

## Driftsredovisning

### Nettokostnad per område, prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnd och förvaltningsövergripande	5 019	4 719	300	6,0%	300
Fritid och folkhälsa	25 730	25 031	700	2,7%	550
Kultur och bibliotek	14 716	14 466	250	1,7%	300
IFO Barn och unga	34 493	36 193	-1 700	-4,9%	-1 500
IFO Vuxen	11 547	12 947	-1 400	-12,1%	-1 400
Kompetenscentrum	82 457	83 607	-1 150	-1,4%	-1 300
Arbetsmarknadsåtgärder	9 787	7 937	1 850	18,9%	1 750
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>183 750</b>	<b>184 900</b>	<b>-1 150</b>	<b>-0,6%</b>	<b>-1 300</b>
Ekonomiskt bistånd	14 430	13 130	1 300	9,0%	1 300
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>198 180</b>	<b>198 030</b>	<b>150</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>

### Nettokostnad per område, utfall jan-okt 2025, tkr

Verksamhet	Budget jan-okt 2025	Utfall jan-okt 2025	Avvikelse jan-okt 2025
Nämnd och förvaltningsövergripande	4 181	3 945	235
Fritid och folkhälsa	21 426	21 131	295
Kultur och bibliotek	12 434	12 082	352
IFO Barn och unga	28 719	29 904	-1 185
IFO Vuxen	9 612	11 148	-1 536
Kompetenscentrum	68 697	70 253	-1 556
Arbetsmarknadsåtgärder	8 213	7 005	1 208
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>153 281</b>	<b>155 468</b>	<b>-2 187</b>
Ekonomiskt bistånd	12 025	10 643	1 382
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>165 306</b>	<b>166 111</b>	<b>-806</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	2 498
§71 (2025 KS0166) Löneavtal	1 767
<b>Total</b>	<b>4 265</b>

## Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Ombudgetering	Budget 2025	Utfall jan- okt 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos 2025
Raminvestering	400	483	883	106	714	170
Nytt styrsystem & sandfilter Örnahallen	1 500	0	1 500	1 669	1 670	-170
<b>Summa</b>	<b>1 900</b>	<b>483</b>	<b>2 383</b>	<b>1 775</b>	<b>2 383</b>	<b>0</b>

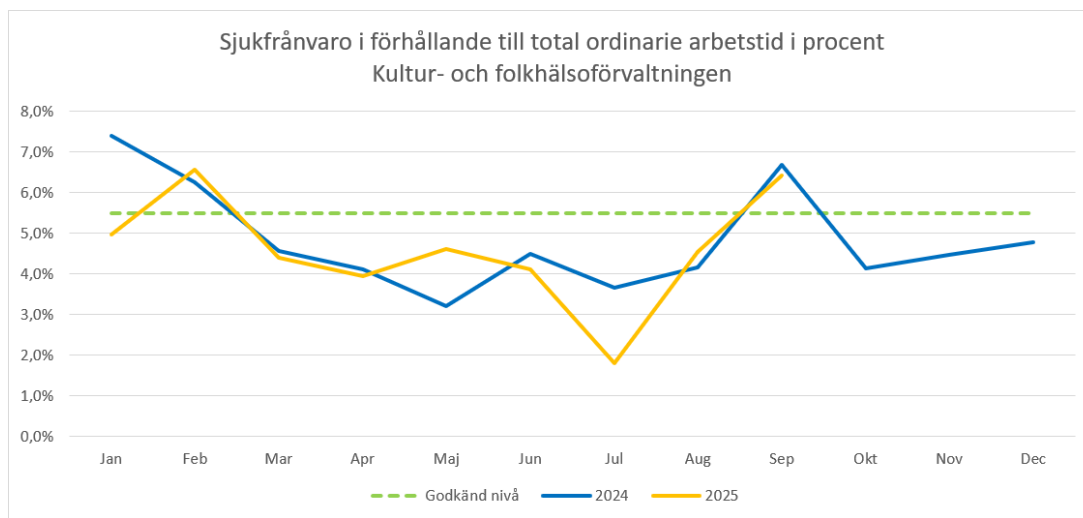
Tilläggsbudget/ombudgeteringar TB 2025

§7 (2024 KS0310) Ombudg.inv.	483
<b>Summa</b>	<b>483</b>

## Statsbidrag

Kultur- och folkhälsonämnden	2024		2025		2026	2027	2028
	Budget	Bokfört	Budget	Prognos	Förväntat	Förväntat	Förväntat
Kulturrådet (bibliotek)	725	680	0	0	0	0	0
Feriearbeten	200	190	250	250	250	250	250
SSPF Samordnare	0	0	672	672	0	0	0
Strategi utv o tillväxt	815	832	924	924	924	924	924
Validering och kartläggning	260	260	0	0	0	0	0
Krisberedskap	150	195	0	0	0	0	0
Läsa för integration	435	480	0	0	0	0	0
Lärarassistenter	463	455	463	463	463	463	463
STB Familjehem	0	0	0	1 850	0	0	0
1:e Lärare	340	170	170	170	170	170	170
Skapande skola	0	287	199	199	0	0	0
Kulturrådet (kulturskolan)	0	142	0	0	0	0	0
Hälsa och Språkutveckling	0	393	235	235	0	0	0
Stadigvarande boende	0	100	0	0	0	0	0
Socialtjänstdataregister	0	106	0	0	0	0	0
Mer läsning	0	0	130	130	0	0	0
Yrkesvux	1 400	1 400	1 400	1 856	1 300	1 300	1 300
KomTek	0	0	444	281	425	0	0
Speciallärare	0	273	205	205	205	205	205
Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck	0	344	0	0	0	0	0
Hållbar socialtjänst	0	650	1 616	1 616	2 500	2 500	2 500
Föräldrastöd	100	104	100	100	0	0	0
Lärarlönelyftet	171	201	171	171	171	171	171
Kulturbidrag Unnaryd	418	418	530	530	530	530	530
Migrationsverket	2 520	2 801	2 385	2 900	2 100	1 900	1 700
Arbetsmarknadsinsatser	3 900	4 362	4 300	5 100	5 500	5 500	5 500
<b>Summa</b>	<b>11 897</b>	<b>14 843</b>	<b>14 194</b>	<b>15 850</b>	<b>14 538</b>	<b>13 913</b>	<b>13 713</b>

## Sjukfrånvaro



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Godkänd nivå	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
2024	7,39%	6,25%	4,56%	4,12%	3,21%	4,49%	3,67%	4,17%	6,69%	4,13%	4,48%	4,78%
2025	4,97%	6,57%	4,39%	3,94%	4,62%	4,10%	1,81%	4,54%	6,42%			
2025 varav korttid	3,21%	4,32%	2,69%	2,34%	2,87%	1,64%	0,69%	1,32%	1,78%			
2025 varav långtid	1,76%	2,25%	1,67%	1,60%	1,75%	2,46%	1,12%	3,22%	4,64%			

## Förändring antal årsarbetare

Kultur- och folkhälsonämnden	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Årsarbetare månadsavlönade	123,0	125,1	122,1	119,1	118,5	120,7	124,7	125,5	121,0	122,1		
Årsarbetare timavlönade	1,3	1,7	2,3	2,6	2,5	3,9	3,8	2,0	2,9	0,3		
<b>Totalt</b>	<b>124,3</b>	<b>126,8</b>	<b>124,4</b>	<b>121,7</b>	<b>121,0</b>	<b>124,6</b>	<b>128,5</b>	<b>127,5</b>	<b>123,9</b>	<b>122,4</b>		

Samtliga anställda inkl. föräldralediga, tjänstlediga, långtidssjukskrivna

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

Kultur- och folkhälsonämnden

## Ekonomisk uppföljning 2025 – prognos 4

### Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner prognos 4 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Beskrivning av ärendet

Enligt Hylte kommuns ekonomistyrningsmodell ska kommunens nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslutet.

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2025 uppgår till 198 180 tkr. I utfallet för perioden januari till oktober redovisar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse med 806 tkr mot avsatt budget. I prognosen vid årets slut beräknas en positiv avvikelse på 150 tkr, inklusive ekonomiskt bistånd.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska nämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Kultur- och folkhälsonämnden prognostiserar en positiv avvikelse, inkl. ekonomiskt bistånd, på 150 tkr (motsvarande 0,1 procent av budget) och en negativ avvikelse, exkl. ekonomiskt bistånd, på 1 150 tkr (motsvarande 0,6 procent av budget).

### Förvaltningens bedömning och överväganden

#### Driftsprognos oktober 2025

I utfallet för perioden januari till oktober redovisar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse med 806 tkr mot avsatt budget, vilket motsvarar 0,4 procent av budgeten. För perioden januari-oktober har nämnden haft kostnader för bland annat vissa placeringar som upphört under hösten samt en återbetalning av ett statsbidrag för yrkesvux som belastar utfallet för perioden negativt. Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse på 150 tkr (0,1 procent av budgeten) för kultur- och folkhälsonämnden, inklusive ekonomiskt bistånd.

Nedan kommenteras de verksamheter som beräknar avvikelser mot budget vid årets slut.

#### Nämnd- och förvaltningsövergripande

Budgetavvikelse (*föregående prognos*) **+300 tkr (+300 tkr)**  
Avvikelsen för året beror på lägre övergripande kostnader än budgeterat samt inestående projektmedel för året.

#### Fritid och folkhälsa

Budgetavvikelse (*föregående prognos*) **+700 tkr (+550 tkr)**  
Avvikelsen beror på lägre övergripande kostnader, lägre personalkostnader, minskade kostnader för lokalvård i Gamla hallen, samt högre intäkter och statsbidrag än budgeterat.

**Kultur och bibliotek**

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)  
Avvikelsen beror på lägre personalkostnader.

**+250 tkr (+300 tkr)**

**IFO barn och unga**

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)  
Avvikelsen beror på höga placeringskostnader samt att verksamheten är i behov av konsulter för att kunna utföra lagstadgad verksamhet. Verksamheten har under året haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, målsättningen är att tillsätta vakanserna så snart som möjligt. Efter sommaren kunde en av konsulterna avslutas. Verksamheten har under året haft höga placeringskostnader och fick under våren även ett statsbidrag på 1 850 tkr för ökade placeringskostnader, vilket var mer än beräknat.

**-1 700 tkr (-1 500 tkr)**

**IFO vuxen**

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)  
Avvikelsen för året beror främst på höga kostnader för missbruksplaceringar. Placeringskostnaderna visar ett negativt prognosavvikelse på totalt 1 950 tkr för året. Verksamheten har erhållit högre migrationsintäkter än budgeterat vilket gör den totala prognosavvikelsen för IFO vuxen lägre.

**-1 400 tkr (-1 400 tkr)**

**Kompetenscentrum**

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)  
Avvikelsen för året består främst av återbetalning av ett statsbidrag. Återbetalningen blev 1700 tkr högre än budgeterat för året. IKE-kostnaderna är högre under hösten jämfört med våren. Samtidigt minskar personalkostnaderna efter egna uppsägningar, vilket gör den totala avvikelsen för Kompetenscentrum lägre.

**-1 150 tkr (-1 300 tkr)**

**Arbetsmarknadsåtgärder**

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)  
Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader på grund av vakanser inom verksamheten samt högre intäkter för arbetsmarknadsinsatser.

**+1 850 tkr (+1 750 tkr)**

**Ekonomiskt bistånd**

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)  
Avvikelsen beror på att man har färre antal ärenden än tidigare. Långtidsarbetslösheten i kommunen är fortsatt en utmaning.

**+1 300 tkr (+1 300 tkr)**

**Statsbidrag**

Kultur- och folkhälsonämnden har budgeterat för 14 710 tkr i statsbidrag för 2025, varav 14 194 tkr är poster som överstiger 100 tkr. De största posterna är bland annat bidrag avseende arbetsmarknadsinsatser, gymnasial- och vuxenutbildning migrationsmedel samt bidrag för familjehemsplaceringar. Flertalet av bidragen är individbaserade vilket kan påverka utfallet både positivt och negativt. Vid årets slut kan vissa medel överföras till nästkommande år, om bidragsvillkoren tillåter detta. Majoriteten av bidragen kräver motprestationer som ska återredovisas, vilket innebär att det även uppstår en kostnad motsvarande bidraget. Ökade bidragsintäkter innebär nödvändigtvis inte ett förbättrat resultat.

**Tilläggsbudget**

Kultur- och folkhälsonämnden har under året fått kompensation för ökade hyror och kapitalkostnader på 2 498 tkr. Nämnderna har kompenserats för löneavtalet 2025. Kultur- och folkhälsonämnden har tilldelats 1 767 tkr för ökade lönekostnader 2025.

**Investeringsprognos oktober 2025**

Kultur- och folkhälsönämnden har för året en investeringsbudget på 2 383 tkr, inklusive ombudgeteringar från 2024. Under året prognostiserar nämnden att investera för 2 383 tkr vilket ger en budget i balans.

**Handlingar i ärendet**

- Ekonomisk uppföljning 2025 prognos 4 - Räken skaper

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Christer Grähs  
Kultur- och folkhälsochef