

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