



Datum
2025-05-20

Diarienummer
KFN-2025/64

Handläggare
Linn Zachrisson
Sara Andersson

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Förstärkt månadsrapport per 30 april 2025 med helårsprognos för kultur och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa förstärkt månadsrapport per 30 april 2025 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna tillägg av åtgärder kopplade till den kommungemensamma kontrollen "Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)" i nämndens internkontrollplan för 2025.

Sammanfattning

Utfallet per april är 106,2 mnkr, vilket är ett underskott med 0,4 mnkr jämfört med ackumulerad budget.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden i jämförelse med föregående år förklaras främst av ökade hyror inom *Idrotts- och fritidsanläggningar* och *Kulturskola*, samt av ökade lokalvårdskostnader, högre kapitalkostnader och lönehöjningar.

Det prognostiserade helårsresultatet visar ett underskott på 5,05 mnkr och beror främst på ökade kostnader för lokalvård (4 870 tkr), där det pågår ett arbete centralt inom kommunen gällande hur nämnden ska kompenseras för ökade kostnader. Resterande del (180 tkr) avser indexuppräknad hyra för Fleminghallen där nämnden äskade compensation för ökningen i samband med beslut av verksamhetsplan 2025. Utöver ovan specificerade underskott, finns även ett antal olika över- och underskott som i nuläget bedöms kunna hanteras inom den egna ramen.

Utfallet för den totala sjukfrånvaron R12, det vill säga genomsnittet för de senaste tolv månaderna per mars (5,6 procent) är något lägre än föregående års utfall för perioden (5,7 procent).

Beskrivning av ärendet

Nämndens förstärkta månadsrapport ska visa om verksamheten är kostnadseffektiv och ryms inom beslutad budget. Uppföljningen ska ge nämnderna och kommunstyrelsen en rättvisande bild av nämndens verksamheter.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Tyngdpunkten i den förstärkta månadsrapporten ligger på att analysera ekonomin och förbrukning av resurser på ett relevant och rättvist sätt och ska inkludera en helårsprognos. Nämnden ska redogöra för personalfrågor ur ett övergripande perspektiv.

Syftet med uppföljningarna, såsom med den förstärkta månadsrapporten per april är att fortlöpande samla in information för att ta reda på hur verksamheterna utvecklas i förhållande till den planering som beslutats för året. Nämndernas uppföljningar ligger till grund för kommunens samlade uppföljningsrapporter av mål och budget.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till förstärkt månadsrapport per 30 april 2025 för kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd förstärkt månadsrapport per april redogör förvaltningen för ekonomiskt utfall för perioden och ekonomisk helårsprognos samt personal och sjukfrånvaro.

Utfallet för den totala sjukfrånvaron R12, det vill säga genomsnittet för de senaste tolv månaderna per mars (5,6 procent) är något lägre än föregående års utfall för perioden (5,7 procent). Sjukfrånvaron är därmed fortsatt låg och fortsätter att sjunka något i jämförelse med samma period föregående år. Ett kommunövergripande arbete med utbildningsinsatser för chefer inom tidiga signaler samt ett arbete för att uppdatera och förbättra rehabiliteringsprocessen pågår.

I bilagan till den förstärka månadsrapporten redovisas verksamhetsstatistik för perioden. Den visar att antalet besökare/deltagare har ökat under perioden jämfört med samma period föregående år inom nästan samtliga verksamheter, undantaget antalet besökare till fritidsgårdarna. Det bör dock nämnas att rastverksamheten vid Glömsta fritidsgård (som stod för nära en femtedel av det totala besöksantalet) från och med november 2024 inte räknas in i det totala besöksantalet.

I kommunstyrelsens avstämningsärende beträffande nämndernas och bolagens verksamhetsplanering för 2025 (dnr KS-2024/2264) rekommenderas kultur- och fritidsnämnden att under året komplettera med åtgärder kopplade till den kommungemensamma kontrollen "Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)". Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden att besluta om att omhänderta rekommendationen genom att göra ett tillägg i nämndens internkontrollplan för 2025. Uppföljning av åtgärder sker därefter i samband med nämndens delårsrapport per augusti 2025 samt verksamhetsberättelse 2025.

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. Förstärkt månadsrapport per april 2025 för kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 2. Verksamhetsstatistik, kultur- och fritidsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen