

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

Ärendebeskrivning Uppföljning och redovisning KFN april

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter 4 månaders utfall.

Vid årets slut beräknar arbets- och näringslivsnämnden en negativ avvikelse mot budget med 10 650 tkr.

(föregående prognos redovisas inom parentes)

Verksamhet 100 – Nämnds och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse *(föregående prognos):* -50 tkr (+-tkr)

Avvikelsen beror på högre arvoden än budgeterat.

Verksamhet 315 – Allmän kulturverksamhet

Budgetavvikelse *(föregående prognos):* -200 tkr (+-tkr)

Avvikelsen beror på ej kompenserad hyreshöjning för lokalen Forum.

Verksamhet 340 – Idrotts- och fritidsanläggningar

Budgetavvikelse *(föregående prognos):* +50 tkr (+-tkr)

Haft en tillfällig vakans på personalsidan.

Verksamhet 350 – Fritidsgårdar

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

Haft mindre kostnader för aktiviteter och inköp än budgeterat.

Verksamhet 450 - Gymnasieskola

Budgetavvikelse *(föregående prognos):* -7500 tkr (+-tkr)

Högre kostnader för Interkommunala ersättningar än budgeterat, antalet elever har ökat.

Verksamhet 453 - Gymnasiesärskola

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

Färre elever än beräknat inom gymnasiesärskolan.

Verksamhet 554 – Institutionsvård för barn

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

-850 tkr (+-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 biståndBudgetavvikelse (*föregående prognos*):

-4500 tkr (+-tkr)

Fortsatt ökning av antal ärenden mestadels knutet till tidigare flyktingmottagande men även ”tuffare” bedömningar av försäkringskassan och betydligt färre extratjänster beviljas av Arbetsförmedlingen.

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

-100 tkr (+-tkr)

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

Verksamhet 600 – FlyktingmottagandeBudgetavvikelse (*föregående prognos*):

-300 tkr (+-tkr)

Avvikelsen beror på att barn och ungdomsnämnden tidigare beslutat att behålla stödboendet Lotsen trots att intäkterna inte täcker kostnaderna. Anledningen är att det är billigare att behålla boendet än att behöva placera cirka åtta ungdomar externt till en kostnad av minst 2500 kronor per dygn.

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef

Ida Algerbo
Controller