

Jenny Johansson, Utvecklingsledare
Tfn: 0723-967019
E-post: jenny.johansson@hylte.se

2020-06-05

Kultur- och
folkhälsonämnden
2020 KFN0001

Ärendebeskrivning - prognos efter 5 månader

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter 5 månaders utfall.

Vid årets slut beräknar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse mot budget med 10 400 tkr.

(föregående prognos redovisas inom parentes)

Verksamhet 100 – Nämnds och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

-50 tkr *(-50 tkr)*

Avvikelsen beror på högre arvoden än budgeterat.

Verksamhet 315 – Allmän kulturverksamhet

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

-200 tkr *(-200 tkr)*

Avvikelsen beror på ej kompenserad hyreshöjning för lokalen Forum.

Verksamhet 340 – Idrotts- och fritidsanläggningar

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

+50 tkr *(+50 tkr)*

Avvikelsen beror på en tillfällig vakans i personalstyrkan.

Verksamhet 350 – Fritidsgårdar

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

+100 tkr *(+100 tkr)*

Haft mindre kostnader för aktiviteter och inköp än budgeterat.

Verksamhet 450 - Gymnasieskola

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

-7400 tkr *(-7500tkr)*

Möjligheten att påverka gymnasiets kostnader för interkommunala ersättningar (IKE) är begränsade. Kostnader för IKE beräknas inte skilja sig anmärkningsvärt 2020 jämfört med 2019 (utfall 2019 var 47 713 tkr, prognosen för 2020 beräknas bli 47 374 tkr). 2019 visade verksamheten en negativ avvikelse för IKE på ca 2 330 tkr. Det som tyder på att avvikelsen för 2020 kommer utökas ytterligare beror på minskade bidrag, främst från migrationsverket på ca 3 000 tkr, 500 tkr mindre i tilläggsbudget samt beslut om volymminskning på ca 1 100 tkr.

Verksamhetens prognosavvikelse har förbättrats med 100 tkr sedan föregående prognos. Det är ett bidrag från skolverket för introduktionsprogrammet som blev 100 tkr mer än beräknat.



Verksamhet 453 - Gymnasiesärskola

Budgetavvikelse (*föregående prognos*): 1700 tkr (+1700 tkr)

Gymnasiesärskolans budget för IKE 2020 är 7 094 tkr (inklusive tillägg på 2 900 tkr) och prognostiserade kostnader är 5 394 tkr (kostnader för IKE 2019 var 5 455 tkr). Vid årets slut prognostiserar verksamheten en positiv avvikelse på 1 700 tkr.

Det finns elever som kan komma att flytta från gymnasieskolan till gymnasiesärskolan vilket kan innebära att prognosen av dessa kostnader kan fördelas om mellan verksamheter under året.

Verksamhet 472 – Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad

Budgetavvikelse (*föregående prognos*): 150 tkr (+-0 tkr)

Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad visar en positiv avvikelse på 150 tkr i minskade kostnader då verksamheter köper mindre verksamhet som istället utförs i egen regi.

Personalkostnader för gymnasiet, vuxenutbildning och SFI

Antal elever på gymnasiet och vuxenutbildningen beräknas öka 2020 samtidigt som verksamheten har fått en volymminskning i budget. I samband med nyrekrytering har andelen behörig personal ökat vilket genererar ökade personalkostnader. Tack vare god samordning av personal mellan verksamheterna samt på grund av vakanser beräknas verksamheterna tillsammans hålla budget. Samordning av personal sker i stor utsträckning mellan dessa verksamheter och kostnaderna har inte fördelats mellan verksamheterna på motsvarande sett. Hur prognosen avviker i förhållande till budget inom dessa verksamheter redovisas i nästa prognos, prognosen totalt för verksamheterna visar ingen avvikelse från budget.

Verksamhet 554 – Institutionsvård för barn

Budgetavvikelse (*föregående prognos*): +1000 tkr (+1000 tkr)

Avvikelsen beror på att färre barn är i dagsläget placerade på institutionsboenden och verksamheten har kunnat omplacera vissa barn till det "egna boendet" Lotsen vilket sänker kostnaden per barn mycket.

Verksamhet 569 – IFO Barn och ungdomsvård

Budgetavvikelse (*föregående prognos*): -850 tkr (-850 tkr)

Avvikelsen beror på att statsbidraget för förstärkt bemanning inom socialtjänsten barn och unga har tidigare varit cirka 1,1 miljon, vilket beräknades i budgeten. Tyvärr var statsbidraget betydligt mindre detta år endast 500 000. Det negativa utfallet beror också på att vi har förstärkt mottagnings- och utredningssidan med en 80% tjänst för att klara av att förhandsbedöma alla orosanmälningar inom lagstadgad tid.

Verksamhet 575 – Ekonomiskt bistånd

Budgetavvikelse (*föregående prognos*): -4500 tkr (-4500 tkr)

Fortsatt ökning av antal ärenden mestadels knutet till tidigare flyktingmottagande men även personer som fått avslag på sin sjukpenning. När vissa anställningsstöd (som extratjänst) togs bort hösten 2019 kunde man se en tydlig ökning av nya ärenden. När extratjänster nu finns som anställningsstöd via Arbetsförmedlingen igen, ökar inte försörjningsstödet längre, utan har mer stabiliserat sig på en högre nivå.

Verksamhet 582 – IFO ärendehandläggning vuxenBudgetavvikelse (*föregående prognos*):-100 tkr (*-100 tkr*)

Fortsatt behov av konsult på grund av sjukskrivning inom missbruk och behandling.

Verksamhet 600 – FlyktingmottagandeBudgetavvikelse (*föregående prognos*):-300 tkr (*-300 tkr*)

Avvikelsen beror på att barn och ungdomsnämnden tidigare beslutat att behålla stödboendet Lotsen trots att intäkterna inte täcker kostnaderna fullt ut då bemanningen ökar i takt med att vi får fler boende på Lotsen. Trots det är det billigare att behålla boendet än att behöva placera cirka åtta ungdomar (som bor på Lotsen i dagsläget) externt till en kostnad av minst 2500 kronor per dygn.

Aktivitet 037 – Covid-19

Gymnasieverksamheterna beräknas få merkostnader på 200 tkr i IT-kostnader för omställning till hemundervisning. Verksamheterna väntas även få 83 tkr i minskade kostnader för utebliven skollunch. Verksamheten svenska för invandrare väntas även få merkostnader på 250 tkr som avser ersättare för personal i riskgrupp. Samtliga merkostnader till följd av Covid-19 beräknas rymmas inom budget.

Forums lokaler kan inte hyras ut till externa aktörer och nämnden tappar därmed intäkter.

Sammanträdesrummen och lokaler lånas ut gratis internt under pandemin.

IFO barn och unga har haft merkostnader i form av vikariekostnader för en socialsekreterare som varit sjuk under hela maj månad samt stora delar av april.

Samtliga merkostnader till följd av Covid-19 beräknas rymmas inom budget.

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef

Ida Algerbo
Controller