



Datum  
2024-06-17

Diarienummer  
KFN-2024/77.18

Handläggare  
Linn Zachrisson  
Linn.Zachrisson@huddinge.se

Mottagare

## **Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2024 per maj**

### **Förslag till beslut**

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

### **Sammanfattning**

Utfallet per maj är 124,8 mnkr vilket är ett underskott med 1,6 mnkr jämfört med ackumulerad budget.

Helårsprognosen från den förstärkta månadsrapporten per april kvarstår och visar ett underskott på 3,5 mnkr som utgörs av både positiva och negativa delar. Överskotten beror på att funktionerna för HR samt registratur och nämnd har centraliserats och budgetmedel kommer därmed återföras till kommunstyrelsen eftersom kostnaderna inte längre belastar nämndens budget. Det största underskottet beror på ökade lokalvårdskostnader. Även ökad hyra för Fleminghallen, som nämnden äskade kompensation för i samband med den förstärkta månadsrapporten per april samt flyttkostnader för kulturskolan som kommer bekostas centralt inom projektet för nytt kommunhus utgör underskottet.

Jämfört med samma period föregående år är nettokostnadsutvecklingen 17 procent, och förklaras främst av ökade lokalhyror då 2024 är första året på ett nytt 3-årigt hyresavtal med Huddinge Samhällsfastigheter AB.

### **Förvaltningens synpunkter**

I bilagd förstärkt månadsrapport per maj redogör förvaltningen för ekonomiskt utfall för perioden och ekonomisk helårsprognos.

Lokalvårdskostnaderna är fortsatt svårprognoserade. 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 maj 2024

## Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen