

# Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Kultur- och folkhälsonämnden

Månadsprognos: +1 050 tkr

Verksamhet/ område	Avvikelse i Tkr	Kort kommentar som förklarar vad prognostiserad avvikelse beror på	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om föreslagna åtgärder vidtas?
Kompetens- centrum	-3 700 tkr	Ökade kostnader för interkommunala ersättningar	Anpassat kursutbud efter söktryck och vidtagit personella förändringar utifrån anpassat kursutbud  Minskning av elevhälsoteamet	1 800 tkr i besparing med halvårseffekt 2024 och 3 600 tkr med helårseffekt för 2025. Verksamheten bedöms fortfarande kunna bedrivas med hög kvalitet.