



Datum
2024-03-13

Diarienummer
KFN-2024/77.18

Handläggare
Linn Zachrisson
Linn.Zachrisson@huddinge.se

Mottagare

Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2024 per februari

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av månadsrapport per 29 februari.

Sammanfattning

Resultatet per februari är 47,7 mnkr vilket är ett överskott med 870 tkr jämfört med ackumulerad budget.

Helårsprognosen visar ett underskott på totalt 4 359 tkr. En del av underskottet avser ökade kapitalkostnader för konstgräsplanen i Snättringe som kultur- och fritidsnämnden äskade kompensation för i samband med verksamhetsberättelsen. En annan del avser ökad hyra i Fleminghallen som nämnden kommer att äska kompensation för i samband med den förstärkta månadsrapporten för april. Resterande del avser ökade lokalvårdskostnader.

Jämfört med samma period föregående år är nettokostnadsutvecklingen 23 procent, och förklaras främst av ökade lokalhyror.

Förvaltningens synpunkter

Lokalvårdskostnaderna är fortsatt svårprognoserade och prognosen från verksamhetsberättelsen kvarstår tills vidare. Analys av kostnadsbilden pågår i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning.

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 per februari 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen