

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 9 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 1 500 tkr (-0,9 procent) exklusive ekonomiskt bistånd negativ med 2 900 tkr (-1,7 procent) inklusive ekonomiskt bistånd.

Prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer gällande påverkan av covid-19 och kultur- och folkhälsokontoret gör därför bedömningen att några specifika åtgärder inte ska vidtas utöver det uppdrag om allmän ekonomisk återhållsamhet som kultur- och folkhälsonämnden beslutade om 2021-06-24. Det finns också politiska förslag om att ge nämnden 1 900 tkr i kompensation och tas beslut om dessa så kommer är prognosen för helåret positiv med 400 tkr exklusive ekonomiskt bistånd.

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 9 månader
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 – efter 9 månader
- Uppföljning av statistik – september

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs  
Kultur- och folkhälsochef