

## Underlag till kommunkoncernens budgetberedning inför inriktningsärende 2022-2024:

### Kultur- och fritidsnämnd

Nämndens nettoram i Mål och budget 2021	2021	2022	2023	2024
Mnkr	245,6	246,1	247,4	248,9

Drift, mnkr	Verksamhet	Beskrivning	2022	2023	2024	senare	Kommentar
Volym							
Nya lagkrav, regelverk, förändrad verksamhet							
Andra redan beslutade åtaganden							
Kostnadsökningar/intäktsminskningar			11,4	4,6	6,4	Se spec i kommentarerna till underlaget	
Summa kostnadsförändringar			11,4	4,6	6,4	0,0	

Finansiering, mnkr	Verksamhet	Beskrivning	2022	2023	2024	senare	Kommentar
Möjliga effektiviseringar/besparingar			1,4	0,5	0,5	Se spec i kommentarerna till underlaget	
Möjliga intäktsökningar				0,6			
Andra kostnadsminskningar/intäktsökningar			6,3	1,0	0,4	Förväntad ramjustering av budget för tillkommande kostnader	
Prel Volymuppräknig			0,5	1,3	1,5	Ramjustering utifrån prel Volymuppräknig	
Summa finansiering			8,1	3,4	2,4	0,0	
Summa netto, mnkr			-3,3	-1,2	-4,0	0,0	

Underlag till kommunkoncernens budgetberedning inför inriktningsärende 2022-2024

Pågående/beslutade projekt		Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/nyinvest ering	Investering, mnkr							summa	Driftkonsekvenser kapitaltjänstkostnad, tkr				
Projekt/syfte				före 2022	2022	2023	2024	2025	2026	efter 2026		2022	2023	2024	2025	2026
Utsälje inventarier		Lokalplan	reinvestering			800					800		120			
											0					
											0					
Summa pågående/beslutade				0	0	800					800	0	120	0	0	0

Prioritet	Nya projekt	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/nyinvest ering	Investering, tkr							summa	Driftkonsekvenser kapitaltjänstkostnad, tkr				
	Projekt/syfte			före 2022	2022	2023	2024	2025	2026	efter 2026		2022	2023	2024	2025	2026
1	Maskiner och inventarier	Övrigt	re- och nyinvestering		3 000	3 000	3 500	3 500	4 000		17 000	450	450	525	525	600
2	Gladö ridskola vatten	Övrigt	nyinvestering		2 500						2 500	375				
3	Konstgräsplan Snättringe	Övrigt	reinvestering	10 000							10 000	0				
4	Konstgräsplan Sörskogen	Övrigt	reinvestering			10 000					10 000		1 000			
5	Konstgräsplan Visättra	Övrigt	reinvestering				4 000				4 000			400		
6	BMX Skogås	Övrigt	nyinvestering		1 000						1 000	100				
7	Ismaskin för inomhus issporter	Övrigt	reinvestering					1 000			1 000				150	
8	Sarg Visättra isrink	Övrigt	reinvestering				1 000				1 000			150		
											0					
											0					
Summa nya projekt				10 000	6 500	13 000	8 500	4 500	4 000	0	36 500	925	1 450	1 075	675	600

Summa totalt				10 000	6 500	13 800	8 500	4 500	4 000	0	37 300	925	1 570	1 075	675	600
--------------	--	--	--	--------	-------	--------	-------	-------	-------	---	--------	-----	-------	-------	-----	-----

Lokalplan = nämndens investeringar till följd av ny- och ombyggnation av lokaler