

Terese Borg, Controller
Tfn: 0345-181 58
E-post: Terese.Borg@hylte.se

2019-09-16

Barn- och ungdomsnämnden
2019 BUN0049

Budget i balans – personalförändringar, ekonomisk effekt och statsbidrag

I detta ärende följer vi utveckling av handlingsplanerna när det gäller omställningsarbetet för att komma i budget i balans 2021. De områden som ingår är personalomställning, lokalstrategi (hyresavtal och uppsägning av moduler). Eftersom skolverket ändrar förutsättningarna för beviljade och sökta statsbidrag följs dessa upp kopplat till handlingsplanerna, och hur detta påverkar verksamheten 2019-2020.

Personalförändringar

Tabellen nedan avser total förändring av antal tjänster på Barn och ungdomskontoret från 20190131 – 20191231. Då ingår både tillsvidare och tidsbegränsade anställningar.

OBS! I de fall där personen har en grundanställning som t.ex. förskollärare och har tagit en tidsbegränsad anställning som obehörig lärare så räknas detta som två anställningar. En tillsvidare och en tidsbegränsad. I augusti finns det 19 sådana personer.

I omställningsarbetet har 30 tillsvidareanställningar sagts upp majoriteten av dessa slutar sina anställningar under december 2019. Därav ingen större minskning av tillsvidare anställningar 20190131 jämfört med 20190831.

Cirka 17 tidiga omplaceringar och förflyttningar har gjorts. Istället för att göra nyanställningar har kontoret tagit tillvara på de personer som finns inom organisationen. Uppsägningar från arbetstagare, pensionsavgångar och tidsbegränsade anställningar som upphört, är den effekt som syns idag 20190831, då man vakanshåller tjänster i största mån.

Bortsett från vakanta tjänster som ska tillsättas är bedömningen att ca 70 tjänster kommer att minskas under perioden 20190131-20191231.

BUK

	2019-01-31	2019-05-31	2019-08-31	2019-12-31
Tillsvidare	451	444	431	404
Tidsbegränsade	99	103	69	68

TOTALT **550** **547** **500** **472**



Ekonomisk förändring/effekt

Kontoret har valt att fördela om tidigare budgetförslag för Individ och familjeomsorgen, gymnasiet och vuxentutbildningen till central verksamhet totalt 9 906 tkr. Detta för att kunna se över de förändringa som påverkar verksamheterna och fördela ut budgeten mer rättvisade. Det finns en viss osäkerhet i de handlingsplaner som är framtagna hur de kommer att uppfyllas, bland annat påverkar fackliga förhandlingar. Flera handlingsplaner har reviderats om under året och ett arbete pågår för att säkerställa den effekt som kommer att uppnås under omställningsarbetet. De budgetansvariga träffar ekonomikontoret och personalenheten varje månad för att tillsammans säkerställa förändringarna av personalkostnaderna kopplat till budget 2019 och inför 2020. Men eftersom handlingsplanernas revideringar påverkar är det i nuläget svårt att redovisa hur det påverkar de totala kostnaderna.

I samband med delårsbokslutet redovisar Barn och ungdomsnämnden prognos för 2019, där man beräknar en negativ avvikelse med 17 806 tkr vid årets slut. Av denna summa är 6 813 tkr kopplat till personalkostnader.

Ett arbete pågår för att säkerställa behovet av tilläggsbudget inför 2020 kopplat till framförallt personalkostnaderna men också kostnaderna för gymnasiet, vuxenutbildningen och individ och familjeomsorg.

Statsbidrag

En sammanställning av nämndens statsbidrag av betydande belopp som bland annat påverkar personalkostnaderna redovisas i tabell "Statsbidrag". Kontoret arbetar med att säkerställa om handlingsplaner och omställningsarbetet kommer att påverka beviljade och sökta bidrag.

Skolverket ändrar tilldelning av fler statsbidragen för flera kommuner. I nuläget finns kännedom om tre statsbidrag av större belopp som kommer att minskas inför 2020 för Hyltes del:

- Lågstadiesatsningen, förändring mellan läsåren 2018/2019 och 2019/2020 är 3 988 tkr.
- Elevhälsa, förändring mellan 2018 och 2019 är 2 692 tkr.
- Fritidshemssatsningen upphör helt år 2020, under 2019 har bidraget varit 790 tkr.

Ann-Christine Johansson
Barn- och ungdomschef

Terese Borg
Controller