

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse - Handlingsplan – budget i balans 2023 med utblick mot 2024–2026

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta att:

- Anta redovisad ”Handlingsplan – budget i balans 2023 med utblick mot 2024–2026”.
- Uppdra till sektorchef att verkställa ”Handlingsplan – budget i balans 2023 med utblick mot 2024–2026”.

Ärendet i korthet

Grundregeln är att nämnderna i Gävle kommun ska ha en budget i balans, vid eventuella avvikelser ska en åtgärdsplan tas fram, beslutas och verkställas.

Förutsättningarna för 2023 års budget, som fullmäktige fattade beslut om i december, har dock förändrats kraftigt. I vårens månadsrapporter visar flera nämnder stora underskott. Bakgrunden är omvärldsfaktorer såsom ökade räntor, hög inflation samt årets avtalsrörelse som gav ett löneutfall utöver det budgeterade. Det finns därmed nämnder som inte kommer att klara en budget i balans 2023 endast genom egna åtgärder.

För att Gävle kommun i det nya läget ska ha en budget i balans pågår nu en process som ska resultera i en reviderad budget för 2023 med preliminära ramar 2024–2026. Den politiska majoriteten önskar att en reviderad budget för 2023 ska beslutas av kommunfullmäktige den 19 juni. Inför detta budgetbeslut är den politiska majoritetens förslag att nämndernas ökade kostnader för hyror ska kompenseras med 8 procent i stället för budgeterade 5 procent, och att löneökningarna ska kompenseras från budgeterade 2 procent till avtalens utfall.

Alla nämnder har i budgeten som antogs av fullmäktige i december ett effektiviseringskrav på en procent som ska verkställas under 2023. Vissa nämnder har redan hanterat detta i internbudgeten, andra nämnder hanterar effektiviseringskravet vid nämndens sammanträde i maj.

Efter att ovan har beaktats, så lämnar kultur- och fritid en prognos med -3,2 mnkr. Det pågår ett arbete med en handlingsplan där åtgärder motsvarande minst 3,2 mnkr ska tas fram för att få en budget i balans.

Kultur och fritidsnämnden beslutade internbudgeten i februari 2023 och verkställde i och med det beslutet samtidigt effektiviseringskravet på en procent.

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag

KFN - Handlingsplan för budget i balans 2023 med utblick mot 2024–2026

Ekonomisk handlingsplan kultur- och fritidsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen