



Datum
2022-10-19

Diarienummer
KFN-2022/71.18

Handläggare
Karin Djerf
Karin.Djerf@huddinge.se

Mottagare

Månadsrapport september 2022 för kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens resultat per september är 185,3 mnkr, vilket är 3,3 mnkr lägre än den ackumulerade budgeten. Förvaltningens bedömning är att kultur- och fritidsnämnden kommer att ha överskott på cirka 0,8 mnkr vid slutet av året.

Den korta sjukfrånvaron har sjunkit under första halvåret, förutom en ökning precis innan sommaren. Förutom de högre nivåerna i början av året för den långa sjukfrånvaron har kultur- och fritidsförvaltningen under flera år haft en förhållandevis låg andel lång sjukfrånvaro.

Förvaltningens synpunkter

I delårsrapporten per augusti gjordes bedömningen att kultur- och fritidsnämnden kommer att visa ett överskott på cirka 0,8 mnkr och den bedömningen kvarstår. Trenden som förvaltningen kunde se för intäktsnivåerna inom främst Huddingeallen i augusti och början av september håller i sig, så intäktsprognosen är något mer säker än för en månad sedan.

Den ackumulerade avvikelserna per september beror till viss del på att de engångssatsningar som kultur- och fritidsnämnden har erhållit under året är jämnt fördelade över året men huvuddelen av de planerade aktiviteterna har varit under sommaren och nu resten av året. Konsekvensen, redovisningsmässigt, blir att budgetavvikelsen inte säkert visar den faktiska och det försvårar således analysen. Förvaltningen är medveten om denna konsekvens och behöver undersöka vilken nivå av noggrannhet i budgeteringen som innebär rimlig insats kontra lätthet att utläsa en mer korrekt budgetavvikelse för respektive månad.



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 september 2022