

Kultur- och folkhälsonämnden

§44

Ekonomisk uppföljning - Tertialrapport 1 (inkl prognos 2)

(2025 KFN0001)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner delårsrapport per april, inklusive prognos 2 och överlämnar till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Enligt Hylte kommuns ekonomistyrningsmodell ska kommunens nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslutet.

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2025 uppgår till 196 207 tkr. I utfallet för perioden januari till april redovisar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse med 1 788 tkr mot avsatt budget. I prognosen vid årets slut beräknas en positiv avvikelse på 200 tkr inkl. ekonomiskt bistånd och en negativ avvikelse på 800 tkr exkl. ekonomiskt bistånd, efter analys på april månads utfall. Det är främst kostnader för konsulter och placeringar inom individ- och familjeomsorg där kostnaderna är högre än budgeterat, samt återbetalning av delar av ett statsbidrag för vuxenutbildning.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska kultur- och folkhälsonämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Kultur- och folkhälsonämnden prognostiserar en negativ avvikelse exkl. ekonomiskt bistånd på 800 tkr (-0,4 procent) och en positiv avvikelse inkl. ekonomiskt bistånd på 200 tkr (0,1 procent)

Kultur- och folkhälsonämnden beslutade 2025-04-24 om följande åtgärder:

- uppdrag till förvaltningsledningen att aktivt jobba med kostnadsminskningar i syfte att stärka nämndens och hela kommunens ekonomi.
- allmän återhållsamhet angående alla typer av inköp
- vakanspröva samtliga tjänster vid pensionsavgång och när medarbetare slutar. Vakansprövning sker av förvaltningschef i samråd med ordförande.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut per april
- Ekonomisk uppföljning 2025 – delårsrapport per april, inklusive prognos 2 – räkenskaper
- Sammanfattning KFN – Delårsbokslut per april, inklusive prognos 2 – 2025
- Handlungsplan KFN – Tabell för åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelse

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner delårsrapport per april, inklusive prognos 2 och överlämnar till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad