

Ida Algerbo, Controller
Tfn: 0729 658 006
E-post: Ida.AhnbergAlgerbo@hylte.se

2019-10-29

Arbets- och näringslivsnämnden

2019 ANN0001

Ärendebeskrivning Uppföljning och redovisning ANN - oktober

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter 10 månaders utfall 2019

Vid årets slut beräknar arbets- och näringslivsnämnden en negativ avvikelse mot budget med 850 tkr.

(föregående prognos redovisas inom parentes)

Verksamhet 22000 - Näringslivsfrämjande åtgärder

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

+100 tkr (+100 tkr)

Större externa bidrag för tidigare insatser än beräknat.

Verksamhet 23000 – Turistverksamhet

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

+100 tkr (+-0 tkr)

Har ett överskott på grund utav viss extern finansiering av redan befintlig personal.

Verksamhet 30000 – Allmän fritidsverksamhet

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

+200 tkr (+200 tkr)

Lägre utbetalade bidrag och andra kostnader än beräknat.

Verksamhet 34000 - Idrotts och fritidsanläggningar

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

+400 tkr (+-0 tkr)

Statliga bidrag för bland annat utredningsinsatser.

Verksamhet 34001 - Hälsocenter

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

-500 tkr (-600 tkr)

Rejält minskade intäkter till följd utav beskedet om försening av renoveringen.

Verksamhet 35000 - Fritidsgårdar

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

+850 tkr (+850 tkr)

Stora statsbidrag under året som till viss del har dämpat behovet av medel till fritidsgården samt vakanta tjänster. Minimerar aktivitetet och utflykter för målgruppen.

Verksamhet 39900 – Kontorsövergripande ANK

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

-200 tkr (-100 tkr)

Utökade fördelade kostnader för bla företagshälsovård. Kostnader i samband med flytten till Forum.



Verksamhet 55200 - Institutionsvård för vuxnaBudgetavvikelse (*föregående prognos*):

-300 tkr (-900 tkr)

Avvikelsen är beräknad på redan gjorda placeringar och en prognos för resten av året där vi tagit hänsyn till beslutad tilläggsbudget.

Verksamhet 57100 - Övrig vuxenvårdBudgetavvikelse (*föregående prognos*):

+-100 tkr (-700 tkr)

Utfallet är beräknat på redan gjorda placeringar, nya placeringar och en prognos för resten av året där vi tagit hänsyn till beslutad tilläggsbudget.

Verksamhet 57500 - Ekonomiskt biståndBudgetavvikelse (*föregående prognos*):

-300 tkr (-1 200 tkr)

Avvikelse beror på fler ansökningar under första delen av året och en ökad ärendemängd där vi tagit hänsyn till beslutad tilläggsbudget.

Verksamhet 58200 - IFO Ärendehandläggning vuxenBudgetavvikelse (*föregående prognos*):

-600 tkr (-500 tkr)

Avvikelsen beror på konsultkostnader för socialsekreterare perioden jan-maj. Rekryteringar är på plats från april och konsultavtalet avslutas den 10/5. Nytt behov utav konsult har uppstått i slutet på oktober.

Verksamhet 61000 – ArbetsmarknadsåtgärderBudgetavvikelse (*föregående prognos*):

-500 tkr (-500 tkr)

Avvikelse beror på stort tryck på arbetsmarknadsenheten när det gäller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och man överskrider sin budget för personer med funktionsnedsättningar.

Vi kommer se över pronosen för arbetsmarknadsåtgärder inför nämnden 14/11.

Christer Grähs
Arbets- och näringslivschef

Ida Algerbo
Controller