



## 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 folkhälsönämnden 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 folkhälsönämndens 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.