



Datum
2022-11-16

Diarienummer
KFN-2022/71.18

Handläggare
Karin Djerf
Karin.Djerf@huddinge.se

Mottagare

Månadsrapport oktober 2022 för kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens resultat per oktober är 229,5 mnkr, vilket är 4,3 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 ökat efter sommaren, vilket är lika som tidigare år och i samband med skolstarten. 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 Huddingehallen i augusti och början av september håller i sig, så intäktsprognosen är något mer säker än för en månad sedan.

Den ackumulerade avvikelserna per oktober beror till största delen på att budgetmedel för 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. En ytterligare anledning är att förvaltningen inte reserverar kostnader som har uppstått och som ännu inte är fakturerade. Förvaltningen behöver arbeta fram förbättrade arbetssätt både för budgetering och att säkerställa att både kostnader och intäkter redovisas i den perioden de hör hemma.



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 oktober 2022