
Plats och tid	Hörsalen kl. 13:00-14:00
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholt (KV) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Birgitta Årzén (S) (kultur- och folkhälsonämnden) Christer Johansson (M) (kultur- och folkhälsonämnden) Marie-Louise Lindström (S) (kultur- och folkhälsonämnden) Christer Grähs (kultur- och folkhälsochef) Jenny Johansson (utvecklingsledare) Emma Gröndahl (kommunchef) Lars Tingsmark (ekonomichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§§100-102

Underskrifter	Sekreterare
	Linda Backsten
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)
	Justerande
	Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2022-05-10

**Datum för anslags
uppsättande**

**Datum för anslags
nedtagande**

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunkontoret

Underskrift

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÄRENDELISTA

- §100 Val av justerare
- §101 Godkännande av ärendelista
- §102 Dialog med kultur- och folkhälsonämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§100

Val av justerare

(2022 KS0005)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§101

Godkännande av ärendelista

(2022 KS0006)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ärendelistan.

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§102

Dialog med kultur- och folkhälsonämnden

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämnden har på sitt sammanträde 2022-04-28 §33 begärt tillträde till kommunstyrelsen för att informera om den ekonomiska situationen.

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.

Handlingar i ärendet

- §33 KFN Ekonomisk uppföljning kultur- och folkhälsonämnden 2022 – prognos mars

Paragrafen är justerad