

Prognos BUN 2019 efter 5 månaders utfall

Ekonomisk analys

Övergripande kommentar

Barn- och ungdomsnämnden uppvisar en prognosierad negativ avvikelse på -12 224 tkr (-9 862 tkr) jämfört med den totala budgeten på 343 992 tkr.

I budgeten ingår den tilläggsbudget som nämnden har blivit tilldelad av kommunfullmäktige för ”budget i balans” motsvarande 33 500 tkr (KF 2019-05-02) samt de 7 100 tkr som nämnden blivit kompenserade för gällande nyanlända barn i grundskolan och gymnasiet. Nämnden kompenseras för de barn som kommit till Sverige för 3-6 år sedan och ersättning sker från sparade schablonersättningar (KF § 135 2018-11-29). Budgeten är även justerad utifrån beslutet i kommunfullmäktige kopplat till hyror och kapitalkostnader (KF § 26 2019-03-14).

Jämfört mot föregående månad har prognosen försämrats med 2 362 tkr.

Till största delen beror avvikelsen på ökade kostnader inom individ och familjeomsorg på grund nytillkomna samt dyrare placeringar, dock har prognosen förbättras med 587 tkr jämfört med föregående månad. Fler elever kommer skivas in i gymnasiesärskolan inför höstterminen än vad man känt till tidigare vilket förklarar negativ avvikelse med 2 950 tkr, samt är det också dyrare program- och tilläggskostnader.

Migrationsverket har gett avslag för ersättning gällande hyreskostnader för moduler mellan juli 2017 och december 2018 vilket kommer att överklagas. Totalt uppgår detta till 2 554 tkr. Ekonomienheten ser över bokföringsmässiga alternativ eftersom detta påverkar tidigare år och avvikelsen har därför inte lagts in i prognosen. För 2019 har intäkter från Migrationsverket budgeterats för moduler med 1 126 tkr.

Verksamheterna arbetar aktivt med omställningsarbetet för att få en budget i balans. Samtliga handlingsplaner är inte inmatade i Hypergene men arbetet med verksamheternas omställningsarbete fortskrider som planerat.

453 – Gymnasiesärskola

Budgetavvikelse (föregående prognos): **-2 950 tkr (+- 0kr)**

Negativ avvikelse för gymnasiesärskolan förklaras av fler elever inför höstterminen samt höga program- och tilläggskostnader.

554 - Institutionsvård för barn

Budgetavvikelse (föregående prognos): **-4 119 tkr (-4 655 tkr)**

Lyckats förhandla ner dygnskostanden för en placering med 500kr/dygn därav förbättrad prognos jämfört med föregående månad samt avslutade ärenden.

557 - Familjevård av barn

Budgetavvikelse (föregående prognos): **- 112 tkr (-112kr)**

Avvikelsen beror på högre kostnader för familjehem och jourhem än vad som är budgeterat för.

568 Öppna insatser för barn

Budgetavvikelse (föregående prognos): **+ 129 tkr** (+ 137 tkr)

Positiv avvikelse beror på personalkostnader.

585 - Familjerådgivning

Budgetavvikelse (föregående prognos): **-0 tkr** (+/-0tkr)

Verksamheten har högre personalkostnader då man utökat en tjänst i och med en föräldraledighet, detta för att stötta upp mottagningen och förhandsbedömningen, genom att minska övriga kostnader inom verksamheten kommer ingen avvikelse jämfört med budget uppstå.

600 - Flyktingmottagande

Budgetavvikelse (föregående prognos): **-5 167 tkr** (- 5 277 tkr)

Förändrad prognos mot föregående månad förklars av att ungdomar flyttat från institutionsvård till kommunens egna boende Lotsen.