

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

Kultur- och folkhälsonämnden

## Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 - prognos oktober

### Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2022 uppgår till 176 190 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 1 100 tkr (-0,7 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 3 000 tkr (-1,7 procent) inklusive ekonomiskt bistånd.

På totalen har prognosen förbättrats sedan delårsbokslutet. Nämnds- och kontorsövergripande verksamheter prognostiserar ett överskott på 850 tkr. Detta beror på kompensation för PKV och sjuklöner. Fritid och folkhälsa prognostiserar ett underskott på 350 tkr. Detta beror på lägre intäkter än budgeterat på Örnahallens hälsocenter. Kultur och bibliotek prognostiserar ett överskott på 100 tkr. Kompetenscentrum prognostiserar ett överskott på 5 600 tkr. Detta beror främst på lägre kostnader än budgeterat för gymnasieutbildning. IFO barn och unga prognostiserar ett underskott på 6 350 tkr. Till största del beror detta på ökade kostnader för institutionsplaceringar. IFO vuxen prognostiserar ett underskott på 1 450 tkr. Även detta beror på ökade kostnader för placeringar, främst för missbruk. Arbetsmarknadsåtgärderna prognostiserar ett överskott på 500 tkr. Detta beror på att flertalet resursanställningar i dagsläget är extratjänster som inte kostar något för kommunen.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 1 900 tkr. Att snittkostnaderna per hushåll ökar beror, utöver den vanliga prisökningen, främst på att det är fler barnfamiljer i behov av stöd. Under hösten har antalet hushåll minskat vilket medför att prognosen förbättrats något.

Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 2 829 tkr och prognosen visar en avvikelse på 647 tkr. Detta beror på att investering på 600 tkr i ny projektor på Forum inte kommer att göras under året, då verksamheten också ska söka ett annat bidrag för investeringen. Utlåningsstationerna kostade 47 tkr mindre än budgeterat.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### Handlingar i ärendet

- Ärendebeskrivning prognos oktober KFN 2022
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2022 – efter oktober månad
- Uppföljning av statistik – oktober

**Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsen

Christer Grähs  
Kultur- och folkhälsochef

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

2022-11-02

Kultur- och  
folkhälsonämnden  
2022 KFN0001

## Ärendebeskrivning prognos oktober KFN 2022

### Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter tio månaders utfall.

Vid årets slut beräknar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse mot budget med 1 100 tkr exklusive ekonomiskt bistånd och 3 000 tkr inklusive ekonomiskt bistånd.

#### Nämnd och kontorsövergripande

Budgetavvikelse jan-okt	896 tkr
Prognosavvikelse: (föregående prognos)	850 tkr (750 tkr)

Avvikelsen beror på tillfällig kompensation för sjuklönekostnader och PKV.

#### Fritid och folkhälsa

Budgetavvikelse jan-okt	-182 tkr
Prognosavvikelse: (föregående prognos)	-350 tkr (-750 tkr)

Avvikelsen beror på lägre intäkter än beräknat. Detta beror troligen på att andra aktörer också erbjuder gym och gruppträning och att verksamheten tappat kunder då anläggningen varit stängd både under pandemin och för renovering. Under hösten har det skett en ökning av intäkterna vilket medfört att prognosen förbättrats.

#### Kultur och bibliotek

Budgetavvikelse jan-okt	285 tkr
Prognosavvikelse: (föregående prognos)	100 tkr (0 tkr)

Avvikelsen beror på lägre personalkostnader och övriga kostnader än beräknat.

#### IFO barn och unga

Budgetavvikelse jan-okt	-5 015 tkr
Prognosavvikelse: (föregående månad)	-6 350 tkr (-5 850 tkr)

Avvikelsen beror på en ökning av barn och unga i behov av både öppna insatser och av institutionsplaceringar. Under året har upp till 10 ungdomar varit placerade på institution, varav 2 också på särskilda ungdomshem med låsta platser till följd av omfattande problematik med missbruk och kriminalitet i kombination med psykisk ohälsa.



**IFO vuxen***Budgetavvikelse jan-okt**-1 185 tkr**Prognosavvikelse: (föregående månad)**-1 450 tkr (-1 400 tkr)*

Avvikelsen beror på en ökning av placeringar främst inom missbruk, men även till viss del våld. När det gäller missbruk handlar det både om frivilliga behandlingsinsatser och tvångsvård. När det gäller våldsutsatta handlar det främst om en längre placering på grund av hedersrelaterat våld.

**Kompetenscentrum***Budgetavvikelse jan-okt**3 781 tkr**Prognosavvikelse: (föregående månad)**5 600 tkr (5 300 tkr)*

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat för gymnasieutbildning, då färre elever har gymnasiebehörighet, men också på bättre uppföljning och kostnadskontroll, samt att fler elever går gymnasiet på hemmaplan.

**Arbetsmarknadsåtgärder***Budgetavvikelse jan-okt**1 182 tkr**Prognosavvikelse: (föregående månad)**500 tkr (500 tkr)*

Avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat, då fler arbetsmarknadspolitiska anställningar är extratjänster som inte innebär någon kostnad för kommunen.

**Ekonomiskt bistånd***Budgetavvikelse jan-okt**-1 215 tkr**Prognosavvikelse: (föregående månad)**-1 900 tkr (-2 000 tkr)*

Avvikelsen beror på högre kostnader än budgeterat. Kostnadsutvecklingen började öka i slutet på förra året efter att ha lägre under hösten. Det är osäkert hur utvecklingen kommer att se ut under året med en hög inflation och stigande elpriser. Dock minskade antalet utbetalningarna under oktober månad vilket medför att prognosen förbättrats något.

Christer Grähs  
Kultur- och folkhälsochef

Jenny Johansson  
Enhetschef

## Driftsredovisning

### Nettokostnad per område, prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse		Föregående avvikelse
					i %	
Nämnd och kontorsövergripande	4 351	3 501	850	19,5%		750
Fritid och folkhälsa	19 684	20 034	-350	-1,8%		-750
Kultur och bibliotek	8 376	8 276	100	1,2%		0
IFO Barn och unga	29 162	35 512	-6 350	-21,8%		-5 850
IFO Vuxen	11 087	12 537	-1 450	-13,1%		-1 400
Kompetenscentrum	77 963	72 363	5 600	7,2%		5 300
Arbetsmarknadsåtgärder	8 789	8 289	500	5,7%		500
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>159 411</b>	<b>160 511</b>	<b>-1 100</b>	<b>-0,7%</b>		<b>-1 450</b>
Ekonomiskt bistånd	17 100	19 000	-1 900	-11,1%		-2 000
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>176 511</b>	<b>179 511</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1,7%</b>		<b>-3 450</b>

### Nettokostnad per område, utfall jan-april 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-
	jan-okt		okt 2022
Nämnd och kontorsövergripande	3 608	2 712	896
Fritid och folkhälsa	16 661	16 842	-182
Kultur och bibliotek	6 967	6 682	285
IFO Barn och unga	24 360	29 376	-5 015
IFO Vuxen	9 225	10 410	-1 185
Kompetenscentrum	64 793	61 012	3 781
Arbetsmarknadsåtgärder	7 788	6 607	1 182
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>133 402</b>	<b>133 640</b>	<b>-238</b>
Ekonomiskt bistånd	14 250	15 465	-1 215
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>147 652</b>	<b>149 105</b>	<b>-1 453</b>

*\*Siffrorna för periodens utfall är preliminära och kan komma att justeras till nämndsmötet*

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
§ 158 (2021 KS0004) REP 2022-2025	900	0
PKV, pris och löne komp § 124 (2022 KS0001)	263	
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbes	336	0
<b>Total</b>	<b>1 499</b>	<b>0</b>

## Investeringsredovisning

### Per investeringsprojekt, tkr

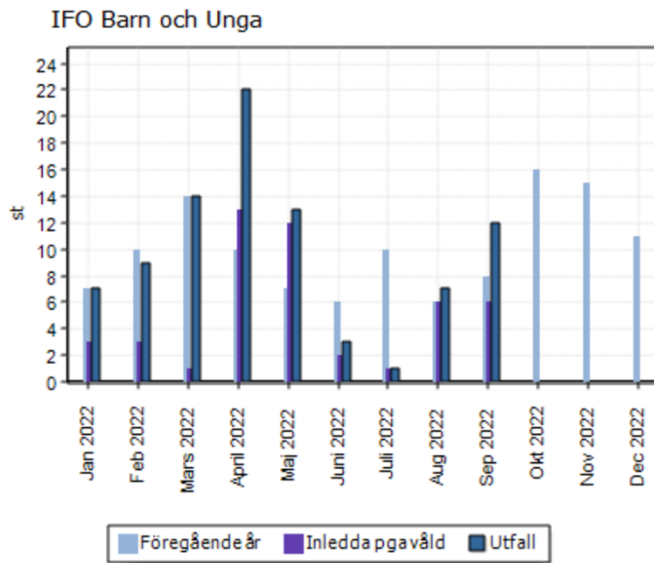
Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2022	Utfall jan-okt 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos 2022
Raminvestering	415		604	1 019	491	1 019	0
Inv.proj nr 078 Utlåningsstation bibliotek	120		240	360	313	313	47
Inv.proj nr 573 Projektor Forum	600			600	0	0	600
Inv.proj nr 574 Multif. Scen Forum	850			850	0	850	0
<b>Summa</b>	<b>1 985</b>	<b>0</b>	<b>844</b>	<b>2 829</b>	<b>804</b>	<b>2 182</b>	<b>647</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
§ 34 (2022 KS0020) Ombudg.inv.	0	844
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>844</b>



## Uppföljning av statistik – oktober

### Antal inledda utredningar

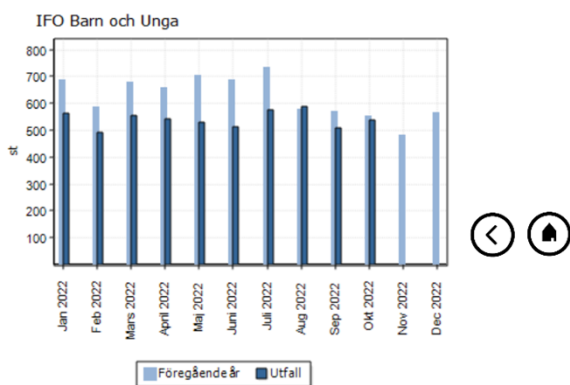


Sep 2022 12 st

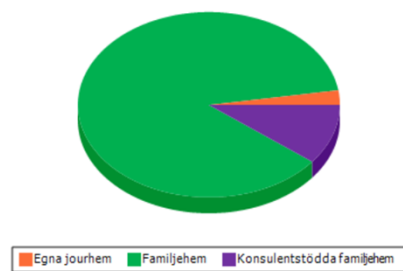
Totalt i år 88 st



### Antal dygn barn & unga 0-20 år placerade i familjehem

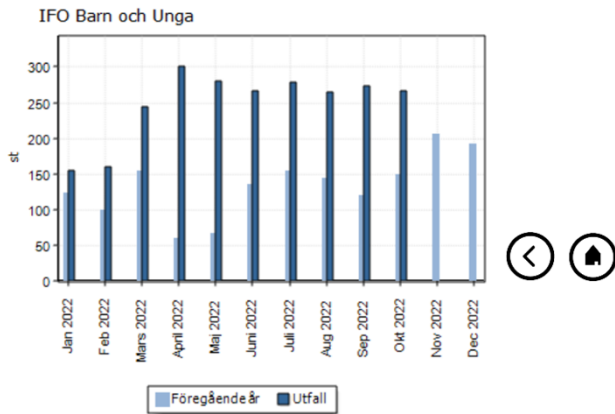


### Antal dygn/familjehem totalt i år





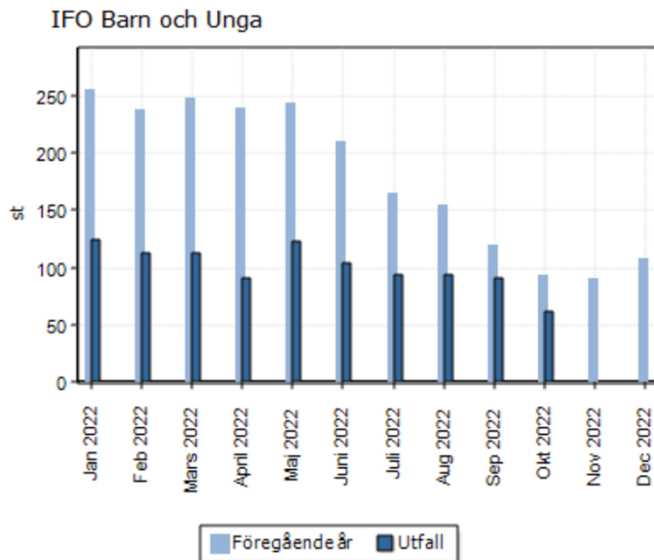
### Antal dygn barn & unga 0-20 år placerade på institut



