

Dnr 2022 KFN0001

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

Kultur- och folkhälsonämnden

Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 – prognos april

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2022 uppgår till 176 190 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 4 600 tkr (-2,9 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 6 400 tkr (-3,6 procent) inklusive ekonomiskt bistånd.

Kompetenscentrum prognostiserar ett överskott på 1 600 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 1 800 tkr. Att snittkostnaderna per hushåll ökar beror, utöver den vanliga prisökningen främst på att det är fler barnfamiljer i behov av stöd.

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 april KFN 2022
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2022 – efter april månad
- Sammanfattning av delårsbokslut per april 2022
- Uppföljning av statistik – april

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef