

Jenny Johansson, Utvecklingsledare
Tfn: 0723967019
E-post: jenny.johansson@hylte.se

2020-10-13

Kultur- och
folkhälsonämnden
2020 KFN0001

Ärendebeskrivning prognos efter 9 månader kultur- och folkhälsonämnden kultur- och folkhälsonämnden

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter 9 månaders utfall.

Vid årets slut beräknar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse mot budget med 10 250 tkr.

(föregående prognos redovisas inom parentes)

Verksamhet 100 – Nämnds och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

-100 tkr *(-100 tkr)*

Avvikelsen beror på högre arvoden och fler möten än budgeterat.

Verksamhet 3400 – Idrotts- och fritidsanläggningar

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

-200 tkr *(+/-0 tkr)*

Avvikelsen beror på otillräcklig kompensation för hyreskostnader.

Verksamhet 350 – Fritidsgårdar

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

+800 tkr *(+300 tkr)*

Fritidsgårdsverksamheten prognostiserar ett överskott på 800 tkr. Detta beror på att verksamheten haft mindre kostnader för aktiviteter och inköp än budgeterat.

Verksamhet 399 – Kontorsövergripande KFK

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

-100 tkr *(-100 tkr)*

Den kontorsövergripande verksamheten på kultur- och folkhälsokontoret prognostiserar ett underskott på 100 tkr. Detta beror till större delen på grund av utebliven hyreskompensation.

Verksamhet 400 – Öppen förskola

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

+50 tkr *(+50 tkr)*

Avvikelsen beror på att man kunnat hålla nere inköpen under året.

Verksamhet 450 - Gymnasieskola

Budgetavvikelse *(föregående prognos)*:

-7500 tkr *(-7500tkr)*

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 7 500 tkr. 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). 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.

Verksamhet 453 - Gymnasiesärskola

Budgetavvikelse (föregående prognos):

1900 tkr (+1900 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 1 900 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.

Personalkostnader för gymnasiet, vuxenutbildning och SFI

Verksamheten som bedrivs i egen regi på Kompetenscentrum (grundläggande vux, gymnasial vux, SFI och gymnasieundervisning) visar sammanlagt ett överskott på 1 500 tkr. Här finns det dock redovisningsproblem som gör att fördelningen mellan de olika verksamheterna är missvisande. Här kommer kontoret till prognosen efter 10 månader göra en djupare analys och omfördela kostnaderna så de bättre motsvarar verkligheten.

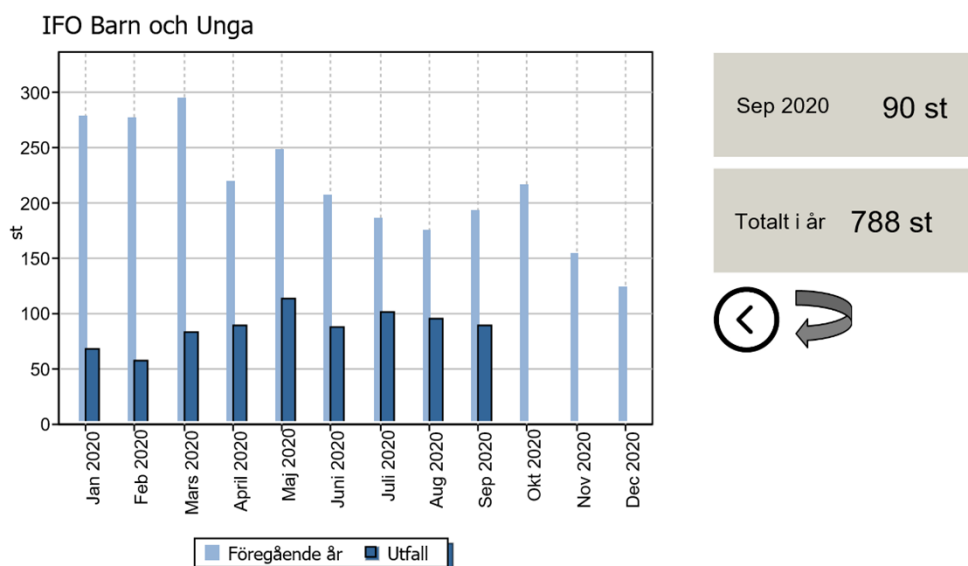
Verksamhet 554 – Institutionsvård för barn

Budgetavvikelse (föregående prognos):

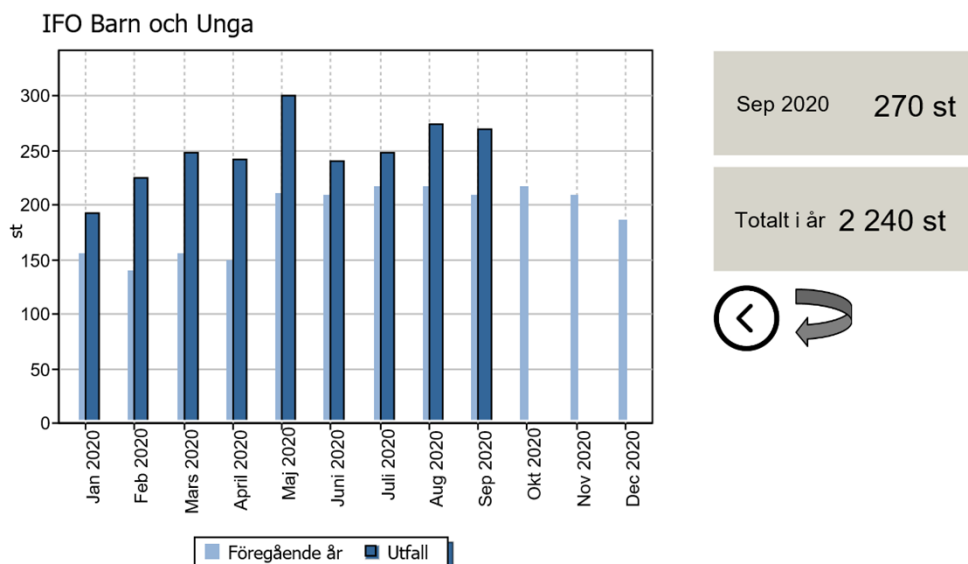
+2 000 tkr (+1500 tkr)

Institutionsvård för barn och ungdomar prognostiserar ett överskott på 2 000 tkr. Detta beror på extra anslag i budgeten men även på en positiv trend som visar på ett minskat behov av institutionsvård för ungdomar 2020 i förhållande till år 2019.

Antal dygn för Barn och unga 0-20 år placerade på institution (ej ensamkommande) per månad.



Antal vårddygn Lotsen per månad



Verksamhet 557 – Familjevård barn

Budgetavvikelse (föregående prognos):

-300 tkr (-300tkr)

Verksamheten familjevård barn prognostiserar ett underskott på 300 tkr. Detta beror på ett ökat behov av familjehems- och jourhemsplaceringar. Enhetens eget kontrakterade jourhem har haft en hög beläggning under 2019 och 2020. Även detta år har verksamheten varit tvungna att köpa plats i två konsulentstöttade familjehem då verksamheten inte lyckades rekrytera något familjehem trots flera annonser.

Verksamhet 568 – Öppna insatser för barn

Budgetavvikelse (föregående prognos):

-900 tkr (-600 tkr)

Verksamheten öppna insatser prognostiserar ett underskott på 900 tkr. I verksamheten ingår familjebehandling, ungdomspedagog, fältsekreterare, mobila teamet, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Förklaringen till avvikelsen är att verksamheten har haft ett ökat behov av kontaktfamiljer och att öppenvården tydligt har arbetat med hemmaplanslösningar för att försöka motverka externa placeringar.

Verksamhet 569 – IFO Barn och ungdomsvård

Budgetavvikelse (föregående prognos):

-900 tkr (-850 tkr)

Verksamheten IFO barn och ungdomsvård prognostiserar ett underskott på 900 tkr. Verksamheten har detta år utökat mottagningsenheten med 80 % för att klara av att hantera orosanmälningar inom lagstadgad tid. Avvikelsen förklaras med att förstärkning på mottagningsenheten samt köp av 7 utredningar från extern aktör. Verksamheten har köpt in 15 nya datorer då de gamla inte gick att uppdatera från Windows 7 till Windows 10. IFO Barn och unga har under flera år haft statsbidrag från socialstyrelsen för att öka bemanningen på utredningssidan med cirka 1100 tkr per år. Under 2020 sjönk bidraget till 500 tkr vilket påverkar budgeten negativt.

Verksamhet 60020 – Ensamkommande flyktingbarn

Budgetavvikelse (föregående prognos):

+1000 tkr (0 tkr)

Verksamheten ensamkommande flyktingbarn prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr. Detta beror på att alla externa placeringar har upphört och samtliga ensamkommande idag bor på stödboendet Lotsen. Prognosen bygger på att kommunen får full kompensation för LVU-placeringar.

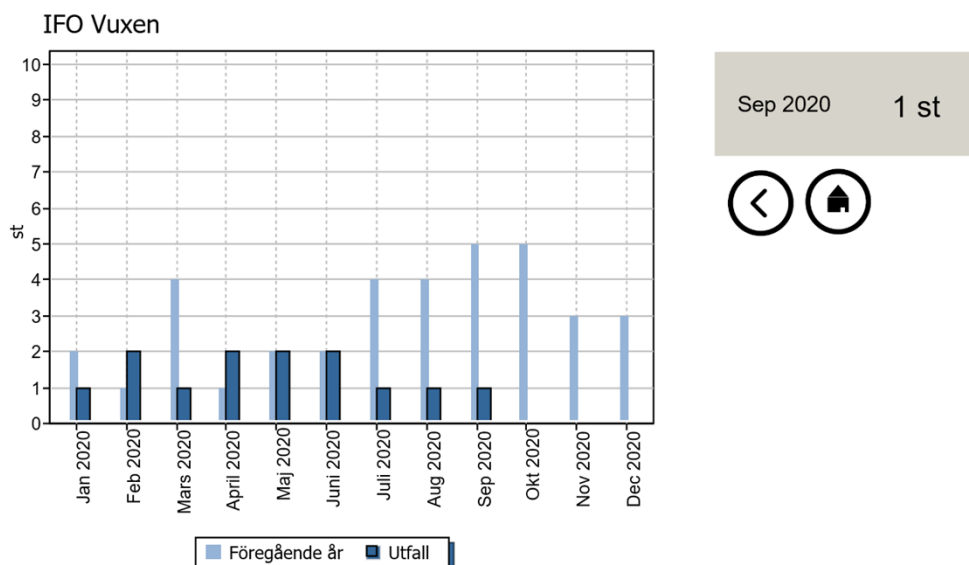
Verksamhet 571 – Övrig vuxenvård

Budgetavvikelse (föregående prognos):

-200 tkr (-400 tkr)

Verksamheten övrig vuxenvård prognostiserar ett underskott på 200 tkr. Detta beror på externa placeringar för våld i nära relation. Prognosen är förbättrad och utfallet är betydligt lägre än 2019.

Externa placeringar våld



Verksamhet 575 – Ekonomiskt bistånd

Budgetavvikelse (föregående prognos):

-6000 tkr (-6000 tkr)

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 6 000 tkr. Detta beror främst på tidigare flyktingmottagning och att personer inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden, samt att de befinner sig väldigt långt från arbetsmarknaden. Ökning av målgruppen som efter 450 dagar i arbetslöshet inte längre omfattas av någon statlig ersättning och är helt beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. En annan målgrupp är personer som är sjukskrivna men har fått avslag på sjukpenning.

Ekonomiskt bistånd

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal hushåll, beviljade	206	207	207	194	200	203	215	209
Hushåll med barn	89	92	95	83	74	76	80	80
Totalt utbetalt, tkr	1722	1818	1774	1627	1569	1685	1866	1809
Snitt per hushåll, kr	8361	8781	8568	8387	7847	8300	8677	8654

Verksamhet 582 – IFO ärendehandläggning vuxenBudgetavvikelse (*föregående prognos*):-1500 tkr (*-1100 tkr*)

Avvikelsen beror på ett fortsatt behov av konsult på grund av sjukskrivningar på enheten.

Verksamhet 610 – ArbetsmarknadsåtgärderBudgetavvikelse (*föregående prognos*):+200 tkr (*+200 tkr*)

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott på 200 tkr. Här har det gjorts ett intensivt arbete med att ställa om budgeteten till den nya lägre nivån. Verksamheten har erhållit en del statsbidrag som gör att ett plusresultat kan redovisas.

Aktivitet 037 – Covid-19

Kultur- och folkhälsonämnden kommer att få kompensation för sjuklöner i samband med covid-19 motsvarande 718 tkr. När dessa fördelas ut kommer prognosen att förbättras med motsvarande summa.

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef

Jenny Johansson
Utvecklingsledare