

Internbudget drift 2022 för Kultur- och fritidsnämnden

Kommunplan med årsbudget 2022 och utblick 2023–2025 fastställs av Kommunfullmäktige i november månad. Internbudgeten ska vara beslutad av nämnd samt vara inregistrerade och klara senast 31 december 2021.

I kommunplan år 2021 fanns ett generellt effektiviseringskrav på 2 % för år 2022. I Kommunplan år 2022 är det generella effektiviseringskravet borttaget vilket ger en gynnsammare situation för verksamheterna.

Åren 2023 - 2025 finns ett effektiviseringskrav för nämnden på 2% årligen.

Fördelning av kommunbidrag 2022 per avdelning

Avdelning	Kommunbidrag 2021 i tkr	Kommunbidrag 2022 i tkr
Verksamhetsstöd inklusive förvaltningsledning och nämnd	13 215	15 422
Bibliotek	44 876	46 659
Konserthus & Gävle symfoniorkester	49 701	52 822
Kultur	73 344	78 298
Fritid	139 770	143 853
Kapitaltjänst mm	18 458	14 537
Totalt kommunbidrag	339 364 tkr	351 591 tkr

Övergripande förändringar av kommunbidraget

Kommunbidraget för 2022 kommer att uppgå till 351 591 tkr.

Nämndens intäkter räknas årligen upp med 1-2 % 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 1,8 - 2,2 % beroende på avtalsområde och PO tillägg uppgår till 39,75 %. Intern räntan sänks från 2 % till 1 % år 2022.

Inför 2020 genomförde Gavlefastigheter en hyresomräkning för den kommande treårsperioden (2020 till och med 2022) i enlighet med gällande hyresmodell. För att få fram 2022 års hyror indexregleras 2021 års hyror med oktober månad 2021 som bastal i enlighet med hyresmodellen. Den totala hyreskostnaden index uppräknas med ca 2% årligen.

Städavtal prisjusteras enligt gällande index. Uppskattad prisjustering för städkostnader för år 2022 är 3,5 %.

Det finns kostnadsreducering för effektivare inköp, kompetensförsörjningsenhet och digitalisering in-tecknade centralt under Kommunstyrelsen med 12,0 mnkr 2022 som fördelats ut till nämnderna. För Kultur- och fritidsnämnden innebär det 800 tkr i minskat kommunbidrag.

I kommunplan år 2022 uppdras Kultur- och fritidsnämnden att möta ökningen av barn och unga i kommunen och deras behov av meningsfull och aktiv fritid. För ändamålet tillförs nämnden 2 000 tkr årligen.

Övriga förändringar av kommunbidraget mellan 2021 och 2022 är:

- Tillkommande medel för hyresökningar 2 910 tkr
- Tillkommande medel för STIM/upphovsrätt Symfoniorkestern 900 tkr

Ekonomiska ramar för planeringsperioden 2022 - 2025

År	2022	2023	2024	2025
Beslutat kommunbidrag	351 591 tkr	349 541 tkr	347 315 tkr	345 702 tkr
Varav Kapitaltjänst	14 537 tkr	13 338 tkr	11 946 tkr	10 449 tkr

Budgetprocessen

Sektorns målsättning är att registrering av nämndens budget i ekonomisystemet ska vara slutfört till årsskiftet. I samband med slutförandet av budgetarbetet kommer kompensationen för tillkommande hyra och kapitaltjänst att fördelas ut till avdelningarna.