

Kultur- och folkhälsönämndens
arbetsutskott

§230

Ekonomisk uppföljning 2022 - Prognos oktober

(2022 KFN0001)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att: Kultur- och folkhälsönämnden godkänner den ekonomiska redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsönämndens driftbudget för 2022 uppgår till 176 190 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 1 100 tkr (-0,7 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 3 000 tkr (-1,7 procent) inklusive ekonomiskt bistånd.

På totalen har prognosen förbättrats sedan delårsbokslutet. Nämnds- och kontorsövergripande verksamheter prognostiserar ett överskott på 850 tkr. Detta beror på kompensation för PKV och sjuklöner. Fritids och folkhälsa prognostiserar ett underskott på 350 tkr. Detta beror på lägre intäkter än budgeterat på Örnahallens hälsocenter. Kultur och bibliotek prognostiserar ett överskott på 100 tkr. Kompetenscentrum prognostiserar ett överskott på 5 600 tkr. Detta beror främst på lägre kostnader än budgeterat för gymnasieutbildning. IFO barn och unga prognostiserar ett underskott på 6 350 tkr. Till största del beror detta på ökade kostnader för institutionsplaceringar. IFO vuxen prognostiserar ett underskott på 1 450 tkr. Även detta beror på ökande kostnader för placeringar, främst för missbruk. Arbetsmarknadsåtgärderna prognostiserar ett överskott på 500 tkr. Detta beror på att flertalet resursanställningar i dagsläget är extratjänster som inte kostar något för kommunen.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 1 900 tkr. Att snittkostnaderna per hushåll ökar beror, utöver den vanliga prisökningen, främst på att det är fler barnfamiljer i behov av stöd. Under hösten har antalet hushåll minskat vilket medför att prognosen förbättrats något.

Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 2 829 tkr och prognosen visar en avvikelse på 647 tkr. Detta beror på att investering på 600 tkr i ny projektor på Forum inte kommer att göras under året, då verksamheten också ska söka ett annat bidrag för investeringen. Utlåningsstationerna kostade 47 tkr mindre än budgeterat.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse ekonomisk redovisning kultur- och folkhälsönämnden prognos oktober
- Ärendebeskrivning prognos oktober KFN 2022
- Prognos kultur- och folkhälsönämnden 2022 – efter oktober månad
- Uppföljning av statistik - oktober

Kultur- och folkhälsönämndens
arbetsutskott

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad