

**Referens**Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

1**Budgetprognos/månadsuppföljning oktober 2022****Förslag till beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för oktober månad 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvik else 2022
Intäkter (+)	21,4	20,6	23,9	25,2	1,3
Kostnader (-)	-290,9	-252,9	-312,3	-313	0,7
Netto (+/-)	-269,5	-232,3	-288,4	-287,8	0,6
Nettoinvesteringar (+/-)					

Prognosen pekar mot att förvaltningen kommer göra ett visst överskott. De senaste prognoserna har dock visat att vi skulle gå med ett större överskott än vad som prognosticeras i denna rapport. Förvaltningen har arbetat för att minska överskottet och har ökat takten i verksamheterna sedan delår 2. Då prognosen visat ett stort överskott har det vidtagits åtgärder i driftverksamheten som det funnits behov av, och som gagnar Botkyrkaborna, men där budgeten inte räckt till initialt.

Överskottet beror främst på att den kvalitetssatsning som gjordes i mål och budget 2022 på ökad kvalitet i den öppna fritidsverksamheten inte fått helårseffekt men det beror också på minskade personalkostnader mot budget på grund av att vi inte haft all fritidsverksamhet öppen under hela året och



Dnr: KFN/2022:00063

också haft vakanser. Efter att kommunen tog tillbaka driften av de öppna fritidsverksamheter, i början av året, som ABF Botkyrka - Salem drev, fick förvaltningen prioritera om och fokusera på att få i gång den verksamheten. Arbetet med att öka kvaliteten fick prioriteras ned.

**Referens**

Gabrielle Gjerswold
gabrielle.gjerswold@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetprognos/månadsuppföljning oktober 2022

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för oktober månad 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvik else 2022
Intäkter (+)	21,4	20,6	23,9	25,2	1,3
Kostnader (-)	-290,9	-252,9	-312,3	-313	0,7
Netto (+/-)	-269,5	-232,3	-288,4	-287,8	0,6
Nettoinvesteringar (+/-)					

Prognosen pekar mot att förvaltningen kommer göra ett visst överskott. De senaste prognoserna har dock visat att vi skulle gå med ett större överskott än vad som prognosticeras i denna rapport. Förvaltningen har arbetat för att minska överskottet och har ökat takten i verksamheterna sedan delår 2. Då prognosen visat ett stort överskott har det vidtagits åtgärder i driftverksamheten som det funnits behov av, och som gagnar Botkyrkaborna, men där budgeten inte räckt till initialt.

Överskottet beror främst på att den kvalitetssatsning som gjordes i mål och budget 2022 på ökad kvalitet i den öppna fritidsverksamheten inte fått helårseffekt men det beror också på minskade personalkostnader mot budget på grund av att vi inte haft all fritidsverksamhet öppen under hela året och också haft vakanser. Efter att kommunen tog tillbaka driften av de öppna fritidsverksamheter, i början av året, som ABF Botkyrka - Salem drev, fick



förvaltningen prioritera om och fokusera på att få i gång den verksamheten. Arbetet med att öka kvaliteten fick prioriteras ned.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Gabrielle Gjerswold
Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1: Oktoberprognos KFN 2022

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Bachar Malaki KLF

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Ekonomisk rapport med helårsprognos

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk uppföljning och analys.....	3
2.1 Driftuppföljning	3
2.1.1 Analys.....	3
2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	5

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse 2022
Intäkter (+)	21,4	20,6	23,9	25,2	1,3
Kostnader (-)	-290,9	-252,9	-312,3	-313	0,7
Netto (+/-)	-269,5	-232,3	-288,4	-287,8	0,6
Nettoinvesteringar (+/-)					

Prognosen pekar mot att förvaltningen kommer göra ett visst överskott. De senaste prognoserna har dock visat att vi skulle gå med ett större överskott än vad som prognosticeras i denna rapport. Förvaltningen har arbetat för att minska överskottet och har ökat takten i verksamheterna sedan delår 2. Då prognosen visat ett stort överskott har det vidtagits åtgärder i driftverksamheten som det funnits behov av, och som gagnar Botkyrkaborna, men där budgeten inte räckt till initialt.

Överskottet beror främst på att den kvalitetssatsning som gjordes i mål och budget 2022 på ökad kvalitet i den öppna fritidsverksamheten inte fått helårseffekt men det beror också på minskade personalkostnader mot budget på grund av att vi inte haft all fritidsverksamhet öppen under hela året och också haft vakanser. Efter att kommunen tog tillbaka driften av de öppna fritidsverksamheter, i början av året, som ABF Botkyrka - Salem drev, fick förvaltningen prioritera om och fokusera på att få igång den verksamheten. Arbetet med att öka kvaliteten fick prioriteras ned.

2 Ekonomisk uppföljning och analys

2.1 Driftuppföljning

2.1.1 Analys

	UTFALL Jan 22 - Okt 22	UTFALL Jan 21 - Okt 21	UTFALL Jan 21 - Mån 13 21	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter	1	-	-	-	1	1
Kostnader	-689	-302	-355	-513	-838	-325
Netto	-688	-302	-355	-513	-837	-324
LEDNING OCH ADMINISTRATION						
Intäkter	8	1	1	-	6	6
Kostnader	-13 230	-13 805	-17 230	-18 493	-18 799	-306
Netto	-13 221	-13 804	-17 230	-18 493	-18 793	-300
ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET						
Intäkter	39	650	650	-	33	33
Kostnader	-12 649	-10 551	-14 802	-15 915	-16 529	-614
Netto	-12 610	-9 901	-14 152	-15 915	-16 496	-581

Kultur- och fritidsnämnden

	UTFALL Jan 22 - Okt 22	UTFALL Jan 21 - Okt 21	UTFALL Jan 21 - Mån 13 21	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS
STÖD TILL STUDIEORGANISATIONER						
Intäkter						
Kostnader	-1 768	-2 090	-2 090	-2 090	-1 768	322
Netto	-1 768	-2 090	-2 090	-2 090	-1 768	322
ALLMÄNN KULTURVERKSAMHET ÖVR						
Intäkter	1 464	1 176	1 794	1 095	1 680	585
Kostnader	-30 694	-27 377	-33 870	-36 490	-36 819	-329
Netto	-29 229	-26 201	-32 076	-35 395	-35 139	256
BIBLIOTEK						
Intäkter	1 231	1 774	1 556	657	1 110	453
Kostnader	-37 850	-33 726	-43 344	-45 754	-46 310	-556
Netto	-36 619	-31 952	-41 788	-45 097	-45 200	-103
KULTURSKOLA						
Intäkter	3 193	3 564	3 432	3 937	4 616	678
Kostnader	-20 099	-19 316	-24 057	-23 859	-25 678	-1 819
Netto	-16 905	-15 752	-20 625	-19 922	-21 062	-1 140
IDROTT- OCH FRITIDSANLÄGGN						
Intäkter	14 561	10 028	13 196	17 955	17 334	-621
Kostnader	-99 089	-91 192	-115 608	-119 308	-120 898	-1 591
Netto	-84 529	-81 164	-102 412	-101 353	-103 564	-2 212
FRITIDSGÅRDAR						
Intäkter	39	81	138	35	117	82
Kostnader	-19 683	-18 189	-20 482	-33 228	-28 406	4 822
Netto	-19 645	-18 108	-20 344	-33 193	-28 289	4 904
ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET						
Intäkter	-	505	509	-	-	-
Kostnader	-14 434	-17 660	-18 943	-14 596	-14 300	296
Netto	-14 434	-17 155	-18 434	-14 596	-14 300	296
SOCIAL OMSORG						
Intäkter	62	42	42	191	312	121
Kostnader	-2 140	-1 402	-1 735	-2 048	-2 682	-634
Netto	-2 077	-1 360	-1 693	-1 857	-2 370	-513
PREL.BOKADE FAKTUROR						
	-611	-2 466	-	-	-	-
FELKONTERAT						
Intäkter						
Kostnader	-20	-	-	-	-5	-5

	UTFALL Jan 22 - Okt 22	UTFALL Jan 21 - Okt 21	UTFALL Jan 21 - Mån 13 21	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS
Netto	-20	-	-	-	-5	-5
TOTALT						
Intäkter	20 599	17 779	21 439	23 870	25 209	1 339
Kostnader	-252 954	-236 458	-290 889	-312 293	-313 032	-739
Netto	-232 355	-218 679	-269 450	-288 423	-287 823	600

Prognosen för oktober visar ett överskott som är mindre än vad som prognosticerades i delår 2. Förvaltningen har arbetat för att minska överskottet och har också i denna prognos tagit med hyreskostnaden för Rödstu Hage som fallit ut retroaktivt för hela 2022. Hyran har dessutom ökat med 800 000 kronor mot tidigare budgeterat.

Nämnd och ledning har prognosticerat ett underskott, mot ett överskott i delår 2. Detta beror bland annat på ökade IT-kostnader som inte kunnat förutses. Den allmänna kulturverksamheten visar fortsatt ett överskott, men som i denna prognos är något lägre än i delår 2. Detta på grund av bland annat ökade lokalhyror.

Idrott och fritidsanläggningar prognosticerar med minskade intäkter på grund av att anläggningar fått stänga tillfälligt för akut underhåll, det ingår även något minskade intäkter på grund av beslutet att stänga bastu för att spara el. Det prognosticeras också för ökade kostnader på grund av dubbla hyror för badhus, då Fittjabadet var planerat att stänga under året. Fittjabadet har dock inte stängts för renovering enligt plan så verksamheten betalar för inhyrning i en annan kommuns badhus och för hyra av Fittjabadet. QR-projektet har lett till ökade intäkter för lokaluthyrningen och fler besök då vi kunnat öka öppettiderna. Detta väger upp något för ökade kostnader och minskade intäkter för andra delar.

Konst och bibliotek visar på ett mindre prognosticerat underskott, dock är prognosen mer positiv än i delår 2. Det prognosticerade underskottet beror på kostnader kopplade till lokaler och då främst Tumba bibliotek som haft kostnader som inte funnits med i budget.

Den öppna fritidsverksamheten och fritidsgårdarna har fortsatt ett stort överskott. Detta beror delvis på satsningen på ökad kvalitet i den öppna fritidsverksamheten inte fått helårseffekt men också på minskade personalkostnader mot budget på grund av vakanser och på sjukskrivningar. Återtagandet av den öppna fritidsverksamheten från ABF Botkyrka-Salem har påverkat enheten Ung fritid och gjort att fokus har legat på att omstarta dessa verksamheter i kommunal regi.

2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Med anledning av att förvaltningen tidigare har prognosticerat med överskott har det vidtagits och kommer att vidtas åtgärder för att minska överskottet, trots det visar prognosen ett mindre överskott för helåret.