



## Internbudget

Dnr 19KFN194-2  
2019-11-28

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

## Internbudget drift 2020 för Kultur- och fritidsnämnden

Inför 2020 års internbudget ska 8 039 tkr effektiviseras. Effektiviseringen har fördelats mellan avdelningarna utifrån de politiska prioriteringar som beslutats i Kommunfullmäktige i december 2019. Hänsyn har tagits till vilken effekt de politiska prioriteringarna kommer att kunna få 2020 och därför har också ett generellt effektiviseringskrav fördelats mellan avdelningar.

### Fördelning av kommunbidrag 2020 per avdelning

Avdelning	Kommunbidrag 2019 i tkr	Kommunbidrag 2020 i tkr
Verksamhetsstöd inklusive förvaltningsledning och nämnd	15 055	18 068
Bibliotek	42 846	43 706
Konserthus & Gävle symfoniorkester	51 053	48 791
Kultur	72 516	72 433
Fritid	156 479	139 105
Kapitaltjänst	18 602	18 565
Tillkommande hyra		1 892
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>356 551 tkr</b>	<b>342 560 tkr</b>

## Övergripande förändringar av kommunbidraget

Kommunbidraget för 2020 kommer att uppgå till 342 560 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 uppgå till 2,0 – 2,5 procent beroende på avtalsområde. En ny treårsperiod för hyresavtal med Gavlefastigheter AB påbörjas 2020. Den nya hyresperioden kommer att innebära sänkta hyreskostnader för Kultur- och fritidsnämnden med 4 600 tkr, men på grund av det ekonomiska läget i kommunen kommer dessa medel inte att tillfalla nämnden. Fram tills det att medlen justeras av Styrning och stöd budgeteras de under avdelningen Verksamhetsstöd.

Centralt under Kommunstyrelsen ligger ytterligare effektiviseringskrav som enligt den information som finns att tillgå idag, kommer att fördelas ut till nämnderna under 2020. Det handlar bland annat om effekter som ska uppnås genom översyn av avrop och direktupphandling, uppföljning av inköpsbeteenden samt översyn och begränsning av telefoni och IT-utrustning.

De största orsakerna till förändring av kommunbidraget mellan 2019 och 2020 är:

- Effektiviseringskrav av kommunbidraget -8 039 tkr, inklusive politiska prioriteringar.
- Ny bemanningsenhet -705 tkr, för vikarieanskaffning.
- U23EM -11 800 tkr
- Kompensation för tillkommande hyreskostnader efter genomförda investeringar 3 614 tkr.
- Riktade medel till fritidsgårdar 1 000 tkr
- Riktade medel till integrerade skolbibliotek från Utbildningsnämnden 1 800 tkr

Under avdelning Konserthus ligger 2019 den så kallade Kulturmiljonen (1 000 tkr) som till 2020 effektiviseras till 500 tkr och tilldelas avdelningen Kultur.

### **Ekonomiska ramar för planeringsperioden 2020 - 2023**

<b>År</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Beslutat kommunbidrag</b>	<b>342 560 tkr</b>	<b>336 619 tkr</b>	<b>334 549 tkr</b>	<b>333 302 tkr</b>
<b>Varav Kapitaltjänst</b>	<b>18 565 tkr</b>	<b>14 580 tkr</b>	<b>12 870 tkr</b>	<b>11 874 tkr</b>

Effektiviseringskravet för 2021 är ytterligare politiska prioriteringar som beräknas ge en besparing på 3 140 tkr (lokalkostnader) samt en generell besparing om 3 401 tkr, totalt 6 541 tkr. Effektivisering 2022 och 2023 är 1,5 procent av kommunbidraget.

### **Budgetprocessen**

Under 2019 har en ny process påbörjats. Den förändrade processen har lett till att arbetet med budgeten ägt rum betydligt senare på året jämfört med tidigare vilket också har lett till en större utmaning för avdelningarna då de planerat nästa års verksamhet. Sektorns målsättning är dock att registrering av nämndens budget i ekonomisystemet ska vara slutfört till årsskiftet. Eventuellt kan vissa mindre justeringar komma att ske i början av 2020. I samband med slutförandet av budgetarbetet kommer kompensationen för tillkommande hyra och kapitaltjänst att fördelas ut till avdelningarna.