

Dnr 2021 KFN0002

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

Kultur- och folkhälsonämnden

REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämnden – detaljbudget, steg 1

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden antar förslag till detaljbudget, steg 1 för 2022.

Beskrivning av ärendet

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.

Kommunfullmäktige har fastställt kultur- och folkhälsonämndens nettodriftsram till 175 012 tkr för 2022.

Under kultur- och folkhälsokontorets beredning av detaljbudgeten har vissa justeringar gjorts för att bättre möta verksamheternas behov under 2022:

- Medel har flyttats från gymnasieskolan till gymnasiesärskolan, då antalet elever inom särskolan ökat.
- Kostnaderna för svenska för invandare beräknas minska under hösten 2022 och medel flyttas därför till anpassad vuxenutbildning.
- Verksamheten öppna insatser för barn tillskjuts medel från verksamheter som under innevarande år visat positiv avvikelse jämfört med budget.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet innebär att vissa verksamhet får bättre förutsättningar utifrån sina behov för 2022.

Handlingar i ärendet

- REP 2022–2025 kultur- och folkhälsonämnden

Beslutet skickas till

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

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef