

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2023-03-21

Fastställande av budgetuppföljning februari med helårsprognos 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Ärende

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnderna minst tre gånger per år tillställa kommunstyrelsen en ekonomirapport över det ekonomiska utfallet. Huvudfokus i budgetuppföljning februari är att beskriva avvikelserna på helårsprognosen mot budget. Vid uppkomna eller förväntade negativa avvikelser mot budget på nämndnivå kan kommunstyrelsen besluta att nämnden ska ta fram en åtgärdsplan och presentera den för kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett utfall för helåret enligt budget. Osäkerheterna i prognosen finns främst inom idrottsanläggningarna och avser huvudsakligen kommande intäkter från uthyrning av konstgräsplaner samt driftkostnader som avser investeringsprojekt.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor jämfört nettobudget. Avvikelsen ligger på kostnadssidan och beror främst på att samtliga hyreskostnader inte är fakturerade samt att budgeten för kapitalkostnader och de driftmedel som avser investeringar är fördelad i tolfte delar. De senare kostnaderna kommer att öka allt eftersom investeringsprojekt färdigställs under året samt att köpet av fotbollsföreningarnas konstgräsplaner äger rum i april.

Förvaltningen ser ett antal risker som kan ge konsekvenser för såväl innevarande år som kommande år. Riskerna avser inflation och effektiviseringskrav, valfrihetssystem LOV och fritidsträffen, bibliotekets servicenivå samt organisation för tillkommande lokaler.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer budgetuppföljning för februari med prognos för helåret 2023 och skickar den till kommunstyrelsen.



Pernilla Elfstrand

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Fastställande av budgetuppföljning februari med helårsprognos 2023 för kultur- och fritidsnämnden
2. Budgetuppföljning februari 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras
kommunstyrelsen