

**BILAGA 2**

**Förslag till budget år 2020**

**Kultur- och Fritidsnämnden**

Plus (+) = högre budget  
= lägre budget Minus (-)

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

tkr	Utfall 2018		Prognos 2019		Budget 2019			Avvik			Budget 2019			Avvik			Budget 2020			Förändring år 2020 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>-48 251</b>	<b>-65 880</b>	<b>17 475</b>	<b>-82 705</b>	<b>-65 230</b>	<b>-650</b>	<b>1 160</b>	<b>-39 709</b>	<b>-38 549</b>	<b>1 360</b>	<b>-40 396</b>	<b>-39 036</b>	<b>200</b>	<b>688</b>	<b>488</b>	<b>17,2%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,3%</b>							
Kulturnämnd	-321	-369	0	-319	-319	-50	0	-319	-319	0	-349	-349	0	30	30	0,0%	9,4%	9,4%							
Ungdomsverksamhet	-7 127	-6 489	6 224	-13 213	-6 989	500	0	-5 382	-5 382	0	-5 544	-5 544	0	162	162	0,0%	3,0%	3,0%							
Verksamhetsstöd	-2 608	-2 314	0	-2 414	-2 414	100	0	-2 414	-2 414	0	-2 389	-2 389	0	-25	-25	0,0%	-1,0%	-1,0%							
Integration	-665	-1 069	0	-1 004	-1 004	-65	0	-766	-766	0	-818	-818	0	52	52	0,0%	6,8%	6,8%							
Kulturlokaler	-2 301	-2 341	100	-2 271	-2 171	-170	100	-338	-238	150	-338	-188	50	0	-50	50,0%	0,1%	-20,8%							
Kulturenheten/Kulturhuset	-2 829	-2 523	0	-2 695	-2 695	172	0	-2 085	-2 085	0	-2 099	-2 099	0	14	14	0,0%	0,7%	0,7%							
Kulturskolan	-7 484	-8 247	1 745	-9 642	-7 897	-350	0	-7 077	-7 077	0	-7 197	-7 197	0	120	120	0,0%	1,7%	1,7%							
Konst och kulturmiljövård	-264	-401	10	-490	-480	79	10	-490	-480	10	-395	-385	0	-95	-95	0,0%	-19,4%	-19,8%							
Stöd till kulturverksamhet	-706	-625	0	-800	-800	175	0	-800	-800	0	-750	-750	0	-50	-50	0,0%	-6,3%	-6,3%							
Bibliotek	-11 223	-11 669	3 646	-15 447	-11 801	132	0	-7 820	-7 820	0	-7 895	-7 895	0	75	75	0,0%	1,0%	1,0%							
Idrotts- och fritidsanläggningar	-8 882	-25 080	1 050	-26 151	-25 101	20	1 050	-9 372	-8 322	1 200	-9 694	-8 494	150	322	172	14,3%	3,4%	2,1%							
Ekebyhovs slott	-592	-1 615	4 700	-5 415	-715	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%							
Nämndskontor	-3 249	-3 138	0	-2 845	-2 845	-293	0	-2 845	-2 845	0	-2 926	-2 926	0	81	81	0,0%	2,8%	2,8%							

**Förslag inriktning budget 2021-2022**

**Kultur- och Fritidsnämnden**

Plus (+) = högre budget  
= lägre budget Minus (-)

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

tkr	Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter budget 2021	Kostnader budget 2021	Netto budget 2021	Intäkter budget 2022	Kostnader budget 2022	Netto budget 2022	Intäkter år	Netto år	Intäkter	Kostnader	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>1 560</b>	<b>-40 589</b>	<b>-39 029</b>	<b>1 660</b>	<b>-40 680</b>	<b>-39 020</b>	<b>200</b>	<b>-192</b>	<b>8</b>	<b>-92</b>	<b>8</b>	<b>14,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>6,4%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>		
Kulturnämnd	0	-349	-349	0	-349	-349	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Ungdomsverksamhet	0	-5 545	-5 545	0	-5 568	-5 568	0	-1	-1	-23	-23	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%		
Verksamhetsstöd	0	-2 303	-2 303	0	-2 214	-2 214	0	86	86	89	89	0,0%	-3,6%	0,0%	-3,9%	-3,9%		
Integration	0	-861	-861	0	-878	-878	0	-43	-43	-17	-17	0,0%	5,2%	0,0%	2,0%	2,0%		
Kulturlokaler	250	-338	-88	250	-338	-88	100	0	100	0	0	66,7%	-53,1%	0,0%	0,0%	0,0%		
Kulturenheten/Kulturhuset	0	-2 085	-2 085	0	-2 059	-2 059	0	14	14	26	26	0,0%	-0,7%	0,0%	-1,2%	-1,2%		
Kulturskolan	0	-7 198	-7 198	0	-7 195	-7 195	0	-1	-1	4	4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Konst och kulturmiljövård	10	-345	-335	10	-345	-335	0	50	50	0	0	0,0%	-13,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Stöd till kulturverksamhet	0	-750	-750	0	-700	-700	0	0	0	50	50	0,0%	0,0%	0,0%	-6,7%	-6,7%		
Bibliotek	0	-8 037	-8 037	0	-8 195	-8 195	0	-141	-141	-158	-158	0,0%	1,8%	0,0%	2,0%	2,0%		
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 300	-9 813	-8 513	1 400	-9 853	-8 453	100	-119	-19	-40	60	8,3%	0,2%	7,7%	0,4%	-0,7%		
Ekebyhovs slott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Nämndskontor	0	-2 964	-2 964	0	-2 986	-2 986	0	-39	-39	-22	-22	0,0%	1,3%	0,0%	0,7%	0,7%		

Förklaring till tabellerna ovan:

I tabellen visas prognos för 2019 följt av Budget 2019. Dessa innehåller internhyror. Internhyrorerna är efter det bortplockade i ny version av 2019 och sedan framåt för hela budgetperioden.

Anledningen är nytt internhyressystem som för nämnden leder totalt sett till lägre hyreskostnader men för varje verksamhet ovan i tabellen blir det stora förändringar.

Genom att eliminera internhyrorerna ovan möjliggörs jämförelse över åren.

I ovanstående ingår föreslagna taxeförändringar och besparingar per verksamhetsnivå utifrån ett nämndsperspektiv dvs total omslutning ses i nuläget enbart i resultaträkning bilaga 1