

Jenny Johansson, Utvecklingsledare
Tel. 072-3967019
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsonämnden

Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos efter 5 månader

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av den ekonomiska redovisningen.

Kultur- och folkhälsonämnden begär ekonomisk kompensation från kommunstyrelsen på totalt 900 tkr på grund av kostnader kopplade till covid-19.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2021 uppgår till 173 225 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 1 700 tkr (-1,1 procent) exklusive ekonomiskt bistånd negativ med 2 500 tkr (-1,4 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 gällande dessa verksamheter i dagsläget. 2021-05-27 gav kultur- och folkhälsonämnden kultur- och folkhälsokontoret i uppdrag att förbereda en ansökan till kommunstyrelsen om medel för att kompensera kostnader i samband med covid-19. Kultur- och folkhälsokontoret har tagit fram ett underlag motsvarande 900 tkr för kostnader som uppstått på grund av covid-19. Av dessa avser 500 tkr minskade intäkter på Örnahallens hälsocenter, 150 tkr ekonomiskt stöd till föreningar och 250 tkr inköp för att kunna öka elevkapaciteten på Kompetenscentrum.

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 och i juni kommer beslut att tas före innevarande år.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Om kultur- och folkhälsonämnden skulle få ekonomisk kompensation för kostnader kopplade till covid-19 skulle nämndens prognos förbättras med 900 tkr.

Handlingar i ärendet

- Ärendebeskrivning prognos efter fem månader
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 – efter fem månader
- Handlungsplan – åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelse – KFN maj
- Kompensation för kostnader kopplade till covid-19
- Uppföljning av statistik – maj

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef