

Kultur- och folkhälsonämnden

§46

Ekonomisk uppföljning 2026 - Tertialrapport 1 inkl. prognos 2

(2026 KFN0001)

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

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

Förslag till beslut

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad