Prognos 4 2026

Kultur- och folkhälsonämnden

Ekonomisk analys

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Nämnd och förvaltningsövergripande	4 992	4 792	200	4,0%	100
Fritid och folkhälsa	24 822	24 522	300	1,2%	300
Kultur och bibliotek	14 758	14 458	300	2,0%	250
IFO Barn och unga	35 470	37 020	-1 550	-4,4%	-1 550
IFO Vuxen	11 899	10 149	1 750	14,7%	1 500
Kompetenscentrum	79 499	81 549	-2 050	-2,6%	-500
Arbetsmarknadsåtgärder	9 587	9 587	0	0,0%	-100
Total exkl. EK bistånd	**181 028**	**182 078**	**-1 050**	**-0,6%**	**0**
Ekonomiskt bistånd	13 300	11 300	2 000	15,0%	1 600
Total inkl. EK bistånd	**194 328**	**193 378**	**950**	**0,5%**	**1 600**

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	-1 488
Total	**-1 488**

Exklusive ekonomiskt bistånd har kultur- och folkhälsonämnden en budget för året på 181 028 tkr och prognostiserar ett utfall vid årets slut på 182 078 tkr, vilket ger en negativ avvikelse på 1 050 tkr. Avvikelsen vid årets slut förklaras främst av ökade kostnader för IKE (interkommunala ersättningar) för gymnasiet, samt ökade kostnader inom IFO barn. Kostnadsökningen inom IFO avser placeringar samt konsultbehov.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 2 000 tkr vid årets slut till följd av färre antal hushåll.

Nämndens budget för året har nedjusterats med 1 488 tkr för hyror och kapitalkostnader.

Nettokostnad per område, utfall jan-okt 2026, tkr

Verksamhet	Budget jan-okt 2026	Utfall jan-okt 2026	Avvikelse jan-okt 2026
Nämnd och förvaltningsövergripande	4 158	3 970	188
Fritid och folkhälsa	20 672	20 833	-160
Kultur och bibliotek	12 269	11 819	450
IFO Barn och unga	29 564	31 172	-1 608
IFO Vuxen	9 888	8 109	1 779
Kompetenscentrum	66 206	67 749	-1 542
Arbetsmarknadsåtgärder	8 013	7 483	530
Total exkl. EK bistånd	**150 770**	**151 134**	**-364**
Ekonomiskt bistånd	11 083	9 317	1 766
Total inkl. EK bistånd	**161 854**	**160 450**	**1 404**

I utfallet för perioden januari till oktober redovisar kultur- och folkhälsonämnden, exklusive

ekonomiskt bistånd, en negativ avvikelse på 364 tkr mot budget, vilket motsvarar 0,2 procent. Ekonomiskt bistånd visar en positiv avvikelse på 1 766 tkr mot budget.

Nedan kommenteras de verksamheter som beräknar avvikelser mot budget vid årets slut.

Nämnd och förvaltningsövergripande
Budgetavvikelse *(föregående prognos)* + **200 tkr** *(+ 100 tkr)*
Verksamheten redovisar en positiv avvikelse för perioden januari-oktober på 188 tkr. Vid årets slut prognostiseras en positiv avvikelse på 200 tkr till följd av allmän återhållsamhet.

Kultur och bibliotek
Budgetavvikelse *(föregående prognos)* + **300 tkr** *(+ 250 tkr)*
Kultur- och bibliotek prognostiserar en positiv avvikelse på 300 tkr vid årets slut till följd av lägre personalkostnader än budgeterat både för biblioteket men även Forum. Kommunfullmäktige beslutade 2026-06-02 att återuppta renoveringen av Forum och verksamheten har därför stängt ner. Kostnadsbesparingar inom främst personal ligger till grund för prognosavvikelsen vid årets slut.

Fritid och folkhälsa
Budgetavvikelse *(föregående prognos)* + **300 tkr** *(+ 300 tkr)*
Vid årets slut prognostiseras en positiv avvikelse på 300 tkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av högre intäkter på Örnahallen än budgeterat samt återbetalning av städkostnader på grund av städ som inte genomförts i Gamla Hallen som varit under renovering under våren.

IFO barn och unga
Budgetavvikelse *(föregående prognos)* **- 1 550 tkr** *(- 1 550 tkr)*
Avvikelsen beror på höga placeringskostnader samt att verksamheten är i behov av konsult för att kunna utföra lagstadgad verksamhet. Under våren hade verksamheten få placeringar, men placeringarna och kostnaderna har ökat. Verksamheten har även fått statsbidrag på 2 400 tkr som ej varit väntat och budgeterat. Statsbidragets syfte är att subventionera placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården.

IFO vuxen
Budgetavvikelse *(föregående prognos)* **+ 1 750 tkr** *(+ 1 500 tkr)*
Avvikelsen för året beror främst på lägre kostnader för missbruksplaceringar. Verksamheten prognostiserar även en positiv avvikelse för personalkostnader kopplat till tillfälliga vakanser på grund av glapp mellan tjänster samt något högre migrationsintäkter än budgeterat. Migrationsintäkterna har dock minskat under året men inte så kraftigt som väntat. Migrationsintäkterna är cirka 300 tkr lägre januari-oktober 2026 jämfört med samma period 2025.

Kompetenscentrum
Budgetavvikelse *(föregående prognos)* **- 2 050 tkr** *(-500 tkr)*
Vid årets slut prognostiseras en negativ avvikelse på 2 050 tkr. Avvikelsen består av högre kostnader för IKE som totalt visar en negativ avvikelse på 2 700 tkr.

Ekonomiskt bistånd

Budgetavvikelse *(föregående prognos)* **+ 2 000 tkr** *(+ 1 600 tkr)*

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 2 000 tkr vid årets slut. Hylte kommun har fortsatt ett lägre antal hushåll än föregående år och på en jämn nivå, och därmed lägre kostnader.

Statsbidrag

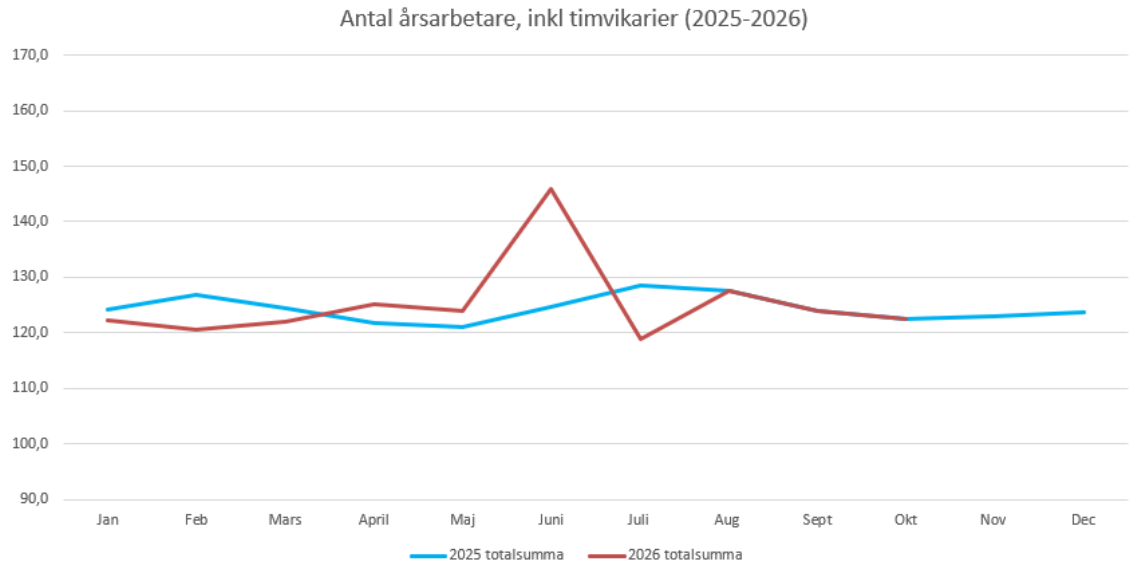
Kultur- och folkhälsonämnden	2025		2026		2027	2028	2029
	Budget	Bokfört	Budget	Förväntat	Förväntat	Förväntat	Förväntat
Kulturrådet (bibliotek)	0	73	0	0	0	0	0
Feriearbeten	250	216	200	414	200	200	200
SSPF Samordnare	672	672	672	672	0	0	0
Strategi utv o tillväxt	924	976	449	817	924	924	0
Validering och kartläggning	0	0	0	0	0	0	0
Krisberedskap	0	0	0	0	0	0	0
Läsa för integration	0	0	0	0	0	0	0
Lärarassistenter	463	463	463	347	463	463	463
1:e Lärare	170	170	170	85	170	170	170
Skapande skola	199	199	219	219	0	0	0
Kulturrådet (kulturskolan)	0	245	145	145	0	0	0
Hälsa och Språkutveckling	235	235	0	0	0	0	0
Stadigvarande boende	0	0		0	0	0	0
Socialtjänstdataregister	0	96	95	96	0	0	0
Mer läsning	130	52	160	160	0	0	0
Yrkesvux	1 400	-229	1 400	915	1 300	1 300	1 300
KomTek	444	341	375	375	0	0	0
Speciallärare	205	102	205	218	205	205	205
Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck	0	0	0	0	0	0	0
Hållbar socialtjänst	1 616	1 616	2 500	2 500			
Föräldrastöd	100	100	100	100	0	0	0
Lärarlönelyftet	171	171	171	0	1 616	1 616	1 616
Kulturbidrag Unnaryd	530	530	537	0	0	0	0
Migrationsverket	2 385	4 095	2 662	2 126	171	171	171
Kapacitetstöd	0	98	0	0	530	530	530
Familjehem	0	1 968	0	2 408	1 900	1 700	1 700
Suicidprevention	0	247	0	200	0	0	0
Förebygga o motverka brottslighet unga	0	469	366	544	0	0	0
Meningsfull fritid	0	0	0	28	0	0	0
Skolsociala team	0	0	0	163	0	0	0
Arbetsmarknadsinsatser	4 300	5 074	4 427	6 100	6 100	0	0
Summa	**14 194**	**17 978**	**15 316**	**18 633**	**13 579**	**7 279**	**6 355**

Kultur- och folkhälsonämnden har budgeterat för 16 929 tkr i statsbidrag för 2026, varav 15 316 tkr är poster som överstiger 100 tkr. De största posterna är bland annat bidrag avseende arbetsmarknadsinsatser, socialtjänsten samt bidrag från migrationsverket. Flertalet av bidragen är individbaserade vilket kan påverka utfallet både positivt och negativt. Vid årets slut kan vissa medel överföras till nästkommande år, om bidragsvillkoren tillåter detta. Majoriteten av bidragen kräver motprestationer som ska återredovisas, vilket innebär att det även uppstår en kostnad motsvarande bidraget. Ökade bidragsintäkter innebär nödvändigtvis inte ett förbättrat resultat.

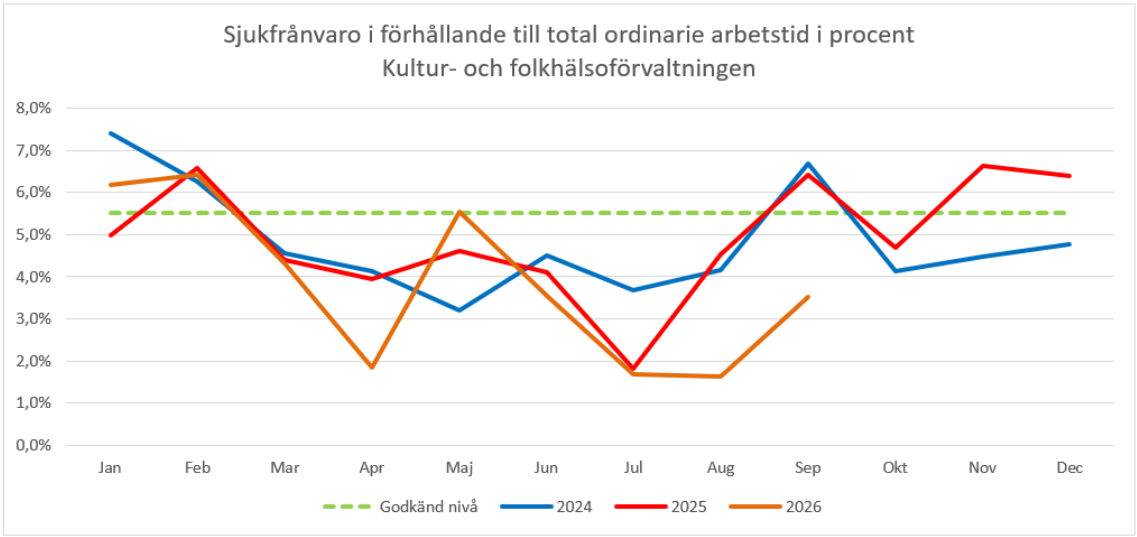
Årsarbetare

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2025 årsarbetare månadsavlönade	123,0	125,1	122,1	119,1	118,5	120,7	124,7	125,5	121,0	122,1	123,1	121,1
2025 årsarbetare timavlönade	1,3	1,7	2,3	2,6	2,5	3,9	3,8	2,0	2,9	0,3	0,0	2,5
2025 totalsumma	**124,3**	**126,8**	**124,4**	**121,7**	**121,0**	**124,6**	**128,5**	**127,5**	**123,9**	**122,4**	**123,1**	**123,6**
2026 årsarbetare månadsavlönade	120,1	118,7	118,8	125,2	121,0	123,2	115,5	115,5	118,0	117,9		
2026 årsarbetare timavlönade	2,2	1,9	3,2	2,4	2,7	22,6	3,5	3,5	3,1	1,6		
2026 totalsumma	**122,3**	**120,6**	**122,0**	**125,2**	**123,9**	**145,8**	**119,0**	**119,0**	**121,1**	**119,5**		

I ovan tabell ingår samtliga anställda, inklusive föräldralediga, tjänstlediga samt långtidssjukskrivna



Sjukfrånvaro



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Godkänd nivå	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
2024	7,4%	6,3%	4,6%	4,1%	3,2%	4,5%	3,7%	4,2%	6,7%	4,1%	4,5%	4,8%
2025	5,0%	6,6%	4,4%	3,9%	4,6%	4,1%	1,8%	4,5%	6,4%	4,7%	6,6%	6,4%
2026	6,2%	6,4%	4,3%	1,8%	5,5%	3,5%	1,7%	1,6%	3,5%			
2026 varav korttid	*2,8%*	*4,0%*	*3,5%*	*1,3%*	*4,7%*	*1,7%*	*1,0%*	*1,1%*	*3,0%*			
2026 varav långtid	*3,4%*	*2,4%*	*0,8%*	*0,6%*	*0,9%*	*1,8%*	*0,7%*	*0,5%*	*0,6%*			

Investeringsprognos

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Ombudgetering	Budget 2026	Utfall jan-okt 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos 2026
Raminvestering	400	236	636	383	636	0
Summa	**400**	**236**	**636**	**383**	**636**	**0**

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026
§16 (2025 KS0276) Ombudgetering investeringar 2025 till 2026	483
Summa	**483**

Kultur- och folkhälsonämnden har en investeringsbudget för året på 636 tkr, inklusive ombudgetering från 2025 till 2026 på 483 tkr. Nämnden prognostiserar att investera enligt budget, 636 tkr, under året.