

Jenny Johansson, Utvecklingsledare
Tel. 072-3967019
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsonämnden

Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos efter 4 månader

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av den ekonomiska redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2021 uppgår till 173 225 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 2 200 tkr (-1,3 procent).

Prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer gällande påverkan av covid-19 och kultur- och folkhälsokontoret gör därför bedömningen att några åtgärder inte ska vidtas gällande dessa verksamheter i dagsläget.

Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 889 tkr och prognosen visar en negativ avvikelse mot budget med 165 tkr. Kommunfullmäktige har tagit beslut om ombudgeteringar från föregående år och i juni kommer beslut att tas före innevarande år.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Ärendebeskrivning prognos efter fyra månader
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 – efter fyra månader
- Handlingsplan – åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelse – KFN april
- Uppföljning av statistik - april

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef