

Ändringsbudget 2023

Upplevelsenämnden



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Årets reviderade budget.....	3
Driftsbudget.....	3
Investeringsbudget.....	4

Inledning

Det ekonomiska läget är utmanande och ytterligare besparingar är att förvänta under 2024 och 2025.

Upplivelsesförvaltningen kommer under hösten 2023 att medverka i de kommungemensamma effektiviseringsutredningar som kommundirektören har fått i uppdrag. De är avtalstrohet, upphandling, taxor och avgifter, extern drift av Pepparrottsbadets restaurang, relax och gym, samordna fastighetsskötsel och yttre skötsel samt centralisering av nämndsekreterare, registrator och arkivarie.

Det ekonomiska läget har lett till att tidplanen för investeringar behöver ses över. Kulturhus Joar är en av de investeringar som politiken har beslutat att pausa, men som enligt politiken fortsatt är en prioriterad fråga.

Årets reviderade budget

Driftsbudget

Upplivelsenämndens ursprungliga budget för år 2023 var 164,3 miljoner kronor, enligt beslut i kommunfullmäktige 2022-12-12. Kommunfullmäktige har nu antagit ändringsbudget 2023 och plan för år 2024 (KS2023/114). Ny budget för upplivelsenämnden år 2023 är 161,9 miljoner kronor, vilket innebär att budgeten minskar med 2,4 miljoner kronor.

Förändringar för upplivelsenämnden till följd av kommunfullmäktiges beslut

- Utökad budgetram med 0,49 miljoner kronor för ökade lönekostnaderna till följd av kommunalarbetsförbundets löneavtal för 2023.
- Minskad budgetram för kostnader för investeringar med 1,1 miljoner kronor. När investeringar förskjuts i tid och ger lägre driftskostnader under innevarande år.
- Minskad budgetram till följd av en ramflytt på 1,773 miljoner kronor. Centralisering av tjänster inom ekonomi och kommunikation från 1 augusti 2023.

Budgetramen har fördelats till respektive verksamhetsområde enligt ändringsbudget 2023 och enligt kommunens valda rapporteringsnivå. Kompensation för ökande lönekostnader till följd av nytt löneavtal har fördelats ut på berörda verksamheter utifrån schablon och antal medarbetare. Kostnaderna för investeringar har minskat på idrotts- och fritidsanläggningar. Fem tjänster är flyttade från UPF OH till kommunledningsförvaltningen till följd av centraliseringen.

Ny budget för 2023 fördelad på verksamhet:

Verksamhet	Beslutad budget i årsplan 2023	Genomförda ändringar 2023	Ny budget 2023
Turistinformation/Camping	-3,3	1,5	-1,8
Allmän kulturverksamhet	-15,6		-15,6
Bibliotek	-15,6		-15,6
Kulturskola	-12,7		-12,7
Idrotts- och fritidsanläggningar	-92,4	-0,8	-93,2
Fritidsgårdar	-7,3	-0,1	-7,4
UPF OH	-11,6	1,8	-9,8

Integration	-0,7		-0,7
Föreningsbidrag exkl. bidrag till kultur, fritid, integration	-3,7		-3,7
Övriga verksamheter	-1,4		-1,4
Totalt	-164,3	2,4	-161,9

Bidrag till civilsamhället är fördelade på ett antal olika verksamhetskategorier enligt kommunens valda rapporteringsnivå.

Kommunen följer rapporteringsnivån enligt den verksamhetsindelning som Statistiska centralbyråns räkenskapssammandrag (RS) använder sig av för driftsredovisningen.

Investeringsbudget

Anvisning

Här beskrivs årets investeringsbudget (ej investeringsplanen).

Investeringar (Tkr)	Beslutad budget i årsplan 2023	Genomförda ändringar 2023	Ny budget 2023
Enskilda poster:			
Bouleplan Åvallen	-0,5	0	-0,5
Omklädningsrum korsängsfältet			
Samlingsposter:			
Markanläggningar, inventarier och mindre byggnader (reinvestering)	-11,2	0	-11,2
Totalt	-11,7	0	-11,7