



# 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>         |