

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-12:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Hanna Kjellin (S) (ordförande), Ingemar Lund (S) (1:e vice ordförande), Solbritt Karlsson (C) (2:e vice ordförande), John Sundling (S), Mikael Ingvarsson (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Maria Johansson Arnström (S) Kennerth Svensson (V) Maria Mattsson Linde (L)
<b>Övriga närvarande</b>	Christer Grähs (förvaltningschef) Jenny Johansson (fritids- och folkhälsochef) Philip Norrman (nämndsekreterare) Tim Cristensen (ekonom)
<b>Utses att justera</b>	Mikael Ingvarsson (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§66

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Philip Norrman
	Ordförande .....
	Hanna Kjellin (S)
	Justerande .....
	Mikael Ingvarsson (SD)

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

**Organ** Kultur- och folkhälsonämnden  
**Sammanträdesdatum** 2024-09-19

<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset	
<b>Underskrift</b>	.....	

Kultur- och folkhälsonämnden

§66

## **Ekonomisk uppföljning 2024 – Delårsrapport/tertiarapport 2, inklusive prognos 3, 2024**

(2024 KFN0001)

### **Beslut**

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner delårsrapport/tertiarapport 2 inklusive prognos 3 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Beskrivning av ärendet**

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 133 380 tkr och utfallet för årets första åtta månader är 131 907 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 472 tkr.

Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 1 050 tkr, vilket motsvarar 0,5 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 har en negativ avvikelse på 208 tkr vilket motsvarar 0,1 procent av budgeten. Nämndens kostnader kan således anses ligga i linje med årets budgeterade kostnader.

### **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. Därför har en genomlysning gjorts av organisationen på Kompetenscentrum som resulterat i en effektivisering av antalet tjänster.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2024 KFN
- Delårsrapport/Tertiariapport 2, 2024 Kultur- och folkhälsonämnden
- KFN Katalogtext - Delårsrapport Tertiariapport 2 (inkl prognos 3)
- Handlungsplan KFN - Tabell för åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelse (prognos 3)

**Kultur- och folkhälsonämnden**

- Redovisning av nyckeltal/grunduppdrag KFN delårsrapport 2024
- Delårsstatistik olyckor, tillbud och riskobservationer 2024 kultur- och folkhälsonämnden

**Förslag till beslut**

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner delårsrapport/tertiärrapport 2 inklusive prognos 3 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**