

# Sammanfattning av delårsbokslut per april 2025

## Viktiga händelser

Under årets första månader har det fortsatt varit ett högt inflöde av orosanmälningar gällande barn och unga och enheten har på grund av detta och vakanta tjänster haft en hög arbetsbelastning. Placeringskostnaderna är också högre än budgeterat, även inom missbruk och våld. Förberedelser inför nya socialtjänstlagen pågår inom individ- och familjeomsorgen, samt att IFO barn och unga har infört ett nytt arbetssätt med metoden Signs of Safety, vilket ligger väl i linje med intentionerna i nya socialtjänstlagen.

På Kompetenscentrum pågår ett arbete med att implementera reformen Gy25 som innebär att kursbetyg kommer ersättas av ämnesbetygen från 1 juli 2025. Syftet med reformen är att eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts. Läraren ges också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn. Betyget kommer bättre än idag återspegla vad eleven kan i slutet av sina studier i ämnet.

## Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsönämnden redovisar en negativ avvikelse på 1 788 tkr, vilket motsvarar 2,7 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse mot budget med 200 tkr, vilket motsvarar 0,1 procent.

IFO barn och unga prognostiserar en negativ avvikelse på 1 750 tkr. Vilket är en förbättring mot föregående prognos då man kommer att erhålla ett tillfälligt statsbidrag på 1 850 tkr, vilket är 1 350 tkr mer än tidigare prognostiserat. Den negativa avvikelsen beror på ökade placeringskostnader samt att verksamheten är i behov av att anlita konsulter för att kunna utföra lagstadgad verksamhet. Verksamheten har haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, målsättningen är att vakanserna ska vara tillsatta så snart som möjligt.

Fritid och folkhälsa prognostiserar en positiv avvikelse på 550 tkr. Avvikelsen beror på lägre övergripande kostnader och lägre personalkostnader, samt högre intäkter och statsbidrag än budgeterat.

Kompetenscentrum prognostiserar en negativ avvikelse på 1 000 tkr, varav IKE kostnader har en negativavvikelse på 100 tkr och återbetalning utav ett statsbidrag uppgår till 900 tkr mer än vad som är avsatt från föregående år.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 1 650 tkr, främst till följd utav vakanser inom verksamheten samt högre intäkter för arbetsmarknadsåtgärder än budgeterat.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 1 000 tkr på grund av lägre kostnader än beslutad budget.