

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet/Nissan kl. 08:00-10:00
Beslutande ledamöter	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Christer Grähs (förvaltningschef) Erik Wikström (sekreterare)
Utses att justera	Christer Johansson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2021-12-02
Protokollet omfattar	§243

Underskrifter	Sekreterare	
	Erik Wikström	
	Ordförande
	Birgitta Årzen	
	Justerande
	Christer Johansson	

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

Organ	Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-12-02		
Datum för anslags uppsättande	2021-12-02	Datum för anslags nedtagande	2021-12-24
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

§243

REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämnden – detaljbudget, steg 1 (2021 KFN0002)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden antar förslag till detaljbudget, steg 1 för 2022.

Beskrivning av ärendet

2021-11-11 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse. I förutsättningarna för beslutet har tillägg gjorts där det beskrivs att detta beslut avser steg 1 i processen. Steg 2 i beslutsprocessen innebär att kommunfullmäktige beslutar om kompletterande budgetramar när riksdagen tagit beslut om förutsättningarna för kommunerna. Enligt Riksdagens plan ska budgetbeslut tas 24 november, men med anledning av det politiska läget kan detta innebära förseningar. Planen för Hylte kommun är att nya budgetramar ska tas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-17, vilket benämns steg 2 i budgetprocessen.

Kommunfullmäktige har fastställt kultur- och folkhälsonämndens nettodriftsram till 175 012 tkr för 2022.

Under kultur- och folkhälsokontorets beredning av detaljbudgeten har vissa justeringar gjorts för att bättre möta verksamheternas behov under 2022:

- Medel har flyttats från gymnasieskolan till gymnasiesärskolan, då antalet elever inom särskolan ökat. - Kostnaderna för svenska för invandare beräknas minska under hösten 2022 och medel flyttas därför till anpassad vuxenutbildning.
- Verksamheten öppna insatser för barn tillskjuts medel från verksamheter som under innevarande år visat positiv avvikelse jämfört med budget.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse REP 2022-2025 kultur- och folkhälsonämnden - detaljbudget steg 1
- REP 2022-2025 kultur- och folkhälsonämnden

Paragrafen är justerad