

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

2021-06-02

Kultur- och
folkhälsonämnden
2021 KFN0001

Ärendebeskrivning prognos efter fem månader

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter fem månaders utfall.

Vid årets slut beräknar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse mot budget med 1 700 tkr exklusive ekonomiskt bistånd och 2 500 tkr inklusive ekonomiskt bistånd.

Verksamhet 34000 – Idrotts- och fritidsanläggningar

Budgetavvikelse: (föregående månad) -100 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) +200 tkr (+100 tkr)

Avvikelsen beror på vakanta tjänster i verksamheten.

Verksamhet 57500 – Ekonomiskt bistånd

Budgetavvikelse: (föregående månad) -800 tkr (-500 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) -300 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. Kostnader i samband med införande av nytt verksamhetssystem.



Verksamhet 60020 – Ensamkommande flyktingbarnBudgetavvikelse: *(föregående månad)*-600 tkr *(-600 tkr)*

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

Verksamhet 61000 – ArbetsmarknadsåtgärderBudgetavvikelse: *(föregående månad)*+100 tkr *(+100 tkr)*

Avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef

Jenny Johansson
Utvecklingsledare