

Kultur- och folkhälsonämnden

§33

Ekonomisk uppföljning - prognos 1

(2025 KFN0001)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Kultur- och folkhälsonämnden uppdrar till förvaltningsledningen att aktivt jobba med kostnadsminskningar i syfte att stärka nämndens och hela kommunens ekonomi.

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar om en allmän återhållsam angående alla typer av inköp.

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar om att vakanspröva samtliga tjänster vid pensionsavgång och när medarbetare slutar. Vakansprövning sker av förvaltningschef i samråd med ordförande.

Paragrafen anses direktjusterad

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 194 227 tkr. I utfallet för perioden januari till mars redovisar kultur- och folkhälsonämnden en negativ avvikelse med 1 311 tkr mot avsatt budget. I prognosen vid årets slut beräknas en negativ avvikelse på 1 000 tkr, efter analys på mars månads utfall. Det är främst interkommunala ersättningar för gymnasieutbildning och kostnader för konsulter och placeringar inom individ- och familjeomsorg där kostnaderna är högre än budgeterat.

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 2 000 tkr (1,1 procent) och en negativ avvikelse inkl. ekonomiskt bistånd på 1 000 tkr (0,5 procent).

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning 2025 - prognos 1
- Ekonomisk uppföljning 2025 prognos 1 – räkenskaper

Kultur- och folkhälsonämnden

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Hanna Kjellin (S) yrkar att

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

Beslutsgång

Ordförande frågar först om kultur- och folkhälsonämnden beslutar enligt förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden gör så.

Ordförande frågar sedan om nämnden beslutar enligt Hanna Kjellins (S) första tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden gör så.

Ordförande frågar sedan om nämnden beslutar enligt Hanna Kjellins (S) andra tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden gör så.

Ordförande frågar till sist om nämnden beslutar enligt Hanna Kjellins (S) tredje tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden gör så.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad