

Dnr 2023 KFN0001

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

Kultur- och folkhälsonämnden

Delårsbokslut 2023 med budgetutfallsprognos efter åtta månader

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner delårsbokslutet för 2023 och lämnar det vidare till kommunstyrelsen.

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att som ekonomisk åtgärdsplan uppdra åt kultur- och folkhälsokontoret att ha allmän återhållsamhet.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 122 682 tkr och utfallet för årets första åtta månader är 122 584 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 98 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,1 procent av budgeten.

Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 550 tkr, vilket motsvarar 0,3 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 är högre än budgeterat, avvikelsen avser främst behandlingsinsatser inom individ- och familjeomsorgen för både barn och vuxna.

Eftersom den negativa prognosen beror på kostnadsökningar inom individ- och familjeomsorgen som kultur- och folkhälsonämnden inte kan påverka i någon större omfattning föreslår kultur- och folkhälsokontoret att nämnden beslutar att som ekonomisk åtgärdsplan uppdra åt kontoret att ha allmän återhållsamhet.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en 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 negativ avvikelse från budget på 0,3 procent.

Handlingar i ärendet

- Delårsbokslut 2023 kultur- och folkhälsonämnden
- Sammanfattning av delårsbokslut, tertialrapport 2 inkl prognos 3 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef