

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet kl. 09:00-12:00
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	Christer Grähs (förvaltningschef) Jenny Johansson (utvecklingsledare) Erik Wikström (sekreterare) Tim Christensen (controller)
Utses att justera	Christer Johansson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2021-09-10
Protokollet omfattar	§168

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	2021-09-09		
Datum för anslags uppsättande	2021-09-10	Datum för anslags nedtagande	2021-10-02
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

§168

Delårsbokslut 2021 med budgetutfallsprognos efter åtta månader (2021 KFN0001)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet och lämna det vidare till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens delårsbokslut 2021 visar på en negativ avvikelse på 1 402 tkr. Pandemin påverkar delårsbokslutet kraftigt, dels genom minskade intäkter på Örnahallens hälsocenter med mera, men också genom en ökad social oro och med en större andel långtidsförsörjningstagare. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse på 3 000 tkr.

Året inleddes med hög smittspridning av coronaviruset och alla verksamheter inom kultur, fritid och folkhälsa tvingades hålla stängt långt in på våren, för att sedan stegvis öppnas upp igen. Biblioteken har erbjudit förbokade tider för utlåning av böcker, vilket varit väldigt uppskattat. Alla har tvingats tänka nytt och möta medborgarna på andra sätt och Hyltebiblioteken har vunnit pris för kreativa sätt att sprida läslust till barn. Fritidsgården har mött ungdomarna digitalt och därmed också lyckats nå unga "hemmasittare" att närma sig sociala sammanhang. Under stängningen har investeringar gjorts i biosalongen på Forum.

Pandemins påverkan på det sociala området märks inom flera olika områden. Det har skett en ökning av antalet våldsärenden inom barn och unga. I flera fall har barnen bevittnat våld men den ökningen märks inte genom ett ökat inflöde av våldsärenden till IFO vuxen. Samtidigt ökar också familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar. Verksamheten har fått riktade statsbidrag som gör att kostnaderna bedöms rymmas inom budget.

Pandemin har också medfört att långtidsarbetslösheten har ökat. Många av dessa individer är tidigare flyktingar och därmed en längre väg till egen försörjningen, vilket gör att de hamnar i långvarigt försörjningsstöd. För att möta detta behövs både ökad sysselsättning och utökad vuxenutbildning, då många har en kortare utbildningsbakgrund.

Kompetenscentrum har haft en majoritet av undervisningen på distans under vårterminen. För att stötta elever som haft svårt att klara distansstudier har verksamheten förlängt vårterminen,

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

haft sommarskola hela sommaren och öppnat upp för möjlighet till kompletteringar första delen av höstterminen.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Delårsbokslut KFN 2021 med budgetutfallsprognos efter åtta månader
- Delårsbokslut 2021 kultur- och folkhälsonämnden
- Grunduppdrag uppföljning av nyckeltal KFN

Paragrafen är justerad