



Datum
2022-08-23

Diarienummer
KFN-2022/71.18

Handläggare
Karin Djerf
Karin.Djerf@huddinge.se

Mottagare

Månadsrapport juli 2022 för kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av innehållet i månadsrapporten för juli.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens resultat per juli är 146,2 mnkr, vilket är 1,6 mnkr lägre än den ackumulerade budgeten. Förvaltningens bedömning är att kultur- och fritidsnämnden kommer att ha en budget i balans vid slutet av året.

Den korta sjukfrånvaron har sjunkit under första halvåret, förutom en ökning precis innan sommaren och trenden att den långa sjukfrånvaron minskar håller i sig.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen gör i dagsläget ingen annan bedömning än att den totala helårsprognosen är budget i balans.

Överskottet för perioden beror på avvikelser inom både intäkter och kostnader. Det beror bland annat på att de engångssatsningar som kultur- och fritidsnämnden har erhållit under året är jämnt fördelade över året men huvuddelen av de planerade aktiviteterna kommer att vara under sommaren och resten av året. Förvaltningen är medveten om att detta gör jämförelseanalysen svårare att tyda.

Inför detaljbudgeten 2023 behöver förvaltningen se över vilka delar som i stället bör budgeteras utifrån när verksamheten bedrivs.

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.



Datum
2022-08-23

Diarienummer
KFN-2022/71.18

☐ namn namnsson ☐
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Månadsrapport juli 2022

Bilaga 2.

Bilaga 3.

Beslutet ska skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.