

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid	Forum kl. 13:00-16:30
Beslutande ledamöter	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Rolf Näslund (M) (2:e vice ordförande), Jari Brinkell (S)
Övriga närvarande	Jenny Johansson (tf kultur- och folkhälsochef) Erik Wikström (sekreterare) Kristina Carlo (controller) Tobias Stenekull (rektor)
Utses att justera	Rolf Näslund
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2020-06-12
Protokollet omfattar	§134

Underskrifter	Sekreterare	
	Erik Wikström	
	Ordförande
	Birgitta Årzen	
	Justerande
	Rolf Näslund	

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

Organ	Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-06-11		
Datum för anslags uppsättande	2020-06-12	Datum för anslags nedtagande	2020-07-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

§134

Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2020 – prognos efter 5 månader

(2020 KFN0001)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2020 uppgår till 153 776 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 10 400 tkr (-6,8 procent). Prognosen efter maj månad har förbättrats 250 tkr jämfört med föregående prognos.

Kultur- och folkhälsonämnden gav i samband med prognosuppföljning efter 4 månader kontoret i uppdrag att genomföra en djupare analys av de poster som visar en negativ avvikelse. Analysen ingår i ärendebeskrivningen.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - prognos KFN efter 5 månader
- Prognos 2020 KFN efter 5 månader - drift
- Ärendebeskrivning - prognos efter 5 månader