
Plats och tid	Bolmen, Kommunhuset kl. 09:00-10:30
Beslutande ledamöter	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Lirim Mazreku (KV), Petter Eriksson (V), Ewa Gunnarsson (SD) ersätter Daniel Malm Nielsen (C)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Christer Grähs (förvaltningschef) Jenny Johansson (utvecklingsledare) Tim Christensen (controller) Erik Wikström (sekreterare) Tobias Stenekull (rektor)
Utses att justera	Christer Johansson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2022-04-28
Protokollet omfattar	§33

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	2022-04-28		
Datum för anslags uppsättande	2022-04-28	Datum för anslags nedtagande	2022-05-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Kultur- och folkhälsonämnden

§33

Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 – prognos mars

(2022 KFN0001)

Beslut

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

Kultur- och folkhälsonämnden begär tillträde till kommunstyrelsen för att informera om den ekonomiska situationen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2022 uppgår till 176 190 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 5 200 tkr (-3,3 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 6 700 tkr (-3,8 procent) inklusive ekonomiskt bistånd.

Kompetenscentrum prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr. Detta beror främst på lägre kostnader än budgeterat för gymnasieutbildning. IFO barn och unga prognostiserar ett underskott på 5 500 tkr. Till största del beror detta på ökade kostnader för institutionsplaceringar. IFO vuxen prognostiserar ett underskott på 1 000 tkr. Även detta beror på ökande kostnader för placeringar, både för missbruk och våldsutsatta. Arbetsmarknadsåtgärderna prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Detta beror på att flertalet resursanställningar i dagsläget är extratjänster som inte kostar något för kommunen.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 1 500 tkr och kostnaderna har ökat sedan i slutet på förra året. Kultur- och folkhälsokontoret föreslår därför att en fördjupad analys görs för att utreda vad detta beror på.

Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 2 829 tkr och prognosen visar ingen avvikelser.

Handlingar i ärendet

- §79 KFN AU Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 – prognos mars
- Tjänsteskrivelse ekonomisk redovisning kultur- och folkhälsonämnden - prognos mars
- Ärendebeskrivning prognos mars KFN 2022
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2022 - efter mars månad
- Uppföljning av statistik - mars
- Fördjupad analys ekonomiskt bistånd kultur- och folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämnden

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden begär tilläggsanslag på 6 miljoner kronor hos Kommunfullmäktige på grund av ökade kostnader för externa placeringar.

Kontorets förslag till beslut

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

Yrkanden

Framtid Hylte yrkar att nämnden istället för att begära tilläggsanslag begär tillträde till kommunstyrelsen för att informera om den ekonomiska situationen.

Stina Isaksson (SD) och Christer Johansson (M) yrkar bifall till Framtid Hyltes yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandet mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kultur- och folkhälsonämnden beslutar enligt Framtid Hyltes ändringsyrkande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad