

Bilaga 1, Sammanställning budget 2022 och plan 2023-2024 per kostnadslag

|                            | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>förslag<br>2022 | Avvikelse<br>jmf budget<br>2021 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|----------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| <b>TOTALT KFN (tkr)</b>    | <b>86 891</b>   | <b>91 700</b>  | <b>96 600</b>             | <b>5,3%</b>                     | <b>98 272</b>  | <b>100 591</b> |
| Lönekostnad                | 40 807          | 42 657         | 43 400                    | 1,7%                            | 44 268         | 45 153         |
| Lokalhyra                  | 20 457          | 20 764         | 23 227                    | 11,9%                           | 23 213         | 23 354         |
| Kapitalkostnad             | 8 260           | 9 120          | 10 296                    | 12,9%                           | 10 997         | 11 976         |
| Övrig kostnad              | 33 447          | 32 850         | 32 915                    | 0,2%                            | 33 175         | 33 539         |
| <b>KOSTNADER</b>           | <b>102 971</b>  | <b>105 391</b> | <b>109 838</b>            | <b>4,2%</b>                     | <b>111 653</b> | <b>114 023</b> |
| <b>INTÄKTER</b>            | <b>16 080</b>   | <b>13 691</b>  | <b>13 238</b>             | <b>-3,3%</b>                    | <b>13 381</b>  | <b>13 432</b>  |
| <b>Nämnd o Förvaltning</b> |                 |                |                           |                                 |                |                |
| <b>Nämnd o Förvaltning</b> | <b>4 516</b>    | <b>4 646</b>   | <b>4 810</b>              | <b>3,5%</b>                     | <b>4 941</b>   | <b>5 171</b>   |
| Lönekostnad                | 3 558           | 3 625          | 3 697                     | 2,0%                            | 3 771          | 3 846          |
| Lokalhyra                  | 318             | 296            | 231                       | -22,0%                          | 234            | 236            |
| Kapitalkostnad             | 0               | 0              | 49                        |                                 | 195            | 339            |
| Övrig kostnad              | 640             | 725            | 833                       | 14,9%                           | 741            | 749            |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>     | <b>4 516</b>    | <b>4 646</b>   | <b>4 810</b>              | <b>3,5%</b>                     | <b>4 941</b>   | <b>5 171</b>   |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>-</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Anläggningar</b>        |                 |                |                           |                                 |                |                |
| <b>Anläggningar</b>        | <b>28 823</b>   | <b>30 048</b>  | <b>31 496</b>             | <b>4,8%</b>                     | <b>32 362</b>  | <b>33 624</b>  |
| Lönekostnad                | 8 427           | 9 355          | 9 567                     | 2,3%                            | 9 758          | 9 954          |
| Lokalhyra                  | 82              | 91             | 92                        | 1,1%                            | 93             | 0              |
| Kapitalkostnad             | 7 489           | 8 497          | 9 695                     | 14,1%                           | 10 271         | 11 258         |
| Övrig kostnad              | 16 300          | 15 404         | 15 544                    | 0,9%                            | 15 715         | 15 888         |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>     | <b>32 298</b>   | <b>33 347</b>  | <b>34 898</b>             | <b>4,7%</b>                     | <b>35 837</b>  | <b>37 099</b>  |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>      | <b>3 475</b>    | <b>3 299</b>   | <b>3 402</b>              | <b>3,1%</b>                     | <b>3 475</b>   | <b>3 475</b>   |
| <b>Föreningsstöd</b>       |                 |                |                           |                                 |                |                |
| <b>Föreningsstöd</b>       | <b>15 891</b>   | <b>15 948</b>  | <b>16 160</b>             | <b>1,3%</b>                     | <b>16 341</b>  | <b>16 521</b>  |
| Lönekostnad                | 0               | 0              | 0                         | -                               | 0              | 0              |
| Lokalhyra                  | 10 843          | 10 761         | 10 882                    | 1,1%                            | 11 002         | 11 123         |
| Kapitalkostnad             | 103             | 96             | 137                       | 42,7%                           | 136            | 113            |
| Övrig kostnad              | 7 211           | 7 311          | 7 391                     | 1,1%                            | 7 473          | 7 555          |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>     | <b>18 157</b>   | <b>18 168</b>  | <b>18 410</b>             | <b>1,3%</b>                     | <b>18 611</b>  | <b>18 791</b>  |

Bilaga 1, Sammanställning budget 2022 och plan 2023-2024 per kostnadslag

|                    | <b>Bokslut<br/>2020</b> | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>förslag<br/>2022</b> | <b>Avvikelse<br/>jmf budget<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> |
|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| SUMMA INTÄKTER     | 2 266                   | 2 220                  | 2 250                              | 1,4%                                     | 2 270                | 2 270                |
| <b>Ungt Fokus</b>  | <b>9 154</b>            | <b>11 183</b>          | <b>11 431</b>                      | <b>2,2%</b>                              | <b>11 379</b>        | <b>11 591</b>        |
| Lönekostnad        | 9 357                   | 9 786                  | 9 981                              | 2,0%                                     | 10 181               | 10 384               |
| Lokalhyra          | 1 777                   | 1 708                  | 1 723                              | 0,9%                                     | 1 471                | 1 487                |
| Kapitalkostnad     | 35                      | 46                     | 69                                 | 50,0%                                    | 68                   | 59                   |
| Övrig kostnad      | 1 631                   | 1 471                  | 1 488                              | 1,2%                                     | 1 504                | 1 521                |
| SUMMA KOSTNADER    | 12 800                  | 13 011                 | 13 261                             | 1,9%                                     | 13 224               | 13 451               |
| SUMMA INTÄKTER     | 3 646                   | 1 828                  | 1 830                              | 0,1%                                     | 1 845                | 1 860                |
| <b>Bibliotek</b>   | <b>12 721</b>           | <b>13 534</b>          | <b>16 091</b>                      | <b>18,9%</b>                             | <b>16 327</b>        | <b>16 546</b>        |
| Lönekostnad        | 8 730                   | 9 321                  | 9 256                              | -0,7%                                    | 9 441                | 9 630                |
| Lokalhyra          | 1 990                   | 2 355                  | 4 819                              | 104,6%                                   | 4 872                | 4 906                |
| Kapitalkostnad     | 276                     | 276                    | 140                                | -49,3%                                   | 128                  | 113                  |
| Övrig kostnad      | 4 331                   | 3 905                  | 3 644                              | -6,7%                                    | 3 684                | 3 725                |
| SUMMA KOSTNADER    | 15 327                  | 15 857                 | 17 859                             | 12,6%                                    | 18 125               | 18 374               |
| SUMMA INTÄKTER     | 2 606                   | 2 323                  | 1 768                              | -23,9%                                   | 1 798                | 1 828                |
| <b>Kulturskola</b> | <b>7 224</b>            | <b>7 640</b>           | <b>7 873</b>                       | <b>3,1%</b>                              | <b>8 077</b>         | <b>8 222</b>         |
| Lönekostnad        | 9 049                   | 9 172                  | 9 446                              | 3,0%                                     | 9 635                | 9 828                |
| Lokalhyra          | 285                     | 326                    | 286                                | -12,3%                                   | 289                  | 293                  |
| Kapitalkostnad     | 137                     | 123                    | 109                                | -11,4%                                   | 108                  | 43                   |
| Övrig kostnad      | 1 058                   | 1 189                  | 1 202                              | 1,1%                                     | 1 215                | 1 229                |
| SUMMA KOSTNADER    | 10 529                  | 10 810                 | 11 043                             | 2,2%                                     | 11 247               | 11 392               |
| SUMMA INTÄKTER     | 3 305                   | 3 170                  | 3 170                              | 0,0%                                     | 3 170                | 3 170                |
| <b>Kulturstöd</b>  | <b>5 577</b>            | <b>5 862</b>           | <b>5 868</b>                       | <b>0,1%</b>                              | <b>5 937</b>         | <b>5 985</b>         |
| Lönekostnad        | 880                     | 839                    | 856                                | 2,0%                                     | 873                  | 891                  |
| Lokalhyra          | 3 459                   | 3 519                  | 3 467                              | -1,5%                                    | 3 506                | 3 544                |
| Kapitalkostnad     | 201                     | 62                     | 79                                 | 27,4%                                    | 73                   | 47                   |

Bilaga 1, Sammanställning budget 2022 och plan 2023-2024 per kostnadslag

|                        | <b>Bokslut<br/>2020</b> | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>förslag<br/>2022</b> | <b>Avvikelse<br/>jmf budget<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Övrig kostnad          | 1 710                   | 2 185                  | 2 209                              | 1,1%                                     | 2 233                | 2 258                |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b> | <b>6 250</b>            | <b>6 605</b>           | <b>6 611</b>                       | <b>0,1%</b>                              | <b>6 685</b>         | <b>6 739</b>         |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>  | <b>673</b>              | <b>743</b>             | <b>743</b>                         | <b>0,0%</b>                              | <b>748</b>           | <b>754</b>           |
| <b>Träffpunkt</b>      |                         |                        |                                    |  |                      |                      |
|                        | <b>2 985</b>            | <b>2 839</b>           | <b>2 870</b>                       | <b>1,1%</b>                              | <b>2 907</b>         | <b>2 930</b>         |
| Lönekostnad            | 806                     | 559                    | 597                                | 6,8%                                     | 609                  | 621                  |
| Lokalhyra              | 1 703                   | 1 708                  | 1 727                              | 1,1%                                     | 1 746                | 1 765                |
| Kapitalkostnad         | 19                      | 20                     | 18                                 | -10,0%                                   | 18                   | 4                    |
| Övrig kostnad          | 566                     | 660                    | 603                                | -8,6%                                    | 609                  | 615                  |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b> | <b>3 094</b>            | <b>2 947</b>           | <b>2 945</b>                       | <b>-0,1%</b>                             | <b>2 982</b>         | <b>3 005</b>         |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>  | <b>109</b>              | <b>108</b>             | <b>75</b>                          | <b>-30,6%</b>                            | <b>75</b>            | <b>75</b>            |