

Dnr 2023 KFN0002

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

Kultur- och folkhälsonämnden

REP 2024–2027 kultur- och folkhälsonämnden – detaljbudget

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden fastställer detaljbudget för 2024 i enlighet med förslag daterad 2024-02-02.

Beskrivning av ärendet

2023-11-14 beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse.

Nämnderna har tillförts pris och lönekompensation motsvarande 4,7 procent i uppräknings av personalkostnaderna och 2,8 procent i uppräknings av övrig förbrukning, samt uppräknings för ökade pensionskostnader. För kultur- och folkhälsonämnden motsvarar detta 7 952 tkr.

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram är inte justerade med volymförändringar för 2024.

Nämnderna har också tilldelats ett effektiviseringsuppdrag att minska kostnaderna. Kultur- och folkhälsonämndens effektiviseringsuppdrag motsvarar 1,0 procent av budgetramen, 1 921 tkr.

Kommunfullmäktige har fastställt kultur- och folkhälsonämndens nettodriftsram till 190 165 tkr för 2024.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan på kommunfullmäktiges beslut 2023-11-14, Resultat och ekonomisk plan REP 2024–2027 Hylte kommun. Kommunfullmäktiges beslut innebär ekonomisk påverkan för kultur- och folkhälsonämnden. Budget följs upp under året och prognos av årets utfall i förhållande till budget redovisas fyra gånger per år.

Handlingar i ärendet

- Kultur- och folkhälsonämndens detaljbudget 2024 – 2024-02-02

Beslutet skickas till

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

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef