

Kultur- och folkhälsonämndens  
arbetsutskott

---

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Maj Brodin Johansson (M)
<b>Övriga närvarande</b>	Christer Grähs (förvaltningschef) Erik Wikström (sekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Maj Brodin Johansson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunhuset , 2021-02-11
<b>Protokollet omfattar</b>	§26

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Erik Wikström	
	Ordförande .....	.....
	Birgitta Årzen	
	Justerande .....	.....
	Maj Brodin Johansson	

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

<b>Organ</b>	Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-02-11		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2021-02-11	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2021-03-05
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset		
<b>Underskrift</b>	.....		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens  
arbetsutskott

§26

## **Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - Årsbokslut 2020 kultur- och folkhälsonämnden**

(2020 KFN0001)

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna bokslut för 2020 och lämna det vidare till kommunstyrelsen.

### **Beskrivning av ärendet**

Kultur- och folkhälsonämndens bokslut 2020 visar ett positivt ekonomiskt resultat på 250 tkr.

Under året har nämnden prognostiserat underskott. En stor del av detta har kunnat härledas till kostnader för ekonomiskt bistånd där kultur- och folkhälsonämnden fått tilläggsanslag på 6 000 tkr. Verksamheten gymnasieskola visar ett negativt resultat på 3 650 tkr. Detta är en klar förbättring jämfört med tidigare prognoser. Trots fler elever är de totala kostnaderna för höstterminen mindre än jämfört med vårterminen. Detta beror på att verksamheten via nytt system har bättre kostnadskontroll, att elever i större utsträckning läser program som kostar mindre och att fler elever läser i egen regi på Kompetenscentrum.

Nämnden fick inför 2020 ett effektiviseringskrav på 2 000 tkr gällande externa placeringar och verksamheterna visar ändå totalt på en positiv avvikelse gällande placeringar.

Verksamheten har lyckats vända trenden med ökade kostnader för externa placeringar genom att arbeta med stödboende i egen regi. Utvecklingen av Lotsen har också inneburit att verksamheten också kan möta en ny målgrupp: unga med vårdnadshavare. Arbetet med hemmaplanslösningar och en gemensam öppenvård har gett goda resultat både för barn och unga och i arbetet med missbruk och våld i nära relationer.

Arbetsmarknadsenheten och IFO vuxen har fortsatt stärka sin samverkan kring individer som har ekonomiskt bistånd och som ska mot arbetsmarknaden.

Coronapandemin har påverkat nämndens verksamheter i stor utsträckning, och mycket varit inställt eller hållits stängt under delar av året. Den digitala omställningen har varit genomgripande och den digitala kompetensen har ökat enormt mycket. Pandemin har också medfört att man hittat nya arenor för att möta kommuninvånarna. Utlåningen av böcker har ökat med 20 procent under året.

Kultur- och folkhälsonämndens  
arbetsutskott

Kompetenscentrum har haft distansundervisning under stora delar av året. De elever som inte är studiemotiverade eller har hemförhållande som är svårare eller inte möjliggör distansutbildning har blivit mycket drabbade av situationen. Det har funnits ett statligt uppdrag att främja digitalisering inom alla skolformer och att lyfta kvaliteten i undervisningen, och pandemin har medfört att man tagit stora steg under kort tid i den omställningen, vilket kommer ha positiva effekter framåt.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse bokslut för kultur- och folkhälsonämnden 2020
- Årsbokslut 2020 kultur- och folkhälsonämnden
- Årsbokslut 2020 kultur- och folkhälsonämnden