

Kultur- och folkhälsonämndens  
arbetsutskott

---

<b>Plats och tid</b>	Nissan, Kommunhuset 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) Erik Wikström (sekreterare) Tim Christensen (controller)
<b>Utses att justera</b>	Christer Johansson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunhuset , 2022-05-12
<b>Protokollet omfattar</b>	§103

<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>	2022-05-12		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2022-05-12	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2022-06-03
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset		
<b>Underskrift</b>	.....		

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens  
arbetsutskott

§103

## **Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 – prognos april**

(2022 KFN0001)

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Beskrivning av ärendet**

Kultur- och folkhälsonämndens driftbudget för 2022 uppgår till 176 190 tkr. Prognosen för helåret är negativ med 4 600 tkr (-2,9 procent) exklusive ekonomiskt bistånd och negativ med 6 400 tkr (-3,6 procent) inklusive ekonomiskt bistånd.

Kompetenscentrum prognostiserar ett överskott på 1 600 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 ökade 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 1 800 tkr. Att snittkostnaderna per hushåll ökar beror, utöver den vanliga prisökningen främst på att det är fler barnfamiljer i behov av stöd.

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

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse ekonomisk redovisning kultur- och folkhälsonämnden - prognos april
- Ärendebeskrivning prognos april KFN 2022
- Sammanfattning av delårsbokslut per april 2022
- Uppföljning av statistik - april
- Prognos kultur- och folkhälsonämnden 2022 - efter april månad

Kultur- och folkhälsonämndens  
arbetsutskott

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

**Paragrafen är justerad**