
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) Maria Johansson Arnström (S)
Övriga närvarande	Christer Grähs (kultur- och folkhälsochef) Jenny Johansson (fritids- och folkhälsochef) Tim Christensen (controller) Linda Backsten (kommunsekreterare) Alice Thell (nämndsekreterare)
Utses att justera	Solbritt Karlsson (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§44

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 2024-05-23

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

Kultur- och folkhälsonämnden

§44

Ekonomisk uppföljning - Tertialrapport 1 (inklusive prognos 2)

(2024 KFN0001)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 1, inklusive prognos 2 och överlämnar 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 april redovisar kultur- och folkhälsonämnden en positiv avvikelse med 958 tkr mot avsatt budget. I prognosen vid årets slut beräknas en positiv avvikelse mot budget med 550 tkr, efter analys på april månads utfall. Det finns 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 en positiv avvikelse mot budget. Dock behöver förvaltningen minska sin kostnader till följd av att det statsbidrag på 1 700 tkr som nämnden fått extra tilldelning för i år inte kommer att finnas nästa år. Det pågår därför en genomlysning och effektivisering av organisationen på Kompetenscentrum.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning 2024 - Tertialrapport 1 inklusive prognos 2
- Ekonomisk uppföljning 2024 - Tertialrapport 1 inklusive prognos 2 - räkenskaper
- Sammanfattning KFN – Tertialrapport 1 inklusive prognos 2 – 2024
- Handlingsplan KFN - Tabell för åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelse

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 1, inklusive prognos 2 och överlämnar till kommunstyrelsen.

Kultur- och folkhälsonämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad