

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

2021-04-30

Kultur- och
folkhälsonämnden
2021 KFN0001

Ärendebeskrivning prognos efter fyra månader - april

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter fyra månaders utfall.

Vid årets slut beräknar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse mot budget med 2 200 tkr.

Verksamhet 34000 – Idrotts- och fritidsanläggningar

Budgetavvikelse: (föregående månad) -100 tkr (-100 tkr)
Avvikelsen beror på minskade intäkter då idrottsanläggningarna på grund av covid-19 är 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 är stängd. 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) +100 tkr (0 tkr)
Avvikelsen beror på vakant tjänst i verksamheten.

Verksamhet 57500 – Ekonomiskt bistånd

Budgetavvikelse: (föregående månad) -500 tkr (0 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 är i full gång än.

Verksamhet 58200 – IFO ärendehandläggning vuxen

Budgetavvikelse: (föregående månad) -200 tkr (-200 tkr)
Avvikelsen beror på ingående obalanser och hög personalomsättning som har påverkat lönestrukturen med högre ingångslöner, samt att sjukskrivningar på enheten har medfört ökade vikariekostnader.



Verksamhet 60020 – Ensamkommande flyktingbarn

Budgetavvikelse: *(föregående månad)*

-600 tkr *(0 tkr)*

Avvikelsen beror på uppbokade intäkter från Migrationsverket under föregående år, som kommunen inte fått ersättning för. Beslutet från Migrationsverket är överklagat.

Verksamhet 61000 – Arbetsmarknadsåtgärder

Budgetavvikelse: *(föregående månad)*

+100 tkr *(0 tkr)*

Avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef

Jenny Johansson
Utvecklingsledare