

## Resultatrapport - Förslag budget 2021 med inriktning 2022-2023

## Kultur- och fritidsnämnden

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

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	<b>Budget 2021</b>	Inriktning 2022	Inriktning 2023
Summa externa intäkter	7 397	5 884	6 906	7 456	7 456	16 656
- varav statsbidrag	1 690	658	25	1 050	1 000	1 000
- varav taxor och avgifter	1 450	1 500	1 885	1 935	1 935	1 935
Summa interna intäkter	11 247	10 696	11 902	12 083	12 264	12 447
- varav driftsersättningar	8 913	9 100	9 402	9 583	9 764	9 947
- varav lokalhyresersättn/int hyres	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 644</b>	<b>16 580</b>	<b>18 808</b>	<b>19 539</b>	<b>19 720</b>	<b>29 103</b>
Personalkostnader inkl po	-34 949	-36 615	-37 390	-38 373	-39 522	-47 314
Lokalhyra interna	-26 664	-25 765	-25 765	-25 577	-27 498	-40 979
Lokalhyra extern	-221	-12	-15	-15	-15	-15
Övriga externa kostnader	-19 973	-17 847	-18 726	-18 794	-23 239	-22 100
Köp av huvudverksamhet	-195	-68	-184	-184	-184	-484
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	-2	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-582	-1 882	-716	-746	-746	-746
Avskrivningar och internränta	-540	-662	-631	-681	-706	-706
<b>Summa kostnader</b>	<b>-83 127</b>	<b>-82 850</b>	<b>-83 427</b>	<b>-84 369</b>	<b>-91 910</b>	<b>-112 343</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-64 483</b>	<b>-66 270</b>	<b>-64 620</b>	<b>-64 830</b>	<b>-72 190</b>	<b>-83 240</b>
Budgetram, netto	-65 230	-64 619	-64 620	-64 830	-72 190	-83 240
Differens	747	-1 651	0	0	0	0