

Uppföljning ensamkommande och
ekonomiskt bistånd april 2018

Ärende 4

BN 2018/122

Bildningsnämnden

Uppföljning ensamkommande och ekonomiskt bistånd april 2018

Förslag till beslut

Bildningsnämnden beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lämnar vidare till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen lämnade vid uppföljningen per mars i uppdrag att redovisa månatliga uppföljningar gällande ensamkommande barn samt ekonomiskt bistånd.

Ensamkommande barn lämnade per mars en prognos med -11 000 tkr. Prognosen förutsätter att antalet ensamkommande barn som Kävlinge har ansvar för minskar under året och att planerade åtgärder får effekt. Exempel på åtgärd är att för de ensamkommande barn som fyller 18 och inte har vårdbehov avslutas placeringsformen HVB och lösningar med egna boendeformer erbjuds.

Verksamheten visar ett underskott med -5 359 tkr per april. Beräknas april månads utfall som representativt året ut skulle bokslutet visa -13 000 tkr men med hänsyn till pågående åtgärder prognostiseras fortsatt - 11 000 tkr för 2018. Antalet ensamkommande barn som Kävlinge har ansvar för följer prognosen och i skrivande stund finns 65 barn/unga (januari 77). Kostnaden för köpta vårdplatser fortsätter att minska. Viktigast är att bevaka de kostnader som migrationsverket inte lämnar ersättning för och de minskar månad för månad enligt plan. I och med minskad arbetsmängd ersätts inte personal som slutar varför personalkostnaderna minskar.

Uppföljningen visar att tidigare lämnad prognos gäller.

Ekonomiskt bistånd lämnade per mars en prognos med -3 000 tkr. Verksamheten visar ett underskott med 913 tkr per april och med en fortsatt jämn tillväxt av underskott kommer årets resultat vara nära det prognostiserade underskottet. Intäkter från migrationsverket har tillförts med 100 tkr per månad för att ersätta kostnader för etablering. Prognosen förutsätter att utbetalningarna inte ökar under året utan genomsnittligt fortsätter i samma nivå som jan-april. Under april och maj stötts bemanningen upp med konsult men från juni är full bemanning med egen personal. Prognosen förutsätter att bemanningen under hösten sker med egen personal. Uppföljningen visar att lämnad prognos gäller.

Bildning:

Annelie Nilsson
Verksamhetschef IFO

Karin Sandström
Ekonom

Beslutet ska skickas till

För kännedom

Ekonomichef Victoria Galbe
Kommunstyrelsen

För verkställighet