

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

Kultur- och folkhälsonämnden

Delårsrapport, inklusive prognos 3

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner delårsrapport, inklusive prognos 3 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för året på 181 024 tkr, exklusive ekonomiskt bistånd. Vid årets slut prognostiserar nämnden en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd har en budget på 13 300 tkr för 2026 och vid årets slut prognostiseras en positiv avvikelse på 1 600 tkr.

Kultur- och folkhälsonämnden har under årets första åtta månader haft högre intäkter än budgeterat vilket bland annat förklaras av högre intäkter från arbetsförmedlingen samt erhållna statsbidrag som inte budgeterats, bland annat statsbidrag för placeringskostnader. Kostnaderna för nämnden har en negativ avvikelse på 701 tkr för perioden och avvikelsen beror främst på personalkostnader för resursanställningar.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska kultur- och folkhälsonämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Kultur- och folkhälsonämnden prognostiserar ingen avvikelse.

Handlingar i ärendet

- Delårsrapport, 2026 kultur- och folkhälsonämnden
- Redovisning av nyckeltal/grunduppdrag KFN delårsrapport 2026

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef