

Plats och tid	Bolmen kl. 09:00-11:30
Beslutande ledamöter	Hanna Kjellin (S) (ordförande), Maj Brodin (SD), Ingemar Lund (S) (1:e vice ordförande), Maria Mattsson Linde (L) ersätter Fredrik Arturson (S), Solbritt Karlsson (C) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Kennerth Svensson (V) John Sundling (S) Mikael Ingvarsson (SD)
Övriga närvarande	Christer Grähs (kultur- och folkhälsochef) Jenny Johansson (utvecklingsledare/enhetschef) Tim Christensen (controller) Therese Nilson (kommunikatör) Linda Backsten (kommunsekreterare) Moa Teveldal (nämndsekreterare)
Utses att justera	Maj Brodin
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§93

Underskrifter	Sekreterare	
	Moa Teveldal	
	Ordförande
	Hanna Kjellin	
	Justerande
	Maj Brodin	

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

Organ Kultur- och folkhälsonämnden
Sammanträdesdatum 2023-09-28

Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset
Underskrift

Datum för anslags nedtagande

Kultur- och folkhälsonämnden

§93

Ekonomisk uppföljning 2023 - delårsrapport 2 (inklusive prognos 3) (2023 KFN0001)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner delårsbokslutet för 2023 och lämnar det vidare till kommunstyrelsen.

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att som ekonomisk åtgärdsplan uppdra åt kultur- och folkhälsokontoret att ha allmän återhållsamhet.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 122 682 tkr och utfallet för årets första åtta månader är 122 584 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 98 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,1 procent av budgeten.

Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 550 tkr, vilket motsvarar 0,3 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 är högre än budgeterat, avvikelsen avser främst behandlingsinsatser inom individ- och familjeomsorgen för både barn och vuxna.

Eftersom den negativa prognosen beror på kostnadsökningar inom individ- och familjeomsorgen som kultur- och folkhälsonämnden inte kan påverka i någon större omfattning föreslår kultur- och folkhälsokontoret att nämnden beslutar att som ekonomisk åtgärdsplan uppdra åt kontoret att ha allmän återhållsamhet.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Delårsbokslut 2023 med budgetutfallsprognos efter åtta månader
- Delårsbokslut 2023 kultur- och folkhälsonämnden
- Sammanfattning av delårsbokslut, tertialrapport 2 inkl prognos 3 2023

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner delårsbokslutet för 2023 och lämnar det vidare till kommunstyrelsen.

Kultur- och folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att som ekonomisk åtgärdsplan uppdra åt kultur- och folkhälsokontoret att ha allmän återhållsamhet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad