

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet kl. 09:00-12:15
Beslutande ledamöter	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Jenny Johansson (utvecklingsledare) Christer Gråhs (förvaltningschef) Erik Wikström (sekreterare)
Utses att justera	Christer Johansson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2021-06-10
Protokollet omfattar	§120

Underskrifter	Sekreterare	
	Erik Wikström	
	Ordförande
	Birgitta Årzen	
	Justerande
	Christer Johansson	

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

Organ	Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-06-10		
Datum för anslags uppsättande	2021-06-10	Datum för anslags nedtagande	2021-07-02
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

§120

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

(2021 KFN0001)

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.

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 2 200 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

- Tjänsteskrivelse prognos efter fem månader
- Ärendebeskrivning prognos efter fem månader

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott

- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 - efter fem månader
- Handlingsplan - åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelse - KFN maj
- Kompensation för kostnader kopplade till covid-19
- Uppföljning av statistik - maj

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.

Yrkanden

Birgitta Årzén (S) yrkar om tillägg att "kultur- och folkhälsonämnden uppmanar kultur- och folkhälsokontoret till allmän återhållsamhet".

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet och finner att kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott bifaller Birgitta Årzéns (S) tilläggsyrkande.

Paragrafen är justerad