

Kultur- och folkhälsonämndens  
arbetsutskott

---

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 09:00-12:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande)
<b>Övriga närvarande</b>	Erik Wikström (sekreterare ) Jenny Johansson (utvecklingsledare)
<b>Utses att justera</b>	Christer Johansson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunhuset , 2021-05-12
<b>Protokollet omfattar</b>	§99

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

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

<b>Organ</b>	Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-05-12		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2021-05-12	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2021-06-03
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset		
<b>Underskrift</b>	.....		

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens  
arbetsutskott

§99

## **Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos efter 4 månader**

(2021 KFN0001)

### Beslut

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

### Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2021 uppgår till 173 225 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 2 200 tkr (-1,3 procent).

Prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer gällande påverkan av covid-19 och kultur- och folkhälsokontoret gör därför bedömningen att några åtgärder inte ska vidtas gällande dessa verksamheter i dagsläget.

Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 370 tkr och prognosen visar ingen avvikelse mot budget. Kommunfullmäktige tar beslut om ombudgeteringar från föregående år 2021-05-06.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse prognos efter fyra månader
- Ärendebeskrivning prognos efter fyra månader
- Handlungsplan - åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelse - KFN april
- Uppföljning av statistik - april
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 - efter fyra månader 2021-05-11\_2