



Resultat- och ekonomisk plan 2025–2028 - Detaljbudget

Kultur- och folkhälsonämnden



Övergripande förutsättningar

2024-11-19 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse.

Kultur- och folkhälsonämnden har efter nedan redovisade justeringar fått en utökad budgetram på totalt 3 750 tkr jämfört med föregående års basbudget.

Föregående års nya löneavtal samt förändrat personalomkostnadspålägg (PO) inför 2025 har resulterat i en minskning utav rambudget motsvarande 3 990 tkr. Varav det sänkta personalomkostnadspålägget står för 3 560 tkr utav förändringen. Detta till följd utav lägre pensionskostnader än vad SKR först hade prognostiserat.

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram är justerad med volymförändringar, motsvarande 100 tkr för 2025. Volymförändringen avser förändrat elevantal på gymnasieskola.

Kultur- och folkhälsonämnden har blivit kompenserad för hyresförändringar som avser de kommunägda fastigheterna. Nämnden har även blivit kompenserad för de kapitalkostnader som uppstått i samband med beslutade investeringar. Tillsammans uppgår kompensationen till 3 168 tkr.

Nämnderna har också tilldelats ett effektiviseringsuppdrag att minska kostnaderna. Kultur- och folkhälsonämndens effektiviseringsuppdrag motsvarar 0,5 procent av budgetramen, 974 tkr.

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram

Nedan visas kultur- och folkhälsonämndens budgetram och budgetjusteringar för 2025–2028.

Kultur- och folkhälsonämnden

Ekonomisk tilldelning, tkr	2025	2026	2027	2028
Basbudget föregående år	190 165	193 915	194 815	196 394
PKV	3 872	6 379	5 965	6 142
Nya löneavtal	-430			
Minskat PO 2025	-3 560			
Volym	100	-4 400	-3 200	2 200
Justering kapitalkost, och hyror	3 168			
Tidigare beslut	3 925	-100	-200	-200
Politisk prioritering	-2 350			
Minskade lokalkostnader Forum				-1 609
Effektivisering 0,5%	-974	-979	-987	-1 023
Total	193 915	194 815	196 394	201 903

Tidigare beslut avser omfördelning av medel: **3 925 tkr**
Budget för kulturskolan 3 800 tkr
Telefonabonnemang 125 tkr

Politisk prioritering avser: **- 2 350 tkr**
Minskning av ram för ekonomiskt bistånd -1 000 tkr
Statsbidrag inom socialtjänst -1 700 tkr
Fältsekreterare/nattvandring 350 tkr

Kultur- och folkhälsonämndens detaljbudget

Kultur- och folkhälsonämnden - Detaljbudget, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025
Nämnd och förvaltningsövergripande	4 671	4 456	-215
Fritid och folkhälsa	22 035	24 239	2 204
Kultur och bibliotek	9 496	13 790	4 295
IFO Barn och unga	35 171	34 135	-1 036
IFO Vuxen	13 387	11 332	-2 055
Kompetenscentrum	81 200	81 950	750
Arbetsmarknadsåtgärder	9 105	9 582	477
Summa budget exkl. EK bistånd	175 065	179 485	4 420
Ekonomiskt bistånd	15 100	14 430	-670
Summa budget inkl. EK Bistånd	190 165	193 915	3 750

Förändringar i detaljbudgeten

Nämnd och förvaltningsövergripande

- Justerat kostnadsbudget för arvode samt minskat centrala förvaltningsövergripande kostnader.

Fritid och folkhälsa

- Hyreskompensationer motsvarande 2 475 tkr samt justering utav personalomkostnadspålägg.

Kultur och bibliotek

- Ombudgeterade medel från Barn- och ungdomsnämnden för övertagandet av kulturskolan motsvarande 3 800 tkr
- Hyreskompensationer motsvarande 532 tkr

IFO barn och unga

- Minskning utav rambudget motsvarande förväntad statsbidrag på 1 700 tkr.
- Extra tilldelning motsvarande 350 tkr som avser fältsekreterare/nattvandring.

IFO vuxen

- Effektivisering 1,0 tjänst socialsekreterare ekonomiskt bistånd
- Minskad budget på grund av personalförstärkning från IFO vuxen till arbetsmarknadsenheten.
- Omkontering mellan verksamhetsområden

Kompetenscentrum

- Volymförändring 100 tkr
- Uppräkning av interkommunala ersättningar

Arbetsmarknadsåtgärder

- Utökad budget på grund av personalförstärkning från IFO vuxen till arbetsmarknadsenheten.

Ekonomiskt bistånd

- Fastställs av kommunfullmäktige.

Kultur- och folkhälsonämndens investeringsbudget

Kultur- och folkhälsonämnden

Investeringsbudget, tkr	2024	2025	2026	2027	2028
	*Begärd ombudgeterin g från 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nytt styrsystem & sandfilter Örnahallen		1 500			
Raminvesteringar	483	400	400	400	400
Total	483	1 900	400	400	400

** beslut ej tagit för ombudgeteringar i KF*

Kultur- och folkhälsonämndens beslutade investeringsbudget uppgår till 1 900 tkr. Nämnden har utöver detta begärt en ombudgetering utav resterande investeringsmedel från 2024.

Politiska mål till kultur- och folkhälsonämnden

Kommunfullmäktige har beslutat om följande fem politiska mål för kultur- och folkhälsonämnden:

- Skapa trygga uppväxtvillkor för kommunens barn och ungdomar.
- Ansvara för en samordning och samlokalisering av kommunala verksamheter och offentliga mötesrum, i linje med förstudien om allaktivitetshuset Forum.
- Det ska finnas möjlighet till en meningsfull fritid för alla kommuninvånare.
- Höja elevernas resultat och betyg.
- Minska andelen kommuninvånare vars ekonomi är beroende av ekonomiskt bistånd.