



Resultat- och ekonomisk plan 2024–2027 - Detaljbudget

Kultur- och folkhälsonämnden



Övergripande förutsättningar

2023-11-14 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna 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, samt uppräknings för ökade pensionskostnader. För kultur- och folkhälsonämnden motsvarar detta 7 952 tkr. Kultur- och folkhälsonämndens budgetram är inte justerade med volymförändringar för 2024. Nämnderna har också tilldelats ett effektiviseringsuppdrag att minska kostnaderna. Kultur- och folkhälsonämndens effektiviseringsuppdrag motsvarar 1,0 procent av budgetramen, 1 921 tkr.

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram

Nedan visas kultur- och folkhälsonämndens budgetram och budgetjusteringar för 2024–2027.

Kultur- och folkhälsonämnden

Ekonomisk tilldelning, tkr	2023	2024	2025	2026	2027
Basbudget föregående års budget	175 911	181 346	190 165	195 775	198 545
PKV	6179	6 753	5 811	4 770	6 386
PO pensioner		1 199			
Volym			-200	-2 000	-3 800
Summa	182 090	189 299	195 775	198 545	201 131
§124 (2022 KS0001) Fördelning central reserv av PKV	282				
§6 (2022 KS0382) Ombudgetering KFN till ON		-187			
Justering kapitalkost, och hyror	-63	2 623			
Förändringar: Antal ledarmöten minskar	-52				
Prioriteringar		350			
Effektivisering	-911	-1 921			
Total	181 346	190 165	195 775	198 545	201 131

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram förändrades enligt följande:

Uppjusteras med:

Utökad kompensation för inflation	3 694 tkr
Placeringar socialtjänst	3 000 tkr
Socialtjänst	200 tkr statsbidrag

Nedjusteras med:

Lägre kostnader försörjningsstöd	-2 500 tkr
Fri träning i Örnahallen för seniorer avslutas	-150 tkr
Effektivisering 1 procent	-1 921 tkr Del av denna effektivisering är att avsluta arbetet med ANDTS

Kultur- och folkhälsonämndens detaljbudget

Kultur- och folkhälsonämnden - Detaljbudget, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Budget 2024	Förändring 2023-2024
Nämnd och kontorsövergripande	4 486	4 671	184
Fritid och folkhälsa	20 078	22 035	1 956
Kultur och bibliotek	8 684	9 496	812
IFO Barn och unga	31 202	35 171	3 969
IFO Vuxen	11 679	13 387	1 708
Kompetenscentrum	78 438	81 200	2 762
Arbetsmarknadsåtgärder	9 178	9 105	-73
Summa budget exkl. EK bistånd	163 746	175 065	11 319
Ekonomiskt bistånd	17 600	15 100	-2 500
Summa budget inkl. EK Bistånd	181 346	190 165	8 819

Förändringar i detaljbudgeten

Nämnd och förvaltningsövergripande

- Minskning med 0,5 chefstjänst

Fritid och folkhälsa

- Minskning med 0,5 chefstjänst
- Minskning ANDTS
- Förändring seniorträning

Kultur och bibliotek

- Förstärkning bidrag till Solsidans kulturförening

IFO barn och unga

- Förstärkning placeringar

IFO vuxen

- Förstärkning placeringar

Kompetenscentrum

- Minskning utifrån ekonomiskt överskott 2023

Arbetsmarknadsåtgärder

- Minskning utifrån ekonomiskt överskott 2023

Ekonomiskt bistånd

- Fastställs av kommunfullmäktige

Kultur- och folkhälsonämndens investeringsbudget

Kultur- och folkhälsonämnden

Investeringsbudget, tkr	2023	2024	2025	2026	2027
	*Begärd ombudgetering från 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Projektor på Forum	600				
Raminvesteringar	325	400	400	400	400
Total	925	400	400	400	400

** beslut ej tagit för ombudgeteringar i KF*

Uppdrag från kommunfullmäktige

Genomlysning av försörjningsstöd

Kommunens försörjningsstöd och arbetslöshet har minskat över tid i Hylte kommun. Att få människor i egenförsörjning är en förutsättning för såväl individers utveckling som utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och det finns många lärande exempel från andra kommuner.

Kommunfullmäktige har gett kultur- och folkhälsonämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med genomlysning av försörjningsstödet samt ta fram och fastställa en uppdragsbeskrivning för det fortsatta arbetet.