

Kultur- och folkhälsonämndens  
arbetsutskott

---

<b>Plats och tid</b>	Nissan/Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	
<b>Övriga närvarande</b>	Christer Grähs (förvaltningschef) Jenny Johansson (utvecklingsledare) Erik Wikström (sekreterare) Tim Christensen (controller)
<b>Utses att justera</b>	Christer Johansson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunhuset , 2021-10-07
<b>Protokollet omfattar</b>	§190

<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>	2021-10-07		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2021-10-07	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2021-10-29
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset		
<b>Underskrift</b>	.....		

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens  
arbetsutskott

§190

## **Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos efter 9 månader**

(2021 KFN0001)

### **Beslut**

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

### **Beskrivning av ärendet**

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2021 uppgår till 172 685 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 1 500 tkr (-0,9 procent) exklusive ekonomiskt bistånd negativ med 2 900 tkr (-1,7 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 utöver det uppdrag om allmän ekonomiskt återhållsamhet som kultur- och folkhälsonämnden beslutade om 2021-06-24. Det finns också politiska förslag om att ge nämnden 1 900 tkr i kompensation och tas beslut om dessa så kommer är prognosen för helåret positiv med 400 tkr exklusive ekonomiskt bistånd.

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, men beslut för innevarande år har inte tagits än.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse prognos efter 9 månader
- Ärendebeskrivning prognos efter 9 månader
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 - efter nio månader
- Uppföljning av statistik - september

### **Paragrafen är justerad**