

Dnr 2022 KFN0001

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

Kultur- och folkhälsonämnden

Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 – prognos april

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2022 uppgår till 176 190 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 4 600 tkr (-2,9 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 6 400 tkr (-3,6 procent) inklusive ekonomiskt bistånd.

Kompetenscentrum prognostiserar ett överskott på 1 600 tkr. Detta beror främst på lägre kostnader än budgeterat för gymnasieutbildning. IFO barn och unga prognostiserar ett underskott på 5 500 tkr. Till största del beror detta på ökade kostnader för institutionsplaceringar. IFO vuxen prognostiserar ett underskott på 1 000 tkr. Även detta beror på ökade kostnader för placeringar, både för missbruk och våldsutsatta. Arbetsmarknadsåtgärderna prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Detta beror på att flertalet resursanställningar i dagsläget är extratjänster som inte kostar något för kommunen.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 1 800 tkr. Att snittkostnaderna per hushåll ökar beror, utöver den vanliga prisökningen främst på att det är fler barnfamiljer i behov av stöd.

Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 2 829 tkr och prognosen visar ingen avvikelse.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Ärendebeskrivning prognos april KFN 2022
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2022 – efter april månad
- Sammanfattning av delårsbokslut per april 2022
- Uppföljning av statistik – april

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef

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

2022-05-09

Kultur- och
folkhälsonämnden
2022 KFN0001

Ärendebeskrivning prognos april KFN 2022

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter fyra månaders utfall.

Vid årets slut beräknar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse mot budget med 4 600 tkr exklusive ekonomiskt bistånd och 6 400 tkr inklusive ekonomiskt bistånd.

IFO barn och unga

Budgetavvikelse jan-april -752 tkr
Prognosavvikelse: (föregående månad) -5 500 tkr (-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 jan-april -530 tkr
Prognosavvikelse: (föregående månad) -1 000 tkr (-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 jan-april -1 348 tkr
Prognosavvikelse: (föregående månad) -1 600 tkr (-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 jan-april +222 tkr
Prognosavvikelse: (föregående månad) +300 tkr (+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 jan-april

-911 tkr

Prognosavvikelse: (föregående månad)

-1 800 tkr (-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

Driftsredovisning

Nettokostnad per område, prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %	Föregående avvikelser
Nämnd och kontorsövergripande	4 068	4 068	0	0,0%	0
Fritid och folkhälsa	19 684	19 684	0	0,0%	0
Kultur och bibliotek	8 376	8 376	0	0,0%	0
IFO Barn och unga	29 162	34 662	-5 500	-18,9%	-5 500
IFO Vuxen	11 087	12 087	-1 000	-9,0%	-1 000
Kompetenscentrum	77 963	76 363	1 600	2,1%	1 000
Arbetsmarknadsåtgärder	8 789	8 489	300	3,4%	300
Total exkl. EK bistånd	159 129	163 729	-4 600	-2,9%	-5 200
Ekonomiskt bistånd	17 100	18 900	-1 800	-10,5%	-1 500
Total inkl. EK bistånd	176 229	182 629	-6 400	-3,6%	-6 700

Nettokostnad per område, utfall jan-april 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022 jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april 2022
Nämnd och kontorsövergripande	1 349	1 304	45
Fritid och folkhälsa	6 098	6 143	-45
Kultur och bibliotek	2 760	3 009	-249
IFO Barn och unga	9 867	10 618	-752
IFO Vuxen	3 665	4 195	-530
Kompetenscentrum	25 569	24 221	1 348
Arbetsmarknadsåtgärder	2 876	2 655	222
Total exkl. EK bistånd	52 184	52 145	39
Ekonomiskt bistånd	5 700	6 611	-911
Total inkl. EK bistånd	57 884	58 756	-872

**Siffrorna för periodens utfall är preliminära och kan komma att justeras till nämndsmötet*

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
§ 158 (2021 KS0004) REP 2022-2025	900	0
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbes	317	0
Total	1 217	0

Extraordinära kostnader

Aktivitetsnummer	Utfall april
037 Covid-19	2

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

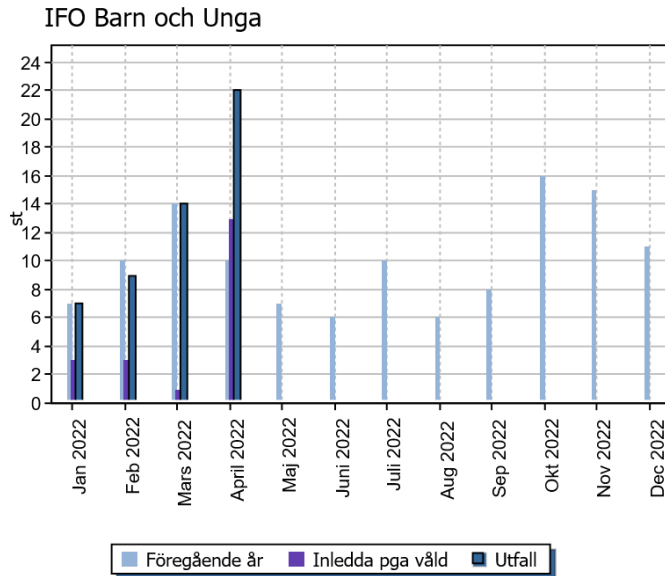
Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2022	Utfall jan-april 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos 2022
Raminvestering	415		604	1 019	237	1 019	0
Inv.proj nr 078 Utlåningsstation bibliotek	120		240	360	0	360	0
Inv.proj nr 573 Projektor Forum	600			600	0	600	0
Inv.proj nr 574 Multif. Scen Forum	850			850	0	850	0
Summa	1 985	0	844	2 829		2 829	0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
§34 (2022 KS0020) Ombudg.inv.	0	844
Summa	0	844



Uppföljning av statistik – april

Antal inledda utredningar per månad

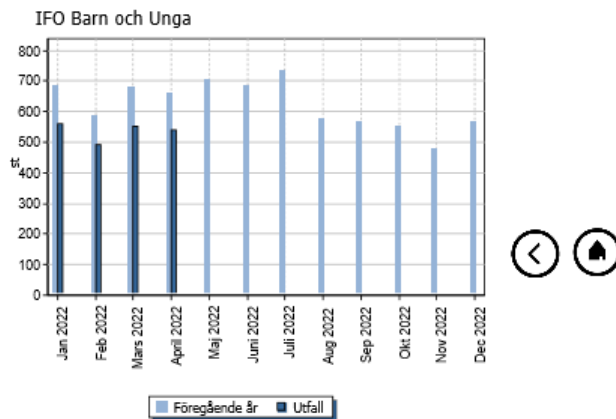


April 2022 22 st

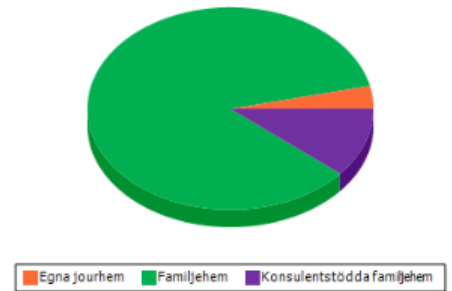
Totalt i år 52 st



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



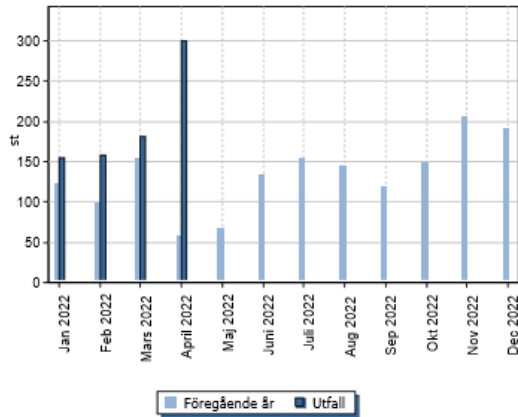
Antal dygn/familjehem totalt i år



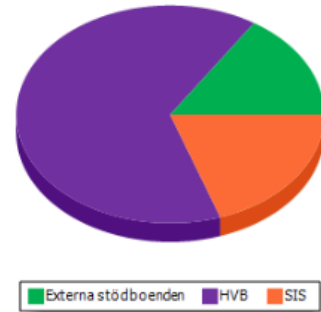


Antal dygn/typ Barn och unga 0-20 år placerade på institution (ej ensamkommande) per månad

IFO Barn och Unga

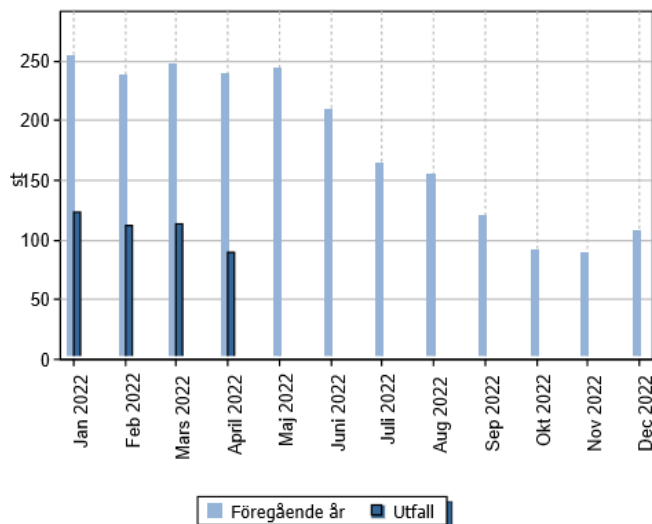


Antal dygn/institution totalt i år



Antal vårddygn Lotsen per månad

IFO Barn och Unga



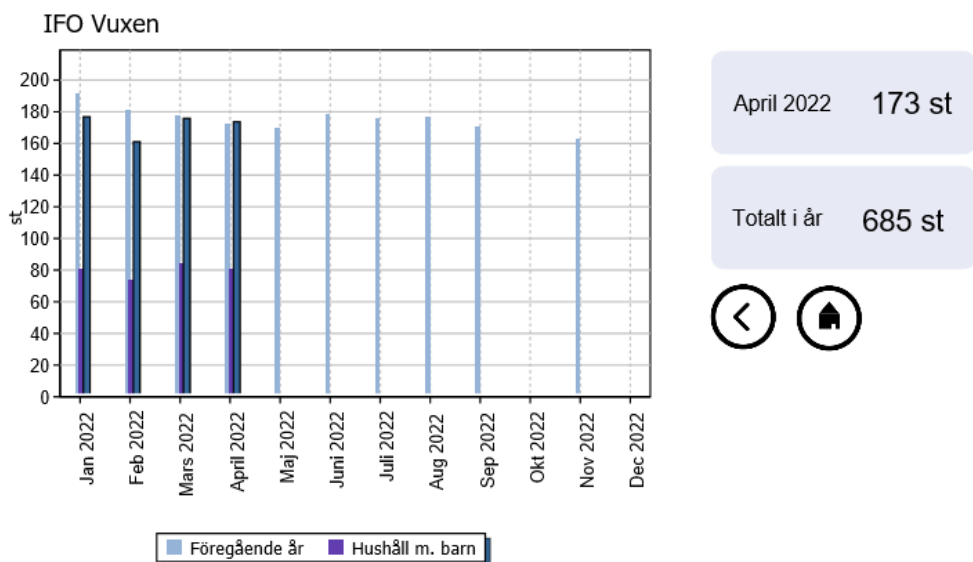
April 2022 90 st

Totalt i år 439 st

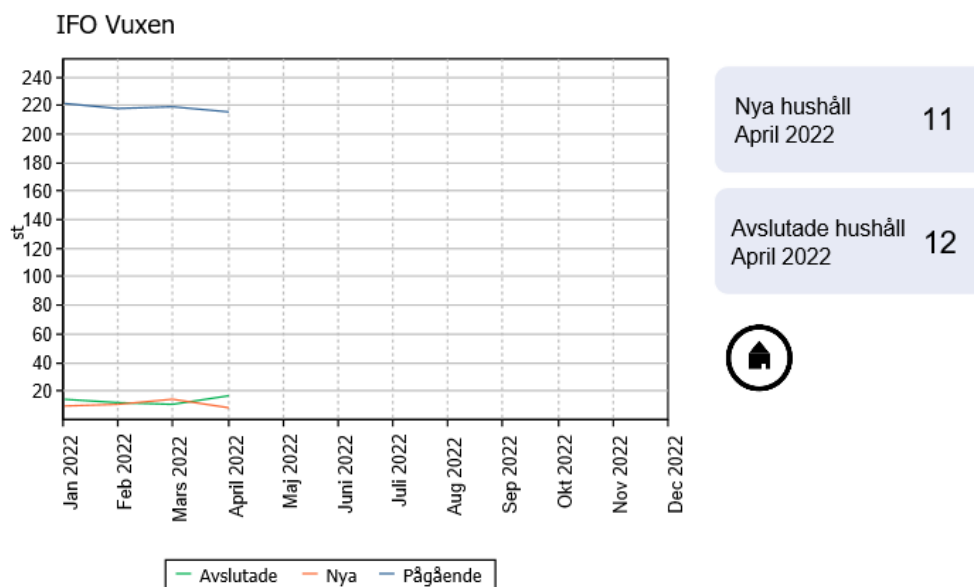




Antal hushåll med beviljat bistånd



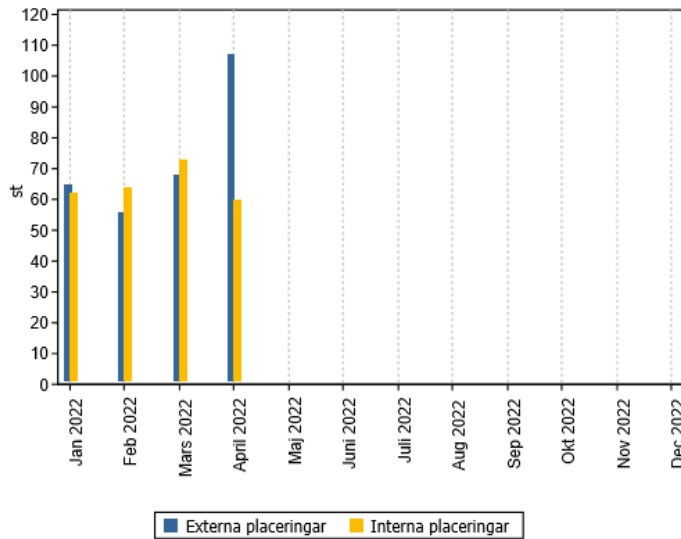
Antal nya, pågående och avslutade ärenden



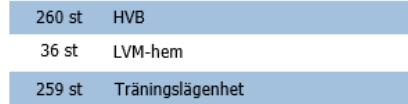


Antal dygn placeringar missbruk

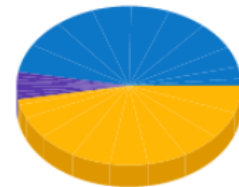
IFO Vuxen



Totalt i år: **555 st** April 2022: **167 st**

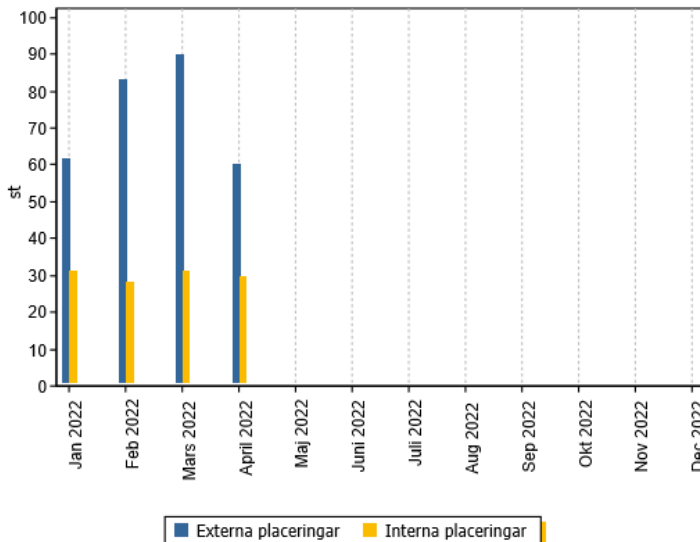


Antal dygn placeringar missbr

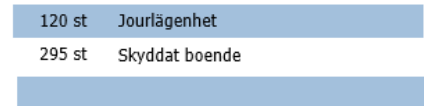


Antal dygn placeringar VINR

IFO Vuxen

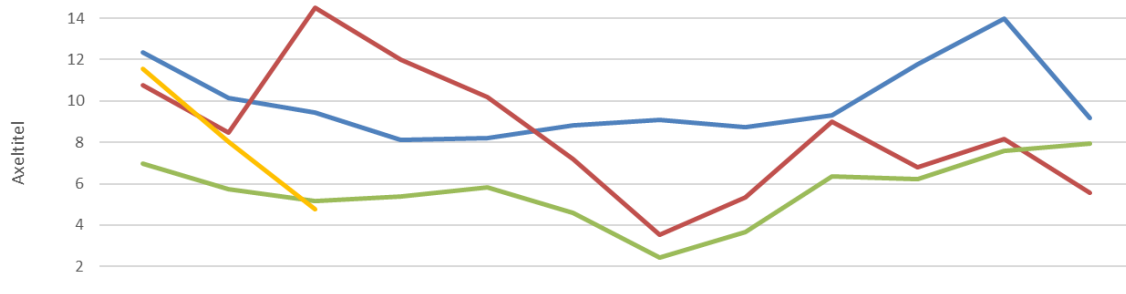


Totalt i år: **415 st** April 2022: **90 st**





Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2019	12,36	10,15	9,43	8,11	8,19	8,83	9,09	8,73	9,29	11,76	13,96	9,17
2020	10,75	8,48	14,5	12	10,18	7,2	3,53	5,34	8,98	6,78	8,18	5,55
2021	6,96	5,75	5,15	5,39	5,81	4,57	2,45	3,67	6,35	6,24	7,6	7,95
2022	11,54	8,01	4,76									



Sammanfattning av delårsbokslut per april 2022

Viktiga händelser

Antalet ärenden inom IFO barn och unga ökar och orosanmälningarna har ökat med 45 procent under årets fyra första månader. Efter pandemin har det skett en ökning av antalet ärenden som rör våld. I dagsläget är 10 ungdomar placerade på institution till följd av omfattande problematik; missbruk och kriminalitet i kombination med psykisk ohälsa.

Även inom IFO vuxen ökar placeringarna, både inom missbruk och våld. Placeringar inom våld rör hedersrelaterade ärenden.

Inom ekonomiskt bistånd minskar antalet hushåll jämfört med föregående år. Dock är det fler barnfamiljer som är i behov av stöd, vilket medför att kostnaderna per hushåll ökar.

Ekonomisk analys

Under de fyra första månaderna redovisar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse på 872 tkr, vilket motsvarar 1,5 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse mot budget med 6 400 tkr, vilket motsvarar 3,6 procent.

Kultur- och folkhälsonämndens ökade kostnader beror främst på att antalet placeringar inom socialtjänsten ökar.

Institutionsplaceringarna för barn och unga prognostiserar en negativ avvikelse på 5 000 tkr. Under året har nämnden haft två ungdomar på låsta avdelningar vilket drivit upp kostnaderna ytterligare.

Placeringar inom missbruk och våld prognostiserar en negativ avvikelse på 1 000 tkr. När det gäller missbruk handlar det både om frivilliga behandlingsinsatser samt tvångsvård. När det gäller våldsutsatta handlar det om längre placeringar på grund av hedersrelaterat våld.

Kompetenscentrum prognostiserar ett överskott på 1 600 tkr. Detta beror dels på bättre uppföljning och kostnadskontroll och dels att fler elever går gymnasiet på hemmaplan.