

Dnr 2023 KFN0001

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

Kultur- och folkhälsonämnden

Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2023 – Tertialrapport 1 inkl prognos 2

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 3 100 tkr (1,7 procent) inklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 5 100 tkr (3,1 procent) exklusive ekonomiskt bistånd.

Individ- och familjeomsorgen för både barn och vuxna prognostiserar en negativ avvikelse på 7 800 tkr på grund av fortsatt höga kostnader när det gäller institutionsplaceringar, samt att familjevården för barn och unga har ökade ersättningar för uppdragstagare inom familjehem.

Kompetenscentrum prognostiserar en positiv avvikelse på 1 500 tkr och fritid och folkhälsa prognostiserar en positiv avvikelse på 200 tkr, båda till följd av lägre personalkostnader än budgeterat. Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 1 000 tkr på grund av inestående projektmedel.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 2 000 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 delårsbokslut per april KFN 2023
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2023 – delårsbokslut per april
- Katalogtext – Delårsbokslut per april KFN 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef

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 uppräknings 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 slutfakturering 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

Driftsredovisning

Nettokostnad per område, prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse		Föregående avvikelse
			Avvikelse 2023	i %	
Nämnd och kontorsövergripande	4 664	4 664	0	0,0%	0
Fritid och folkhälsa	22 385	22 185	200	0,9%	200
Kultur och bibliotek	8 991	8 991	0	0,0%	0
IFO Barn och unga	31 193	36 993	-5 800	-18,6%	-5 800
IFO Vuxen	11 453	13 453	-2 000	-17,5%	-1 500
Kompetenscentrum	78 347	76 847	1 500	1,9%	300
Arbetsmarknadsåtgärder	9 150	8 150	1 000	10,9%	200
Total exkl. EK bistånd	166 183	171 283	-5 100	-3,1%	-6 600
Ekonomiskt bistånd	17 600	15 600	2 000	11,4%	1 000
Total inkl. EK bistånd	183 783	186 883	-3 100	-1,7%	-5 600

Nettokostnad per område, utfall jan-april 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023 jan-april	Utfall jan-april 2023	Avvikelse jan- april 2023
Fritid och folkhälsa	7 048	6 998	50
Kultur och bibliotek	3 282	3 348	-66
IFO Barn och unga	10 211	12 098	-1 887
IFO Vuxen	3 796	4 941	-1 146
Kompetenscentrum	25 978	25 104	874
Arbetsmarknadsåtgärder	3 055	2 719	335
Total exkl. EK bistånd	54 919	56 685	-1 766
Ekonomiskt bistånd	5 867	5 057	810
Total inkl. EK bistånd	60 786	61 742	-956

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

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget		Budget 2023	Utfall jan- april 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023
	2023	Ombudgetering				
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
Summa	400	1 630	2 030	30	2 030	0

Sammanfattning av tertialrapport 1 inkl prognos 2 2023 – kultur- och folkhälsonämnden

Viktiga händelser

- Orosanmälningarna inom individ- och familjeomsorgen och institutionsplaceringar både för ungdomar och för vuxna missbrukare ligger på fortsatt höga nivåer och ökar.
- Det är svårt att rekrytera socialsekreterare till IFO barn och unga.
- Första omgången av projektet ”Människan bakom uniformen” där ungdomar i åldern 15–20 år får möta blåljuspersonal har genomförts under våren.
- Uppstart av ny utbildning inom restaurang- och besöksnäring, i samverkan med branschen i Hylte kommun.
- Investering i multifunktionell scen på Forum har gjorts under våren.
- Hyltebiblioteket har börjat med Bibblix, som är en ny app med läsning och inspiration för barn i åldern 6–12 år.

Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämnden redovisar en negativ avvikelse på 956 tkr, vilket motsvarar 1,6 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse mot budget med 3 100 tkr, vilket motsvarar 1,7 procent.

IFO barn och unga prognostiserar en negativ avvikelse på totalt 5 800 tkr vilket främst utgörs av en ökning av institutionsplaceringar samt särskilda ungdomshem inom institutionsvården och uppräknade arvodesersättningar och fler familjehem inom familjevård för barn.

IFO vuxen prognostiserar en negativ avvikelse på 2 000 tkr till följd av ökade placeringar inom missbruk och våld.

Kompetenscentrum prognostiserar en positiv avvikelse på 1 500 tkr och fritid och folkhälsa prognostiserar en positiv avvikelse på 200 tkr, båda till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 1 000 tkr på grund av inestående projektmedel samt vakanser.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 2 000 tkr till följd av färre antal ärenden.