

Prognos BUN 2019 efter 4 månader – Ekonomisk analys

Övergripande kommentar

Barn- och ungdomsnämnden uppvisar en prognosierad negativ avvikelse på -9 974tkr. Till stor del beror avvikelsen på ökade kostnader inom IFO på grund nytillkomna samt dyrare placeringar till följd av behov av låsta platser.

I övrigt arbetar alla verksamheter aktivt med sina handlingsplaner för att få en budget i balans. Prognosen efter fyra månader visar att verksamheter håller sina handlingsplaner.

554 - Institutionsvård för barn

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): **-4 655tkr** (+- 0kr)

Sedan prognosen i mars har det tillkommit en utredningsplacering för mamma med spädbarn (7700kr/dygn). Vi har samtidigt ett lägre pris på ungdom som tidigare var placerad på SIS, numera placerad på HVB (3200kr lägre kostnad per dygn). Det förstärkta stödboendet Lotsen är nu klart för att ta emot placeringar, 2 ungdomar flyttar dit den 3/5 vilket ger en besparing på 5000kr/dygn som vi annars fått betala för extern plats. I december 2018 flyttade en extern placering till Lotsen vilket innebar en besparing på 3500kr/dygnet. Fram till idag ger Lotsen en total besparing genom att inte betala externa platser på 8500kr/dygnet. Förhoppningsvis flyttar ännu en ungdom in på Lotsen i slutet av maj/början av juni vilket i så fall kommer innebära en besparing på 3500kr/dygnet. Stödboendet lotsen tar emot ungdomar ifrån både verksamhet 554 samt 600.

Nyttillkomna samt dyrare placeringar till följd av behov av låsta platser, motsvarande 3 000 tkr. Vi har överklagat beslut hos IVO för en placering men tyvärr anser IVO att Hylte ska stå för kostnaden trots att personen är folkbokförd i annan kommun, motsvarande 1 000 tkr.

557 - Familjevård av barn

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): **-222tkr** (+- 0kr)

Högre kostnader för familjehem samt kostnader för jourhemmet som vi har enligt nämndens beslut.

585 - Familjerådgivning

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): **-0 tkr** (+169 tkr)

Högre personalkostnader på grund av omsättning av personal, familjerådgivningen har fått in 124 orosanmälningar jan-mars 2019. Genom att minska övriga kostnader kan vi komma ner i RAM.

600 - Flyktingmottagande

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): **-5 277tkr** (-678tkr)

Nya placeringar av ensamkommande med psykisk ohälsa och missbruk med behov av HVB. Iordningsställande av rum till hemtagning av klienter till stödboendet Lotsen. Securitaskostnader med lång uppsägningstid. Högre personalkostnader till släkting- och familjehem.

Sedan prognosen i mars har vi dels en lägre kostnad för ungdom på HVB hem där vi minskat kostnaden per dygn med 800kr. Vidare har vi SIS placeringar där vi tidigare i år omplacerat ifrån låst till öppen avdelning, detta har inte fungerat och individen är tillbaka på låst avdelning, en placering på öppen avdelning kostar 4800kr/dygn respektive låst avdelning som kostar 7000kr/dygn vilket är det som försämrat prognosen.

I juli 2017 trädde nya regler i kraft gällande ersättningar från migrationsverket. Bland att gällde det ersättningar för placeringar av ensamkommande barn och unga. För att få ersättning för kostnaderna krävs beslut enligt lagen om vård av unga (LVU) eller liknande vårdbehov enligt socialtjänstlagen (SoL). Kommunen gjorde bedömningen att placeringar för tre ungdomar föll inom dessa kriterier. Efter sammanställningen av årsredovisningen har beslutet för kvartal tre 2017 kommit och det visar sig att Migrationsverket gör en annan bedömning och ersättning har beviljats för två placeringar. Beslut har inte kommit för kvartal fyra men däremot för kvartal ett och två 2018 då ersättning endast beviljats för en av de tre placeringarna. Det innebär att uppbokningar som gjordes för 2017 och 2018 behöver regleras motsvarande 1 300 tkr. De individer vi fått avslag för avslutades under 2018 och påverkar därför inte 2019 års budget.