

Kultur- och folkhälsonämnden

§90

Ekonomisk uppföljning 2024 - prognos 4

(2024 KFN0001)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner prognos 4 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 oktober redovisar kultur- och folkhälsonämnden en positiv avvikelse med 2 852 tkr mot avsatt budget. I prognosen vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 2 200 tkr, efter analys på oktober månads utfall och inklusive prognos för ekonomiskt bistånd. Exklusive ekonomiskt bistånd redovisas en positiv avvikelse med 400 tkr. Dock finns det obalanser inom nämndens olika verksamheter, där främst kostnader för gymnasieutbildning är högre än budgeterat och kostnader för individ- och familjeomsorg för vuxna och arbetsmarknadsåtgärder är lägre på grund av vakanta tjänster, färre skyddsplaceringar och statsbidrag.

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 Ekonomisk uppföljning 2024 - prognos 4
- Ekonomisk uppföljning 2024 prognos 4 - räkenskaper

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner prognos 4 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad