

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

2019-12-03

näringslivsnämnden

Arbets- och

2019 ANN0001

Ärendebeskrivning Uppföljning och redovisning ANN - november

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter 11 månaders utfall 2019

Vid årets slut beräknar arbets- och näringslivsnämnden en negativ avvikelse mot budget med 1500 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)*:

+250 tkr (+200 tkr)

Lägre utbetalade bidrag och andra kostnader än beräknat.

Verksamhet 34000 - Idrotts och fritidsanläggningar

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

+300 tkr (+400 tkr)

Statliga bidrag för bland annat utredningsinsatser.

Verksamhet 34001 - Hälsocenter

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

-300 tkr (-500 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 (-200 tkr)

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



Verksamhet 55200 - Institutionsvård för vuxna

Budgetavvikelse (*föregående prognos*): -300 tkr (-300 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 vuxenvård

Budgetavvikelse (*föregående prognos*): -100 tkr (-100 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 bistånd

Budgetavvikelse (*föregående prognos*): -700 tkr (-300 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 vuxen

Budgetavvikelse (*föregående prognos*): -700 tkr (-600 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 – Arbetsmarknadsåtgärder

Budgetavvikelse (*föregående prognos*): -800 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.

Christer Grähs
Arbets- och näringslivschef

Ida Algerbo
Controller