

Jenny Johansson, Utvecklingsledare
Tfn: 0345-18258
E-post: jenny.johansson@hylte.se

2022-04-07

Kultur- och
folkhälsonämnden
2022 KFN0001

Ärendebeskrivning prognos mars KFN 2022

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter tre månaders utfall.

Vid årets slut beräknar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse mot budget med 5 200 tkr exklusive ekonomiskt bistånd och 6 700 tkr inklusive ekonomiskt bistånd.

IFO barn och unga

Budgetavvikelse: (föregående månad)

- 5 500 tkr

Avvikelsen beror på en ökning av barn i behov av öppna insatser och av institutionsplaceringar. 10 ungdomar är placerade på institution, varav 2 på särskilda ungdomshem med låsta platser till följd av omfattande problematik, missbruk och kriminalitet i kombination med psykisk ohälsa.

IFO vuxen

Budgetavvikelse: (föregående månad)

- 1 000 tkr

Avvikelsen beror på en ökning av placeringar inom både missbruk och våld. När det gäller missbruk handlar det både om frivilliga behandlingsinsatser och tvångsvård. När det gäller våldsutsatta handlar det om längre placeringar på grund av hedersrelaterat våld.

Kompetenscentrum

Budgetavvikelse: (föregående månad)

1 000 tkr

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat för gymnasieutbildning, men också på bättre uppföljning och kostnadskontroll, samt att fler elever går gymnasiet på hemmaplan.

Arbetsmarknadsåtgärder

Budgetavvikelse: (föregående månad)

300 tkr

Avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat, då fler arbetsmarknadspolitiska anställningar är extratjänster som inte innebär någon kostnad för kommunen.

Ekonomiskt bistånd

Budgetavvikelse: (föregående månad)

-1 500 tkr

Avvikelsen beror på högre kostnader än budgeterat. Kostnadsutvecklingen började öka i slutet på förra året efter att ha lägre under hösten.

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef

Jenny Johansson
Utvecklingsledare

