

## Internbudget drift 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Kommunplan med årsbudget 2023 och utblick 2024–2026 fastställs av Kommunfullmäktige i december 2022. Inför 2023 års internbudget ska kommunbidrag på totalt 376 518 tkr fördelas mellan avdelningar och verksamheter. Fördelningen har skett utifrån de politiska prioriteringar som beslutats i kommunfullmäktige i december 2022.

I Kommunplan år 2023 finns ett generellt effektiviseringskrav för verksamheterna på 1 % och under åren 2024 - 2026 finns det ytterligare effektiviseringskrav för nämnden på 1% årligen

### Fördelning av kommunbidrag 2023 per avdelning

Avdelning	Kommunbidrag 2022 i tkr	Kommunbidrag 2023 i tkr
Verksamhetsstöd	15 342	15 215
Bibliotek	46 444	49 925
Konserthus & Gävle symfoniorkester	52 578	57 615
Kultur	77 235	82 262
Fritid	145 455	155 798
Kapitaltjänst	14 537	15 703
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>351 591 tkr</b>	<b>376 518 tkr</b>

### Övergripande förändringar av kommunbidraget

Kommunbidraget för 2023 uppgår till 376 518 tkr. Självfinansieringsgraden, exklusive regionsbidraget för Symfoniorkestern, för nämnden ligger på cirka 15 procent, det vill säga den andel av kostnader som finansieras av taxor och avgifter.

Nämndens intäkter räknas årligen upp 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 % och PO tillägg uppgår till 42,75 %.

Intern räntan höjs från 1 % till 1,25 % år 2023.

För att få fram 2023 års hyror indexregleras 2022 års hyror med oktober månad 2021 som bastal i enlighet med hyresmodellen. Den totala hyreskostnaden index uppräknas med ca 2% årligen. Nämnden har inför 2023

fått tillägg för ökade hyror med 5 930 tkr då Gävlefastigheter under 2022 gjorde om sin hyresmodell.

Städavtal prisjusteras enligt gällande index. Uppskattad prisjustering för städkostnader för år 2023 är 3 %.

Det finns kostnadsreducering för effektivare inköp, kompetensförsörjningsenhet och digitalisering in-tecknade centralt under Kommunstyrelsen med 15,0 mnkr 2023 som fördelats ut till nämnderna. För Kultur- och fritidsnämnden innebär det 800 tkr i minskat kommunbidrag.

Övriga större förändringar av kommunbidraget mellan 2022 och 2023 är:

- Tillkommande medel för ökat PO tillägg 5 920 tkr
- Tillkommande medel för Gävle Symfoniorkesters turné i Storbritannien 1 900 tkr

**Ekonomiska ramar för planeringsperioden 2023 - 2026**

<b>År</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Beslutat kommunbidrag</b>	<b>376 518 tkr</b>	<b>374 712 tkr</b>	<b>375 919 tkr</b>	<b>376 762 tkr</b>
<b>Varav kapitaltjänst</b>	<b>15 703 tkr</b>	<b>13 767 tkr</b>	<b>12 127 tkr</b>	<b>10 193 tkr</b>

### Budgetprocessen

Sektorns målsättning är att registrering av nämndens budget i ekonomisystemet ska vara slutfört till 31/1 2023. I samband med slutförandet av budgetarbetet kommer kompensationen för tillkommande hyra och kapitaltjänst att fördelas ut till avdelningarna.