



## 7

### **Budgetprognos mars 2018**

#### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för mars 2018.

#### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsförvaltningens första prognos för helåret 2018 visar på ett överskott på 485 tkr mot budget.

Budget 2018 -251 238  
Prognos 2018 -250 753  
Utfall jan-mars -51 923

Tendensen är densamma som tidigare år, dvs. att avvikelserna inte brukar vara särskilt stora mot den nyligen beslutade budgeten. Ambitionen i nämnden är att genomföra de uppdrag och åtaganden som budgeterats och planerats för under 2018 och för Botkyrkaborna.

Inom verksamheterna Ungdom och förening samt Idrott och anläggning har en felbudgetering skett mellan verksamheterna, där cirka 500 tkr bör flyttas till verksamhet 43. Det påverkar inte nämndens total utan är av bokföringsteknisk karaktär.

Liksom 2017 är intäkterna svåra att prognosticera. Förvaltningen ansöker löpande om olika externa bidrag för sina verksamheter. Biblioteken har beviljats ett bidrag om 450 tkr för litteratur och bokstart som utbetalats. Intäkterna till och med mars ligger på nära 7,0 mkr där lokalbokning är den största posten.



Referens  
Maria Edblad-Jansson

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Budgetprognos kultur- och fritidsnämnden mars 2018

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för mars 2018.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningens första prognos för helåret 2018 visar på ett överskott på 485 tkr mot budget.

### Prognos i jämförelse mot budget 2018

Resultaträkning	Bokslut 2017	Utfall jan - mars 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse
Intäkter (+)	26 338	6 980	21 764	21 764	0
Kostnader (-)	-265 470	-58 903	-273 002	-272 517	485
Netto (+/-)	-239 132	-51 923	-251 238	-250 753	485

### Kommentarer till budgetprognosen

Tendensen är densamma som tidigare år, dvs. att avvikelserna inte brukar vara särskilt stora mot den nyligen beslutade budgeten. Ambitionen i nämnden är att genomföra de uppdrag och åtaganden som budgeterats och planerats för under 2018 och för botkyrkaborna.

Inom verksamheterna Ungdom och förening samt Idrott och anläggning har en felbudgetering skett mellan verksamheterna, där cirka 500 tkr bör flyttas till verksamhet 43. Det påverkar inte nämndens total utan är av bokföringsteknisk karaktär. Se vidare information under respektive verksamhet.

Liksom 2017 är intäkterna svåra att prognosticera. Nämnden lämnar löpande in ansökningar om bidrag. Biblioteken har beviljats ett bidrag om 450 tkr för litteratur och bokstart som utbetalats. Intäkterna för nämnden till och med mars ligger på nära 7,0 mkr där lokalbokning är de största posten.

### Åtgärder med anledning av prognosen

Inom Idrott och anläggning kommer åtgärder att vidtas för att minska det prognostiserade underskottet.

## Utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet	Bokslut 2017	Utfall Jan - Mar 2018	Budget Jan - Mar 2018	Avv.Utfall mot budget Jan - Mar	Budget 2018	Prognos Mars 2018	Avvikelse mot budget 2018
Gemensam verksamhet	-11 835	-2 942	-3 784	842	-15 137	-14 798	339
Idrott & anläggningar	-88 116	-16 878	-22 455	5 577	-89 821	-90 595	-774
Ungdom och förening	-56 388	-15 312	-15 588	276	-62 353	-61 427	926
Allmänkultur	-47 058	-8 599	-12 085	3 486	-48 340	-48 423	-83
Biblioteksverksamhet	-35 736	-8 192	-8 897	705	-35 587	-35 510	77
<b>Summa verksamheter</b>	<b>-239 132</b>	<b>-51 923</b>	<b>-62 810</b>	<b>10 887</b>	<b>-251 238</b>	<b>-250 753</b>	<b>485</b>

### Gemensam verksamhet +339

Den gemensamma verksamheten visar på ett överskott på +339 tkr i den första prognosen. Överskottet beror till stor del att personalkostnaderna förväntas bli lägre med anledning av förskjutningar i tillsättningar av vakanta tjänster och lägre sysselsättningsgrad än budgeterat inom Administrativa staben. Kapitaltjänstkostnaderna beräknas ligga på samma nivå som budgeterat för helåret.

### Idrott och anläggning -774

Cirka 500 tkr kommer att flyttas och prognosen därmed justeras eftersom felbudgetering skett mellan verksamheterna 46 och 43. Idrott och anläggning visar då på ett underskott på cirka -274 tkr för helåret.

### Ungdom och förening +926

Ungdom och förening kommer att tappa cirka 500 tkr pga av felbudgeteringen då verksamhet 43, Idrott och anläggning, kommer att krediteras budgetmässigt motsvarande belopp. Då minskar överskottet till cirka +426 tkr. Överskottet hänförs till att ny verksamhetschef tillsätts senare, vilket minskar kostnaderna i verksamheten.

### Kulturen -83

Kulturverksamheten har en mindre avvikelse mot budget på -83 tkr.

### Biblioteken +77

Biblioteksverksamhetens prognos ser ut att följa budget, med en positiv avvikelse på 77 tkr.

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidschef

Maria Edblad-Jansson  
Tf. Administrativ chef

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen  
Budgetansvariga kof