

Kultur- och folkhälsönämndens
arbetsutskott

§15

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Detaljbudget 2020

(2019 ANN0002)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsönämnden antar förslag till detaljbudget för 2020.

Beskrivning av ärendet

I förslaget till detaljbudget beskrivs de huvudsakliga utgiftsposterna för respektive verksamhet inom kultur- och folkhälsokontoret. Utgångspunkten för detaljbudgeten är föregående års budget, samt de förändringar som kommunfullmäktige beslutade om i samband med att resultat- och ekonomisk plan för 2020-2023 behandlades på sammanträdet i december 2019. Kultur- och folkhälsönämnden fick två nya verksamhetsområden, individ- och familjeomsorg för barn och unga och Kompetenscentrum, samt att näringsliv och turism flyttades till kommunstyrelsen.

Kultur- och folkhälsönämndens nettodriftsram 2020 fastställdes till 153 689 tkr.

Kultur- och folkhälsönämndens budgetram uppjusterades med:

- 7 000 tkr för ökade kostnader inom IFO barn och unga (beslut juni REP 2020)
- 5 500 tkr för ökade kostnader inom IFO barn och unga
- 2 000 tkr omställning ”budget i balans” IFO barn och unga
- 5 000 tkr ökade kostnader för interkommunala ersättningar
- 2 900 tkr ökade kostnader inom gymnasiesärskolan
- 1 200 tkr mobila teamet (gamla åtgärdspaketet)
- 200 tkr stimulansmedel för integrationsinsatser
- 1 643 tkr lokalkostnader Forum

Kultur- och folkhälsönämndens budgetram nedjusterades med:

- 1 000 tkr mobila teamet (gamla åtgärdspaketet)
- 1 000 tkr effektivisering samordning IFO
- 2 000 tkr lägre placeringskostnader IFO
- 26 tkr justering hyror

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse detaljbudget för kultur- och folkhälsönämnden 2020