

Internbudget drift 2021 för Kultur- och fritidsnämnden

Inför 2021 års internbudget ska 2 % av kommunbidraget effektiviseras vilket motsvarar totalt 6 928 tkr. Fördelningen mellan avdelningarna ser ut enligt nedan:

- Biblioteket effektiviserar 600 tkr genom att minska kostnader för medieanslag och fortbildning av personal. Tillgången till närbiblioteken påverkas inte av effektiviseringen.
- Konserthuset och symfoniorkestern anpassar sin verksamhet vilket medför ökade intäkter och minskade kostnader med 1 050 tkr.
- Kulturavdelningen effektiviserar 1 000 tkr bland annat genom att satsningen som gått under namnet kulturmiljonen avslutas. Kulturskolans pedagogiska verksamhet och fritidsgårdarnas verksamhet undantas från effektiviseringskravet.
- Fritidsavdelningen effektiviserar totalt 4 278 tkr genom en kombination av ökade taxor och biljettpriser samt minskade inköp. I effektiviseringen för avdelningen Fritid ingår även besparing gällande Gästhamnen med 500 tkr.

Fördelning av kommunbidrag 2021 per avdelning

Avdelning	Kommunbidrag 2020 i tkr	Kommunbidrag 2021 i tkr
Verksamhetsstöd inklusive förvaltningsledning och nämnd	17 700	13 215
Bibliotek	44 069	44 876
Konserthus & Gävle symfoniorkester	51 135	49 701
Kultur	72 864	73 344
Fritid	141 000	139 770
Kapitaltjänst mm	18 932	18 458
Totalt kommunbidrag	345 700 tkr	339 364 tkr

Övergripande förändringar av kommunbidraget

Kommunbidraget för 2021 kommer att uppgå till 339 364 tkr. Nämndens intäkter räknas årligen upp med ca 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 – 2,4 procent beroende på avtalsområde.

Den totala hyreskostnaden indexuppräknas med ca 2% årligen.

En ny treårsperiod för hyresavtal med Gavlefastigheter AB påbörjades 2020.

Den nya hyresperioden innebar sänkta hyreskostnader för Kultur- och fritidsnämnden med 4 500 tkr, men på grund av det ekonomiska läget i kommunen kunde dessa medel inte tillfalla nämnden. Under 2020 budgeterades medlen under avdelningen Verksamhetsstöd i väntan på justering av Styrning och stöd. Inför år 2021 justeras ramen med motsvarande belopp.

De politiska prioriteringarna vad gäller lokaleffektiviseringar som beslutades av Kommunfullmäktige i december 2019 medför sänkta hyreskostnader med ca 6 500 tkr fram till år 2022. Försäljning och uppsägning av lokaler under år 2020 och 2021 medför ökade kostnader i form av föreningsstöd för vilket nämnden kompenseras med 1 100 tkr.

Det finns kostnadsreducering in-tecknade centralt under Kommunstyrelsen med 7 mnkr 2021 och 12,0 mnkr 2022 som kommer att fördelas ut till nämnderna i senare beslut.

De största orsakerna till förändring av kommunbidraget mellan 2020 och 2021 är:

- Effektiviseringskrav av kommunbidraget -6928 tkr
- Hyressänkningar GFAB -4 500 tkr
- Medel från ackumulerat kapital turnée Symfoniorkestern -2 000 tkr
- Tillkommande kostnader lokaleffektivisering + 1 100 tkr

Ekonomiska ramar för planeringsperioden 2021 - 2024

År	2021	2022	2023	2024
Beslutat kommunbidrag	339 364 tkr	337 231 tkr	335 935 tkr	334 186 tkr
Varav Kapitaltjänst	18 458 tkr	15 524 tkr	14 417 tkr	12 964 tkr

Effektiviseringskravet för 2022 är ytterligare en generell besparing på 2 % vilket ger 6 888 tkr. Effektivisering 2023 och 2024 är 2,0 procent av kommunbidraget.

Budgetprocessen

Sektorns målsättning är att registrering av nämndens budget i ekonomisystemet ska vara slutfört till årsskiftet. Eventuellt kan vissa mindre justeringar komma att ske i början av 2021. I samband med slutförandet av budgetarbetet kommer kompensationen för tillkommande hyra och kapitaltjänst att fördelas ut till avdelningarna.