

Jenny Johansson, Utvecklingsledare
Tfn: 072-3967019
E-post: jenny.johansson@hylte.se

2021-03-29

Kultur- och
folkhälsonämnden
2021 KFN0001

Ärendebeskrivning prognos efter tre månader– mars

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter tre månaders utfall.

Vid årets slut beräknar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse mot budget med 1 300 tkr.

Verksamhet 34000 – Idrotts- och fritidsanläggningar

Budgetavvikelse: -100 tkr
Avvikelsen beror på minskade intäkter då idrottsanläggningarna på grund av covid-19 är stängda för träning inomhus för vuxna.

Verksamhet 34001 – Örnahallens hälsocenter

Budgetavvikelse: -1 000 tkr
Avvikelsen beror på minskade intäkter då anläggningen på grund av covid-19 är stängd. Anläggningen har varit stängd i perioder under pandemin och träningskort har varit frysta i olika omgångar, vilket gör att det är svårt att prognostisera utfallet. Framtida köpmönster är också svåra att förutse och prognostisera.

Verksamhet 58200 – IFO ärendehandläggning vuxen

Budgetavvikelse: -200 tkr
Ingående obalanser och hög personalomsättning har påverkat lönestrukturen med högre ingångslöner, samt att sjukskrivningar på enheten har medfört ökade vikariekostnader.

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef

Jenny Johansson
Utvecklingsledare



Uppföljning av statistik inom individ- och familjeomsorg

