

Barn- och ungdomsnämnden

§109

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden - justeringar 2020

(2019 BUN0003)

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna bedömningen av behov av utökad ram motsvarande 25 500 tkr till budgetberedningen. I den utökningen utgörs 7000 tkr förstärkning för personalbudget i grundskolan samt 2 miljoner i personalkostnader till IFO kopplat till omställningsarbetet under 2020. 8000 tkr till gymnasiet och vuxenutbildning, 8000 tkr för IFO placeringar, 500 tkr till grundsärskolans personalbudget under 2020-2023.

Beskrivning av ärendet

Barn och ungdomsnämnden begär utökad ram med 25 500 tkr av Kommunfullmäktige. Bedömda behov har identifierats till verksamheter inom gymnasiet, vuxenutbildningen, individ och familjeomsorg samt grundskola.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse- Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 - justeringstillfälle
- Resultat och ekonomisk plan 2020-2022- justeringstillfälle
- Budget i balans per ansvar 20191010

Förslag till beslut

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut

Barn och ungdomsnämnden begär utökad ram med 25 500 tkr av Kommunfullmäktige.

Yrkanden

Malin Svan (C) yrkar om redaktionell ändring att vuxenskola ändras till vuxenutbildning. Maria Hedin (S) yrkar om ändring att "Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna bedömningen av behov av utökad ram motsvarande 25 500 tkr till budgetberedningen. I den utökningen utgörs 7000 tkr förstärkning för personalbudget i grundskolan samt 2 miljoner i personalkostnader till IFO kopplat till omställningsarbetet under 2020. 8000 tkr till gymnasiet och vuxenutbildning, 8000 tkr för IFO placeringar, 500 tkr till grundsärskolans personalbudget under 2020-2023."

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet om redaktionell ändring och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller Malin Svans (C) yrkande om redaktionell ändring.

Ordföranden ställer ändringsyrkandet mot barn- och ungdomskontorets förslag till beslut och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller ändringsyrkandet.

Barn- och ungdomsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Dnr 2019 BUN0003

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

Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Resultat och ekonomisk plan 2020 till 2023- justeringstillfälle

Förslag till beslut

Barn och ungdomsnämnden begär utökad ram med 25 500 tkr av Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet

Barn och ungdomsnämnden begär utökad ram med 25 500 tkr av Kommunfullmäktige. Bedömda behov har identifierats till verksamheter inom gymnasiet, vuxenskolan, individ och familjeomsorg samt grundskola.

Handlingar i ärendet

Resultat och ekonomisk plan 2020- 2023 – justeringstillfälle
Budget i balans per ansvar 20191010

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Ann-Christin Johansson
Barn- och ungdomschef

Terese Borg
Controller

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

2019-10-10

Barn- och ungdomsnämnden
2019 BUN0003

Resultat och ekonomisk plan 2020-2022- justeringstillfälle

Temporärt tillförda budgetmedel 2019 samt behov 2020

Tillförda medel 2019:

Kommunfullmäktige har beviljat Barn och ungdomsnämnden 26 500 tkr i 2019 års budget för att hantera pågående omställningsarbete. Medlen är tillfälliga, och skall vara återställda under åren 2019 och 2020 allteftersom handlingsplaner och övriga åtgärder ger effekt.

De tillfälliga medlen består av (har ökat budgeten för 2019 med):

- 7 666 tkr avser förstärkning av anslaget för interkommunala kostnader gymnasiet och vuxenutbildningen, f.n. ej utdelat till verksamheten, tillfört nämndens centrala anslag.
- 2 000 tkr avser förstärkning IFO, f.n. ej utdelat till verksamheten, tillfört nämndens centrala anslag.
- 1 457 tkr avser diverse förstärkningar, f.n. ej utdelat till verksamheten, tillfört nämndens centrala anslag.
- 15 377 tkr avser tillfälliga förstärkningar av enheternas personalkostnadsbudgetar, är fördelat till respektive enhet enligt tabell 1, kolumn 'temporära tillskott'.

Summa av posterna ovan: 26 500 tkr.

- 7 000 tkr har tillförts IFO under år 2019.
- Totalsumma tillförda medel 33 500 tkr.

Bedömt behov av tillförda medel 2020, ursprungliga tillskott samt nya identifierade behov/risker

Preliminärt bedöms behoven av extra medel för år 2020 till:

- 8 000 tkr till förstärkning av anslaget för kostnader gymnasiet och vuxenutbildningen. (Permanent förstärkning.) Bedömt utifrån faktiska kostnader för bla IKE i förhållande till budget samt fortsatt effektiviseringsarbete.
- 2 000 tkr till förstärkning av anslaget IFO flyktingverksamhet. Bedömt utifrån bla faktiskt personalbehov.
- 8 000 tkr till förstärkning av anslaget för köpt vård IFO (Nytt identifierat behov, nuläge)
Bedömt utifrån faktiskt behov av köpt vård.



- 7 000 tkr till förstärkning av enheternas personalkostnadsbudgetar, kopplade till det fortsatta omställningsarbetet relaterat till handlingsplaner, (grundskola och grundsärskolan, resterande belopp av ursprungligen tillförda 15,4 mkr en minskning med ca 8,4 mkr)
Bedömt utifrån enheternas planer, se bifogad tabell.
- 500 tkr till förstärkning av Grundsärskolans personalkostnadsbudget. (Nytt identifierat behov) Bedömt som ytterligare behov utifrån faktisk situation.

Summa bedömt behov 25 500 tkr

I övrigt ser förvaltningen även behov av fortsatt finansiering av migrationsmedel till verksamheterna, tex SFI, studiehandledare, undervisning och moduler. Under 2019 har 13,1 Mkr erhållits från etableringsmedel. Denna behovsbedömning förtutsätter fortsatt finansiering av etableringsmedel för 2020.

Ann-Christine Johansson
Barn- och ungdomschef

Terese Borg
Controller

Ärende budget i balans - underlag för temporära tilläggsanslag gällande personalkostnader i budget 2020 (tkr)

2019-10-10

	Tabell 1	Tabell 2	Tabell 3	Tabell 4	Tabell 5
	<u>Temporära tillskott till personalkostnadsbudgetn 2019 (se kommentar 1)</u>	<u>Personalkostnads budget 2019 inkl. temporära anslag (se kommentar 2, per 190919)</u>	<u>Personalkostnadsbudget 2019 EXKLUSIVE temporära anslag</u>	<u>Förslag temporära tillskott till personalkostnadsbudget 2020 kvarstår av 2019 års temporära anslag</u>	<u>Förslag personalkostnadsbudget 2020 kopplat till ursprungliga handlingsplaner. OBS! Ej justerat pga andra omständigheter!!!!</u>
Barn- och ungdomsnämnden					
6000 Förvaltningschef	0	15 870	15 870	0	15 870
6001 Modersmål, studiehledning	154	10 702	10 548	0	10 548
6002 BUK Administration	68	4 056	3 988	0	3 988
6102 Skolskjutsar	140	0	-140	0	-140
6200 Central Barn och elevhälsan	857	1 415	558	0	558
6201 IFO/ Flyktingmottagande	0	16 940	16 940	0	16 940
6203 Grundsärskolan	946	2 876	1 930	946	2 876
6300 Kulturskolan	22	2 911	2 889	0	2 889
6400 Gymnasieskola	0	18 937	18 937	0	18 937
6510 Örnaskolan	7 750	35 241	27 491	4 800	32 291
6520 Kråkbergsskolan	628	12 689	12 061	0	12 061
6530 Elias Fries	0	17 471	17 471	0	17 471
6540 Sörgårdens förskola	645	11 305	10 660	0	10 660
6545 Förskola Hylte (Lönner, Kantarellen mfl)	300	11 839	11 539	0	11 539
6630 Torup/ Rydö skola	3 172	19 367	16 195	1 200	17 395
6640 Torup/Rydö förskola	0	11 753	11 753	0	11 753
6730 Kinnared/ Landeryd skola	695	12 149	11 454	0	11 454
6830 Kinnared, Landeryd, Långaryd Förskola	0	9 750	9 750	0	9 750
6900 Unnaryds skola	0	7 809	7 809	0	7 809
6930 Unnaryds förskola	0	5 415	5 415	0	5 415
Summa:	15 377	228 495	213 118	6 946	220 064
Tillskott till 6000, Förv.chef, bla till IKE	11 123			* Skillnad mot 2019= 15377-6946= 84	-8 431
Tillskott till IFO	7 000				
Summa temporärt tillförda medel	33 500				
	<u>Kommentarer:</u>				
	1) De tillfälliga budgetmedel som tillskjutits personalkostnads budgeterna år 2019. (med undantag av det centrala anslaget som avser annat än personalkostnader, tex 7,7 mkr till IKE) Skall succesivt reduceras år 2019 och år 2020, totalt 26,5 mkr. Hanteringen av	2) Budget för personalkostnader 2019 inklusive temporära anslag om 15,4mkr, som således skall reduceras 15,4 mkr framgent, i huvudsak under år 2020. Inkluderar ej 2019 års lönerrevision.	3) Personalkostnadsbudgeten år 2019 exklusive de temporära anslagen, 'ursprungsbudgeten'.	4) Förslag på temporära tillskott år 2020 av de ursprungligen tillförda 15,4 Mkr. Förslaget innebär en minskning med 8,4 Mkr, vilket är en indikation av effekt av handlingsplanerna under år 2019 OBS! Ej justerat för andra faktorer, endast kopplat till ursprungliga temporära tillskott till personalkostnadsbudgeterna, tabell 1 !	