

Kultur- och folkhälsonämnden

§31

Ekonomisk uppföljning 2026 - Prognos 1

(2026 KFN0001)

Beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

Kultur- och folkhälsonämndens utfall för perioden januari till mars visar, inklusive ekonomiskt bistånd, en positiv avvikelse mot budget med 1 988 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en positiv avvikelse med 600 tkr varav ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 500 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 600 tkr, varav ekonomiskt bistånd 500 tkr.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Prognos 1 kultur- och folkhälsonämnden 2026
- Prognos 1 Kultur- och folkhälsonämnden 2026

Förslag till beslut

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad