
Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet och digitalt kl. 09:00-11:45
Beslutande ledamöter	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD) (distansdeltagande), Lirim Mazreku (KV) (distansdeltagande), Karl-Gustav Lindbäck (KV) (distansdeltagande), Ewa Gunnarsson (SD) (distansdeltagande), Christer Johansson (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Erik Wikström (sekreterare) Jenny Johansson (utvecklingsledare) Christer Grähs (förvaltningschef)
Utses att justera	Christer Johansson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2021-06-24
Protokollet omfattar	§61

Underskrifter	Sekreterare
	Erik Wikström
	Ordförande
	Birgitta Årzen
	Justerande
	Christer Johansson

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

Organ	Kultur- och folkhälsonämnden		
Sammanträdesdatum	2021-06-24		
Datum för anslags uppsättande	2021-06-24	Datum för anslags nedtagande	2021-07-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Kultur- och folkhälsonämnden

§61

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

(2021 KFN0001)

Beslut

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

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

Kultur- och folkhälsonämnden uppmanar kultur- och folkhälsokontoret till allmän återhållsamhet.

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.

Handlingar i ärendet

- §120 KFN AU Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos efter 5 månader
- Tjänsteskrivelse prognos efter fem månader
- Ärendebeskrivning prognos efter fem månader
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 - efter fem månader
- Handlungsplan - åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelse - KFN maj

Kultur- och folkhälsonämnden

- Kompensation för kostnader kopplade till covid-19
- Uppföljning av statistik - maj

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsokontorets 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.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av den ekonomiska redovisningen.

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

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden uppmanar kultur- och folkhälsokontoret till allmän återhållsamhet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad