
Plats och tid	Bolmen kl. 09:00-12:00
Beslutande ledamöter	Hanna Kjellin (S) (ordförande), Per Henriksson (C) (2:e vice ordförande), Maj Brodin (SD), Ingemar Lund (S) (1:e vice ordförande), Maria Mattsson Linde (L) ersätter Fredrik Arturson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Lena Hagman-Bogren (SD) Kennerth Svensson (V) John Sundling (S)
Övriga närvarande	Christer Grähs (kultur- och folkhälsochef) Jenny Johansson (utvecklingsledare) Tim Christensen (controller) Tobias Stenekull (skolchef) Rebecca Lorentzon (nämndsekreterare)
Utses att justera	Per Henriksson
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§58

Underskrifter	Sekreterare
	Rebecca Lorentzon
	Ordförande
	Hanna Kjellin
	Justerande
	Per Henriksson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och folkhälsonämnden
Sammanträdesdatum 2023-04-27

Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset
Underskrift

Datum för anslags nedtagande

Kultur- och folkhälsonämnden

§58

Ekonomisk uppföljning 2023 - Prognos mars

(2023 KFN0001)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2023 uppgår till 181 346 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 5 600 tkr (3 procent) inklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 6 600 tkr (4 procent) exklusive ekonomiskt bistånd.

Individ- och familjeomsorgen för både barn och vuxna prognostiserar en negativ avvikelse på grund av fortsatt höga kostnader när det gäller institutionsplaceringar. Familjevården för barn och unga har ökade ersättningar för uppdragstagare inom familjehem.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 1 000 tkr till följd av färre antal hushåll än tidigare.

Budgeten för investeringar för 2023 uppgår till 2 030 tkr och prognosen visar ingen avvikelse.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse prognos KFN mars
- Ärendebeskrivning prognos mars KFN 2023
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2023 - efter mars månad

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad