

Prognos BUN 2019 efter 3 månader – Ekonomisk analys

Övergripande kommentar

Barn- och ungdomsnämnden uppvisar en prognosierad negativ avvikelse på -9 455tkr. 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 tre månader visar att verksamheter håller sina handlingsplaner.

Vi kommer att göra en översyn över kostnadsutvecklingen av vuxenutbildningen.

554 - Institutionsvård för barn -4 655tkr

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 -222tkr

Kostnader för jourhemmet som vi har enligt nämndens beslut.

585 - Familjerådgivning -169tkr

Högre personalkostnader på grund av omsättning av personal.

600 - Flyktingmottagande -4 549tkr

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

Vi har fått en del avslagsbeslut gällande ersättningar vi sökt för placeringar mellan juli 2017 och juli 2018. Det gör att vi bokat upp för mycket i boksluten. Det innebär att ca 1 300 tkr kommer belasta ansvar 6201 under 2019. De individer vi fått avslag för avslutades under 2018 och påverkar därför inte 2019 års budget.