för migrationsintäkterna en negativ avvikelse mot budget med 2 536 tkr*).

Omställningsarbetet för att komma i budget i balans till 2021 pågår, för grundskolan kommer planerad effekt för året inte uppnås fullt ut. Bland annat eftersom hanteringen av turordning, varsel, uppsägning och omplaceringar tar längre tid än planerat då man tar hänsyn till uppsägningstider lagar och avtal.



Förändringen mot föregående prognos är 5 583 tkr vilket beror framförallt på grundskolan och gymnasiet verksamheter. Nämnden beslutade i maj att flytta 9, 9 Mkr av tilläggsbudgeten för att ”uppnå budget i balans”, till central verksamhet. Bland annat eftersom handlingsplaner inte funnits inom alla verksamheter och medlen inte kommer finnas inför 2020. Arbete pågår hur den centrala posten ska fördelas beroende på hur omställningsarbetet går. Bland annat följs verksamheterna inom gymnasiet och individ och familjeomsorg upp extra under hösten. Negativa avvikelser för verksamheterna balanseras delvis mot den centrala posten både i delårsutfallet och i prognosen.

Period: januari – augusti

Enhet om inget anges är Tkr (tusen kronor)

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos Delår 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i procent	Budget Delår 2019	Utfall Delår 2019	Avvikelse Delår 2019	Avvikelse i procent	Utfall Delår 2018	Prognos avvikelse maj 2019
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	561	530	615	-86	-16,2%	353	412	-59	-17%	384	0
330 Musikskola/kulturskola	3 144	3 252	3 252	0	0,0%	2 168	2 049	119	5%	1 741	0
400 Öppen förskola	655	677	636	41	6,0%	451	393	59	13%	442	0
407 Förskola	65 211	64 596	62 581	2 015	3,1%	42 995	41 207	1 789	4%	42 811	0
412 Pedagogisk omsorg	408	356	378	-22	-6,0%	237	266	-29	-12%	270	0
425 Fritidshem	9 399	9 549	9 550	-1	0,0%	6 233	6 242	-9	0%	6 818	0
435 Förskoleklass	5 973	7 647	7 960	-313	-4,1%	5 149	5 260	-111	-2%	3 582	0
440 Grundskola	161 034	147 993	154 190	-6 198	-4,2%	98 791	105 489	-6 698	-7%	105 973	0
443 Obligatorisk särskola	6 990	7 467	7 247	220	2,9%	4 997	4 599	398	8%	4 699	0
450 Gymnasieskola	49 418	44 859	55 036	-10 177	-22,7%	29 948	36 923	-6 975	-23%	29 865	0
varav 45001-4631 IKE*	43 354	37 343	44 889	-7 346	-19,6%	25 028	30 458	-5 430	-22%	22 950	0
453 Gymnasiesärskola	6 239	5 249	8 199	-2 950	-56,2%	3 499	4 901	-1 402	-40%	3 194	-2 950
470 Grundläggande vuxenutbildning	3 522	3 543	4 243	-700	-19,8%	2 355	2 777	-422	-18%	2 491	0
472 Gymnasial vuxenutb o påby	4 688	2 810	3 010	-200	-7,1%	1 884	1 291	593	31%	2 638	0
473 Lärcentra	1 660	622	697	-75	-12,1%	487	535	-47	-10%	846	0
476 Svenska för invandrare	1 938	1 795	1 795	0	0,0%	1 252	2 634	-1 382	-110%	5 604	0
496 Förvaltningsgemensamt	5 509	6 375	6 375	0	0,0%	4 250	3 803	447	11%	3 650	0
499 Central administration	7 841	16 264	6 831	9 433	58,0%	10 740	3 879	6 861	64%	5 767	0
554 Institutionsvård för barn	8 783	6 000	10 678	-4 678	-78,0%	4 000	7 480	-3 480	-87%	4 702	-4 119
557 Familjevård barn	4 123	3 894	5 018	-1 125	-28,9%	2 596	3 355	-760	-29%	2 664	-112
568 Öppna insatser för barn	3 945	3 376	3 550	-173	-5,1%	2 135	2 565	-430	-20%	2 541	129
569 IFO Barn och ungdomsvård	5 674	5 175	5 181	-6	-0,1%	3 441	3 746	-305	-9%	2 767	-6
585 Familjerådgivning	1 594	2 391	2 291	100	4,2%	1 526	1 382	144	9%	1 319	0
600 Flyktmottagande	2 375	1 875	4 788	-2 913	-155,4%	1 250	4 270	-3 020	-242%	1 025	-5 166
<b>Total</b>	<b>360 684</b>	<b>346 294</b>	<b>364 101</b>	<b>-17 807</b>	<b>-5,1%</b>	<b>230 738</b>	<b>245 459</b>	<b>-14 721</b>	<b>-6%</b>	<b>235 793</b>	<b>-12 224</b>

I ovan tabell ingår:

Friställda lokaler, Vildmarksgymnasiet, Gamla Real	-1 086
Tilläggsbudget kapitalkostnader o hyror	-1 379

I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:

Tilläggsbudget	Belopp
Hyror och kapitalkostnader, ny modell	-1 380
"Budget i balans" enligt KF beslut	26 500
Kapitalkostnader aktiverade 2019	3 663
IFO Barn och ungdomsvård	7 000
<b>Sa tilläggsbudget 2019:</b>	<b>35 783</b>

Av avvikelse i utfallet för delårsbokslutet 2019 beror ca 1,9 Mkr på nytt löneavtalet, tilläggsbudget beslutas av KF under hösten.

\*/ beräknad tilläggsbudget om 5,5 Mkr är flyttad till verksamhet Central administration 499.

I "budget 2019" ingår intäkt samt kostnadspost om 7,1 mkr ifrån balanserade etableringsmedel, samt förutsätts också i prognosen ersättning för de SFI kostnader för 2019 som avser etablering.

## Övergripande kommentar för lokaler

Barn- och ungdomsnämnden har två friställda lokaler som under året belastar verksamheten, Vildmarksgymnasiet och Gamla Real, total hyreskostnad för dessa är 1 086 tkr.



Hyran för Vildmarksgymnasiet har bokförts på förskolan för om april månad, eftersom den används som ersättningslokal för Unnaryds förskola i samband med försäkringsärendet. Om full ersättning erhålls kommer 544 tkr återbetalas, i nuläget är det osäkert därför har beloppet inte räknats in i prognosen för helår.

Ny modell för hantering av kapitalkostnader för hyror togs fram till budget 2019. För Barn och ungdomsnämnden innebar detta en nedjustering med 1 379 tkr. Förändringen kom efter att detaljbudgeten var lagd och därför bestämdes att handlingsplanerna skulle inrymma justeringen. I nuläget beräknas detta inte vara möjligt. Förskolan och grundskolans verksamheter påverkas av detta.

Två moduler har flyttats bort, Förskola Elias Fries och Modul Örnaskolan. Hyran upphör från och med september och positiv avvikelse blir totalt 364 tkr som finns medräknad i prognosen på respektive verksamhet.

### Nämnd- och styrelseverksamhet

Utfallet i delåret visar en negativ avvikelse mot budget med 59 tkr vilket bland annat förklaras av utbildningar vid ny mandatperiod. Vid årets slut beräknas verksamheten visa en negativ avvikelse med 86 tkr.

### Musik- och kulturskolan

Under perioden januari till augusti visar verksamheten en positiv avvikelse jämfört med budget med 119 tkr, vilket främst beror på felkonterad hyreskostnad som bokfört på grundskolan. För kulturmedel, grundskola (verksamhet 44025) beräknas en negativ avvikelse vid årets slut med ca 25 tkr, vilket beror på att föreställningar och bussar blivit dyrare. Vikarier tillsätts mycket restriktivt och därför beräknas i nuläget ingen avvikelse vid årets slut.

### Öppen förskola

I delårsbokslutet visar verksamheten en positiv avvikelse mot budget med 59 tkr. Detta förklaras med att förskollärare varit tjänstledig 20 % för politiskt uppdrag och vikarie som ersätter har lägre lön.

Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 41 tkr.

### Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhet	Bokslut 2018	Prognos				Budget Delår 2019	Utfall Delår 2019	Delår 2019	Avvikelse Delår 2019	Avvikelse i procent	Delår 2018
		Budget 2019	Delår 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i procent						
407 Förskola	65 211	64 596	62 581	2 015	3,1%	42 995	41 207	1 789	4%	42 811	
412 Familjedaghem	408	356	378	-22	-6,0%	237	266	-29	-12%	270	
<b>Summa:</b>	<b>65 619</b>	<b>64 953</b>	<b>62 959</b>	<b>1 994</b>	<b>0</b>	<b>43 233</b>	<b>41 473</b>	<b>1 760</b>	<b>4%</b>	<b>43 081</b>	

Förskola och pedagogisk omsorg visar i delårsbokslutet en positiv avvikelse med 1 760 tkr. Avvikelsen förklaras främst av att barnantalet varit lägre än planerat och därför har de medel som avsatts centralt för avräkning inte behövt användas. Återhållsamhet på grund av inköpsstopp gör att kontot för förbrukningsmaterial visar positiv avvikelse med 747 tkr.



Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med totalt 1 994 tkr. Kontot för avräkning resursfördelning inom förskolan beräknas positiv avvikelse med 2 488 tkr och förbrukning 433 tkr medan hyror beräknas visa negativ avvikelse med 743 tkr. För personalkostnaderna beräknas i stort sett ingen avvikelse eftersom beviljade statsbidrag för minskade barngrupper tillkommer under höstterminen.

### Fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola

#### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2018	Prognos				Budget Delår 2019	Utfall Delår 2019	Delår 2019	Avvikelse Delår 2019	Avvikelse i procent	Delår 2018
		Budget 2019	Delår 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i procent						
425 Fritidshem	9 399	9 549	9 550	-1	0,0%	6 233	6 242	-9	0%	6 818	
435 Förskoleklass	5 973	7 647	7 960	-313	-4,1%	5 149	5 260	-111	-2%	3 582	
440 Grundskola	161 034	147 993	154 190	-6 198	-4,2%	98 791	105 489	-6 698	-7%	105 973	
443 Obligatorisk sarskola	6 990	7 467	7 247	220	2,9%	4 997	4 599	398	8%	4 699	
<b>Summa:</b>	<b>183 396</b>	<b>172 656</b>	<b>178 947</b>	<b>-6 293</b>	<b>-3,6%</b>	<b>115 170</b>	<b>121 590</b>	<b>-6 420</b>	<b>-6%</b>	<b>121 072</b>	

#### *Fritidshem*

Verksamheten visar inga större avvikelser i delårsbokslutet och beräknas inte visa någon avvikelse vid årets slut.

#### *Grundskola*

Grundskolan visar i delårsbokslutet en negativ avvikelse med 6 698 tkr. Främst förklaras det av personalkostnader som visar negativ avvikelse mot budget med 5 249 tkr. Dock har det totala utfallet gällande personalkostnaderna förbättrats jämfört med 2018 för samma period med 3 163 tkr (lägre kostnader 2019 än 2018!). De totala kostnaderna för grundskolans personal uppgick för perioden januari- augusti 2019 till 79 022 tkr, föregående år var beloppet 82 185 tkr. För att få en uppfattning om den totala effektiviseringen under perioden behöver man ta hänsyn till att lönerevision skett under perioden, korregerar man för detta uppskattas den totala effektiviseringen till ca 5 100 tkr.

Negativ avvikelse för hyror, larm och bevakningskostnader påverkar också utfallet med totalt 1 570 tkr.

Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse för grundskolan med 6 198 tkr, där personalkostnaderna står för den största delen. Omställningsarbetet pågår för att komma i budget i balans och upprättade handlingsplaner har revideras under året. Hanteringen av turordning, varsel, uppsägning och omplaceringar tar längre tid än planerat då man tar hänsyn till uppsägningstider lagar o avtal. Utöver detta har etableringsintäkterna från migrationsverket minskat, beräknad negativ avvikelse för migrationsintäkter uppgår till 1 566 tkr.

#### *Obligatorisk sarskola*

Verksamheten redovisar en positiv avvikelse i delårsbokslutet med 398 tkr, bland annat har vikarier inte tillsatts vid sjukfrånvaro. Att ekonomin går i balans beror också på det inköpstopp som råder, positiv avvikelse för förbrukningsmaterial uppgår till 31 tkr. Det finns ett stort behov av att köpa in hjälpmedel till verksamheten för att möta elevernas behov.

Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 210 tkr vilket bland annat förklaras av att placering vid specialskola har upphört inför höstterminen.



## Gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2018	Prognos				Budget Utfall Delår 2019	Delår 2019	Avvikelse Delår 2019	Avvikelse i procent	Delår 2018
		Budget 2019	Delår 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i procent					
450 Gymnasieskola	49 418	44 859	55 036	-10 177	-22,7%	29 948	36 923	-6 975	-23%	29 865
varav 45001-4631 IKE*	43 554	37 543	44 889	-7 346	-19,6%	25 028	30 458	-5 430	-22%	22 950
453 Gymnasiesärskola	6 239	5 249	8 199	-2 950	-56,2%	3 499	4 901	-1 402	-40%	3 194
470 Grundläggande vuxenutbildning	3 522	3 543	4 243	-700	-19,8%	2 355	2 777	-422	-18%	2 491
472 Gymnasial vuxenutb o påby	4 688	2 810	3 010	-200	-7,1%	1 884	1 291	593	31%	2 638
473 Lärcentra	1 660	622	697	-75	-12,1%	487	535	-47	-10%	846
476 Svenska för invandrare	1 938	1 795	1 795	0	0,0%	1 252	2 634	-1 382	-110%	5 604
<b>Summa:</b>	<b>67 466</b>	<b>58 877</b>	<b>72 980</b>	<b>-14 103</b>	<b>-24,0%</b>	<b>39 426</b>	<b>49 061</b>	<b>-9 636</b>	<b>-24%</b>	<b>44 638</b>

### Gymnasieskola

Verksamhetens netto kostnader (Inkluderat kostnaderna för interkommunala ersättningar) uppgick för perioden januari – augusti år 2019 till 36 923 tkr att jämföra med 29 865 tkr för motsvarande period föregående år, en ökning med 7 058 tkr.

I princip hela förändringen är hänförlig till kostnaderna för de interkommunala ersättningarna vilka i delår 2019 är 7 508 tkr högre än vid delår 2018, att jämföra med den totala kostnadsökningen om 7 058 tkr. Ökningen i de interkommunala kostnaderna är i huvudsak inte hänförligt till volymökningar utan beror till stor del på missvisande redovisnings antaganden vid delårsbokslutet 2018, en kvalitetsbrist som nu åtgärdats.

Jämfört med budget för perioden redovisar verksamheten gymnasieskola en negativ avvikelse om 6 975 tkr, även detta till största delen hänförligt till de interkommunala ersättningarna, vilka svarar för 5 430 tkr av den totala avvikelserna om 6 975 tkr.

Prognosen gällande budgetavvikelsen för helåret 2019 har av rektorn bedömts till minus 10 177 tkr, att jämföra med avvikelserna vid delåret som uppgick till 6 975 tkr. Prognosen är således i linje med utfallet vid delåret, och beror i huvudsak på att tillräcklig budget saknas för de interkommunala kostnaderna. Tilläggsbudget för budget i balans flyttades efter beslut av nämnden i maj till verksamheten Central administration, i avvaktan på fördelning efter hur omställningsarbetet fortgår. Om inte överföringen hade genomförts hade negativ avvikelse varit 3 899 tkr.

Ekonomi inom gymnasieskolan är vidare beroende av tillfälliga etableringsmedel, vilka tillgodoräknats/bokförts inom verksamheten med 1 050 tkr för perioden januari – augusti 2019.

