

Dnr 2024 KFN0002

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

Kultur- och folkhälsonämnden

REP 2025-2028 kultur- och folkhälsonämnden – detaljbudget

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden fastställer detaljbudget för 2025 i enlighet med förvaltningens förslag daterad 2025-01-31.

Beskrivning av ärendet

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

Nämnderna har fått uppräknings för priskompensation (PKV) och för kultur- och folkhälsonämnden motsvarar detta 3 872 tkr.

Minskning av pensionskostnader och nya löneavtal för 2025 som i år inte fördelas ut till nämnderna direkt motsvarande -3 990 tkr.

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram är justerad med volymförändringar, motsvarande 100 tkr för 2025.

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

Kommunfullmäktige har fastställt kultur- och folkhälsonämndens nettodriftsram till 193 915 tkr för 2025.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan på kommunfullmäktiges beslut 2024-11-19, Resultat och ekonomisk plan REP 2025–2028 Hylte kommun. Kommunfullmäktiges beslut innebär ekonomisk påverkan för kultur- och folkhälsonämnden. Budget följs upp under året och prognos av årets utfall i förhållande till budget redovisas fyra gånger per år.

Handlingar i ärendet

- Kultur- och folkhälsonämndens detaljbudget 2025 – 2025-01-29

Beslutet skickas till

-

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef