

Sammanfattning av delårsbokslut per april 2024 – kultur- och folkhälsonämnden

Viktiga händelser

- Få placeringar på institution inom barn och unga, men en ökning av familjehemsplaceringar
- Ny lagstiftning om placering av barn i skyddat boende från 1 april 2024
- Förberedelser inför att ny socialtjänstlag kommer att införas
- Under våren förhållandevis få placeringar inom missbruk och våld
- Fortsatt stabilt på ekonomiskt bistånd och ser inga större tendenser till ökningsar
- Nytt avtal för interkommunala avgifter har fått stor ekonomisk påverkan på kostnaderna för gymnasieutbildning
- Låg söktryck till vissa utbildningar på Kompetenscentrum och genomlysning och effektivisering av organisationen pågår för att bättre möta behovet av utbildning
- Kulturskolans verksamhet tillhör sedan april månad kultur- och folkhälsonämnden
- Investering av ny projektor på Forum är färdigställd
- Flera föreningsträffar ihop med RF-SISU Halland, med bland annat föreläsning av Carolina Klüft och Tilde Johansson
- Simkunnighet på 95 procent i årskurs 6 under läsåret 23/24

Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämnden redovisar en positiv avvikelse på 958 tkr, vilket motsvarar 1,5 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse mot budget med 550 tkr, vilket motsvarar 0,3 procent. Föregående månad redovisades ingen avvikelse vid årets slut.

IFO barn och unga prognostiserar en positiv avvikelse på totalt 2 350 tkr vilket främst utgörs av en minskning utav institutionsplaceringar. Kostnaderna för familjehem är fortsatt höga, men det är mer kostnadseffektivt än placeringar på institution. Verksamheten kommer även att behöva ta in konsult under året på grund av vakans för att kunna utföra lagstadgad verksamhet.

Kompetenscentrum prognostiserar en negativ avvikelse på 3 600 tkr, avvikelsen avser främst interkommunala avgifter. Från januari 2024 gäller ett nytt samverkansavtal som avser programpriserna. Kommunen betalar numera snittpriset för varje enskilt program till mottagande kommun istället för lägsta priset principen som man tidigare hade.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 800 tkr, främst till följd utav vakanser inom verksamheten.

Förvaltningsövergripande prognostiserar en positiv avvikelse på 600 tkr till följd av lägre personalkostnader varav 420 tkr avser en lägre löneuppräknings för förvaltningen än budgeterat.