

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Kultur- och folkhälsonämnden

Månadsprognos: -800 tkr

Instruktion: Ange prognostiserad avvikelse i kolumnen. Komplettera sedan med föreslagna åtgärder och vilka konsekvenser som kan uppstå. OBS! detta är ett förslag på handlingsplan, kontoret kan själva ta fram o utforma egen handlingsplan.

Verksamhet/område	Avvikelse i Tkr	Kort kommentar som förklarar vad prognostiserad avvikelse beror på	Effektiviseringar innevarande år i Tkr	Effektiviseringar på helår i Tkr	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om föreslagna åtgärder vidtas?
Kompetenscentrum	-1 000 tkr	Till större del återbetalning av tidigare erhållna statsbidrag för Yrkesvux		Beräknas vara i balans 2026.	Aktivt arbeta med kostnadsminskningar, återhållsamhet gällande inköp och vakansprövning av tjänster. Åtgärderna gäller hela förvaltningen.	
Placering kostnader	-2 100 tkr	Högre kostnader för placeringar än budget		Täcks upp av överskott på andra verksamheter inom nämnden, t ex arbetsmarknadsåtgärder + 1 600 tkr, fritid och folkhälsa + 550 tkr	Aktivt arbeta med kostnadsminskningar, återhållsamhet gällande inköp och vakansprövning av tjänster. Åtgärderna gäller hela förvaltningen.	