

Uppföljning Interkommunala avgifter och negativ avvikelse vid årets slut

Barn- och ungdomsnämnden visar efter åtta månader utfall en negativ avvikelse med 1 500 tkr, vilket är 0,6 procent mot budget. Den procentuella avvikelsen innebär att nämnden klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse om 1 procent och nämnden behöver inte ta fram någon handlingsplan.

Avvikelsen vid årets slut förklaras främst av interkommunala avgifter för de elever som valt grundskola och barnomsorg i annan kommun. Budgeten för de interkommunala avgifterna har varit felbedömd under året. Detta kommer att ses över under hösten om det går att omfördela budget samt justeras inför detaljbudget 2021. Nedan diagram visar förändring från 2018 till 2020. Det har varit en ökning från 2018 med 18 elever och 1 380 tkr för de elever som valt annan grundskola än Hylte kommun. Det har också varit enstaka institutionsplacerade elever där kostnaden är högre än vanlig skolpeng, t ex vid specialundervisning och extra resurser. Kostnader har varit från 50 tkr per månad under perioden.

Nämnden har intäkter som beräknas påverka årets resultat. Det är ännu oklart hur mycket nämnderna kommer att kompenseras för sjukfrånvarokostnader under vårens Coronapandemi. Statsbidrag från migrationsverket visar vid delåret en positiv avvikelse med 1 Mkr. Dock är prognosen för helåret ännu osäker bland annat på grund av eftersläpning i utbetalningarna.

Handlingsplanerna som är framtagna för de rektorsområden som har negativa avvikelser följs upp varje månad för att säkerställa uppdraget att nå budget i balans till 2021.

