



Resultat- och ekonomisk plan 2023–2026 - Detaljbudget

Kultur- och folkhälsonämnden



Övergripande förutsättningar

2022-12-07 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse.

Nämnderna har tillförts pris och lönekomensation motsvarande 5,6 procent i uppräknings av personalkostnaderna och 2,8 procent i uppräknings av övrig förbrukning. För kultur- och folkhälsonämnden motsvarar detta 6 179 tkr. Budgetramar är inte justerade med volymförändringar för 2023. Nämnderna har också tilldelats ett effektiviseringsuppdrag att minska kostnaderna motsvarande 0,5 procent av budgetramen.

Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen. De negativa konjunkturutsikterna och den höga inflationen har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i de flesta kommuner och regioner. Hur detta kommer påverka nämnderna är i nuläget oklart men kommer följas upp under årets ekonomiredovisningar.

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram

Nedan visas kultur- och folkhälsonämndens budgetram och budgetjusteringar för 2023–2026.

Kultur- och folkhälsonämnden, ekonomisk tilldelning, tkr

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Basbudget föregående år | 173 225 | 175 911 | 181 346 | 187 328 | 190 475 |
| PKV | 2 462 | 6 179 | 5 582 | 3 847 | 3 939 |
| Volym | | | 400 | -700 | 400 |
| Summa | 175 687 | 182 090 | 187 328 | 190 475 | 194 814 |
| Justering ram BUN till KFN ¹ | 272 | | | | |
| Fördelning central reserv av PKV ² | | 282 | | | |
| REP 2022–2025 ³ | 900 | 0 | | | |
| Justering kapitalkost, och hyror | -948 | -63 | | | |
| Förändring: minskning antal ledamöter | | -52 | | | |
| Effektivisering | | -911 | | | |
| REP totalt | 175 911 | 181 346 | 187 328 | 190 475 | 194 814 |

Övergripande uppdrag

Kommunfullmäktige har i samband med REP 2023–2026 beslutat om följande uppdrag som påverkar kultur- och folkhälsonämnden:

Kommunstyrelsen uppdras i samråd med berörda kontor att genomföra en organisatorisk flytt av kulturskolans verksamhetsområde från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden. Den organisatoriska flytten ska också innebära en flyttkedja där kommunen får en lägre lokalkostnad totalt. En utredning ska föregå genomförandet och bland annat innehålla:

- Kultur- och folkhälsokontoret flyttar till Arbetsförmedlingens gamla lokaler

¹ § 110 (2021 KS0134)

² § 124 (2022 KS0001)

³ § 158 (2021 KS0004)

- Kulturskolan flyttar till Forum
- Anpassad grundskola tar över kulturskolans nuvarande lokaler
- Avveckling av anpassad grundskolas nuvarande moduler

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att inleda arbetet med att ställa om Forum till framtidens kulturhus. Uppdrag som gavs under 2022 kommer att fortsätta under 2023, en fastighetsutredning och förstudie ska genomföras och fler möjligheter till kulturupplevelser i Forum, genom att investera i ny projektor och multifunktionell scen.

Kultur- och folkhälsonämndens detaljbudget

Kultur- och folkhälsonämnden - Detaljbudget, tkr

| Verksamhet | PKV | | Tidigare beslut | Justering | | Effektivisering | Om fördelning budget | Budget 2023 | Förändring 2022-2023 |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | Budget 2022 | P. 5,6% Ö. 2,8% | | kap.kost. och hyror | Förändringar | | | | |
| Nämnd och kontorsövergripande | 3 941 | 182 | 282 | -63 | -52 | -22 | 218 | 4 486 | 545 |
| Fritid och folkhälsa | 19 373 | 456 | 0 | 0 | 0 | -100 | 350 | 20 078 | 705 |
| Kultur och bibliotek | 8 358 | 293 | 0 | 0 | 0 | -43 | 77 | 8 684 | 326 |
| IFO Barn och unga | 29 166 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | -152 | 965 | 31 202 | 2 036 |
| IFO Vuxen | 11 162 | 465 | 0 | 0 | 0 | -58 | 110 | 11 679 | 516 |
| Kompetenscentrum | 77 999 | 2 674 | 0 | 0 | 0 | -402 | -1 833 | 78 438 | 439 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 8 812 | 412 | 0 | 0 | 0 | -46 | 0 | 9 178 | 366 |
| Summa budget exkl. EK bistånd | 158 812 | 5 705 | 282 | -63 | -52 | -823 | -114 | 163 746 | 4 934 |
| Ekonomiskt bistånd | 17 100 | 474 | 0 | 0 | 0 | -88 | 114 | 17 600 | 500 |
| Summa budget inkl. EK Bistånd | 175 912 | 6 179 | 282 | -63 | -52 | -911 | 0 | 181 346 | 5 434 |

Förändringar i detaljbudgeten

Fritid och folkhälsa - Örnahallens hälsocenter får förstärkt budget utifrån tidigare minskning av intäkter.

IFO barn och unga – viss kompensation för underskott under 2022.

Kompetenscentrum – lägre kostnader för interkommunala ersättningar än vad som var budgeterat under 2022.

Kultur- och folkhälsonämndens investeringsbudget

| Investeringsbudget, tkr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| | *Begärd ombudgetering från 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Projektor på Forum | 600 | | | | |
| Multifunktionell scen Forum | 850 | | | | |
| Raminvesteringar | 180 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Total | 1 630 | 400 | 400 | 400 | 400 |

* beslut ej tagit för ombudgeteringar i KF