

Nathali Asp

Social- och utbildningsnämnden

Social- och utbildningsnämndens Årsbokslut 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner och översänder bokslutet för 2018 till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Nedan presenteras förvaltningens årsbokslut för 2018.

Årsbokslutet för område Utbildning slutar på ett underskridande om 10 453 tkr jämfört med budget om 439 000 tkr emedan Social Vårlds bokslut landat på ett överskridande med 41 051 tkr mot budget om 133 500 tkr. En kortfattad redovisning av större utfallsavvikelser jämfört med årsbudget samt senaste lagda prognos för de två områdena följer nedan.

Social- och utbildningsförvaltningen område Utbildning, helårsutfall 2018 jmf budget och fg prognos, tkr

SoU Utbildning	Årsbudget 2018	Januari-december 2018					
		Årsutfall	Avvikelse årsutfall jmf budget	Avvikelse % jmf budget	Jmf fg prognos (muntl per nov)	Avvikelse årsutfall jmf fg prognos	Avvikelse % jmf prognos
Adminstration	42 136	40 760	1 376	3,3%	42 136	1 376	3,3%
Förskola	152 281	144 583	7 698	5,1%	144 281	-302	-0,2%
Grundskola	244 583	243 204	1 379	0,6%	242 801	-403	-0,2%
TOTALT	439 000	428 547	10 453	2,4%	429 218	671	0,2%

Den totala ramen för **SoU Utbildning** uppgår till 439 000 tkr, vars verksamheter indelats i olika grupper enligt ovan.

Verksamhetsgrupp **Administration** visar i bokslutet ett **underskridande mot såväl budget som prognos om 1 376 tkr**. Periodavvikelsen återfinns i sin helhet i fortbildningsbudgeten varav ca 900 tkr finns på centrala fortbildningsansvar och resten utspridd på enheterna. Det är på centrala ansvaren främst fråga om ett lägre utnyttjande (än planerat) av i budget reserverat utrymme för t ex speciallärarfortbildning, mentorskap och 15 hp-satsningen för barnskötare, och enhetsvis handlar underskridandet till stor del om medvetna åtstramningar till följd av det ekonomiska läget för kommunen i stort.

Verksamhetsgrupp **Förskola** visar ett **underskridande mot årsbudget om 7 698 tkr och ett överskridande mot senaste prognos om 302 tkr**. Överskottet jämfört med budgeterade medel återfinns i själva huvudverksamheten Förskola. Den positiva periodavvikelsen hänförs till allra största del till förseningen av utbyggnaden av nya förskoleavdelningar, men även till att ett omfattande arbete gjorts enhetsvis för att om möjligt sänka sina prognoser utifrån den uttalade inköpsmedvetenhet som präglat hösten.

Verksamhetsgrupp **Grundskola** uppvisar i perioden ett **underskridande gentemot budget om 1 379 tkr och ett överskridande mot senaste givna prognos om 403 tkr**. I utfallet ingår kostnader för ej budgeterade hyror för skolidrottshallar om drygt 5 000 tkr, och orsaken till den ändå positiva avvikelsen står då bl a finna i elevhälsans höga antal vakanser under sommaren och tidig höst, och det har även sedan terminsstarten funnits ett antal speciallärarvakanser. Grundskoleenheterna har vidare precis som förskoleenheterna aktivt tillämpat en strikt inköpsmedvetenhet ända sedan terminsstart, vilket också genomsyrat deras prognoser. På central nivå utfaller kostnader för elevers skolgång hos annan huvudman lägre än förväntat, och vissa lönekostnader har styrts om mot en statsbidragsfinansiering.

Nedan presenteras den sedvanliga tabellen för enhetsvisa prognosavvikelser.

	Prognosavvikelse aug-18	Prognosavvikelse sep-18	Prognosavvikelse okt-18	Prognosavvikelse nov-18	Avvikelse årsutfall jmf budget	Kommentarer avvikelse	
Skola/Skolbo.	Björkås Särskola	400	400	800	1 000	866	Reviderade interkommunala debiteringsprinciper har resulterat i högre intäkter än budgeterat
	Kyrk 4-6	800	1 000	1 000	1 100	1 233	Tydlig inköpsrestriktivitet i prognos. Endast del av speciällärovervakning har kunnat tillsättas, även lägre personalkostnader i övrigt pga flera obehöriga. Ökad elevvolym HT.
	Kyrk 7-9	400	0	0	600	257	
	Vasa F-3	800	1 000	1 000	1 300	1 496	Tydlig inköpsrestriktivitet i prognos. Endast del av speciällärovervakning har kunnat tillsättas; långtidssjukskrivningar och hög sjukfrånvaro på enheten.
	Junib F-6	50	300	250	200	52	Tydlig inköpsmedvetenhet i prognos.
	Marnäs F-6	-50	-50	-100	-100	211	
	Sörvik F-6	-100	0	200	100	256	
	Frberg F-9	100	100	100	200	317	Ökad elevvolym HT samt tydlig inköpsmedvetenhet i prognos.
	Håksb F-6	-100	0	0	-100	-57	
	Lorensb 7-9	100	250	200	50	201	
	Lorensb 4-6	-150	0	0	-100	-217	
	Lorensb F-3	-800	-800	-700	-800	-1 289	Gradvis anpassning av organisationsstorlek har ej nått full effekt under året. Ytterligare planerad omfördelning av lönekostnader mot statsbidragsfinansiering har ej slagit igenom som beräknat
	Knutsbo F-4	0	550	450	450	310	Ökad elevvolym HT samt tydlig inköpsmedvetenhet i prognos.
	Blötb F-6	600	600	600	800	487	Lägre personalkostnader än förväntat under VT. Tydlig inköpsrestriktivitet tillämpad i prognos.
	Park F-6	700	1 000	1 000	700	536	Positiv volymprognos för både grundskola och fritidshem för hösten ger stort tillskott. Vakans speciällärovervakning under VT. Tydlig inköpsrestriktivitet tillämpad i prognos.
Sunnansjö F-6	100	100	100	200	269		
Nyhammar F-6	0	0	100	150	156		
Skolor totalt	2 850	4 450	5 000	5 750	5 084		

	Prognosavvikelse aug-18	Prognosavvikelse sep-18	Prognosavvikelse okt-18	Prognosavvikelse nov-18	Avvikelse årsutfall jmf budget	Kommentarer avvikelse	
Förskola	Magneten	100	200	100	0	34	Inköpsmedvetenhet och positiv volymprognos samverkar till överskott.
	Björkås	400	350	100	200	466	Inköpsmedvetenhet och lågt personalkostnadsutfall samverkar till överskott.
	Lärkan	0	50	100	200	198	
	Pluto	-250	-250	-250	-300	-409	Negativ avvikelse för personalkostnader, som är svåra att möta av utökning intäkter pga begränsningar i lokaler
	Stensveden	50	50	-100	-200	-173	
	Håksberg	0	0	0	150	265	
	Sörvik	100	0	100	300	389	
	VillGott, familjecentral	0	0	0	0	-18	
	Biskopsnäset	400	350	300	500	594	Positiv volymprognos, inköpsmedvetenhet och lågt personalkostnadsutfall samverkar alla till stort överskott.
	Hillängen	500	250	300	400	529	Positiv volymprognos, inköpsmedvetenhet och lågt personalkostnadsutfall samverkar alla till stort överskott.
	Nyhammars förskola	0	50	50	0	-26	
	Sunnansjö förskola	-150	-50	-100	-200	-297	Höga vikariekostnader inledningsvis på året samt extra personalkostnader i samband med omlokalisering till ny avdelning.
	Lilla Park	100	250	300	400	427	Överskott pga vakanser.
	Stallbacken	300	450	450	450	472	Inköpsmedvetenhet och lågt personalkostnadsutfall samverkar till överskott.
	Knutsbo	0	0	0	300	35	
	Högberget	0	50	0	0	16	
	Junibacken	-100	-100	-100	-100	-112	0
	Gonäs	-50	0	0	-100	-114	
	Ludvika Gärd	0	350	400	400	444	Inköpsmedvetenhet och lågt personalkostnadsutfall samverkar till överskott.
	Lyckan	0	150	200	200	243	Överskott pga visst utrymme i personalbudget, inköpsmedvetenhet.
	Östansbo	-100	0	0	0	69	
	Indianberget	-100	-50	0	0	96	Successiv förbättring av prognos pga bättre volymprognos än förväntat.
	Saxdalen	100	50	0	0	88	
Skogsglantan	-300	-100	-150	-200	-472	Obalans i personalkostnader i samband med att en avdelning flyttas hit från Lorensberga-modulen.	
Lorensbergamodulen	300	350	200	0	14	Obalans i personalkostnader i samband med att en avdelning flyttas till Skogsglantan.	
Solsidan	0	-50	-50	-100	-79	Svårighet att budgetera barnomsorg på obekvämt arbetstid	
Freden	-250	-200	-200	-200	-173	0	
Förskolor totalt	1 050	2 150	1 650	2 100	2 506		
Skola Förskola totalt	3 900	6 600	6 650	7 850	7 590		

Social- och utbildningsförvaltningen område Social Vålfärd, helårsutfall 2018 jmf budget och fg prognos, tkr

SoU Social Vålfärd	Årsbudget 2018	Januari-december 2018						Prognos lagd per mars 2018 att jmf mot avvikelse årsutfall jmf budget
		Årsutfall	Avvikelse årsutfall jmf budget	Avvikelse % jmf budget	Jmf fg prognos (muntl per nov)	Avvikelse årsutfall jmf fg prognos	Avvikelse % jmf prognos	
Löner och administration	47 939	48 953	-1 014	-2,1%	48 239	-714	-1,5%	-400
Ekonomiskt bistånd	48 100	63 377	-15 277	-31,8%	63 900	523	0,8%	-15 000
Insatser	37 461	62 010	-24 549	-65,5%	61 961	-49	-0,1%	-24 500
HVB/Nyanlända	0	212	-212	0,0%	1 000	788	78,8%	-4 500
TOTALT	133 500	174 551	-41 051	-30,8%	175 100	549	0,3%	-44 400

Den totala ramen för **SoU Social Vålfärd** uppgår till 133 500 tkr, vars verksamheter indelats i olika grupper enligt ovan.

SoU Social Vålfärd visar ett underskott om 41 051 tkr mot årsbudgeten vilket är en förbättring med 549 tkr gentemot muntlig prognos per november. Jmf prognos lagd per mars så är det en förbättring om 3 349 tkr. Det är främst inom området för hvb/nyanlända som underskottet har hämtats in. Det beror dels på högre intäkter än beräknat samt lägre kostnader till följd av nedläggningsbeslutet av Notgårdshemmet.

Verksamhetsområde **Löner och Administration** visar ett underskott om **1 014 tkr** jämfört med årsbudgeten vilket är en försämring med **714 tkr** gentemot muntlig prognos per sista november. Avvikelsen sedan fg prognos härrör till administrativa kostnader samt avvecklingskostnader löner 600 tkr. Ett antal vakanser på grund av hög personalomsättning har ersatts med konsulter till en kostnad av 1 600 tkr. Kostnader för tolk, där vi i början av året befarade en större avvikelse, slutade på 116 tkr över budget.

Verksamhetsområde **Ekonomiskt bistånd** visar ett underskott jämfört med årsbudgeten om **15 277 tkr** vilket ändå är en förbättring om **523 tkr** gentemot muntlig prognos per sista november. Denna förbättring kan främst härröras till högre intäkter än förväntat. En förklaring till den totala ökningen mellan åren är att riksnormen för barnfamiljer ökade för att möta höjningen av barnbidrag och underhållsstöd samt att antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd har ökat. Snittutbetalningen av ekonomiskt bistånd under 2018 har uppgått till ca 6 000 tkr per månad.

Verksamhetsområde **Insatser** visar ett överskridande om **24 549 tkr** jämfört med årsbudgeten vilket är en försämring med 49 tkr gentemot muntlig prognos per sista november. Det totala överskridandet härrör främst till kostnader för familjehem, institutionsplaceringar av barn och unga samt för missbrukare och övriga vuxna. Vid årets slut så har vi 88 barn och unga placerade utanför det egna hemmet. 74 barn i familjehem, 12 på institution och 2 i externt stödboende.

Familjehem barn och unga - Redan i augusti 2016 i den verbala budgeten redogjorde social- och utbildningsnämnden för att de kostsamma konsulentstödda familjehemsplaceringarna skulle ge oss ett budgetunderskott redan 2016 och fortsättningsvis då dessa placeringar är så kallade uppväxtplaceringar. Orsaken till kostnadsökningarna berodde på undanträngningseffekt utifrån placering av 112 ensamkommande ungdomar som anvisades till kommunen 2015. **Avvikelsen**

gentemot årsbudget för Familjehemskostnader uppgår till 8 800 tkr över budget, vilket är 400 tkr sämre än föregående prognos.

Institutionskostnader barn och unga - Antalet vård dygn har ökat från 1 987 dygn för 2016 till 3 356 dygn 2017. Ökningen av vård dygn motsvarar 5 600 tkr från 2016 till 2017. Inför 2018 ser vi ytterligare en ökning. **Avvikelse gentemot årsbudget för Institution barn och unga uppgår till 9 500 tkr över budget**, vilket är oförändrat sedan föregående prognos.

Institution vuxna missbrukare - budgeten för missbruksplaceringar är 5 500 tkr. I denna budget finns inget utrymme för tvångsvårdsplaceringar i form av LVM. Dessa individer har fått en dom i förvaltningsdomstolen och frihetsberövats för att genomgå tvångsvård för sitt missbruk. Kostnaden för LVM-vård prognostiserades till 6 000 tkr. **Avvikelsen gentemot årsbudget för Institution vuxna missbrukare uppgår till 5 800 tkr över budget**, vilket är 200 tkr bättre jämfört med föregående prognos.

Institution vuxna – Här har vi sett en ökning av antalet kvinnor och barn som är utsatta för våld i nära relationer och som haft behov av att placeras tillfälligt i skyddade boenden. **Avvikelsen gentemot årsbudget för Institution vuxna uppgår till 900 tkr över budget**, vilket är lika med föregående prognos.

Verksamhetsområde **Hvb/Nyanlända** visar ett överskridande mot periodens budget om **211 tkr**, vilket är en förbättring med 788 tkr jämfört med föregående prognos. Årsutfallet består av ett överskott för Insatser Nyanlända om 500 tkr samt ett underskott för Notgårdshemmet om 2 400 tkr samt ett överskott för Stödboendet om 1 700 tkr. Avvecklingskostnader för Notgårdshemmet är uppbokade med 580 tkr främst avseende löner. Vid årets slut så har vi 22 ungdomar placerade i vårt eget stödboende.

Barbro Forsberg Nystedt
Förvaltningschef