

Dnr 2024 KFN0001

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

Kultur- och folkhälsonämnden

Årsbokslut 2024 kultur- och folkhälsonämnden

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner årsbokslutet för 2024 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för helåret på 199 475 tkr och utfallet var 197 277 tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 199 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av budgeten.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket bland annat kan härledas till intäkter från Socialstyrelsen för förberedande arbete inför ny socialtjänstlag. Även bidragen för arbetsmarknadsinsatser har varit högre då man har haft fler deltagare än budgeterat, detta har även medfört en motsvarande kostnad. Även vissa migrationsintäkter har varit högre än budgeterat då dessa budgeteras med försiktighet i och med dess osäkerhet. Kostnaderna för nämnden har en negativ avvikelse på 1 642 tkr vilket motsvarar 0,7 procent av budgeten. Nämndens kostnadsavvikelse beror främst på ökade avgifter för interkommunalersättning samt ett ökat placeringsbehov hos IFO barn och unga.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Årsbokslut 2024 kultur- och folkhälsonämnden
- Årsbokslut 2024 – katalogtext KFN
- Redovisning av nyckeltal (grunduppdrag) KFN årsbokslut 2024
- Årsstatistik olyckor, tillbud och riskobservationer 2024 kultur- och folkhälsonämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef