

Dnr 2024 KFN0001

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

Kultur- och folkhälsonämnden

Ekonomisk uppföljning 2024 – Delårsrapport/tertiärrapport 2, inklusive prognos 3, 2024 – kultur- och folkhälsonämnden

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner delårsrapport/tertiärrapport 2 inklusive prognos 3 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 133 380 tkr och utfallet för årets första åtta månader är 131 907 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 472 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 1 050 tkr, vilket motsvarar 0,5 procent av budgeten.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket bland annat kan härledas till intäkter från migrationsverket samt inestående projektmedel. Intäktsbudgeten för migrationsverket görs med försiktighet då den är individbaserad och utfallet kan således snabbt förändras under året. Kostnaderna för nämnden har en negativ avvikelse på 208 tkr vilket motsvarar 0,1 procent av budgeten. Nämndens kostnader kan således anses ligga i linje med årets budgeterade kostnader.

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 mot budget.

Dock behöver förvaltningen minska sin kostnader till följd av att det statsbidrag på 1 700 tkr som nämnden fått extra tilldelning för i år inte kommer att finnas nästa år. Därför har en genomlysning gjorts av organisationen på Kompetenscentrum som resulterat i en effektivisering av antalet tjänster.

Handlingar i ärendet

- Delårsrapport/tertiärrapport 2, 2024 kultur- och folkhälsonämnden
- KFN Katalogtext – Delårsrapport/tertiärrapport 2 (inklusive prognos 3)
- Handlungsplan KFN – Tabell för åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelse (prognos 3)
- Redovisning av nyckeltal/grunduppdrag KFN delårsrapport 2024
- Delårsstatistik olyckor, tillbud och riskobservationer 2024 kultur- och folkhälsonämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef