

Jenny Johansson, Utvecklingsledare
Tfn: 072-3967019
E-post: jenny.johansson@hylte.se

2021-03-29

Kultur- och
folkhälsonämnden
2021 KFN0001

Ärendebeskrivning prognos efter tre månader– mars

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter tre månaders utfall.

Vid årets slut beräknar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse mot budget med 1 300 tkr.

Verksamhet 34000 – Idrotts- och fritidsanläggningar

Budgetavvikelse: -100 tkr
Avvikelsen beror på minskade intäkter då idrottsanläggningarna på grund av covid-19 är stängda för träning inomhus för vuxna.

Verksamhet 34001 – Örnahallens hälsocenter

Budgetavvikelse: -1 000 tkr
Avvikelsen beror på minskade intäkter då anläggningen på grund av covid-19 är stängd. Anläggningen har varit stängd i perioder under pandemin och träningskort har varit frysta i olika omgångar, vilket gör att det är svårt att prognostisera utfallet. Framtida köpmönster är också svåra att förutse och prognostisera.

Verksamhet 58200 – IFO ärendehandläggning vuxen

Budgetavvikelse: -200 tkr
Ingående obalanser och hög personalomsättning har påverkat lönestrukturen med högre ingångslöner, samt att sjukskrivningar på enheten har medfört ökade vikariekostnader.

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef

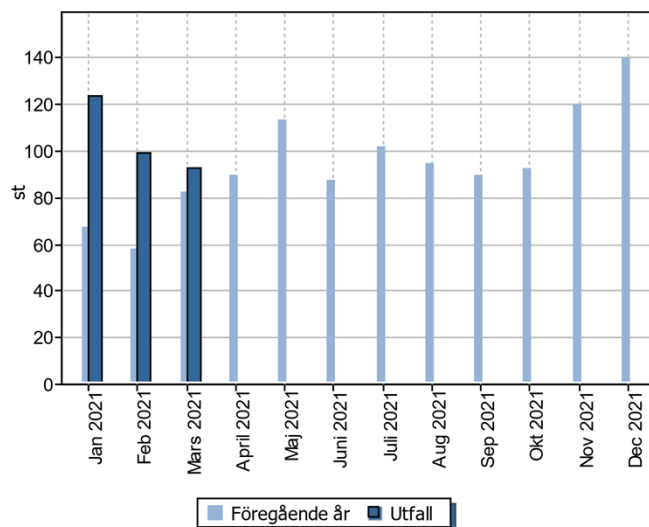
Jenny Johansson
Utvecklingsledare



Uppföljning av statistik inom individ- och familjeomsorg

Antal dygn för barn och unga 0-20 år placerade på institution (ej ensamkommande) per månad.

