

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

Kultur- och folkhälsönämnden

## REP 2023–2026 kultur- och folkhälsönämnden – detaljbudget

### Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsönämnden godkänner förslag till detaljbudget för 2023.

### Beskrivning av ärendet

2022-12-07 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse.

Nämnderna har tillförts pris och lönekompensation motsvarande 5,6 procent i uppräknings av personalkostnaderna och 2,8 procent i uppräknings av övrig förbrukning. För kultur- och folkhälsönämnden motsvarar detta 6 179 tkr. Budgetramar är inte justerade med volymförändringar för 2023. Nämnderna har också tilldelats ett effektiviseringsuppdrag att minska kostnaderna motsvarande 0,5 procent av budgetramen. För kultur- och folkhälsönämnden motsvarar detta -911 tkr.

Kommunfullmäktige har fastställt kultur- och folkhälsönämndens nettodriftsram till 181 346 tkr för 2023.

Under kultur- och folkhälsokontorets beredning av detaljbudgeten har vissa justeringar gjorts för att bättre möta verksamheternas behov under 2023:

- Örnahallens hälsocenter får förstärkt budget utifrån tidigare minskning av intäkter.
- IFO barn och unga får viss kompensation för underskott under 2022.
- Kompetenscentrum har lägre kostnader för interkommunala ersättningar än vad som var budgeterat under 2022.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet innebär att verksamheterna får bättre förutsättningar utifrån sina behov för 2023.

### Handlingar i ärendet

- REP 2023–2026 kultur- och folkhälsönämnden – detaljbudget

### Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Christer Grähs  
Kultur- och folkhälsochef