Noterbart är även att gymnasieskolans kostnader **exklusive** interkommunala kostnader är **450 tkr lägre** för delåret 2019 än för delåret 2018 (6 465 tkr/6 915 tkr)





### *Gymnasiesärskola*

Verksamhetens netto kostnader uppgick för perioden januari – augusti år 2019 till 4 901 tkr att jämföra med 3 194 tkr för motsvarande period föregående år, en ökning med 1 707 tkr.

Kostnadsökningen inom gymnasiesärskolan beror främst på volymökningar, 2 nya elever börjar i gymnasiesärskolan inför höstterminen 2019.

Jämfört med budget för perioden redovisar verksamheten gymnasiesärskola en negativ avvikelse om 1 402 tkr, även detta i huvudsak orsakat av ej budgeterade volymökningar. Bedömningen gällande budgetavvikelsen för helåret 2019 har av rektorn bedömts till minus 2 950 tkr, att jämföra med avvikelsen vid delåret som uppgick till minus 1 402 tkr. Prognosen indikerar således en viss ökning av takten i den negativa budgetavvikelsen.

### *Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt lärcentrum*

Verksamhetens nettokostnader uppgick för perioden januari – augusti år 2019 till 4 603 tkr att jämföra med 5 975 tkr för motsvarande period föregående år, en **minskning** med 1 372 tkr.

Jämfört med budget/planering för perioden redovisar verksamheten en positiv avvikelse om 123 tkr.

Prognosen gällande budgetavvikelsen för helåret 2019 har av rektorn bedömts till minus 975 tkr, att jämföra med avvikelsen vid delåret som uppgick till + 123 tkr. Prognosen indikerar således en försämring av ekonomin under årets resterande månader beroende på.

### *Svenska för invandrare (SFI)*

Jämfört med budget/planering för perioden redovisar verksamheten en negativ avvikelse om 1 382 tkr, orsaken är främst ett ökat behov och under våren 2019 har externa platser köpts för att möta efterfrågan.

Vi årets slut beräknas ingen avvikelse under förutsättning att verksamheten ersätts av medel från etableringen.

Ekonomin inom verksamheten är vidare beroende av tillfälliga etableringsmedel, vilka tillgodoräknats/bokförts inom verksamheten med 4 000 tkr för perioden januari – augusti 2019.

Det finns ett ökat kostnadstryck inom verksamheten relaterat till den kö som finns gällande personer som väntar på utbildning, kön uppgick till 80 personer per augusti. Nettoinflödet gällande önskemål om kurser uppgår till ca 10 personer per månad. (januari – augusti 2019.)

### *Lokalkostnader övergripande för gymnasiet*

Lokalkostnaderna prognostiseras för helåret 2019 till negativ avviksle med 1 603 tkr, varav kostnader för uppsagda/friställda lokaler som belastar verksamheten uppgår till 1 086 tkr.

### Förvaltningsgemensamma kostnader och central administration


**Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr**

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos			Budget Delår 2019	Utfall Delår 2019	Delår 2019	Avvikelse Delår 2019	Avvikelse i procent	Delår 2018
			Delår 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i procent						
496 Förvaltningsgemensamt	5 509	6 375	6 375	0	0,0%	4 250	3 803	447	11%	3 650	
499 Central administration	7 841	16 264	6 831	9 433	58,0%	10 740	3 879	6 861	64%	5 767	
<b>Summa</b>	<b>13 350</b>	<b>22 639</b>	<b>13 205</b>	<b>9 433</b>	<b>41,7%</b>	<b>14 990</b>	<b>7 682</b>	<b>7 307</b>	<b>49%</b>	<b>9 417</b>	

Förvaltningsgemensamma kostnader och central administration visar en positiv avvikelse i delårsbokslutet med 7 307 tkr. Tilläggsbudget för "Budget i balans" om 9 906 tkr har flyttats till verksamheten i avvaktan på fördelning beroende på hur organisationen klarar omställningsarbetet. Bland annat följs verksamheterna inom Gymnasiet och Individ och familjeomsorg upp extra under hösten. Även effekten av grundskolans handlingsplaner följs upp extra under hösten. Avvikelserna för dessa verksamheter balanseras mot den centrala posten både i delårsutfallet och i prognosen.

Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 9 433 tkr varav tilläggsbudget uppgår till 9 906 tkr. För kostnader för licensavgifter beräknas negativ avvikelse med 700 tkr, övrigt avser personalkostnader där vakanta tjänster på central administration inte tillsatts.

### Individ- och familjeomsorg

**Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr**

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos			Budget Delår 2019	Utfall Delår 2019	Delår 2019	Avvikelse Delår 2019	Avvikelse i procent	Delår 2018
			Delår 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i procent						
554 Institutionsvård för barn	8 783	6 000	10 678	-4 678	-78,0%	4 000	7 480	-3 480	-87%	4 702	
557 Familjevård barn	4 123	3 894	5 018	-1 125	-28,9%	2 596	3 355	-760	-29%	2 664	
568 Öppna insatser för barn	3 945	3 376	3 550	-173	-5,1%	2 135	2 565	-430	-20%	2 541	
569 IFO Barn och ungdomsvård	5 674	5 175	5 181	-6	-0,1%	3 441	3 746	-305	-9%	2 767	
585 Familjerådgivning	1 594	2 391	2 291	100	4,2%	1 526	1 382	144	9%	1 319	
600 Flyktningmottagande	2 375	1 875	4 788	-2 913	-155,4%	1 250	4 270	-3 020	-242%	1 025	
<b>Summa</b>	<b>26 495</b>	<b>22 711</b>	<b>31 506</b>	<b>-8 795</b>	<b>-38,7%</b>	<b>14 947</b>	<b>22 798</b>	<b>-7 851</b>	<b>-53%</b>	<b>15 018</b>	

#### *Institutionsvård för barn och ungdomar (ej ensamkommande)*

Institutionsvård för barn och ungdomar beräknas visa en negativ avvikelse på 4 678 tkr vid årets slut. Detta beror på att ungdomar som behöver institutionsvård har ökat drastiskt under år 2018 och sedan fortsatt att öka under år 2019. Kostnaderna påverkas också av att verksamheten haft spädbarn med föräldrar på utredningshem. Tyvärr är dessa kostnader svåra att påverka då de placerade ungdomarna är i behov av boenden med personal dygnet runt. De kräver också personal med kompetens kring psykisk ohälsa och missbruk. I vissa fall är de placerade enligt 3 § LVU på särskilda ungdomshem som har låsta platser. 190831 har verksamheten 5 HVB placerade ungdomar.

#### *Familjevård för barn och ungdom (ej ensamkommande)*

Även på verksamheten familjevård barn har ett ökat behov av familjehems- och jourplaceringar. Detta innebär att verksamheten beräknas visa en negativ avvikelse på 1 125 tkr vid årets slut. Det egna kontrakterade jourhem har haft en hög beläggning under 2019. Verksamheten har även behövt placera ett barn i ett annat jourhem eftersom det har varit två barn i vårt kontrakterade jourhem.

I dagsläget har verksamheten 18 familjehemsplacerade barn varav 3 är konsulentstöttade familjehem.



### Öppna insatser

Öppna insatser är verksamheten där det ingår familjebehandling, ungdomspedagog, fältsekreterare, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Två tjänster är tillsatta för att arbeta förebyggande och med insatser till ungdomar med skolfrånvaro, psykisk ohälsa samt missbruk. Öppna insatser beräknas visa en negativ avvikelse på 173 tkr vid årets slut.

### Familjerådgivning

Verksamheten beräknar en positiv avvikelse med 100 tkr vid årets slut. Familjerådgivningen är upphandlad av socialförvaltningen i Halmstad kommun. Avvikelsen förklaras av att ärendemängden har minskat detta år och vi därför inte har behövt extra personal i tjänst.

