

Jenny Johansson, Utvecklingsledare
Tfn: 072-3967019
E-post: jenny.johansson@hylte.se

2021-09-27

Kultur- och
folkhälsonämnden
2021 KFN0001

Ärendebeskrivning prognos efter 9 månader

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter nio månaders utfall.

Vid årets slut beräknar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse mot budget med 1 500 tkr exklusive ekonomiskt bistånd och 2 900 tkr inklusive ekonomiskt bistånd.

Verksamhet 34000 – Idrotts- och fritidsanläggningar

Budgetavvikelse: (föregående månad) -150 tkr (-100 tkr)

Avvikelsen beror på minskade intäkter då idrottsanläggningarna på grund av covid-19 under början av året varit stängda för träning inomhus för vuxna.

Verksamhet 34001 – Örnahallens hälsocenter

Budgetavvikelse: (föregående månad) -1 000 tkr (-1 000 tkr)

Avvikelsen beror på minskade intäkter då anläggningen på grund av covid-19 varit stängd under början av året. Anläggningen har varit stängd i perioder under pandemin och träningskort har varit frysta i olika omgångar, vilket gör att det är svårt att prognostisera utfallet. Framtida köpmönster är också svåra att förutse och prognostisera.

Verksamhet 35000 – Fritidsgårdar

Budgetavvikelse: (föregående månad) +400 tkr (+400 tkr)

Avvikelsen beror på vakanta tjänster och att verksamheten haft mindre kostnader för aktiviteter och inköp än budgeterat.

Verksamhet 39900 – Kontorsövergripande

Budgetavvikelse: (föregående månad) +150 tkr (+150 tkr)

Avvikelsen beror sjuklönerekompensation kopplat till covid-19.

Verksamhet 40000 – Öppen förskola

Budgetavvikelse: (föregående månad) +50 tkr (+50 tkr)

Avvikelsen beror på lägre kostnader i samband med att verksamheten varit stängd under pandemin.

Verksamhet 45001 – Gymnasieskola interkommunala ersättningar

Budgetavvikelse: (föregående månad) +500 tkr (+400 tkr)

Avvikelsen beror på att kostnaden varit lägre än budgeterat, men också på bättre uppföljning och kostnadskontroll, samt att fler elever går gymnasiet på hemmaplan.



Verksamhet 45020 – Gymnasieskola undervisningBudgetavvikelse: *(föregående månad)*

+500 tkr (+400 tkr)

Avvikelsen beror till stor del på minskade kostnader för skolskjuts.

Verksamhet 453 – GymnasiesärskolaBudgetavvikelse: *(föregående månad)*

-250 tkr (-250 tkr)

Avvikelsen beror på fler elever än budgeterat i verksamheten.

Verksamhet 47000 – Grundläggande vuxenutbildningBudgetavvikelse: *(föregående månad)*

-150 tkr (-150 tkr)

Avvikelsen beror på fler elever i verksamheten.

Verksamhet 47200 – Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadBudgetavvikelse: *(föregående månad)*

-300 tkr (-150 tkr)

Avvikelsen beror på fler elever i verksamheten.

Verksamhet 47620 – Undervisning svenska för invandrareBudgetavvikelse: *(föregående månad)*

-300 tkr (-100 tkr)

Avvikelsen beror på högre personalkostnader än budgeterat.

Verksamhet 55700 – Familjevård barnBudgetavvikelse: *(föregående månad)*

+400 tkr (0 tkr)

Avvikelsen beror på att verksamheten fått riktade statsbidrag under 2021.

Verksamhet 55800 – Öppna insatser för vuxna missbrukBudgetavvikelse: *(föregående månad)*

-300 tkr (-300 tkr)

Avvikelsen beror på ett ökat behov av insatser för vård på hemmaplan.

Verksamhet 56810 – Öppna insatser för barnBudgetavvikelse: *(föregående månad)*

-800 tkr (0 tkr)

Ökade kostnader för insatser på hemmaplan. Ökade kostnader för kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Verksamhet 56900 – IFO barn och ungdomsvårdBudgetavvikelse: *(föregående månad)*

-100 tkr (-0 tkr)

Avvikelsen beror på ökade tolkkostnader då kommunen inte längre har något avtal, samt konsultkostnader på grund av sjukskrivning.

Verksamhet 57500 – Ekonomiskt biståndBudgetavvikelse: *(föregående månad)*

-1400 tkr (-1400 tkr)

Avvikelsen beror på att kostnadsutvecklingen jämfört med tidigare år inte minskat i den omfattning som beräknat, fler personer finns kvar under tredje året som nyanländ, men motsvarande intäkter finns inte från flyktingmedel från migrationsverket, samt att resursanställningar inte var igång fullt ut under våren.

Verksamhet 58200 – IFO ärendehandläggning vuxenBudgetavvikelse: *(föregående månad)*

-300 tkr (-300 tkr)

Avvikelsen beror på kostnader i samband med införande av nytt verksamhetssystem, ökade tolkkostnader samt mindre intäkter från Migrationsverket än budgeterat.

Verksamhet 61000 – Arbetsmarknadsåtgärder

Budgetavvikelse: *(föregående månad)*

+150 tkr *(+100 tkr)*

Avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef

Jenny Johansson
Utvecklingsledare