



Datum
2025-04-14

Diarienummer
KFN-2025/63

Handläggare
Linn Zachrisson
Linn.Zachrisson@huddinge.se

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiska månadsrapporter för kultur- och fritidsnämnden 2025

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av månadsrapport per 31 mars.

Sammanfattning

Utfallet per mars är 77,7 mnkr, vilket är ett överskott med 191 tkr jämfört med ackumulerad budget.

De större avvikelserna för perioden kopplas bland annat till lokalvårdsavtalet där det pågår ett arbete centralt inom kommunen gällande hur nämnden ska kompenseras för ökade kostnader.

Eftersom det fortfarande är tidigt på året har verksamheterna inte kommit i gång med inköp fullt ut och tjänster kopplade till de nya tillskott som nämnden tilldelats i Mål och budget har ej hunnit tillsättas, vilket bidrar till positiva avvikelser. Övriga avvikelser har främst periodiseringstekniska förklaringar, vilket innebär att det förekommer skillnader mellan hur budgeten är lagt och när kostnader som exempelvis bidragsutbetalningar belastar resultatet.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd månadsrapport per mars redogör förvaltningen för ekonomiskt utfall för perioden.

Förutom ökade lokalvårdskostnader samt tillkommande hyra för Fleminghallen, där kompensation äskades i samband med beslut av verksamhetsplan 2024, har förvaltningen i nuläget inte identifierat några ytterligare avvikelser som kommer att påverka prognosen på helår.



Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Regelbunden ekonomiuppföljning lägger grunden till god ekonomistyrning och en budget i balans. Förslaget till beslut har inga direkta ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Månadsrapport per mars 2025