IFO Barn och Unga

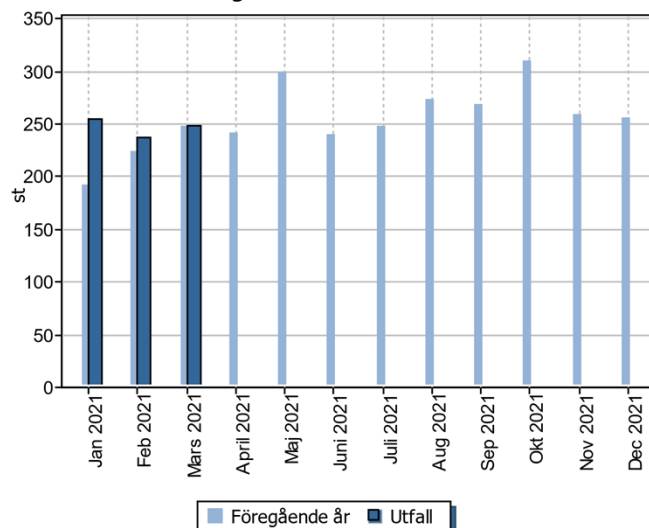


Mars 2021 93 st

Totalt i år 316 st

Antal vårddygn Lotsen per månad

IFO Barn och Unga

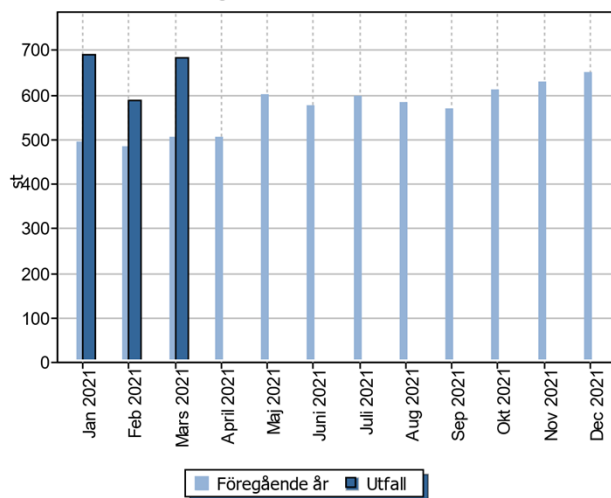


Mars 2021 248 st

Totalt i år 741 st

Antal dygn för barn och unga 0-20 år placerade i familjehem (ej ensamkommande) per månad.

IFO Barn och Unga



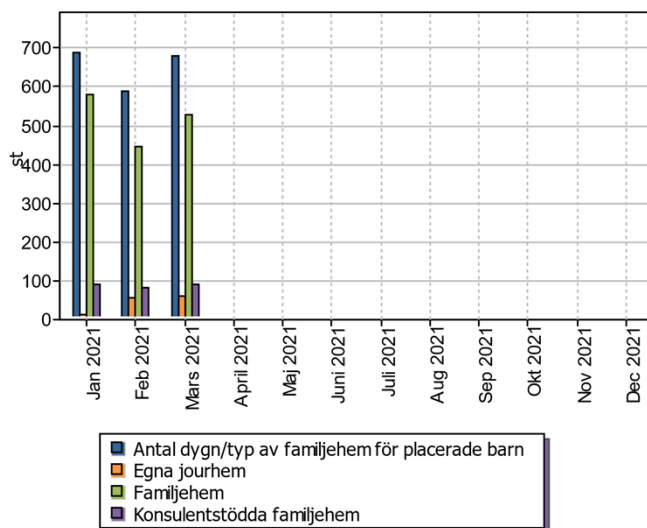
Mars 2021 682 st

[Klicka här för att se antal dygn/typ av placering](#)

Totalt i år 1 959 st

Antal dygn/typ av familjehem för placerade barn

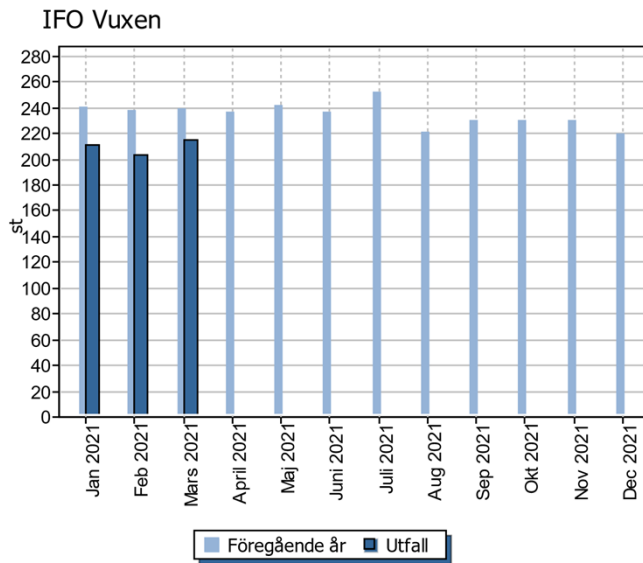
IFO Barn och Unga



Mars 2021 682 st

Totalt i år 1 959 st

Antal hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd



Mars 2021 215 st