

Prognos 1 inkl. Reviderad budget 2013

Kultur- och fritidsnämnd

Ärende

Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar prognos 1 inklusive reviderad budget 2013, dnr KFN 2013/0003. Enligt direktiv har förvaltningens förslag till ombudgetering insänts till kommunledningskontoret 2013-01-25.

Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till ombudgetering av investeringsprojekt om 3 580 tkr.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets äskande om att ej nyttjade investeringsmedel 2012 om 1 132 tkr överföres till 2013 att nyttjas för nytt ändamål: skateyta. Förutsatt att lämplig yta finnes.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner prognos 1 inklusive reviderad budget 2013.

Birgitta Jacobsson
Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand
Ekonom

Exp: kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag	3
2 Kommentarer till prognos 1, 2013	3
2.1 Förändrade förutsättningar.....	3
2.2 Förväntat budgetutfall för helåret 2013	3
2.3 Åtgärder med anledning av budgetavvikelser	4
2.4 Översiktlig bedömning av investeringsredovisningen.....	4
3 Inrapportering	4

Bilagor

Bilaga 1: Förslag till ombudgetering 2013

Bilaga 2: Prognos 1, 2013 drift- och investeringsbudget

1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag

I samband med bokslut för 2012 har förvaltningen gjort en avstämning av budgeterade investeringsprojekt. Åtta av projekten har försenats eller ej kommit till stånd under budgetåret 2012. Förvaltningen föreslår att investeringsmedel om 3 580 tkr förs över till budget 2013 för avslutande av dessa projekt.

Efter ombudgetering enligt ovan återstår 1 132 tkr av beviljade investeringsmedel för 2012. Dessa medel kommer ej att nyttjas för tidigare beviljade ändamål. Med anledning av att förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att undersöka möjligheterna att lokalisera skateboardaktiviteterna till ett område i anslutning till Mörbyhallen äskar förvaltningen att dessa icke nyttjade medel 2012 överföres till 2013 för att användas för nytt ändamål: skateyta. Förutsatt att lämplig yta finnes.

Sammanställning över aktuella projekt med belopp och motivering har lämnats till ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret 25 januari 2013 på avsedd blankett. Se bilaga.

2 Kommentarer till prognos 1, 2013

2.1 Förändrade förutsättningar

Förvaltningen bedömer att det inte skett några väsentliga förändringar i förhållande till de förutsättningar som förelåg när budgeten beslutades.

Revidering av budget är ej aktuell i dagsläget.

Kontoret önskar dock uppmärksamma nämnden på följande faktorer:

Mörby sporthall

Osäkerhet råder beträffande intäktsnivån för nya Mörby sporthall. Diskussioner pågår fortfarande internt i kommunen beträffande skolornas möjligheter att hyra hallen dagtid. Detta kan få konsekvenser på intäktssidan.

Fribergagården

Osäkerhet råder beträffande hyresnivå samt tidpunkt för ny hyra efter reovering av Fribergagården. Förvaltningen har i budget utgått ifrån en tillkommande hyreskostnad motsvarar 725 tkr per år baserat på preliminär hyreskalkyl från tekniska kontoret 2011-10-27. Det är nu konstaterat att hyrestillägg för fas 1 kommer att utgå från och med halvårsskiftet 2013 då Fribergagården själv förfogar över samtliga lokaler. Detta hyrestillägg beräknas enligt preliminär kalkyl uppgå till 150 tkr per år. Fas 2 är under upphandling och tidplan kommer att sättas under våren. Hyreskostnaderna för 2013 prognostiseras därmed att bli 650 tkr lägre.

Fritidsträffen

Deltagarutvecklingen inom den inskrivna verksamheten är fortsatt vikande. Under första halvåret kommer verksamheten att ha tre deltagare. För andra halvåret tyder prognosen på två deltagare. Förvaltningen har i PM 2012-08-02 konstaterat att det kan bli aktuellt att i god tid samråda med ungdomarna och deras vårdnadshavare för att se över möjligheterna att erbjuda korttidstillsyn genom andra kommunala eller privata utförare.

2.2 Förväntat budgetutfall för helåret 2013

Förvaltningen bedömer att helårsutfallet kommer att uppvisa en positiv avvikelse gentemot budget om 650 tkr. Avvikelsen beror på att Fribergagården kommer att erhålla

tillläggshyra för renoveringen senare än beräknat.

Viss osäkerhet råder beträffande intäkter för Mörby sporthall samt antalet deltagare i fritidsträffens verksamhet. Se 2.1 ovan.

Se bilaga Prognos 1, drift- och investeringsbudget.

2.3 Åtgärder med anledning av budgetavvikelser

Inga åtgärder.

2.4 Översiktlig bedömning av investeringsredovisningen

Kontoret räknar med att investeringsprojekten kommer att rymmas inom ram.

3 Inrapportering

Förvaltningens förslag rapporteras enligt fastställd tidplan till kommunledningskontoret 2013-01-25. Ärendet kommer att behandlas vid nämndens möte 2013-02-12.