### Flyktingmottagande

I denna verksamhet ingår myndighetsutövningen för de ensamkommande barnen, institutionsplaceringar för de ensamkommande barnen, familjehemsplaceringar för de ensamkommande barnen, släkting placeringar för de ensamkommande barnen, stödboendet Lotsen samt mobila teamet. Verksamheten visar en negativ avvikelse på 2 913 tkr vid årets slut. Den negativa avvikelsen förklaras med att man har den verksamhetsnivå som nämnden beslutat avseende stödboendet Lotsen där intäkterna inte täcker kostnaderna. Det bör poängteras att det 190831 bor 7 ungdomar på boendet. Skulle dessa ungdomar placeras externt skulle det kosta minst 6300 tkr per år.

### Investeringsredovisning

Avvikelse vid delårsbokslutet för investeringar uppgår till 1 188 tkr. Eftersom det är investeringsstopp beräknas samma belopp finnas kvar vid årets slut.

#### Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsprojekt	Budget 2019	Utfall Delår 2019	Avvikelse delår 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Raminvestering BUN	2 237	1 050	1 188	1 050	1 188
<b>Summa</b>	<b>2 237</b>	<b>1 050</b>	<b>1 188</b>	<b>1 050</b>	<b>1 188</b>

#### Kurs och konferens (tkr)

Konto uppföljning	Utfall jan - aug 2019	Utfall jan - aug 2018
Kurs och konferens	199	1 029
Extern representation	4	79
Intern representation	12	16
<b>Summa Kurs och Konferens samt Representation</b>	<b>215</b>	<b>1 124</b>

### Handlingsplan

Ett intensivt arbete med omställningsprocess tillsammans med upprättande av handlingsplaner med målsättning att få budgeten i balans har tagit stor plats i samtliga verksamheter. Det har påverkat många medarbetare och medfört en hög arbetsbelastning i de olika verksamheterna.



## Personalsituation

Omställningsarbetet har skapat en stor oro och osäkerhet hos personalen inom våra olika verksamheter vilket har medfört en ökad arbetsbelastning och stress hos våra chefer och anställda. HR har arbetat med att stötta verksamheterna i de olika processerna.

Vi har en låg behörighet när det gäller legitimerade förskollärare ca 25 % i kommunen. Riksgenomsnittet är ca 45 %. Legitimationskrav för fritidspedagoger i fritidshem gäller från den 1 juli i år och den nya benämningen är lärare i fritidshem. Vi har även inom denna grupp en låg

behörighet. Problemet med att inte kunna rekrytera behörig personal, medför att vi har svårigheter att få kontinuitet och stabilitet i våra personalgrupper.

Vi har en hög andel behöriga lärare inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning och vi har även sett att vi har ett ökat antal sökande till våra tjänster. Pensionsavgångarna inom alla våra verksamheter kan på sikt försvåra möjligheten att kunna rekrytera tillräckligt med behörig personal.

## Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %

	Delår 2019	Delår 2018	Avvikelse
Totalt för alla arbetstagare	6,1	5,4	0,7
Kvinnor	7,1	6,0	1,1
Män	2,4	3,3	-0,9
Personer upp till 29 år	4,8	5,4	-0,6
Personer mellan 30-49 år	6,9	5,0	1,9
Personer 50 år och äldre	5,4	5,9	-0,5
Varav Långtidsfrånvaro*	55,1	31,4	23,6

## Framtid

Utmaningar vi står inför är att:

- Få en budget i balans.
- Kunna avyttra lokaler och att de lokaler vi har är ändamålsenliga och uppfyller lagkraven. Samordna verksamheterna inom förskola och skola då vi ser ett minskat behov av barnomsorgsplatser och ett minskat inflöde av elever i de lägre årskurserna.
- Kunna rekrytera och behålla behörig personal till våra små enheter.
- Hantera de ökade kostnaderna inom IFO när det gäller placeringar och förebyggande verksamhet.
- Hitta en rimlig nivå och leva upp till lagkraven när det gäller SFI och Vuxenutbildning.



### Ekonomi

Barn- och ungdomskontoret har fått stöd av ytterligare en personal på ekonomi och en personal på HR för att kunna hantera arbetet och uppföljningen av ekonomin. Alla verksamhetsansvariga arbetar att få sin budget i balans. Ekonomi och HR har täta uppföljningar med alla budgetansvariga för att ge stöd i att följa upp sina prognoser och diskutera vilka åtgärder som behöver göras i omställningsprocessen

Det arbete som har påbörjats är viktigt att det fortsätter, likaså att Barn- och ungdomskontoret får fortsatt stöd av ekonomi och HR för att kunna få en budget i balans.

### Samordning verksamheter/lokaler

Vi ser ett minskat behov av barnomsorgsplatser i ytterområden, vilket innebär att en samlokalisering av verksamheterna behöver göras inom Landeryd/Långarydsområdet och Torup/Rydöbruksområdet i samband med att inhyrda moduler avyttras. Liknande utveckling ser vi i Hyltebruks tätort och en samordning bör göras även där.

En samordning av skolorna i Torup och Rydöbruk kan göras då det finns utrymme i Torups skola om det sätts till en modul. Rydöskola är i stort behov av en renovering för verksamheten ska kunna fortsätta.

En samordning av verksamheterna minskar sårbarheten och skapar förutsättningar att kunna samordna resurserna och öka kvaliteten i verksamheten. Rekrytering av legitimerad personal underlättas och likvärdigheten ökar inom organisationen.

### Gymnasium/ vuxenutbildningen

En genomlysning av verksamheterna kommer att göras under hösten för att belysa vilka åtgärder som behövs för att kunna möta det ökade behovet av utbildningsinsatser och ökade lagkrav.

Vi ser en ökning av SFI och Vuxenutbildning när det gäller utbildningsplatser. Konjunkturläget och arbetsförmedlingens avveckling, kommer troligtvis medverka till ett ökat tryck på vuxenutbildningen de närmaste åren. En dialog påbörjas under hösten med Dua (delegationen för unga och nyanlända till arbete) med fokus på hur kommuner och arbetsförmedling kan ta nästa steg i den lokala samverkan.

### IFO

Vi ser att kostnaderna ökar med fler placering och stödinsatser. För att på sikt kunna minska kostnaderna bör man se över möjligheterna att minska antal placeringar externt och inom kommunen. Vi behöver bygga upp en egen verksamhet eller gör det tillsammans med en angränsande kommun. Vi behöver fortsätta med att utveckla det förebyggande arbetet och behandlingskostnaderna för att på sikt kunna minska våra kostnader.

### Kompetensförsörjning/ utvecklingsinsatser

Hylte kommun har en låg behörighet när det gäller legitimerade förskollärare och fritidspedagoger. Vi har höstterminen 2019 påbörjat en uppdragsutbildning till förskollärare som genomförs i regi av Kristianstads högskola och som pågår under tre år. En utbildningssatsning behöver även göras för att höja behörigheten på fritidshemmen för att få fler legitimerade Lärare i fritidshem. Båda yrkeskategorierna är svåra att rekrytera och



kommunen ligger under riksgenomsnittet i landet när det gäller dessa grupper. Inom lärargrupperna har vi fler sökande och har hög behörighet på våra enheter.

Våra handläggare inom IFO behöver komplettera sin utbildning för att bli behöriga inom den sociala barn-och ungdomsvården. SKL har gått ut med en förfrågan om intresse från kommunen att delta i en sådan satsning i samverkan med en högskola. Vi ser att detta är nödvändigt att vi deltar i.

Forskningscirkelarna som är igång på alla våra enheter inom förskola och skola fortsätter som ett stöd för få en ökad måluppfyllelse.

Skolverket fortsätter att ge stöd till kommunen ytterligare tre år inom ramen för ” Samverkan för bästa skola och förskola. Insatserna riktar sig denna omgång även till förskolan. Satsningen riktar sig till de kommuner som har låga kunskapsresultat, svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand och låg behörighet inom förskola och skola.

De enheter som ingår i satsningen är Örnaskolan, Kinnareds skola, Sörgårdens förskola, Kantarellens förskola och Torups förskola.

Arbetet med att utveckla och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet fortskrider och dialogmötena leds av kvalitetsansvariga.