

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 09:00-11:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Hanna Kjellin (S) (ordförande), Ingemar Lund (S) (1:e vice ordförande), Per Henriksson (C) (2:e vice ordförande), Maria Mattsson Linde (L) ersätter Fredrik Arturson (S), Kennnerth Svensson (V) ersätter Maj Brodin (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	John Sundling (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Christer Grähs (kultur- och folkhälsochef) Jenny Johansson (tf kultur- och fritidschef) Tim Christensen (controller) Rebecca Lorentzon (nämndsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Per Henriksson
<b>Justeringens plats och tid</b>	, 2023-05-25
<b>Protokollet omfattar</b>	§68

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Rebecca Lorentzon	
	Ordförande .....	.....
	Hanna Kjellin	
	Justerande .....	.....
	Per Henriksson	

**ANSLAG/BEVIS**      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Kultur- och folkhälsonämnden		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-05-25		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2023-05-25	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2023-06-19
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset		
<b>Underskrift</b>	.....		

Kultur- och folkhälsönämnden

## ÄRENDELISTA

§68 Ekonomisk uppföljning 2023 - Tertialrapport 1 (inkl. prognos 2)

Kultur- och folkhälsonämnden

§68

## **Ekonomisk uppföljning 2023 - Tertialrapport 1 (inkl. prognos 2)**

(2023 KFN0001)

### **Beslut**

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.

Paragrafen anses direktjusterad.

### **Beskrivning av ärendet**

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2023 uppgår till 181 346 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 3 100 tkr (1,7 procent) inklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 5 100 tkr (3,1 procent) exklusive ekonomiskt bistånd.

Individ- och familjeomsorgen för både barn och vuxna prognostiserar en negativ avvikelse på 7 800 tkr på grund av fortsatt höga kostnader när det gäller institutionsplaceringar, samt att familjevården för barn och unga har ökade ersättningar för uppdragstagare inom familjehem.

Kompetenscentrum prognostiserar en positiv avvikelse på 1 500 tkr och fritid och folkhälsa prognostiserar en positiv avvikelse på 200 tkr, båda till följd av lägre personalkostnader än budgeterat. Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 1 000 tkr på grund av inestående projektmedel.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 2 000 tkr till följd av färre antal hushåll än tidigare.

Budgeten för investeringar för 2023 uppgår till 2 030 tkr och prognosen visar ingen avvikelse.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport 1 inkl prognos 2 kultur- och folkhälsonämnden 2023
- Ärendebeskrivning - Tertialrapport 1 inkl prognos 2 KFN 2023
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2023 - Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Katalogtext - sammanfattning tertialrapport 1 inkl prognos 2 2023 kultur- och folkhälsonämnden

### **Förslag till beslut**

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.

Kultur- och folkhälsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**