### Antal dygn/institution totalt i år



### Antal vård dygn Lotsen



Okt 2022 62 st

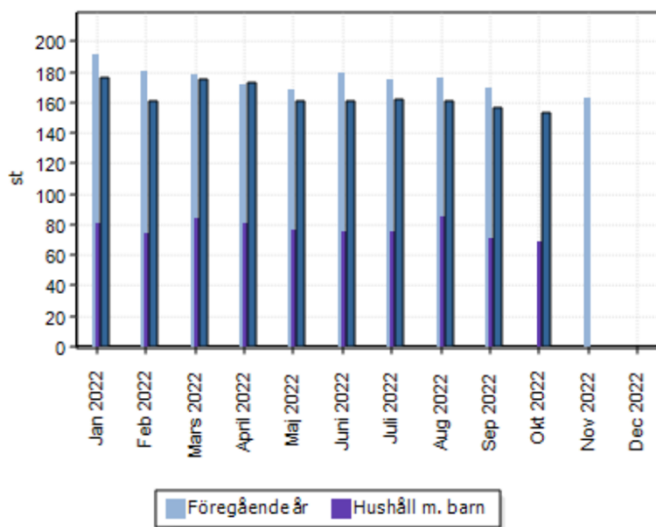
Totalt i år 1 003 st





## Antal hushåll med beviljat bistånd

IFO Vuxen



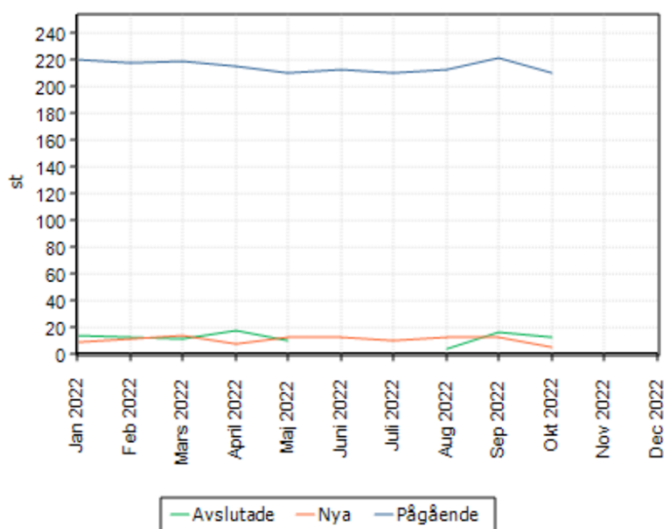
Okt 2022 153 st

Totalt i år 1 639 st



## Antal nya, pågående och avslutade ärenden

IFO Vuxen



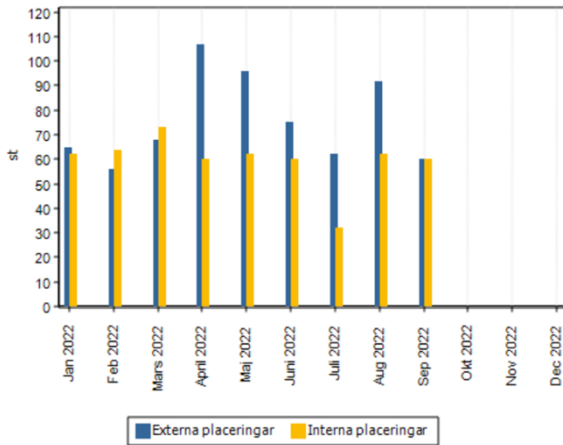
Nya hushåll  
Okt 2022 11

Avslutade hushåll  
Okt 2022 12

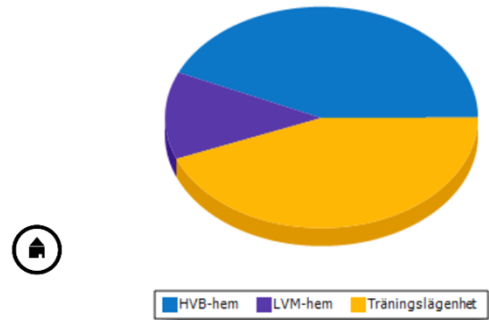




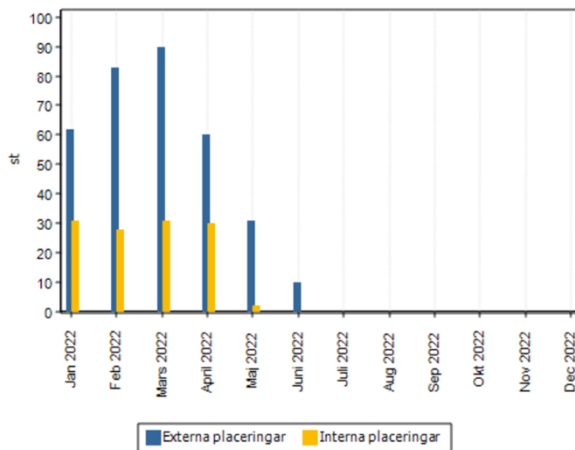
**Antal dygn placeringar missbruk**  
IFO Vuxen



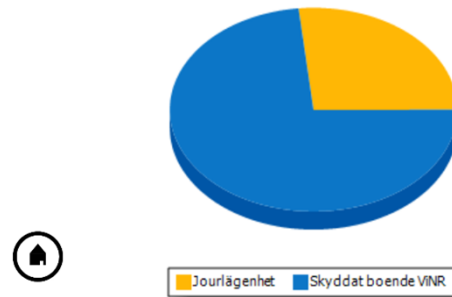
**Antal dygn/typ av placering 2022**



**Antal dygn placeringar VINR**  
IFO Vuxen

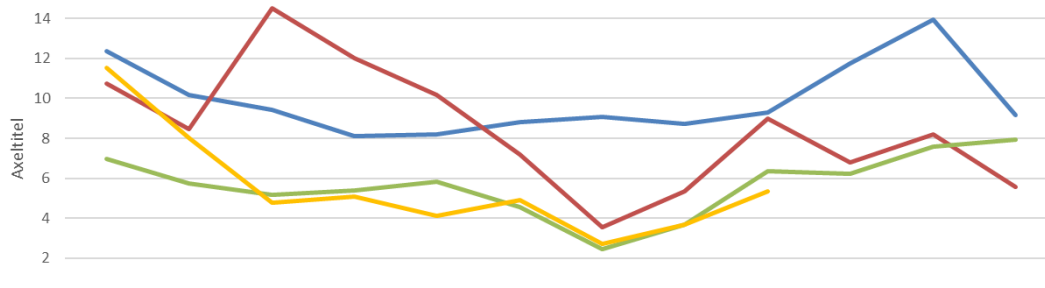


**Antal dygn/typ av placering 2022**





Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2019	12,36	10,15	9,43	8,11	8,19	8,83	9,09	8,73	9,29	11,76	13,96	9,17
2020	10,75	8,48	14,5	12	10,18	7,2	3,53	5,34	8,98	6,78	8,18	5,55
2021	6,96	5,75	5,15	5,39	5,81	4,57	2,45	3,67	6,35	6,24	7,6	7,95
2022	11,54	8,01	4,76	5,08	4,11	4,92	2,73	3,7	5,33			