

Jenny Johansson, Enhetschef
Tfn: 0345-18258
E-post: jenny.johansson@hylte.se

2023-05-19

Kultur- och
folkhälsonämnden
2023 KFN0001

Ärendebeskrivning – Tertialrapport 1 inkl prognos 2 KFN 2023

Driftsprognos kultur- och folkhälsonämnden april

Budgetavvikelse (*föregående prognos*) **-3 100 tkr (-5 600 tkr)**

Kultur- och folkhälsonämnden prognostiserar efter fyra månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 3 100 tkr. Om ekonomiskt bistånd exkluderas är prognosen negativ med 5 600 tkr.

Ekonomisk analys

Individ- och familjeomsorgen för både barn och vuxna prognostiserar en negativ avvikelse på grund av fortsatt höga kostnader när det gäller institutionsplaceringar. Familjevården för barn och unga har ökade kostnader för arvoden och ersättningar till uppdragstagare inom familjehem, samt för fler antal familjehem.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse till följd av färre antal hushåll än tidigare.

Kompetenscentrum prognostiserar en positiv avvikelse till följd av lägre personalkostnader och arbetsmarknadsåtgärderna på grund av ökade statsbidrag av engångskaraktär.

Löneöversyn 2023

I årets löneöversyn beräknas Kommunal följa industrins överenskommelse med en uppräkning på 4,1 procent från 1 april 2023 vilket ger ökade kostnader utöver ram på cirka 70 tkr.

Inflationens ekonomiska påverkan

Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflation och den annalkande lågkonjunkturen. De negativa konjunktursikterna och höga inflationen har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i de flesta kommuner och regioner. Kultur- och folkhälsonämnden påverkas bland annat av att regeringen har beslutat att samtliga kostnadsposter inom riksnormen ska räknas upp med 8,6 procent jämfört med 2022.

Riksnormen utgör en väsentlig del utav det försörjningsstöd som kommunen betalar ut varje månad. Det finns en osäkerhet i hur inflationen kommer att se ut och i vilken utsträckning som den kommer att påverka kultur- och folkhälsonämndens utfall för 2023. Kontinuerlig uppföljning kommer att ske vid kommande prognosredovisningar.

Statsbidrag

Summan för budgeterade statsbidrag är 15 023 tkr. Majoriteten av bidragen kommer ifrån Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Migrationsverket samt Skolverket.



Bidrag som är medräknade i prognosen är 15 553 tkr. Kultur- och folkhälsokontoret prognostiserar 800 tkr i bidrag utöver budget till följd av inestående projektmedel som har varit under granskning. I aprilprognosen räknar kultur- och folkhälsokontoret att få de bidrag som är budgeterade om ingen indikation om avvikelse har påträffats.

Bidrag som inte är medräknade i prognosen: budgeterat stadsbidrag från Socialstyrelsen på 270 tkr för våld i nära relationer. Beslut om att stödet kommer att upphöra 2023. Intäkter från Migrationsverket är budgeterade med försiktighet då de är individbaserade. Intäkterna från Migrationsverket kan således bli högre än budgeterat om ingen förändring sker.

Fritid och folkhälsa

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)

+200 tkr (+200 tkr)

Avvikelsen beror på lägre personalkostnader till följd av vakans av fritids- och folkhälsochef samt föräldraledighet.

IFO barn och unga

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)

-5 800 tkr (-5 800 tkr)

Avvikelsen beror på en ökning av barn i behov av familjehem och av institutionsplaceringar. I dagsläget är 8 ungdomar placerade på institution, varav 3 på särskilda ungdomshem med låsta platser. Arvoden och ersättningar till familjehem har höjts samtidigt som antalet familjehem har ökat.

IFO vuxen

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)

-2 000 tkr (-1 500 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 främst om en längre placering i skyddat boende.

Kompetenscentrum

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)

+1 500 tkr (+300 tkr)

Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)

+1 000 tkr (+200 tkr)

Avvikelsen beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser, samt ökade statsbidrag av engångskaraktär.

Ekonomiskt bistånd

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)

+2 000 tkr (+1 000 tkr)

Avvikelsen beror på lägre kostnader på grund av att färre antal hushåll är i behov av ekonomiskt stöd.

Investeringsprognos

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)

0 tkr (0 tkr)

Investering i multifunktionell scen har genomförts under våren, det som återstår är slutfakturerings av investeringen. Kultur- och folkhälsonämnden har blivit beviljade stöd på 400 tkr från Filminstitutet för ny projektor på Forum, utöver de 600 tkr som finns avsatta. Ny projektor ska upphandlas och beräknas bli klart efter sommaren.

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef

Jenny Johansson
Enhetschef