



# Resultat och ekonomisk plan 2022–2025 - Detaljbudget, steg 1

Kultur- och folkhälsonämnden



## Inledning

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.

## Kultur- och folkhälsonämndens budgetram

I detta avsnitt redovisas kultur- och folkhälsonämndens budgetram och budgetjusteringar för 2022–2025.

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

	2022	2023	2024	2025
Basbudget föregående år	173 225	175 012	179 830	185 298
PKV	2 462	4 122	5 318	5 472
Volym		800	150	-350
<b>Summa</b>	<b>175 687</b>	<b>179 934</b>	<b>185 298</b>	<b>190 420</b>
Fördelning BUN till KFN	272			
Justering kapitalkost, och hyror	-947	-104		
<b>REP totalt</b>	<b>175 012</b>	<b>179 830</b>	<b>185 298</b>	<b>190 420</b>

## Detaljbudget

Kultur- och folkhälsonämndens detaljbudget, tkr

Verksamhet	Budget 2021	PKV	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror	Budget 2022	Förändring 2021/2022
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	570	4			574	4
300 Allmänfritidsverksamhet	1 810	41		-19	1 832	22
310 Stöd till Studieorganet	300	0			300	0
315 Allmän kulturverksamhet	3 248	41		-110	3 179	-69
320 Bibliotek	5 517	92		-430	5 179	-338
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	13 287	158		-30	13 415	128
350 Fritidsgårdar	3 391	0			3 391	0
360 Folkhälsa	322	14			336	14
399 Kontorsövergripande KFK	3 200	47	272	-154	3 366	166
400 Öppen förskola	647	9			656	9
450 Gymnasieskola	56 974	400			57 374	400
453 Gymnasiesärskola	5 770	321			6 091	321
470 Grundläggande vuxenutbildning	5 784	86			5 870	86
472 Gymnasial vuxenutbildning	3 205	70			3 275	70
473 Anpassad vuxenutbildning	0	189			189	189
476 Svenska för invandrare	4 517	-117			4 400	-117
552 Institutionsvård vuxna	1 500	16			1 516	16
554 Institutionsvård barn	8 545	117			8 662	117
557 Familjevård barn	6 750	0			6 750	0
558 Öppna insatser för vuxna	472	7			478	7
568 Öppna insatser för barn	4 071	382			4 453	382
569 IFO Barn & ungdomsvård	6 569	93			6 662	93
571 Övrig vuxenvård	800	9			809	9
575 Ekonomiskt bistånd	16 900	200			17 100	200
582 IFO ärendehandläggning vuxen	8 420	145		-205	8 359	-60
585 Familjerådgivning	2 056	-73			1 983	-73
600 Flyktingmottagande	0	0			0	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	5 553	112			5 665	112
611 Resursanställningar	3 047	100			3 147	100
<b>Totalt Nämnd</b>	<b>173 225</b>	<b>2 462</b>	<b>272</b>	<b>-947</b>	<b>175 012</b>	<b>1 787</b>