

Reviderad internbudget drift 2022 för Kultur- och fritidsnämnden

Kommunplan med årsbudget 2022 och utblick 2023–2025 fastställs av Kommunfullmäktige i november månad. Internbudgeten blev beslutad av nämnd den 14 december 2021.

Det sker inga förändringar i Kultur- och fritidsnämndens totala kommunbidrag utan revidering avser omfördelning mellan Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Inför 2022 fick nämnden en ramökning på grund av hyresökningar, detta utökade kommunbidrag har felaktigt fördelats inom och mellan verksamheter. Det påverkar budgeten för både hyreskostnader och övriga kostnader och det bör revideras för att underlätta årets budget och prognosuppföljning.

Fördelning av kommunbidrag 2022 per avdelning

Avdelning	Kommunbidrag 2021 i tkr	Kommunbidrag 2022 i tkr	Reviderat Kommunbidrag 2022 i tkr
Verksamhetsstöd inklusive förvaltningsledning och nämnd	13 215	15 422	15 342
Bibliotek	44 876	46 659	46 444
Konserthus & Gävle symfoniorkester	49 701	52 822	52 578
Kultur	73 344	78 298	77 235
Fritid	139 770	143 853	145 455
Kapitaltjänst mm	18 458	14 537	14 537
Totalt kommunbidrag	339 364 tkr	351 591 tkr	351 591 tkr

Ekonomiska ramar för planeringsperioden 2022 – 2025 kvarstår

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