



Datum
2023-11-15

Diarienummer
KFN-2023/92.18

Handläggare
Linn Zachrisson
Linn.Zachrisson@huddinge.se

Mottagare

Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2023 per 2023-10-31

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens resultat per oktober är 213,5 mnkr, vilket är ett överskott på 2,4 mnkr jämfört med ackumulerad budget. Helårsprognosen visar dock ett underskott på 1 575 tkr.

Delar av underskottet föreslår nämnden ska tas mot eget kapital. Resterande del avser de kostnader kopplade till nya städavtalet som förvaltningen gör bedömningen att nämnden inte kommer kunna hantera inom ram.

2023 års sjukfrånvaro är jämförelsevis lik tidigare års variationer över året, som att den korta sjukfrånvaron ökar efter sommaren i samband med skolstart. Värt att notera är att den långa sjukfrånvaron har en positiv nedåtgående trend jämfört med föregående år.

Förvaltningens synpunkter

Skillnaden mot nämndens tidigare helårsprognoser är de ökade kostnaderna för städtjänsterna (555 tkr). Kostnaderna är svåra att prognostisera eftersom det kvarstår flera oklarheter.

Analys av kostnadsbilden för det nya städavtalet pågår i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen gör bedömningen att nämndens kostnader för städ avviker med drygt 600 tkr jämfört med föregående års utfall och plus den besparing som minskat nämndens budgetram, så landar den totala avvikelserna för helår på knappt 1,3 mnkr.

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.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Månadsrapport KFN oktober

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen