

Sammanfattning av tertialrapport 1 inkl prognos 2 2023 – kultur- och folkhälsonämnden

Viktiga händelser

- Orosanmälningarna inom individ- och familjeomsorgen och institutionsplaceringar både för ungdomar och för vuxna missbrukare ligger på fortsatt höga nivåer och ökar.
- Det är svårt att rekrytera socialsekreterare till IFO barn och unga.
- Första omgången av projektet ”Människan bakom uniformen” där ungdomar i åldern 15–20 år får möta blåljuspersonal har genomförts under våren.
- Uppstart av ny utbildning inom restaurang- och besöksnäring, i samverkan med branschen i Hylte kommun.
- Investering i multifunktionell scen på Forum har gjorts under våren.
- Hyltebiblioteket har börjat med Bibblix, som är en ny app med läsning och inspiration för barn i åldern 6–12 år.

Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämnden redovisar en negativ avvikelse på 956 tkr, vilket motsvarar 1,6 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse mot budget med 3 100 tkr, vilket motsvarar 1,7 procent.

IFO barn och unga prognostiserar en negativ avvikelse på totalt 5 800 tkr vilket främst utgörs av en ökning av institutionsplaceringar samt särskilda ungdomshem inom institutionsvården och uppräknade arvodesersättningar och fler familjehem inom familjevård för barn.

IFO vuxen prognostiserar en negativ avvikelse på 2 000 tkr till följd av ökade placeringar inom missbruk och våld.

Kompetenscentrum prognostiserar en positiv avvikelse på 1 500 tkr och fritid och folkhälsa prognostiserar en positiv avvikelse på 200 tkr, båda till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 1 000 tkr på grund av inestående projektmedel samt vakanser.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 2 000 tkr till följd av färre antal ärenden.