



## Förslag budget år 2022

## Kultur- och fritidsnämnden

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

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

tkr	Utfall 2020 netto	Prognos 2021 netto	Budget 2021			Avvik Netto	Budget 2022			Förändring år 2022 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>-65 949</b>	<b>-65 931</b>	<b>19 583</b>	<b>-84 413</b>	<b>-64 830</b>	<b>-1 100</b>	<b>19 580</b>	<b>-90 960</b>	<b>-71 380</b>	<b>-3</b>	<b>6 547</b>	<b>6 550</b>	<b>0,0%</b>	<b>7,8%</b>	<b>10,1%</b>
Politisk nämnd	-225	-349		-349	-349	0		-350	-350	0	1	1	0,0%	0,2%	0,2%
Ungdomsverksamhet	-6 245	-6 361	7 043	-13 758	-6 716	355	7 147	-14 270	-7 123	104	512	408	1,5%	3,7%	6,1%
Verksamhetsstöd	-2 324	-2 264		-2 289	-2 289	25		-2 412	-2 412	0	123	123	0,0%	5,4%	5,4%
Integration	-1 267	-189		-197	-197	8		-175	-175	0	-22	-22	0,0%	-11,3%	-11,3%
Kulturlokaler	-2 460	-3 116	150	-3 124	-2 974	-142	150	-3 972	-3 822	0	848	848	0,0%	27,2%	28,5%
Kulturenheten/Kulturhuset	-1 847	-995		-1 318	-1 318	323		-1 337	-1 337	0	19	19	0,0%	1,4%	1,4%
Kulturskolan	-9 060	-9 215	1 945	-10 863	-8 918	-297	1 945	-10 953	-9 008	0	90	90	0,0%	0,8%	1,0%
Konst och kulturmiljövård	-229	-331	10	-385	-375	44	10	-389	-379	0	4	4	0,0%	1,0%	1,0%
Stöd till kulturverksamhet	-675	-644		-651	-651	7		-658	-658	0	7	7	0,0%	1,0%	1,0%
Bibliotek	-9 324	-9 844	3 698	-13 711	-10 014	170	3 761	-14 387	-10 626	63	675	612	1,7%	4,9%	6,1%
Idrotts- och fritidsanläggningar	-26 221	-26 453	1 450	-27 453	-26 003	-450	1 280	-31 715	-30 435	-170	4 262	4 432	-11,7%	15,5%	17,0%
Ekebyhovs slott	-2 835	-2 944	5 288	-6 130	-842	-2 102	5 288	-6 183	-895	0	53	53	0,0%	0,9%	6,3%
Förvaltningsenhet	-3 236	-3 226		-4 185	-4 185	959	0	-4 161	-4 161	0	-24	-24	0,0%	-0,6%	-0,6%