

Kultur- och folkhälsonämnden

§68

Ekonomisk uppföljning 2023 - Tertialrapport 1 (inkl. prognos 2)

(2023 KFN0001)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.

Paragrafen anses direktjusterad.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2023 uppgår till 181 346 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 3 100 tkr (1,7 procent) inklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 5 100 tkr (3,1 procent) exklusive ekonomiskt bistånd.

Individ- och familjeomsorgen för både barn och vuxna prognostiserar en negativ avvikelse på 7 800 tkr på grund av fortsatt höga kostnader när det gäller institutionsplaceringar, samt att familjevården för barn och unga har ökade ersättningar för uppdragstagare inom familjehem.

Kompetenscentrum prognostiserar en positiv avvikelse på 1 500 tkr och fritid och folkhälsa prognostiserar en positiv avvikelse på 200 tkr, båda till följd av lägre personalkostnader än budgeterat. Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 1 000 tkr på grund av inestående projektmedel.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 2 000 tkr till följd av färre antal hushåll än tidigare.

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

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport 1 inkl prognos 2 kultur- och folkhälsonämnden 2023
- Ärendebeskrivning - Tertialrapport 1 inkl prognos 2 KFN 2023
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2023 - Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Katalogtext - sammanfattning tertialrapport 1 inkl prognos 2 2023 kultur- och folkhälsonämnden

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.

Kultur- och folkhälsönämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad