

Dnr 2023 KFN0001

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

Kultur- och folkhälsonämnden

## Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2023 – prognos mars

### Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.

### Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2023 uppgår till 181 346 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 5 600 tkr (3 procent) inklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 6 600 tkr (4 procent) exklusive ekonomiskt bistånd.

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 ersättningar för uppdragstagare inom familjehem.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 1 000 tkr till följd av färre antal hushåll än tidigare.

Budgeten för investeringar för 2023 uppgår till 2 030 tkr och prognosen visar ingen avvikelse.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### Handlingar i ärendet

- Ärendebeskrivning prognos mars KFN 2023
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2023 – efter mars månad

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs  
Kultur- och folkhälsochef

## Driftsredovisning

Nettokostnad per område, prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse i %
Nämnd och kontorsövergripande	4 664	4 664	0	0,0%
Fritid och folkhälsa	22 385	22 185	200	0,9%
Kultur och bibliotek	8 991	8 991	0	0,0%
IFO Barn och unga	31 193	36 993	-5 800	-18,6%
IFO Vuxen	11 453	12 953	-1 500	-13,1%
Kompetenscentrum	78 347	78 047	300	0,4%
Arbetsmarknadsåtgärder	9 150	8 950	200	2,2%
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>166 183</b>	<b>172 783</b>	<b>-6 600</b>	<b>-4,0%</b>
Ekonomiskt bistånd	17 600	16 600	1 000	5,7%
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>183 783</b>	<b>189 383</b>	<b>-5 600</b>	<b>-3,0%</b>

Nettokostnad per område, utfall jan-mars 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023 jan-mars	Utfall jan-mars 2023	Avvikelse jan-mars 2023
Nämnd och kontorsövergripande	1 160	1 095	65
Fritid och folkhälsa	5 224	5 098	126
Kultur och bibliotek	2 578	2 616	-37
IFO Barn och unga	7 646	8 833	-1 186
IFO Vuxen	2 831	3 556	-725
Kompetenscentrum	19 427	18 828	599
Arbetsmarknadsåtgärder	2 293	2 218	75
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>41 159</b>	<b>42 243</b>	<b>-1 084</b>
Ekonomiskt bistånd	4 400	4 064	336
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>45 559</b>	<b>46 306</b>	<b>-747</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2023	OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsl	2 250	0
Ombudgetering KFN till ON §6 (2022 KS0382)		187
<b>Total</b>	<b>2 250</b>	<b>187</b>

## Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2023	Ombudgetering	Budget 2023	Utfall jan-mars 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023
Raminvestering	400	180	580	30	580	0
Inv.proj nr 573 Projektör Forum	0	600	600	0	600	0
Inv.proj nr 574 Multif. Scen Forum	0	850	850	0	850	0
<b>Summa</b>	<b>400</b>	<b>1 630</b>	<b>2 030</b>	<b>30</b>	<b>2 030</b>	<b>0</b>

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

2023-03-28

Kultur- och  
folkhälsonämnden  
2023 KFN0001

## Prognos 2023 kultur- och folkhälsonämnden efter tre månader - ärendebeskrivning

### Driftsprognos kultur- och folkhälsonämnden mars

Budgetavvikelse **-5 600 tkr**  
Kultur- och folkhälsonämnden prognostiserar efter tre månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 5 600 tkr. Om ekonomiskt bistånd exkluderas är prognosen negativ med 6 600 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.

### Löneöversyn 2023

I årets löneöversyn beräknas Kommunal följa industrins överenskommelse med en uppräkningsgrad på 4,1 procent från första 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 konjunkturutsikterna 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 14 753 tkr. I marsprognosen räknar kultur- och folkhälsokontoret att få de bidrag som är budgeterade om ingen indikation om avvikelse har påträffats.



Bidrag som inte är medräknat 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 **+200 tkr**  
Avvikelsen beror på lägre personalkostnader till följd av vakans av fritids- och folkhälsochef samt föräldraledighet.

**IFO barn och unga**

Budgetavvikelse **-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 **-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 **+300 tkr**  
Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser.

**Arbetsmarknadsåtgärder**

Budgetavvikelse **+200 tkr**  
Avvikelsen beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser.

**Ekonomiskt bistånd**

Budgetavvikelse **+1 000 tkr**  
Avvikelsen beror på lägre kostnader på grund av att färre antal hushåll är i behov av ekonomiskt stöd.

**Investeringsprognos**

Budgetavvikelse **0 tkr**  
Investering i multifunktionell scen, 850 tkr beräknas vara klar i april månad. 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