

Dnr 2023 KFN0002

Jenny Johansson, Enhetschef
Tel. 0345-18258
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsönämnden

REP 2024–2027 kultur- och folkhälsönämnden – överväganden inför detaljbudget

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsönämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

2023-11-14 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna inför nästa år för respektive nämnd och styrelse.

Nämnderna har tillförts pris och lönekomensation motsvarande 4,7 procent i uppräknings av personalkostnaderna och 2,8 procent i uppräknings av övrig förbrukning. För kultur- och folkhälsönämnden motsvarar detta 6 753 tkr.

Kommunfullmäktige har fastställt kultur- och folkhälsönämndens nettodriftsram till 190 165 tkr för 2024. Budgetram för ekonomiskt bistånd 2024 fastställs till 15 100 tkr.

Kultur- och folkhälsönämndens budgetram har förändrats följande:

- Uppjustering för placeringar inom socialtjänst +3 000 tkr
- Nedjustering med lägre kostnader för försörjningsstöd -2 500 tkr
- Nedjustering på grund av att avgiftsfri träning på Örnahallens hälsocenter för seniorer 70+ avslutas -150 tkr

Kultur- och folkhälsönämnden har ett effektiviseringsuppdrag på 1 procent av budgetramen, vilket motsvarar -1 921 tkr. Kommunfullmäktige har beslutat att en del av effektiviseringen är att avsluta arbetet med ANDTS.

Kultur- och folkhälsoförvaltningen informerar och för en dialog med kultur- och folkhälsönämnden om tänkbara effektiviseringar som förvaltningen ser inför beslut om detaljbudget för 2024.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan i dagsläget, då detta ärende bara är information till nämnden. Beslut om detaljbudget tas på nämndens första sammanträde 2024.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kultur- och folkhälsönämnden har ett effektiviseringsuppdrag på 1 procent av budgetramen. Kultur- och folkhälsoförvaltningen har identifierat tre områden där man ser möjliga effektiviseringar. De ekonomiska konsekvenserna är dock inte klarlagda i dagsläget och det kan även behöva göras mindre justeringar i andra verksamheter för att nå upp till hela effektiviseringsuppdraget. Förvaltningen har identifierat följande områden:

ANDTS-arbete

Örnahallens hälsocenter har haft en hälsoutvecklare som arbetat 50 procent som hälsoutvecklare 50 procent som ANDTS-samordnare. Sedan december månad är tjänsten vakant. I uppdraget från kommunfullmäktige ingår att avsluta arbetet med ANDTS. Förvaltningen gör inte bedömningen att hela tjänsten kan sparas in, utan att vissa resurser kopplade till hälsoutvecklaruppdraget behöver finnas kvar på Örnahallens hälsocenter.

Fritids- och folkhälsochef

Tjänsten som fritids- och folkhälsochef har varit vakant sedan april 2023 och utvecklingsledare på förvaltningen har varit tillförordnad fritids- och folkhälsochef. Förvaltningen gör bedömningen att detta uppdrag kan fortsätta, vilket innebär att förvaltningen minskar med en chefstjänst.

Kompetenscentrum

Verksamheten har under året haft ett ekonomiskt överskott och minskat behov av SFI-undervisning och andra delar av utbudet på vuxenutbildningen gör att förvaltningen ser möjligheter att effektivisera organisationen på Kompetenscentrum. Det finns också vissa processer som under året kan automatiseras i samband med att förberedelser för digitala nationella prov införs och som på sikt därmed kräver mindre administration.

Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef