
| | |
|-----------------------------------|---|
| Plats och tid | Bolmen kl. 08:30-12:00 |
| Beslutande ledamöter | Hanna Kjellin (S) (ordförande), Maj Brodin (SD), Ingemar Lund (S) (1:e vice ordförande), John Sundling (S), Solbritt Karlsson (C) (2:e vice ordförande) |
| Ej tjänstgörande ersättare | Maria Mattsson Linde (L) Kennerth Svensson (V) Mikael Ingvarsson (SD) |
| Övriga närvarande | Christer Grähs (kultur- och folkhälsochef) Jenny Johansson (fritids- och folkhälsochef) Linda Backsten (kommunsekreterare) |
| Utses att justera | Solbritt Karlsson (C) |
| Justeringens plats och tid | |
| Protokollet omfattar | §32 |

| | | |
|----------------------|-----------------------|-------|
| Underskrifter | Sekreterare | |
| | Linda Backsten | |
| | Ordförande | |
| | Hanna Kjellin (S) | |
| | Justerande | |
| | Solbritt Karlsson (C) | |

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

Organ Kultur- och folkhälsonämnden
Sammanträdesdatum 2024-04-18

| | | |
|--|-------------|-------------------------------------|
| Datum för anslags uppsättande | | Datum för anslags nedtagande |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunhuset | |
| Underskrift | | |

Kultur- och folkhälsonämnden

§32

Ekonomisk uppföljning 2024 - prognos 1

(2024 KFN0001)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Enligt Hylte kommuns ekonomistyrningsmodell ska kommunens nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslutet.

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2024 uppgår till 199 574 tkr. I utfallet för perioden januari till mars redovisar kultur- och folkhälsonämnden en positiv avvikelse med 834 tkr mot avsatt budget. I prognosen vid årets slut beräknas ingen avvikelse, efter analys på mars månads utfall. Dock finns det obalanser inom nämndens olika verksamheter, där främst kostnader för gymnasieutbildning är högre än budgeterat och kostnader för placeringar inom socialtjänst är lägre än budgeterat.

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 ingen avvikelse mot budget.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning 2024 - prognos 1
- Ekonomisk uppföljning 2024 prognos 1 - räkenskaper

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Kultur- och folkhälsonämnden