

Terese Borg, Controller
Tfn: 0345-181 58
E-post: Terese.Borg@hylte.se

2019-04-29

2019 ANN0001

Ärendebeskrivning Uppföljning och redovisning ANN - april

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter april utfall 2019

Vid årets slut beräknar Arbete- och näringslivsnämnen en negativ avvikelse mot budget med 500 tkr, vilket är en positiv förändring med 100 tkr jämfört med föregående prognos. (förändringen mot föregående prognos redovisas inom parentes)

**Verksamhet 35000 Fritidsgårdar,
positiv avvikelse vid årets slut med 100 tkr (+100)**
Återhållsamhet på grund av det ekonomiska läget samt statsbidrag för sommarlovsaktiviteter.

**Verksamhet 55200 Institutionsvård för vuxna,
negativ avvikelse vid årets slut med 100 kr (-)**
Avvikelsen är beräknad på redan gjorda placeringar och en prognos för övriga året.

**Verksamhet 57100 Övrig vuxenvård,
negativ avvikelse vid årets slut med 100 tkr (-)**
Avvikelsen är beräknad på redan gjorda placeringar och en prognos för övriga året.

**Verksamhet 58200 IFO Ärendehandläggning vuxen,
negativ avvikelse vid årets slut med 400 tkr (-)**
Avvikelsen beror på konsultkostnader för socialsekreterare perioden jan-maj. Rekryteringar är på plats från april och konsultavtalet avslutas den 10/5.

Christer Grähs
Arbets- och näringslivschef

Terese Borg
Controller

