



## Internbudget

Dnr 18KFN212-11  
2019-02-08

Tina Hellman  
Telefon 026-17 94 09  
tina.hellman@gavle.se

## Internbudget drift 2019 för Kultur- och fritidsnämnden

### Inledning

I 2019 års internbudget ingår en effektivisering om 7 264 tkr och effektiviseringen har fördelats mellan avdelningarna enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden i samband med att synpunkter på mål och ramar beslutades. I december 2018 fattades ett nytt beslut om kommunplan 2019 i Kommunfullmäktige då Bibliotekets ram utökades med 700 tkr för att inte behöva effektivisera enligt de förslag som tidigare tagits fram.

Denna internbudget är därmed justerad efter de beslut som fattades i Kommunfullmäktige i december 2019.

### Fördelning av kommunbidrag 2019 per avdelning

I Konserthusets kommunbidrag här nedan ingår den så kallade "kulturmiljonen", en miljon kronor som ska användas till kvalitetshöjande insatser för Gävles kulturliv 2019. 2020 ska miljonen tilldelas avdelningen Kultur enligt beslut i nämnden i december 2018. Miljonen har tidigare budgeterats under förvaltningschef men för att förenkla administrationen läggs den nu under den avdelning som kommer att genomföra projektet.

Avdelning	Kommunbidrag 2018 i tkr	Kommunbidrag 2019 i tkr
Verksamhetsstöd inklusive förvaltningsledning och nämnd	16 163	15 232
Bibliotek	41 706	43 536
Konserthus & Gävle symfoniorkester	49 481	51 999
Kultur	72 225	76 900
Fritid	145 311	168 125
Kapitaltjänst	18 539	Ingår ovan
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>343 425 tkr</b>	<b>355 791 tkr</b>

--	--	--

## Övergripande förändringar av kommunbidraget

Kommunbidraget för 2019 kommer att uppgå till 355 791 tkr. Nämndens intäkter räknas årligen upp med 2 procent i kalkylerna med undantag av bidraget till Gävle Symfoniorkester. Den slutliga fördelningen av det statliga och regionala bidraget till Konserthuset och Symfoniorkestern sker först i februari - mars hos Region Gävleborg.

Löneökningarna beräknas för kommunals avtalsområde uppgå till 2,4 procent och övriga områden 2,3 procent from april 2019. En ny treårsperiod för hyresavtal med Gavlefastigheter AB påbörjades 2017 vilket betyder att en eventuell indexuppräknning av hyror kommer att ske 2019.

De största orsakerna till förändring av kommunbidraget mellan 2018 och 2019 är:

- Effektiviseringskrav 2 procent av kommunbidraget -7 259 tkr.
- Löne- och priskompensation 2018 uppgår till 7 400 tkr.
- Kompensation för tillkommande hyreskostnader efter genomförda investeringar 5 200 tkr där den största tillkommande kostnaden avser Valbo sportcentrum samt ytterligare små hyresjusteringar 976 tkr som kommer av genomförda verksamhetsanpassningar.
- Centralisering av posthantering -316 tkr.
- Bibliotek 700 tkr.
- U23EM 11 810 (mot tidigare 7 200 tkr) varav 500 tkr ges som internt bidrag till kommunikationsenheten centralt.

## Ekonomiska ramar för planeringsperioden 2019 - 2021

År	2019	2020	2021	2022
<b>Beslutat kommunbidrag</b>	<b>355 791 tkr</b>	<b>350 395 tkr</b>	<b>353 162 tkr</b>	<b>364 930 tkr</b>
<b>Varav Kapitaltjänst</b>	<b>18 952 tkr</b>	<b>18 618 tkr</b>	<b>18 295 tkr</b>	<b>18 064 tkr</b>

Effektiviseringskravet för 2019 och 2020 är -2 procent av kommunbidraget. För åren 2021-2022 finns också effektiviserings-/omstruktureringskrav motsvarande 1-1,5 procent av kommunbidraget per år. Totalt innebär effektiviseringskravet att en kostnadseffektivisering på drygt 23,5 mnkr för hela planeringsperioden 2019 till 2022 behöver ske.