

Kultur- och folkhälsonämnden

§111

Ekonomisk uppföljning 2023 – prognos 4

(2023 KFN0001)

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 2023 uppgår till 181 346 tkr. Prognosen för helåret är positiv med 250 tkr (0,1 procent) inklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 2 650 tkr (1,6 procent) exklusive ekonomiskt bistånd.

Individ- och familjeomsorgen för både barn och vuxna prognostiserar en negativ avvikelse på 6 300 tkr på grund av höga kostnader när det gäller institutionsplaceringar, samt att familjevården för barn och unga har ökade ersättningar för uppdragstagare inom familjehem. Detta innebär att kostnadsökningen har minskat jämfört med föregående prognos.

Kompetenscentrum prognostiserar en positiv avvikelse på 1 400 tkr på grund av vakanta tjänster och lägre kostnader för anpassad gymnasieutbildning. Detta innebär att prognosen försämrats jämfört med föregående prognos och detta beror på ökade kostnader för interkommunala ersättningar under höstterminen och kostnad för att förbereda för digitala nationella prov.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 1 700 tkr på grund av vakanta tjänster och inestående projektmedel.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 2 900 tkr till följd av färre antal hushåll än tidigare, vilket är en ytterligare förbättring jämfört med föregående prognos.

Budgeten för investeringar för 2023 uppgår till 2 030 tkr och prognosen visar en positiv avvikelse på 600 tkr, då investering i ny projektor inte kommer att kunna färdigställas under 2023.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska kultur- och folkhälsonämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Kultur- och folkhälsonämndens prognos visar negativ avvikelse från budget med 1,6 procent exklusive ekonomiskt bistånd. Kultur- och folkhälsoförvaltningen fortsätter arbeta med allmän ekonomisk återhållsamhet i enlighet med den åtgärdsplan som kultur- och folkhälsonämnden beslutade om 2023-09-28.

Kultur- och folkhälsönämnden

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning 2023 - prognos 4
- Ekonomisk uppföljning 2023 prognos 4 - räkenskaper

Förslag till beslut

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen