

Kultur- och folkhälsonämnden

§101

Ekonomisk uppföljning 2025 - Prognos 4

(2025 KFN0001)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner prognos 4 och överlämnar den 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 198 180 tkr. I utfallet för perioden januari till oktober redovisar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse med 806 tkr mot avsatt budget. I prognosen vid årets slut beräknas en positiv avvikelse på 150 tkr, inklusive ekonomiskt bistånd.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska nämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Kultur- och folkhälsonämnden prognostiserar en positiv avvikelse, inkl. ekonomiskt bistånd, på 150 tkr (motsvarande 0,1 procent av budget) och en negativ avvikelse, exkl. ekonomiskt bistånd, på 1 150 tkr (motsvarande 0,6 procent av budget).

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning 2025 - prognos 4
- Ekonomisk uppföljning 2025 prognos 4 - räkenskaper KFN

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner prognos 4 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad