

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Kultur- och folkhälsonämnden

Månadsprognos: maj

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?
Idrotts- och fritidsanläggningar	-100 tkr	Lägre intäkter pga anläggningarna varit stängda enligt rekommendationer utifrån covid-19	Från och med april månad är anläggningarna öppna för bokningar igen. Öppningen har skett utifrån ändring av nationella rekommendationer.	Intäkterna förväntas vara i enlighet med budget under kommande månader.
Örnahallens hälsocenter	-1 000 tkr	Lägre intäkter pga anläggningen varit stängd enligt rekommendationer utifrån covid-19 och träningskort varit frysta under de perioder anläggningen varit stängd.	Från och med april månad är anläggningen till viss del öppen igen och möjlighet finns att aktivera träningskort igen. Prognosen är osäker då det är svårt att förutse framtida köpmönster hos anläggningens kunder.	Intäkterna förväntas öka jämfört med underskottet men inte i paritet med budget.
Ekonomiskt bistånd	-800 tkr	Kostnadsutvecklingen jämfört med tidigare år har inte minskat i den omfattning som beräknat, fler personer finns kvar under tredje året som nyanländ, men motsvarande intäkter finns inte från flyktingmedel från Migrationsverket.	Arbetet med resursanställningar intensifieras och ny verksamhetsinriktning för ekonomiskt bistånd införs.	Kostnadsutvecklingen dämpas under kommande månader.
IFO vuxen ärendehandläggning	-300 tkr	Ingående obalanser och hög personalomsättning som har påverkat lönestrukturen med högre ingångslöner, samt att sjukskrivningar på enheten har medfört ökade vikariekostnader. Kostnader i samband med införande av nytt verksamhetssystem.	Lägre kostnader i glappet då tjänsten som enhetschef är vakant, samt vakanser på andra tjänster på hela kontoret som täcker upp underskottet på totalen.	Balans gällande hela kontorets personalkostnader.
Ensamkommande flyktingbarn	-600 tkr	Avslag på ersättning från Migrationsverket för uppbokade intäkter från föregående år.	Hylte kommun har överklagat beslutet från Migrationsverket.	Om överklagan beviljas blir det inget underskott.