

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid	Nissan, Kommunhuset kl. 08:00-11:30
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)
Utses att justera	Christer Johansson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2022-03-10
Protokollet omfattar	§46

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	2022-03-10		
Datum för anslags uppsättande	2022-03-10	Datum för anslags nedtagande	2022-04-01
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

§46

REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämndens verksamhetsplan och detaljbudget 2022

(2021 KFN0002)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden antar förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för 2022.

Beskrivning av ärendet

2021-11-11 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse. I förutsättningarna för beslutet har tillägg gjorts där det beskrivs att detta beslut avser steg 1 i processen. Steg 2 i beslutsprocessen innebar att kommunfullmäktige beslutade om kompletterande budgetramar efter att Sveriges riksdag tagit beslut om förutsättningarna för kommunerna. Riksdagen tog beslutet 24 november.

Nya budgetramar beslutades i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-17, vilket benämns steg 2 i budgetprocessen. Kommunfullmäktige har fastställt kultur- och folkhälsonämndens nettodriftsram till 175 912 tkr för 2022.

Kultur- och folkhälsokontoret föreslår vissa förändringar mellan verksamheterna från nämndens beslut i samband med steg 1, samt att av de 900 tkr som kommunfullmäktige tilldelade kultur- och folkhälsonämnden i steg 2, så fördelas 800 tkr till gymnasieskolan och 100 tkr till allmän fritidsverksamhet.

Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att fyra nyckeltal tas bort inför 2022:

1. ”Andel upprättade genomförandeplaner vid alla biståndsbedömda insatser”, då detta bedöms passa bättre att ta upp i nämndens internkontroll.
2. ”Andel rapporterade avvikelser avseende myndighetsövning”, då detta redovisas i separat ärende till nämnden.
3. ”Verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut inom en månad”, då detta både är svårt att mäta samt bedöms passa bättre att ta upp i nämndens internkontroll.
4. ”Tid till träff med handläggare, försörjningsstöd inom två veckor”, då detta inte längre bedöms lika relevant på grund av förändrade arbets sätt och att det då räcker med nyckeltalet ”väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd”.

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämndens verksamhetsplan och detaljbudget 2022
- REP 2022-2025, verksamhetsplan och detaljbudget, KFN

Paragrafen är justerad