

Dnr 2020 KFN0001

Jenny Johansson, Utvecklingsledare
Tel. 0723967019
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsonämnden

Prognos efter tio månader kultur- och folkhälsonämnden

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2020 uppgår till 153 776 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 8 230 tkr (-5,3 procent).

Prognosen efter tio månader har förbättrats 2 030 tkr jämfört med föregående prognos. Anledningen är att kostnader för gymnasieskola har minskat under höstterminen och att nämnden fått kompensation för sjuklöner i samband med covid-19.

Kultur- och folkhälsokontoret fick i samband med redovisningen av delårsbokslutet i uppdrag att följa upp varför antalet familjehemsplaceringar ökar och genomlysa kötiden till SFI. Dessa två uppdrag återredovisas i samband med den ekonomiska uppföljningen efter tio månader.

Handlingar i ärendet

- Ärendebeskrivning – prognos efter tio månader, kultur- och folkhälsonämnden
- Prognos efter tio månader, drift
- Uppföljning av familjehemsplaceringar
- Uppföljning av kötiden till SFI

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef