

## Resultatrapport - Kultur- och fritidsnämnden

## Förslag budget 2022 med inriktning 2023-2024

Förslag budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>Summa externa intäkter</b>	5 692	6 941	7 740	7 570
- varav statsbidrag	697	508	125	125
- varav taxor och avgifter	1 514	1 429	1 885	1 885
<b>Summa interna intäkter</b>	10 793	10 933	11 843	12 011
- varav driftsersättningar	9 326	9 716	9 298	9 466
- varav lokalhyresersättn/int hyresint				
<b>Summa intäkter</b>	<b>16 485</b>	<b>17 874</b>	<b>19 583</b>	<b>19 580</b>
Personalkostnader inkl po	-36 437	-38 010	-38 814	-40 924
Lokalhyra intern	-25 765	-25 577	-25 577	-28 595
Lokalhyra extern	-4	-8	-15	-15
Övriga externa kostnader	-17 717	-18 780	-18 337	-19 882
Köp av huvudverksamhet	-68	0	-184	-84
Driftsersättningar				
Lokalhyresersättningar				
Övriga interna kostnader	-1 834	-615	-656	-359
Avskrivningar och internränta	-609	-815	-830	-1 101
<b>Summa kostnader</b>	<b>-82 434</b>	<b>-83 805</b>	<b>-84 413</b>	<b>-90 960</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-65 949</b>	<b>-65 931</b>	<b>-64 830</b>	<b>-71 380</b>

	Inriktning 2023
Summa intäkter	26 474
Summa kostnader	-113 849
<b>Nettokostnad</b>	<b>-87 375</b>

	Inriktning 2024
Summa intäkter	31 091
Summa kostnader	-124 731
<b>Nettokostnad</b>	<b>-93 640</b>