

Dnr 2021 KFN0001

Jenny Johansson, Utvecklingsledare  
Tel. 0345-18258  
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsonämnden

## Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos efter 10 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 172 685 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 250 tkr (-0,2 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 1 750 tkr (-1,0 procent) inklusive ekonomiskt bistånd.

Kultur- och folkhälsonämnden har fått 1 900 tkr i extra budget från kommunfullmäktige. Medlen har använts till att täcka intäktsbortfall på Örnahallens hälsocenter och ökade kostnader för öppna insatser för barn. Sedan föregående uppföljning har kostnader för institutionsplaceringar ökat, både gällande ungdomar och missbrukande vuxna.

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, men beslut för innevarande år har inte tagits än.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### Handlingar i ärendet

- Ärendebeskrivning – prognos efter 10 månader
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 – efter 10 månader
- Uppföljning av statistik – oktober

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs  
Kultur- och folkhälsochef