



Datum
2024-11-18

Diarienummer
KFN-2024/77.18

Handläggare
Linn Zachrisson
Linn.Zachrisson@huddinge.se

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2024 per oktober

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Utfallet per oktober är 251,7 mnkr, vilket är ett underskott med 4,2 mnkr jämfört med ackumulerad budget.

Helårsprognosen visar ett underskott på 11,9 mnkr. I jämförelse med delårsrapporten per augusti har hyror på totalt 6 850 tkr tillkommit för Utsäljehallen, Sundby ridstall samt Kulturskolan. Kultur- och fritidsnämnden har kompenserats för hyra avseende Utsäljehallen samt Sundby ridstall i Mål och budget 2025. I tjänsteutlåtande KS-2023/1497 beslutades att Kultur- och fritidsnämnden ska kompenseras för tillkommande hyreskostnader för Kulturskolan. Gällande ökade kostnader kopplade till nya lokalvårdsavtalet pågår en övergripande översyn av lokalvårdskostnaderna centralt inom kommunen. I Mål och budget 2025 har kommunstyrelsen tilldelats medel för att kunna fördela ut till berörda nämnder när utredningen är klar.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att föreslå för nämnden att nyttja det positiva egna kapitalet för de kostnader av engångskaraktär som uppstått i samband med verksamhetsövergången av vaktmästeritjänster från Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Flyttkostnader för Kulturskolan kommer att bekostas centrals inom projektet för nytt kommunhus.

Med ovan åtgärder prognosticeras en budget i balans vid årets slut.

Jämfört med samma period föregående år är nettokostnadsutvecklingen 18 procent och förklaras främst av ökade lokalhyror då 2024 är första året på nytt 3-årigt hyresavtal med Huddinge samhällsfastigheter.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Förvaltningens synpunkter

I bilagd månadsrapport per oktober redogör förvaltningen för ekonomiskt utfall för perioden och ekonomisk helårsprognos. Utöver de underskott som lyfts upp i helårsprognosen finns även en rad över- och underskott som kultur- och fritidsnämnden bedömer kunna hantera inom den egna ramen. Till exempel har ökad försäljning i Huddingehallen samt ej öppnad fritidsgård i Utsälje bidragit till en positiv budgetavvikelse som kunnat täcka exempelvis ökade driftskostnader samt försämrat bokningsläge i idrotts- och fritidsanläggningar. Lokalvårdskostnader har varit fortsatt svårprognosticerade.

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 oktober 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen