

Jenny Johansson, Fritids- och folkhälsochef  
Tel. 0345-18258  
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsonämnden

## Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 – 2026

### Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med april månad 2026, och i nuläget kända förutsättningar.

Kultur- och folkhälsonämndens utfall för perioden januari till april visar, inklusive ekonomiskt bistånd, en positiv avvikelse mot budget med 1 623 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en positiv avvikelse med 900 tkr varav ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 800 tkr.

### 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 folkhälsonämndens prognos visar en positiv avvikelse på 900 tkr, varav ekonomiskt bistånd 800 tkr.

### Handlingar i ärendet

- Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 Kultur- och folkhälsonämnden 2026
- Katalogtext Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 Kultur- och folkhälsonämnden 2026

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs  
Kultur- och folkhälsochef