

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid	Nissan/Lilla sammanträdesrummet, Kommunhuset kl. 08:00-11:00
Beslutande ledamöter	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Christer Johansson (M)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Jenny Johansson (utvecklingsledare) Erik Wikström (sekreterare) Tim Christensen (controller)
Utses att justera	Christer Johansson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2021-11-11
Protokollet omfattar	§211

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	2021-11-11		
Datum för anslags uppsättande	2021-11-11	Datum för anslags nedtagande	2021-12-03
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

§211

Uppföljning och redovisning kultur- och folkhälsonämnden 2021 – prognos efter 10 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 250 tkr (-0,2 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 1 750 tkr (-1,0 procent) inklusive ekonomiskt bistånd.

Kultur- och folkhälsonämnden har fått 1 900 tkr i extra budget från kommunfullmäktige. Medlen har använts till att täcka intäktsbortfall på Örnahallens hälsocenter och ökade kostnader för öppna insatser för barn. Sedan föregående uppföljning har kostnader för institutionsplaceringar ökat, både gällande ungdomar och missbrukande vuxna.

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 10 månader
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2021 - efter tio månader
- Ärendebeskrivning prognos efter 10 månader
- Uppföljning av statistik - oktober

Paragrafen är justerad