

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