

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-12:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Hanna Kjellin (S) (ordförande), Maj Brodin (SD), Ingemar Lund (S) (1:e vice ordförande), John Sundling (S), Solbritt Karlsson (C) (2:e vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Maria Mattsson Linde (L) Kennerth Svensson (V)
<b>Övriga närvarande</b>	Christer Grähs (förvaltningschef) Jenny Johansson (tf. kultur- och fritidschef) Tim Christensen (controller ) Moa Teveldal (nämndsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Solbritt Karlsson
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§6

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Moa Teveldal
	Ordförande .....
	Hanna Kjellin
	Justerande .....
	Solbritt Karlsson

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Kultur- och folkhälsonämnden  
**Sammanträdesdatum** 2024-02-08

<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset	
<b>Underskrift</b>	.....	

Kultur- och folkhälsonämnden

§6

## **Ekonomisk uppföljning 2023 - Bokslut**

(2023 KFN0001)

### **Beslut**

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner årsbokslutet för 2023 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

### **Beskrivning av ärendet**

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för helåret på 183 911 tkr och utfallet var 183 237 tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse på 674 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,4 procent av budgeten.

Resultatet för helåret exklusive ekonomiskt bistånd har en negativ avvikelse på 2 306 tkr vilket motsvarar -1,4 procent.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket bland annat kan härledas till intäkter från Migrationsverket samt inestående projektmedel. Intäktsbudgeten för Migrationsverket görs med försiktighet då den är individbaserad och utfallet kan således snabbt förändras under året.

Kostnaderna för nämnden är högre än budgeterat, avvikelsen avser främst behandlingsinsatser inom individ- och familjeomsorgen för både barn och vuxna.

Viktiga händelser under året:

- Orosanmälningar inom individ- och familjeomsorgen och placeringar både för ungdomar och för vuxna missbrukare har legat på fortsatt höga nivåer.
- Antalet hushåll som blivit beviljade ekonomiskt bistånd har minskat med 17,6 procent jämfört med förra året.
- Det har varit svårt att rekrytera socialsekreterare till IFO barn och unga och verksamheten har därför behövt anlita konsulter för att kunna utföra lagstadgad verksamhet.
- Bokcirkel i föräldrastöd hållits i samverkan mellan biblioteket och socialtjänsten.
- Första omgången av projektet "Människan bakom uniformen" där ungdomar i åldern 15–20 år får möta blåljuspersonal har genomförts.
- Pilotutbildning inom restaurang- och besöksnäring, i samverkan med branschen i Hylte kommun, har genomförts med gott resultat under våren.
- Fem ungdomar från Hylte deltog i sommarens UngDrive Academy där de fick utforma och göra verklighet av egna affärsidéer.

## Kultur- och folkhälsonämnden

- Nytt ljud och ljus är installerat på biografen på Forum, vilket innebär ett mycket stort lyft för arrangemangsverksamheten.
- I april firade Språkstart fem år i Hylte kommun och språkstartaren fick också möjlighet att presentera verksamheten som ett gott exempel på samverkan mellan region och kommun under det toppolitiska kulturmötet som hölls i juni.
- Under året har två nya digitala tjänster tillkommit: Bibblix med e-böcker och boktips för barn mellan sex till tolv år och Cineasterna, en strömmande filmtjänst med kvalitetsfilm

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Bokslut 2023 kultur- och folkhälsonämnden
- Bokslut 2023 kultur- och folkhälsonämnden
- Bokslut 2023 kultur- och folkhälsonämnden - sammanfattning
- Redovising av kultur- och folkhälsonämndens nyckeltal bokslut 2023
- Årsstatistik olyckor, tillbud och riskobservationer 2023 kultur- och folkhälsonämnden

### Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner årsbokslutet för 2023 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

### **Paragrafen är justerad**