

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

| | |
|-----------------------------------|---|
| Plats och tid | Nissan, Kommunhuset kl. 08:00-10:30 |
| 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) Tim Christensen (controller) |
| Utses att justera | Christer Johansson |
| Justeringens plats och tid | Kommunhuset , 2022-04-14 |
| Protokollet omfattar | §79 |

| | | |
|----------------------|--------------------|-------|
| 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 | 2022-04-14 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2022-04-14 | Datum för anslags nedtagande | 2022-05-06 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunhuset | | |
| Underskrift | | | |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

§79

Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 – prognos mars

(2022 KFN0001)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden begär tilläggsanslag på 6 miljoner kronor hos Kommunfullmäktige på grund av ökade kostnader för externa placeringar.

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsokontoret i uppdrag att göra en fördjupad analys av ekonomiskt bistånd.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2022 uppgår till 176 190 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 5 200 tkr (-3,3 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 6 700 tkr (-3,8 procent) inklusive ekonomiskt bistånd.

Kompetenscentrum prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr. Detta beror främst på lägre kostnader än budgeterat för gymnasieutbildning. IFO barn och unga prognostiserar ett underskott på 5 500 tkr. Till största del beror detta på ökade kostnader för institutionsplaceringar. IFO vuxen prognostiserar ett underskott på 1 000 tkr. Även detta beror på ökande kostnader för placeringar, både för missbruk och våldsutsatta. Arbetsmarknadsåtgärderna prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Detta beror på att flertalet resursanställningar i dagsläget är extratjänster som inte kostar något för kommunen.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 1 500 tkr och kostnaderna har ökat sedan i slutet på förra året. Kultur- och folkhälsokontoret föreslår därför att en fördjupad analys görs för att utreda vad detta beror på.

Helårsbudgeten för investeringar uppgår till 2 829 tkr och prognosen visar ingen avvikelse.

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse ekonomisk redovisning kultur- och folkhälsonämnden - prognos mars
- Ärendebeskrivning prognos mars KFN 2022
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2022 - efter mars månad
- Uppföljning av statistik - mars

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av den ekonomiska redovisningen.

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott ger kultur- och folkhälsokontoret i uppdrag att göra en fördjupad analys av ekonomiskt bistånd.

Paragrafen är justerad