

2019 Q3 – Haparanda Kommun

Ekonomisk översikt

20190930	Prognos 2019			F.G prognos	Utfall 2018			Investeringsredovisning			
	Budget	Prognos	Diff		Budget	Utfall	Diff	BU	Progn	Diff	
Kommunfullmäktige	7 099	2 414	4 685	0	3 665	2 709	956	SBN			
Fullmäktige	5 435	750	4 685	0	2 009	674	1 335	Digitalisering	250	250	0
Revision	900	900	0	0	900	902	-2	IT-kontoret			
Valnämnd	100	100	0	0	100	470	-370	IT-investeringar	2 700	2 700	0
Överförmyndarverksamhet	664	664	0	0	656	663	-7	KS			
Kommunstyrelsen	85 498	84 598	900	400	78 633	77 824	809	Landsbygdsutveckling	450	450	0
Kommunledning	51 481	49 581	1 900	550	45 829	40 998	4 831	Haparanda Hamn*	1 000	1 000	0
Räddningstjänst	7 453	7 453	0	0	7 382	7 559	-177	Räddningstjänst	600	600	0
Tekniska	26 564	27 564	-1 000	-150	25 422	29 267	-3 845	Utsmyckning	400	400	0
Pensionsförvaltning	16 756	14 756	2 000	0	16 756	15 218	1 538	Projektering utredning Skola/Sim	3 500	2 500	1 000
Samhällsbyggnadsnämnden	4 207	4 207	0	0	4 098	3 414	684	Stallet**	4 500	4 500	0
Barn o ungdomsnämnd	256 246	257 914	-1 668	68	255 211	254 740	471	VA nät & anläggningar	8 000	8 000	0
Socialnämnd	255 475	261 719	-6 244	-982	252 121	252 152	-31	Fastigheter	6 750	6 750	0
Summa driftbudget	625 281	625 608	-327	-514	610 484	606 057	4 427	Gator & vägar	8 000	8 302	-302
Ansvarsåtaganden/borgen	400	400	0	0	400	393	7	Skyddsvall Golfbana**	1 000	0	1 000
Intern ränta	-13 491	-13 163	-328	0	-14 879	-15 187	308	Samverkan Tornio	350	350	0
Delsumma	612 190	612 845	-655	-514	596 005	591 263	4 742	Summa	37 500	35 802	1 698
Finansnetto	8 000	1 000	7 000	0	9 500	6 495	3 005	BUN	1 600	1 600	0
Skatter/statsbidrag	-644	-651 282	7 107	1 102	-624	-623	-391	SN	2 000	2 000	0
Delsumma	-23 985	-37 437	13 452	588	-18 759	-26 115	7 356	Summa	3 600	3 600	0
Förändr sem/ferielöneskuld	0	0	0	0	0	-525	525	Summa Investeringar	41 100	39 402	1 698
Resultat före jmf poster	-23 985	-37 437	13 452	588	-18 759	-26 640	7 881	* Politisk beslut om utökat projekt samt utökad finansiering fr Länsstyrelsen			
Jämförelsestörande poster	0	4 000	-4 000	0	0	-13 926	13 926	** Projektet går över till 2020, signal om behov av utökad investeringsram			
Resultat	-23 985	-33 437	9 452	588	-18 759	-40 566	21 807				

Resultat

20190930
Prognos 2019 -33 437
% av skatter & statsbidrag 5,1%

Budgetavvikelse resultat 9 452
Driftens budgetavvikelse -327

varav

Kommunstyrelsen 900
Barn & Ungdomsförvaltningen
Socialnämnden -6 244
Samhällsbyggnadsnämnden 0
Invånare v.39 9690
Förändring jmf 1/11 -2018 -51
Antal födda V.39 54

Sammanfattning

Haparanda Kommun prognostiserar ett resultat för 2019 på +33,4 mkr, vilket motsvarar 5,1% av skatter och statsbidrag. Budgetavvikelsen för resultatet uppgår till +9,5mkr. Avvikelsen gällande skatter & statsbidrag prognostiseras till +7,1mkr, baserat på SKL:s oktoberprognos. Ett överskott gällande finansnettot beräknas på 7,0 mkr, dels för reavinsten om 3,4 mkr vid försäljning av värdepappersportfölj, lägre upplåningskostnader samt gällande upptagning av marknadsvärde (nya redovisningsregler) för de finansiella tillgångarna. För nämndernas verksamhet avviker såväl Social- (6,2 mkr) samt Barn & ungdomsnämnden (-1,7 mkr) negativt och uppvisar ett underskott. Under kommunfullmäktige finns dock en resolutionsfond om 5,0 mkr, som inte är nyttjad och kompenserar nämndernas avvikelse samtidigt som Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott (0,9 mkr). Kostnaden för fiberutbyggnad i Haparanda Öst, där kommunens upparbetade kostnad inte är fastställd och beroende på anslutningsgrad, beräknas i prognostillfället till 4,0 mkr och redovisas som en jämförelsestörande kostnad. Osäkert finns fortfarande om denna kostnad faller ut 2019 eller 2020.

Förändring f.g prognos

400
-982
0
-514

2019 Q3 - Kommunstyrelsen

Haparanda kommun

Kommunstyrelsen

Årets viktigaste händelser

Tillväxt

- En företagslots har anställts på halvtid.
- Projektet för förbättrat företagsklimat pågår

Fastighet

- Projektering för utbildningscampus pågår.
- Simhallens statusbesiktning är genomförd och framtagande av statusrapport pågår.
- Ett nytt stall byggs vid Björka och befintliga byggnader kompletteras

Gata och VA

- Kukkola avloppsreningsverk - ombyggnation biologiskt reningssteg
- Assi pumpstation – total ombyggnation
- Byte vattenledning ”Kukkolasträckan” ca 700m
- Ca 7 läckor hittills i år
- Re-investering av gata/vägbelysning/VA på Kornvägen, Rågvägen, Timotejvägen, Klövervägen och Kärrvägen etapp 2.

Ekonomi

KLF	Utfall 1909	Utfall 1809	Prognos	Budget 2019	Avvikelse	R 12 mån	Utfall 2018
Intäkter	-69 338	-65 748	-93 371	-91 344	2 028	-95 457	-90 708
Kostnader	124 188	119 507	177 970	176 843	-1 127	174 639	170 067
Totalsumma	54 850	53 759	84 599	85 499	900	79 183	79 359

- Re-investering Anttilavägen i Lappträsk etapp 2.
- Re-investering Marielundsvägen norra infarten till Curteliusvägen.
- Re-investering Norrmalmsvägen-Lillgatan inkl GC-trottoar.
- Ny plattytta torget södra delen
- Stationsgatan – breddning gata samt framtagning brunnar.
- I vinter har körts 25 st fulla snösvängar och 32 st snösvängar på prioriterat vägnät samt GC-vägar

Räddningstjänsten

- 119 larm av skiftande karaktär under första kvartalet.
- 2 anställda deltar i utbildning i tillsyn enligt LSO.

Ekonomikontoret

- Har jobbat med att anpassa redovisning efter ny redovisningslag (LKBR) och normering

KLF 2019	Utfall 190630	Utfall 180630	Prognos	Budget 2019	Avvikelse	R 12 mån	Utfall 2018
Kommunledning & KS	6 439	7 698	12 194	12 394	200	9 547	10 805
Kansli	2 884	2 651	4 235	4 535	300	3 771	3 538
Näringslivsenhet	1 018	803	4 780	6 130	1 350	3 661	3 433
Arbetsmarknadsenhet	4 856	3 542	5 778	5 778	0	4 596	3 089
Personalkontor	4 733	3 833	6 114	5 614	-500	6 390	5 490
Ekonomikontor	4 300	4 522	7 127	7 277	150	5 596	6 343
Löne- & pensionsökn 2019	0	0	460	460	0	0	0
IT-kontor	3 368	3 192	4 955	4 955	0	4 687	4 512
Kollektivtrafik	1 715	2 258	3 160	3 660	500	2 673	3 216
Teknisk enhet	19 368	19 578	27 564	26 564	-1 000	29 419	30 801
Gränssamarbetsutvecklare	50	21	678	678	0	602	573
Räddningstjänst	6 117	5 660	7 553	7 453	-100	8 239	7 559
Totalsumma	54 850	53 759	84 599	85 499	900	79 183	79 359

Aktuell prognos

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 900 tkr för 2019.

Kommentar till eventuell budgetavvikelse

Kansli

Kansliet beräknar ett överskott om 300 tkr för att personalkostnaderna blir lägre än budget.

Näringslivsenhet +1350 tkr

Enheten beräknar ett överskott om 1350 tkr pga.vakanta tjänster inom enheten.

Teknisk enhet -1000 tkr

Enheten beräknas få ett underskott om 1 000 tkr på grund av fördyrade kostnader för gatu- och fastighetsunderhåll samt ökat elpris.

Personalkontor -500 tkr

Personalkontoret räknar med ett underskott på 500 tkr beroende på fördyrade kostnader för IT och rehabiliteringskostnader.

Kollektivtrafik +500 tkr

För kollektivtrafiken beräknas ett överskott på 500 tkr, eftersom en del av förlusttäckning för 2018 har återbetalats.

Ev. åtgärder och implementering

Närmare uppföljning av tekniska enheten pågår.

Nyckeltal

	per 201909	per 201809	
Kostnad för timvikarier exkl PO (TKR)	195,0	44,2	
Kostnad för övertid exkl PO (TKR)	452,7	449,8	
	%	Män	Kvinnor
Sjukfrånvaro KS 2019-01 tom 09	6,55	4,72	9,70
Sjukfrånvaro KS 2018-01 tom 09	5,69	4,25	8,33
Kommunen totalt Q3 2019	4,94	4,09	5,22
Kommunen totalt Q3 2018	5,20	3,84	5,65

2019 Q3 - Samhällsbyggnadsnämnden

Haparanda kommun

Årets viktigaste händelser

- Översiktsplan med Havsplan, utkast till Havsplanen är färdigställt och synpunkterna från genomfört samråd inarbetas i dokumentet. Bostadsförsörjningsprogrammet har varit på samråd och uppdateras inför behandlingen i kommunfullmäktige. Detaljplaner, antagna: Ändrad detaljplan Fritidshusområde Santasaari.
- SBF har arbetat mycket med logistikfrågor avseende järnvägstrafik samt angränsande kommunala frågor i Trafikverkets arbete med ombyggnation av väg E4.
- Vid slutet av första kvartalet är 106 timmar (26 %) av den planerade kontrolltiden på totalt 413 h för år 2019 utförd inom livsmedelskontrollen.
- Förberedelser gällande den nya tobakslagstiftningen är igång för fullt
- Projekt folkverkstad. Haparanda kommun är med i förstudien av projekt och tanken är att ett genomförande- projekt ska startas till hösten. Projektet berör målområde 12 i Agenda 2030 (hållbarhetsmål) – och fokuserar på att skapa hållbar konsumtion genom attitydförändring samt förlänga livslängden på vardagsföremål, genom att lära medborgarna att göra enklare lagningar.

Ekonomi

SBF 2019	Utfall 190430	Utfall 180430	Prognos	Budget 2019	Avvikelse	R 12 mån	Utfall 2018
SBF	2 641	2 065	4 207	4 207	0	4 009	3 414

Aktuell prognos

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2019

Nyckeltal

	Q1	Q2	Q3	Q4	2019		2018
Samhällsbyggnadsnämnd							
Antal bygglov, bygganmälningar och strandskyddsdispenser:	26	38			71		200
Antal tillsynstimmar planerad livsmedelstillsyn:	106	67			173		327
Antal ärenden miljötillsyn:	35	40			75		126
Antal tillsynsärenden på C-verksamheter enl. plan:	0	0			0		10
Antal ärenden serveringstillstånd Haparanda:	1	5			6		25
Antal ärenden serveringstillstånd på uppdrag åt Övertorneå kommun:	2	6			8		10
Antal tillsynstimmar alkoholtillsyn, tobakstillsyn, receptfria läkemedel Haparanda:	5	0			5		12
Antal tillsynstimmar alkoholtillsyn, tobakstillsyn, receptfria läkemedel uppdrag Övertorneå kommun:	0	0			0		11
Antal timmar timvikarier	66	95			161		0
Kostnad tkr för timvikarier:	13	19			32		0

2019 Q3 - Socialnämnden

Haparanda kommun

Viktiga händelser

Socialnämnden visar vid utgången av kvartal 3 ett prognostiserat underskott om – 6 243 tkr med betydande avvikelser inom äldre- och handikappomsorgen.

Behovet av särskilt boende- och korttidsplatser har ökat, vilket bidraget till att Socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att skapa ett hemtagningsteam. Syftet med hemtagningsteamet är att skapa en trygg hemgång för patienter.

Socialnämnden har under 2019 gett förvaltningen i uppdrag att implementera de framtagna riktlinjerna för bemanning inom schemalagd verksamhet. Syftet med riktlinjerna är att främja projektet heltid för alla samtidigt som behovet hos brukarna kan tillgodoses.

Socialnämnden har under 2019 gett förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med den framtagna åtgärdsplanen inom omsorgsverksamheten där även en

översyn av bemanningen ingår.

Socialnämnden har även under perioden tagit över driften av den särskilda boende verksamheten som tidigare bedrevs av Vardaga. Enligt ny lagstiftning måste särskild boende verksamhet bedrivas i ändamålsenliga lokaler enligt socialtjänstlagen. En enskild utövare behöver således tillstånd från inspektionen för vård och omsorg för att bedriva verksamhet. Befintliga lokaler bedömdes inte vara ändamålsenliga och socialnämnden fick således ta över verksamheten.

Socialnämnden har utrett behovet av ett framtida äldreboende, där det uppmärksammats ett behov av alternativa boende former. Därav arbetar förvaltningen med projekt Lunden. Inom projektet skapas rutiner och metodutveckling för drift av ett serviceboende

Ekonomi

SN Prognos (Tkr) 191010	Periodbudget	Bokfört	Fg. år period	Budget 2018	Prognos	Avvikelse
Gemensam verksamhet	16 983	15 859	27 377	22 659	22 014	645
Arbetsmarknadsåtgärder	966	1 130	2 697	1 297	1 165	132
Äldreomsorg	106 823	116 070	85 963	142 742	149 534	-6 792
Handikappomsorg	32 165	45 154	46 397	43 088	49 111	-6 023
Social omsorg	34 227	28 698	25 973	45 688	39 893	5 795
Totalsumma	191 164	206 911	188 406	255 474	261 718	-6 244

Det prognostiserade underskottet beror på fortsatt höga personalkostnader inom den särskilda boendeverksamheten och handikappomsorgen.

Arbetsmarknadsåtgärder +131 tkr

Förvaltningen ser över hur arbetsmarknadsinsatser kan användas inom ekonomiskt bistånd för att minska kostnaden för försörjningsstöd och öka den enskildes möjlighet till att få ett arbete. Ett samarbete med Arbetsmarknadsenheten pågår där sex berörda individer planeras få ett nystartsjobb.

Äldreomsorgen – 6 792 tkr

Den särskilda boende verksamheten (-6 192 tkr) har fortsatt höga personalkostnader under 2019 gentemot budget. En bidragande orsak till detta är ökade kostnader inom korttidsverksamheten (- 2 926 tkr). Under 2019 har ett utvecklingsarbete med bemanningsprocessen i schemalagda verksamheter påbörjats där fokus legat på

hälsa och välbefinnande samt att varje verkställt schema förhåller sig till de ekonomiska ramar som verksamheterna tilldelats.

Handikappomsorgen – 6 023 tkr

Inom gruppboendeverksamheten arbetar förvaltningen med den åtgärdsplan som formulerades i samband med den utredning som pågick under föregående år. Förvaltningen ser även ett ökat behov inom LSS barn, vilket leder till ökade kostnader för 2019.

Social omsorg + 5 794 tkr

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat med 4,4 % i jämförelse med samma period föregående år. Den ökade kostnaden beror till viss del på att förändringar inom Arbetsförmedlingen som lett till en minskning av stödanställningar.

Kostnaden för institutionsplaceringar avviker med - 3 085tkr från budget

Ev. åtgärder och implementering

Beslutsdatum		Åtgärd / Problem	Strategi	Mål
2018	§	Klippan -Ledarskap/ Arbetsplatsens storlek -Balans mellan verksamhets- styrning och omvårdnad	Upprätta plan med riktlinjer för att minska behovet av timvikarier: -Hantering av tillfällig frånvaro -Samverkan med andra enheter	2019 Minska behov av timvikarier i verksamheterna
2018	§	Klippan -Schemastruktur	Anpassa schema efter vårdtyngd och behov. Möjligheter till ökat samarbete mellan enheter.	2019 Högre vårdkvalitet till lägre kostnad Hälsoschema
2018	§	Klippan -Hantering av övertalighet -Införa flytande arbetstid -Översyn av personalpoolens struktur	Omstrukturera personalpoolen med den flytande arbetstiden. Tydlig central prioriteringsordning gällande vikarieuttag. Skapa rutiner för vikarietillsättning	2019 Bygga upp en buffert av arbets- timmar. Utlåning av personal till andra verksamhetsområden
2019	§ 8	Klippan -Korttidsplatser	Ej blanda korttidsplatser med permanenta platser för att få stabilare och lugnare avdelningar	Samla korttidsplatser till begränsade enheter
2018	§ 135	Välfärdsteknik Digitalisering, införande av kameror mm	Bedömningen om lämplighet görs tillsammans med vårdtagare	2019-
2017	§ 49	IT-kostnader, licenser	Översyn behöver göras tillsammans med IT	2018-
2017	§	Personliga assistenter - Kostnadseffektivisering	Samverkan/ samordning med andra verksamheter Hemtjänst/hemsjukvård/Säbo?	2020
2019	§	Hemtagningsteam	Samverka/ samordna insatser mellan hemtjänst/hemsjukvård	
2019	§	Särskilda omsorgerna -Ledarskap/ Arbetsplatsens storlek -Balans mellan	Upprätta plan med riktlinjer för att minska behovet av timvikarier: -Hantering av tillfällig frånvaro	2019 Minska behov av timvikarier i verksamheterna

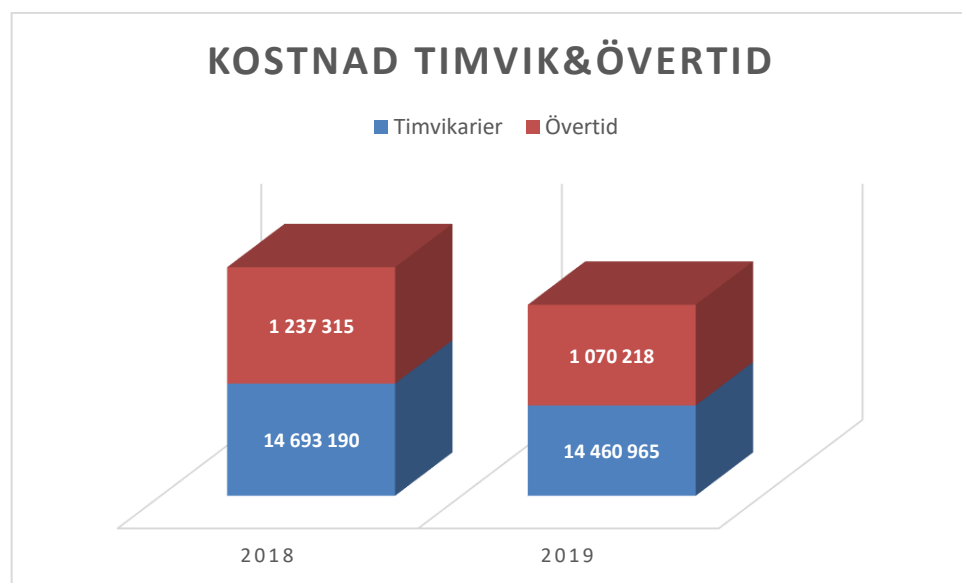
		verksamhets- styrning och omvårdnad	-Samverkan med andra enheter	
2019	§	Särskilda omsorgerna -Schemastruktur	Anpassa schema efter: Behov, samverkan och budget	Hälsosamma scheman -högre vårdkvalitet och en budget i balans
2019	§	Särskilda omsorgerna -Hantering av övertalighet -Riktlinjer för samverkan -Införa flytande arbetstid -Översyn av personalpoolens struktur	Se över möjligheter att införa flytande/buffert arbetstid Översyn av personalpoolens struktur Omstrukturera personalpoolen med den flytande/buffert tiden av arbete	2019 Bygga upp en buffert av arbetstimmar. Utlåning av personal till andra verksamhetsområden
2019	§	Särskilda omsorgerna -Anpassa bemanning utan att äventyra kvaliteten efter rådande budget och behov	Utreda dygnet runt bemanning	2019 Budget i balans
2019	§	Särskilda omsorgerna Säkerställa kvaliteten	Systematiskt kvalitetsarbete Riktlinjer, kvalitetsdeklaration	2019 Höja livskvaliteten för brukare Implementera ett systematiskt kvalitetsarbete bland personal
2018	§	Projekt Lunden		
2018-10-30	§ 256	Projekt – riktlinjer och metod för bemanning inom socialförvaltningen		

Nyckeltal

Sjukfrånvaro i % Kv.1-3	2018	2019
Kvinnor	6,08	5,20
Män	4,04	4,65
Förvaltning	5,8	5,13

SÄBO 2019	Egen regi	Privat
Vårdtagare	141	0

IFO 2019 (genomsnitt)	Institutionsvård
Antal barn/ungdom	9
Antal vårddygn	2 828
Antal vuxna	4
Antal vårddygn	564



2019 Q3 – Barn & Ungdomsnämnden

Haparanda Kommun

Barn och ungdomsnämnden

Årets viktigaste händelser

Gemensam verksamhet

- Budgetåret 2019 inleddes för barn- och ungdomsförvaltningen med ett odefinierat besparingskrav på 2 600 tkr. Detta har inneburit en översyn av hela förvaltningens organisation samt fortsatt arbete med skolstrukturen och då främst förskoleverksamheterna. Till delåret i juni har Kommunfullmäktige fattat ett beslut i skolstrukturfrågan vilket innebär att det fortsatta arbetet med införandet av strukturen kan fortskrida. En öppen medborgardialog genomförts i frågan samt dialogmöten med föräldrarna för de berörda skolorna i den planerade skolstrukturen. Även ett stormöte med lärarkåren har genomförts för att inhämta synpunkter och förslag i frågan i syfte att bemöta alla de berörda parterna. Möten och planering med berörda arbetsgrupper, fackliga organisationer och elevråd pågår löpande under hela arbetet. I dagsläget pågår planering av det pedagogiska arbetet inom de nya enheterna med allt vad det innebär i form av tjänsteplanering och arbetslagsuppbyggnad m.m.
- De största posterna under de gemensamma verksamheterna utgörs av statsbidragen. Nya bidrag har tillkommit under budgetåret och ett arbete med dessa pågår under hela året. Utfallet av medlen påverkar förvaltningens helårsprognos och möjligheterna till att planera arbetet i väldigt hög grad. Likvärdig skola statsbidraget infördes under år 2018 och innebar för Haparanda del 2 390 tkr. För innevarande år är detta bidrag 7,5 miljoner kronor för Haparandas del. Arbetet med denna pågår kontinuerligt och en handlingsplan har upprättats för att kunna rikta medlen där de bäst behövs.
- Satsningen för Norrbottens bästa skola fortsätter förvaltningsövergripande och är en central del av arbetet med uppbyggnaden av de nya skolenheterna.

Förskola/Grundskola/Särskola

- Skolornas verksamheter är stabila, men förändrat elevunderlag kräver fortsatta omfördelningar inom enheterna. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med översynen av skolstrukturen. Under budgetåret 2019 har fokus legat, förutom den nya skolstrukturen, även på förskoleverksamheterna där de minskade barnkullarna om cirka 70 elever får genomslag i under året. Inom de kommande tre åren kommer barnunderlaget i förskolorna utifrån antalet födda att minska med 93 barn i hela kommunen, varav 62 barn minskar endast inom Gränsskolans och Grankullenskolans

upptagningsområden. Detta kommer att innebära omstruktureringar inom förskoleverksamheterna och även dessa planeras idag parallellt med skolstrukturen.

- Verksamheten genomför utvecklingsinsatser för personalen inom prioriterade områden. Fler kompetensutvecklingsinsatser för digitalisering, språkutveckling och ett tydligt ledarskap är inplanerat. Arbetet med att ta fram en ny plan för flerspråkiga barns och elevers lärande har påbörjats. Kompetensutveckling och rekrytering för personal från förskolan till gymnasiet är ett prioriterat område. Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan tillsammans med lärarfacken har inletts.
- Ett nytt statsbidrag, Likvärdighets medel, har erhållits till skolenheterna i början av året. Till denna har en rad satsningar inletts utifrån varje skolenhets specifika behov. En gemensam översyn har gjorts med skolledarna för att säkerställa rätt prioriteringar. Exempel på prioriterade insatser är:
 - Två nya tjänster inom elevhälsan för uppsökande verksamhet, dessa kommer främst att arbeta med skolnärvaron bland eleverna samt förebyggande arbete mot tobak och droger.
 - Gränsskolan har nyrekryterat en klass-/arbetslagsmentor till mellanstadiet för att stötta elever i den sociala interaktionen med varandra. Personen stöttar eleverna även i deras ordinarie skolarbete.
 - Språkskolan har rekryterat en fritidspedagog på halvtid för att stärka upp de delarna av verksamheten.
 - Seskarö/Nikkala/Grankullen området har rekryterat två resurspedagoger med hjälp av dessa medel.
 - Marielund/Karungi området har erhållit förstärkning i skolledningen, 40% extraresurs i Karungi skola samt en 50% lärtjänst för att förstärka matematikundervisningen.

Ungdomsutbildning/Vuxenlärande

- Skollokalerna är avgörande frågor för ungdomsutbildningen.
- Den nya Nationella Idrottsutbildningen (NIU) marknadsförs och vi hoppas på sökanden även utanför kommungränserna.
- En ökad efterfrågan av vuxenutbildning syns tydligt inom verksamheten, vilket innebär ökade kostnader under budgetåret.
- Förändrade förutsättningar inom statsbidragen påverkar verksamheten.

Resurstöd

- Behovet av elevresurser följs kontinuerligt upp i samråd med rektorer och berörd personal. Chefen för elevhälsan kartlägger behov och resurser på enheterna tillsammans med rektorerna.

Kost & Lokalvård

- Enheten samarbetar aktivt med skola och förskola. Detta sker genom samarbetsträffar, deltagande på föräldramöten och dialog med elever. Samt arbete med barnens lärande både genom deltagande i matrådsmöten och genom att bjuda in barnen i köksarbetet. Barnen deltar turvis i köksarbetet på samtliga förskolor idag.
- Kost- och lokalvården har under 2019 många pensionsavgångar och rekrytering av personal har pågått kontinuerligt hela året.
- Verksamhetens stora utmaningar ligger i lokalproblemen och avsaknad av ett kök i centralorten. Att transportera mat varje dag är inte hållbart i längden. Det är en ekonomisk belastning och inte hållbart varken för personalen och miljön. Kost- och lokalvården ingår i skolstrukturs omvandlingen och köken i centralorten är därför prioriterade. I den nya skolstrukturen kommer två nya kök att byggas. Detta löser de tidigare problemen med mattransporter, samt säkerställer kommunens ansvar vid krissituationer för att tillgodose de mest utsattas matförsörjning.
- Livsmedelsavtalet går ut i februari år 2020, ny upphandling har påbörjats i samarbete med Överkalix kommun, i syfte att uppnå större marknadskraft och därmed erhålla bättre priser från leverantörerna.

Kultur

- Kulturenheten har fokuserat på utveckling av mer långsiktiga familjekoncept. Målet är att under skolloven erbjuda en rik verksamhet med dagligt innehåll som fokuserar på våra barns möjligheter till en aktiv fritid. Strandparken blir i detta arbete en mötesplats för många och staden får en levande atmosfär vilket gagnar såväl besöksnäringen som invånarnas trivsel och stolthet, bland annat genom arrangemang som Sommar i parken, Visfestivalen och Vinterglöd.
- Utöver detta arbetar enheten fortsatt med att skapa ett attraktivt utbud för skolorna. Teater, musik och kulturarvsbesök arrangeras kontinuerligt och erbjuder alla barn mellan 3-19 år ett rikt utbud flera gånger om året.
- Jazz & Blues, Pridefestival, Valfest och Visfestival är våra större evenemang under året. I övrigt stöds fria aktörers evenemang genom finansiella bidrag däribland Skärgårdsfestivalen.

Ungdomens hus

- Ungdomens hus verksamheten ingår idag under skolhälsans verksamhet. En översyn av verksamheten pågår därför för att hitta även mer samarbeten med skolan som gynnar ungdomarna. Arbetet med uppsökande verksamhet pågår. Även ungdomens hus ingår i skolstrukturomvandlingen. Arbetet innefattar en ambition att Ungdomens hus lokaler inhyses i centralortens skolor. I syfte att därigenom blir en naturlig del av ungdomarnas fritid och ge bra alternativ till fritidsaktiviteter för de större barnen från mellan- och högstadiet som inte längre lockas av skolans egna fritidsaktiviteter.
- Under föregående år anordnade verksamheten aktiviteter för åldersgruppen 6-15 med medel från lovaktiviteter från Socialstyrelsen. Detta har varit mycket uppskattat av både föräldrar och barn. Därför söktes dessa medel även för detta år. Men utdelningen var mindre än tidigare med ca 200 tkr. Trots detta har förvaltningen prioriterat i sina åtaganden så att de planerade aktiviteterna har kunnat genomföras. Förutom sommarlovet kommer Ungdomens hus även att erbjuda aktiviteter för den målgruppen på höst- och jullovet.

Fritid

- I samverkan med kulturen kompletteras utbudet under skollov med öppet hus i Aspenhallen och fritt bad. Även ledarledda aktiviteter erbjuds. Det planeras även att förlänga öppettiderna på fredagar i simhall, idrottshus och Aspenhallen.
- Särskilda satsningar för att skapa mötesplatser för barn- och ungdomar prioriteras högt. En mindre naturgräsplan för spontan fotboll i anslutning till Gränsvallen, skidäventyrsbana för barn i Riekkola, vara delaktiga i ridbana som är under uppförande i Nikkala. Utreda möjligheterna att tillsammans med Torneå stad anlägga isbana för skridskor och bilar. Anordna vuxensimskola. Fortsatt utveckling av fritidsbanken vad gäller såväl utbud som möjlighet till mottagning och underhåll av material.

Bibliotek

- I juni 2018 beviljades biblioteket medel från Statens kulturråd för att stärka barn och ungas språk. Satsningen har fortsatt även i år och förvaltningen har beviljats nya medel även till år 2020. Dessa riktas mot barn med finska eller arabiska som modersmål. Evenemang och aktiviteter för vuxna och barn pågår enligt plan: föreläsningar, författarbesök, skriver- och bokcirklar, lovaktiviteter, sagostunder m.m.
- Under sommaren hade biblioteket reviderade öppettider för att möjliggöra en välbehövd genomgång av bokbeståndet. I syfte att skapa en attraktivare miljö för verksamhetens besökare.

Aktuell prognos

Barn & Ungdomsnämnden prognostiserar ett underskott om -1 668 tkr för helåret 2019.

- **Gemensam verksamhet +939 tkr**

Helårsprognosen pekar på ett överskott på 939 tkr. Barn & ungdomsförvaltningen inledde budgetåret 2019 med ett ospecificerat besparingskrav på 2 600 tkr. Denna ligger under de gemensamma verksamheterna som en underskottspost. Förvaltningens arbete har under det första kvartalet handlat om att komma i balans med effektiviseringskravet som i budgetarbetet inför året förblev delvis ospecificerat. Effektiviseringsöversynen har gjorts i samband med den nya skolstrukturen.

BUN 2019	Utfall 1909	Utfall 1809	Prognos	Budget 2019	Avvikelse	R 12 mån	Utfall 2018
Intäkter	-68 369	-66 824	-90 802	-84 296	6 506	-98 113	-96 497
Kostnader	266 254	254 779	348 716	340 542	-8 174	362 712	351 238
Totalsumma	197 813	187 955	257 914	256 245	-1 668	264 599	254 741

BUN 2019	Utfall 1909	Utfall 1809	Prognos	Budget 2019	Avvikelse	R 12 mån	Utfall 2018
Gemensam verksamhet	8 427	11 036	5 741	6 753	939	7 666	10 275
Förskola/Grundskola/ Särskola	115 339	107 271	149 495	146 462	-3 033	153 681	145 614
Ungdomsutb./ Vuxenlärande	29 996	28 838	47 613	45 943	-1 669	46 176	45 017
Kosthåll/Lokalvård	86	44	-922	448	1 369	-333	-374
Resurstöd Elevvård/ Elevstöd	15 934	14 080	20 768	20 696	0	20 225	18 370
Ungdomsverksamhet	2 482	2 397	3 180	3 361	180	3 151	3 066
Kultur/Folkbildning	5 889	5 782	6 467	6 084	-383	7 447	7 341
Stadsbibliotek	4 018	3 901	6 098	7 074	976	6 527	6 410
Fritidsverksamhet	15 642	14 605	19 472	19 424	-47	20 059	19 022
Totalsumma	197 813	187 955	257 914	256 245	-1 668	264 599	254 741

Innan den nya skolstrukturen genomförs måste förskolan enheter ses över eftersom att det är där de minskade barnkullarna kommer att ses först. Därför har år 2019 handlat för förvaltningen om att i tätt samarbete med rektorerna se över förskoleverksamheten och hitta möjliga effektiviseringsåtgärder. Denna planering pågår fortlöpande, idag pågår kartläggning av de kommande avdelningarna.

Migrationsverkets och Skolverkets bidragssystem gör prognoserna osäkra. Från Migrationsverket erhålls bidraget efter att kostnaderna uppstått och redovisats. Skolverkets statsbidrag är oftast aktivitets styrda och

tidsbegränsade. Under året lämnas ansökningar och redovisningar om olika statsbidrag kontinuerligt in till Skolverket för beslut. Dessa handlar om ansökningar för lärarlyftet, karriärtjänster, lågstadiesatsningen, Omsorg kvällar & helger för att nämna några.

Haparanda kommun har erhållit likvärdighetsmedel från skolverket på 7 561 tkr. Denna intäkt redovisas under de gemensamma verksamheterna. Men för att kunna redovisa vilka kostnader satsningen inneburit visas underskottet av dessa på varje berörd enhet ute på sina rektorsområden.

Finns osäkerhet kring nämnda bidrag, och på grund av det ospecificerade effektiviseringskravet prognostiserar enheten endast ett svagare överskott.

- **Förskola/Grundskola/Särskola -3 033 tkr**

Skolorna prognostiseras göra ett underskott på -3 033 tkr. Detta främst på grund av redovisningen av de planerade Likvärdighetsmedlen, som uppkommer i dagsläget till 7 000 tkr. Förutom detta finns även enheter som prognostiserar ett underskott i halvårsbokslutet. Bland annat Särskolan har under VT använt sig av för mycket resurser jämfört med det budgeterade. Detta har dock setts över och verksamheten har kunnat återanpassas till sin befintliga budgetram.

- **Resursstöd +0 tkr**

Enheten prognostiserar en budget i balans vid årets slut. En grundlig översyn av skolhälsans verksamheter pågår.

- **Kost & Lokalvård +1 369 tkr**

Verksamheten har en budget i balans enligt helårsprognosen och uppvisar ett positivt överskott på +1 369 tkr. Detta på grund av den stora vikariebristen inom verksamheten, samt ett mycket effektivt avtals uppföljande och ett minskat antal barn inom skolorna vilket medför lägre livsmedelskostnader.

- **Kultur -383 tkr**

Enheten prognostiserar ett underskott på -383 tkr. Detta på grund av osäkerhet kring slutredovisningen av projektet Sommarsiken.

- **Ungdomens hus +180 tkr**

Enheten prognostiserar ett överskott på +180 tkr och har därmed en budget i balans.

- **Fritid -47 tkr**

Fritidsverksamheterna uppvisar en helårsprognos på -47 tkr, vilket innebär att enhetens budget är i balans.

- **Bibliotek +976 tkr**

Enheten prognostiserar ett överskott på +976 tkr. Detta beror på vakanta tjänster inom verksamheten.

Ev. åtgärder och implementering

I juni beslutade Kommunfullmäktige att anta förslaget om den nya skolstrukturen. Det innebär att renoveringarna av skollokaler och nybyggnationerna av de två nya skolköken och serveringarna har inletts under sommaren. För Barn- och ungdomsförvaltningen pågår verksamhetsplaneringen enligt den nya strukturen. Detta arbete omfattar hela förvaltningen och dess alla enheter. Det gemensamma högstadiet planeras att starta från HT 2020. Det innebär att under andra halvan av år 2019 kommer förvaltningens fokus att ligga på att omorganisera sina verksamheter.

Kommunfullmäktige har även fattat beslut om införandet av avgifter inom förskola och fritidshem. Dessa planeras att införas i november.

Kontinuerlig uppföljning av osäkerhetsfaktorer görs månatligen. Åtgärdsplaner för att balansera dessa görs med berörda enhetschefer och effekterna följs sedan upp månatligen.

Investeringsredovisning	Budget	Utfall 1909	Prognos	Avvikelse
Inventarier	900	623	900	0
Idrott & Friluftsanläggning	100	76	100	0
Kukkola kulturby	300	28	300	0
Investeringar Skärgården	300	106	300	0
Total summa	800 000	512 364	800 000	0

		2015	2016	2017	2018
Elever i år 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	Haparanda	213,8	215,9	184,8	207,1
	Norrbottnens läns kommuner	221,3	220,1	209,4	216,2
Elever i år 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen)	Haparanda	220,1	220,0	204,1	211,5
	Norrbottnens läns kommuner	226,3	224,0	224,0	225,9
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Haparanda	80,2	75,0	57,3	69,1
	Norrbottnens läns kommuner	79,4	77,0	69,9	73,2
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%)	Haparanda	90,1	88,1	78,8	88,2
	Norrbottnens läns kommuner	90,9	87,8	86,6	86,3
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Haparanda	86,1	84,5	66,9	80,9
	Norrbottnens läns kommuner	85,0	84,8	77,6	81,2
		2015	2016	2017	2018
Kostnad för kommunal grundskola år 1-9, kr/elev	Haparanda	91 437	94 336	96 685	102 264
	Norrbottnens läns kommuner	108 235	120 458	123 394	127 252
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev	Haparanda	127 695	117 965	117 365	132 436
	Norrbottnens läns kommuner	150 118	121 895	152 795	118 899
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	Haparanda	144 314	150 674	139 097	160 488
	Norrbottnens läns kommuner	146 167	152 181	152 021	150 476
Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev	Haparanda	79 503	82 378	80 462	89 531
	Norrbottnens läns kommuner	67 992	72 709	73 122	76 833

Nyckeltal

Elevantal VT 2019

ENHET	Fskl	år1	år2	år3	år4	år5	år6	år7	år8	år9	TOTALT	Förberedelseklass
Gränsskolan	16	17	23	19	23	21	28	62	48	70	327	19
Grankullen	12	24	15	8	18	8	12				97	
Nikkala skola	11	11	12	11	8	7	9				69	
Seskarö	6	4	6	6	5	5	8				40	
Språkskolan/Kielikoulu	22	34	36	36	42	27	28	36	23	30	314	
Marielundsskolan	8	20	18	18	15	20	16	30	20	23	188	
Karungi	10	7	10	11	15	8	7				68	
Montessori Droppen	12	8	13	8	9	10	4				64	
Totalt	97	125	133	117	135	106	112	128	91	123	1167	

Läsår VT 18

Årskurs 6 betyg	Antal elever	Antal ämnesbetyg (genomsnitt)	Andel (%) uppnått A-E i alla ämnen	
Haparanda		128	13,1	77,3
Norrbottnen		2 577	14,8	83,8

Läsår VT 18

Årskurs 9 slutbetyg	Antal elever	Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	Andel (%) behörig yrkesprog	Genomsnittligt meritvärde
Haparanda		110	69,1	80,9
Norrbottnen		2573	77,2	85,2

Betyg gymnasieskolan		Andel (%) som slutfört med examen:	
Program	Totalt antal	Inom 3 år	Inom 4 år
Haparanda totalt	77	68,8	74,0
Nationella program totalt	62	82,3	87,1
Yrkesprogram totalt	38	81,6	84,2
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet	15	86,7	86,7
Handels- och administrationsprogrammet	12	91,7	91,7
Vård- och omsorgsprogrammet

		2015	2016	2017	2018
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv	Haparanda	2 770	2 715	2 942	2 998
	Riket	1 633	1 679	1 708	
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv	Haparanda	1 969	2 097	2 147	2 115
	Riket	1 246	1 281	1 294	