

Dnr 2023 KFN0001

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

Kultur- och folkhälsonämnden

Ekonomisk uppföljning 2023 – prognos 4

Förslag till 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.

Handlingar i ärendet

- Ekonomisk uppföljning 2023 prognos 4 – räkenskaper

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef

Driftsredovisning

Nettokostnad per område, prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse		Föregående avvikelse
			Avvikelse 2023	i %	
Nämnd och kontorsövergripande	4 664	4 464	200	4,3%	100
Fritid och folkhälsa	22 385	22 035	350	1,6%	100
Kultur och bibliotek	9 038	9 038	0	0,0%	-50
IFO Barn och unga	31 193	35 643	-4 450	-14,3%	-5 900
IFO Vuxen	11 453	13 303	-1 850	-16,2%	-2 000
Kompetenscentrum	78 347	76 947	1 400	1,8%	3 200
Arbetsmarknadsåtgärder	9 150	7 450	1 700	18,6%	1 500
Total exkl. EK bistånd	166 229	168 880	-2 650	-1,6%	-3 050
Ekonomiskt bistånd	17 600	14 700	2 900	16,5%	2 500
Total inkl. EK bistånd	183 829	183 580	250	0,1%	-550

Nettokostnad per område, utfall jan-okt 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023 jan-okt	Utfall jan-okt 2023	Avvikelse jan-okt 2023
Nämnd och kontorsövergripande	3 885	3 627	258
Fritid och folkhälsa	18 802	18 592	210
Kultur och bibliotek	7 611	7 647	-35
IFO Barn och unga	25 965	29 486	-3 521
IFO Vuxen	9 479	11 040	-1 560
Kompetenscentrum	65 158	63 526	1 631
Arbetsmarknadsåtgärder	7 701	5 991	1 710
Total exkl. EK bistånd	138 602	139 909	-1 307
Ekonomiskt bistånd	14 667	12 101	2 565
Total inkl. EK bistånd	153 269	152 010	1 258

Tilläggsbudget/ombudgeteringar

	TB 2023	OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsl	2 670	0
Ombudgetering KFN till ON §6 (2022 KS0382)		-187
Total	2 670	-187

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget		Budget 2023	Utfall jan-okt 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023
	2023	Ombudgetering				
Raminvestering	400	180	580	102	546	34
Inv.proj nr 573 Projektor Forum	0	600	600	0	0	600
Inv.proj nr 574 Multif. Scen Forum	0	850	850	884	884	-34
Summa	400	1 630	2 030	986	1 430	600

Statsbidrag över 100 tkr som är beviljade och utbetalda 2023

Kultur- och folkhälsonämnden	Belopp (tkr)	Återrapport	Kommentar
Föräldrastöd	104	Ja	Föräldraskapsstöd samt motverka kriminalitet
STB Familjehem	1 728	Ja	Subventioner av familjehemspaceringar
Hälsa och språkutveckling	627	Ja	Skapa motivation för hälsa- och språkutveckling
Yrkesvux	1 020	Ja	Öka utbildningsutbudet
Kulturrådet	400	Ja	Utöka utbud samt tillgänglighet
Validering och kartläggning	262	Ja	Öka antalet valideringar inom vuxenutb
Läroassistenter	294	Ja	Lönebidrag för läroassistenter
1:e lärare	170	Ja	Lönebidrag för karriärtjänster
Strategi utv & tillväxt	520	Ja	Stärka ekonomisk och social utveckling
Migrationsmedel	3 954	-	Avser utb t om okt 2023, ytterligare medel förväntas utbetalas för året. Retroaktiv utb
Summa alla projekt	9 080		