



Datum  
2023-08-07

Diarienummer  
KFN-2023/92.18

Handläggare  
Linn Zachrisson  
linn.zachrisson@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per 2023-05-31

### Förslag till beslut

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

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens resultat per maj är 106,7 mnkr vilket är ett underskott på 3 mnkr jämfört med ackumulerad budget. Helårsprognosen visar ett underskott på 9,1 mnkr. Kommunstyrelsen godkände i juni nämndens förslag om budgetjusteringar och därefter landar helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden i stället på ett lägre underskott på 1,5 mnkr. Delar av underskottet kommer förvaltningen att föreslå nämnden att täcka med nämndens egna kapital.

Kultur- och fritidsnämnden är medvetna om att prognostiserade underskott jämfört med budget kräver åtgärdsplan. Nämnden har tillsammans med förvaltningen startat upp det arbetet.

Både den långa och korta sjukfrånvaron ligger på något högre nivåer om man jämför med föregående år, förvaltningen jobbar aktivt med att fånga upp tidiga signaler på ohälsa.

### Förvaltningens synpunkter

Helårsprognosen visar på ett underskott på 1,5 mnkr efter att kommunstyrelsen godkänt nämndens förslag om budgetjusteringar. Förvaltningen kommer, senast i samband med verksamhetsberättelsen, att föreslå att nämndens egna kapital ska täcka en del av underskottet (1,1 mnkr). Resterande underskott på 370 tkr kräver åtgärder. Förvaltningen har påbörjat arbetet med åtgärdsplan och bedömningen är positiv till att kunna ha en budget i balans vid årets slut.



## **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.

## **Bilagor**

Bilaga 1. Månadsrapport KFN per 2023-05-31

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf  
Stabs- och ekonomichef