

Internbudget drift 2025 för kultur- och fritidsnämnden

Kommunplan med årsbudget 2025 och utblick 2026–2028 fastställs av Kommunfullmäktige i november månad. Inför 2025 års internbudget ska kommunbidrag på totalt 411 805 tkr fördelas mellan avdelningar och verksamheter. Fördelningen har skett utifrån de politiska prioriteringar som beslutats i kommunfullmäktige i november 2024. Internbudgeten ska vara beslutad av nämnd samt vara inregistrerade och klara senast 31 december 2024.

I Kommunplan år 2025 finns ett generellt effektiviseringskrav för verksamheterna på 1,0 % motsvarande 4,1 mnkr för kultur- och fritidsnämnden. Under 2025 kommer nämnden inte att ha ram för drift av Strömvallen då det är beslutat att den från och med 2025 ska finansieras inom befintlig ram, vilket innebär i praktiken att betinget blir över den beslutade %-satsen för nämnden. I december 2024 öppnar även Agnes kulturhus som inte har driftfinansiering utöver den befintliga ramen och kräver då omfördelning av resurser inom nämnd och befintlig ram.

Grundregeln i Gävle kommun är att nämnderna ska ha en budget i balans och vid eventuella avvikelser ska en åtgärdsplan/handlingsplan tas fram, beslutas och verkställas. I och med de effektiviseringskrav nämnden står inför 2025 har en handlingsplan tagits fram och ramjusteringar har gjorts enligt denna.

Fördelning av kommunbidrag 2025 per avdelning

Avdelning	Kommunbidrag 2024 i tkr	Kommunbidrag 2025 i tkr
Verksamhetsservice	15 764	12 977
Kultur	196 422	197 324
Fritid	177 769	183 286
Kapitaltjänst	17 898	18 217
Totalt kommunbidrag	407 853 tkr	411 805 tkr

Övergripande förändringar av kommunbidraget

Kommunbidraget för år 2025 uppgår till 411 805 tkr. Självfinansieringsgraden, exklusive regionsbidraget för symfoniorkestern, för nämnden ligger på ca 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 2,8% och PO 41,39%.

Intern räntan stannar kvar på 2,5 % även under år 2025.

IT kostnader beräknas öka med ca 9% jämfört med 2024. Ökningen beror både på volym- och kostnadsökningar. En viss del av IT kostnader har tidigare gått centralt men kommer under 2025 att ligga på respektive avdelning.

Telefonin budgeteras som föregående år, men här kan faktisk kostnad minska i och med det nya telefoniavtalet som träder i kraft under februari 2025. En osäker kostnad med telefonin är även det nya leasingavtalet som finns för telefoner, vi kommer att hyra telefoner i stället för att köpa in.

För att få fram 2025 års hyror indexregleras 2024 års hyror med oktober månad 2021 som bastal i enlighet med hyresmodellen. Den totala hyreskostnadens index utgörs med 1,3 % inför 2025.

Prisjusteringar för städavtalet regleras enligt gällande index och uppskattad prisjustering för städkostnader är 4 % inför år 2025.

Övriga större förändringar av kommunbidraget mellan 2024 och 2025 är:

- Tillkommande medel för löneökning 2024 100 tkr
- Minskade medel för minskning av PO tillägg -7 900 tkr
- Tillkommande medel för hyra gällande Valbo SPC 1 650 tkr
- Tillkommande medel för hyra gällande Strömvalen 970 tkr
- Minskade medel för justering av retrohyror 2023 -275 tkr

Ekonomiska ramar för planeringsperioden 2025 - 2028

År	2025	2026	2027	2028
Beslutat kommunbidrag	411 805 tkr	412 491 tkr	416 418 tkr	421 077 tkr