



# Resultat- och ekonomisk plan 2023–2026 - Detaljbudget

Kultur- och folkhälsonämnden



## Övergripande förutsättningar

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

Nämnderna har tillförts pris och lönekomensation motsvarande 5,6 procent i uppräknings av personalkostnaderna och 2,8 procent i uppräknings av övrig förbrukning. För kultur- och folkhälsonämnden 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.

Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen. De negativa konjunkturutsikterna och den höga inflationen har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i de flesta kommuner och regioner. Hur detta kommer påverka nämnderna är i nuläget oklart men kommer följas upp under årets ekonomiredovisningar.

## Kultur- och folkhälsonämndens budgetram

Nedan visas kultur- och folkhälsonämndens budgetram och budgetjusteringar för 2023–2026.

### Kultur- och folkhälsonämnden, ekonomisk tilldelning, tkr

	2022	2023	2024	2025	2026
Basbudget föregående år	173 225	175 911	181 346	187 328	190 475
PKV	2 462	6 179	5 582	3 847	3 939
Volym			400	-700	400
<b>Summa</b>	<b>175 687</b>	<b>182 090</b>	<b>187 328</b>	<b>190 475</b>	<b>194 814</b>
Justering ram BUN till KFN <sup>1</sup>	272				
Fördelning central reserv av PKV <sup>2</sup>		282			
REP 2022–2025 <sup>3</sup>	900	0			
Justering kapitalkost, och hyror	-948	-63			
Förändring: minskning antal ledamöter		-52			
Effektivisering		-911			
<b>REP totalt</b>	<b>175 911</b>	<b>181 346</b>	<b>187 328</b>	<b>190 475</b>	<b>194 814</b>

### Övergripande uppdrag

Kommunfullmäktige har i samband med REP 2023–2026 beslutat om följande uppdrag som påverkar kultur- och folkhälsonämnden:

Kommunstyrelsen uppdras i samråd med berörda kontor att genomföra en organisatorisk flytt av kulturskolans verksamhetsområde från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden. Den organisatoriska flytten ska också innebära en flyttkedja där kommunen får en lägre lokalkostnad totalt. En utredning ska föregå genomförandet och bland annat innehålla:

- Kultur- och folkhälsokontoret flyttar till Arbetsförmedlingens gamla lokaler

<sup>1</sup> § 110 (2021 KS0134)

<sup>2</sup> § 124 (2022 KS0001)

<sup>3</sup> § 158 (2021 KS0004)

- Kulturskolan flyttar till Forum
- Anpassad grundskola tar över kulturskolans nuvarande lokaler
- Avveckling av anpassad grundskolas nuvarande moduler

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att inleda arbetet med att ställa om Forum till framtidens kulturhus. Uppdrag som gavs under 2022 kommer att fortsätta under 2023, en fastighetsutredning och förstudie ska genomföras och fler möjligheter till kulturupplevelser i Forum, genom att investera i ny projektor och multifunktionell scen.

## Kultur- och folkhälsönämndens detaljbudget

### Kultur- och folkhälsönämnden - Detaljbudget, tkr

Verksamhet	PKV		Tidigare beslut	Justering		Effektivisering 0,5%	Om fördelning budget	Budget 2023	Förändring 2022-2023
	Budget 2022	P. 5,6% Ö. 2,8%		kap.kost. och hyror	Förändringar				
Nämnd och kontorsövergripande	3 941	182	282	-63	-52	-22	218	4 486	545
Fritid och folkhälsa	19 373	456	0	0	0	-100	350	20 078	705
Kultur och bibliotek	8 358	293	0	0	0	-43	77	8 684	326
IFO Barn och unga	29 166	1 222	0	0	0	-152	965	31 202	2 036
IFO Vuxen	11 162	465	0	0	0	-58	110	11 679	516
Kompetenscentrum	77 999	2 674	0	0	0	-402	-1 833	78 438	439
Arbetsmarknadsåtgärder	8 812	412	0	0	0	-46	0	9 178	366
<b>Summa budget exkl. EK bistånd</b>	<b>158 812</b>	<b>5 705</b>	<b>282</b>	<b>-63</b>	<b>-52</b>	<b>-823</b>	<b>-114</b>	<b>163 746</b>	<b>4 934</b>
Ekonomiskt bistånd	17 100	474	0	0	0	-88	114	17 600	500
<b>Summa budget inkl. EK Bistånd</b>	<b>175 912</b>	<b>6 179</b>	<b>282</b>	<b>-63</b>	<b>-52</b>	<b>-911</b>	<b>0</b>	<b>181 346</b>	<b>5 434</b>

### Förändringar i detaljbudgeten

*Fritid och folkhälsa* - Örnahallens hälsocenter får förstärkt budget utifrån tidigare minskning av intäkter.

*Ifo barn och unga* – viss kompensation för underskott under 2022.

*Kompetenscentrum* – lägre kostnader för interkommunala ersättningar än vad som var budgeterat under 2022.

## Kultur- och folkhälsönämndens investeringsbudget

Investeringsbudget, tkr	2022	2023	2024	2025	2026
	*Begärd ombudgetering från 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Projektor på Forum	600				
Multifunktionell scen Forum	850				
Raminvesteringar	180	400	400	400	400
<b>Total</b>	<b>1 630</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

\* beslut ej tagit för ombudgeteringar i KF