

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

Kultur- och folkhälsonämnden

Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 – prognos mars

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av den ekonomiska redovisningen.

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsokontoret i uppdrag att göra en fördjupad analys av ekonomiskt bistånd.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2022 uppgår till 176 190 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 5 200 tkr (-3,3 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 6 700 tkr (-3,8 procent) inklusive ekonomiskt bistånd.

Kompetenscentrum prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr. Detta beror främst på lägre kostnader än budgeterat för gymnasieutbildning. IFO barn och unga prognostiserar ett underskott på 5 500 tkr. Till största del beror detta på ökade kostnader för institutionsplaceringar. IFO vuxen prognostiserar ett underskott på 1 000 tkr. Även detta beror på ökade kostnader för placeringar, både för missbruk och våldsutsatta. Arbetsmarknadsåtgärderna prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Detta beror på att flertalet resursanställningar i dagsläget är extratjänster som inte kostar något för kommunen.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 1 500 tkr och kostnaderna har ökat sedan i slutet på förra året. Kultur- och folkhälsokontoret föreslår därför att en fördjupad analys görs för att utreda vad detta beror på.

Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 2 829 tkr och prognosen visar ingen avvikelse.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef