

Kultur- och folkhälsonämnden

§70

Ekonomisk uppföljning 2025 - Tertialrapport 2 inkl. prognos 3

(2025 KFN0001)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner delårsrapport, inklusive prognos 3 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för årets första åtta månader på 132 563 tkr och utfallet för perioden är 133 351 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 788 tkr.

Avvikelsen motsvarar 0,6 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en budget i balans.

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 2 012 tkr och avvikelsen beror främst på en återbetalning av ett statsbidrag. Återbetalningen uppgick till 1700 tkr mer än budgeterat för året och 750 tkr mer än tidigare prognostiserat 2025.

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 1 300 tkr (-1,0 procent) och ingen avvikelse inkl. ekonomiskt bistånd.

Kultur- och folkhälsonämnden beslutade 2025-04-24 om följande åtgärder:

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

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport/Tertialrapport 2 2025 KFN
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 inkl. prognos 3 2025 KFN
- KFN Katalogtext - Tertialrapport 2 inkl. Prognos 3
- Redovisning av nyckeltal/grunduppdrag KFN delårsrapport 2025

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner delårsrapport, inklusive prognos 3 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad