

# Ekonomisk månadsrapport för Kultur- och fritidsnämnden februari 2022

## Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden januari - februari			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	1 224	1 224	0	204	61	143	157
Stöd till studieorganisationer	2 724	2 724	0	2 317	85	2 232	42
Allmän kulturverksamhet, övrigt	19 218	19 218	0	4 468	4 663	-195	2 064
Bibliotek	31 993	31 993	0	5 337	4 784	552	4 744
Musikskola/kulturskola	13 203	13 203	0	2 595	2 113	482	2 532
Allmän fritidsverksamhet	-31	-31	0	325	101	224	1 989
Idrotts- och fritidsanläggningar	125 463	125 463	0	20 743	20 862	-119	22 482
Fritidsgårdar	31 788	31 788	0	4 300	4 351	-51	3 577
Gemensamma verksamheter	20 368	20 368	0	3 563	2 780	783	2 469
<b>Summa netto</b>	<b>245 950</b>	<b>245 950</b>	<b>0</b>	<b>43 850</b>	<b>39 799</b>	<b>4 051</b>	<b>40 056</b>

Det totala utfallet per februari är 39,8 mnkr, vilket är helt i nivå med samma period föregående år. Överskottet beror till stor del på att grundbidragen till studieorganisationerna inte betalades ut i februari enligt plan utan har blivit något försenade och kommer att betalas ut i mitten av mars. Övriga avvikelser beror på att medieinköpen inom biblioteksverksamheten inte kommit i gång i full takt efter årsskiftet samt att avgifterna för kulturskolan inte blev periodiserade över terminen. Den negativa avvikelsen för allmän kulturverksamhet beror på att delar av budgeten för föreningsbidrag är jämnt fördelad över året, medan ansökningar och utbetalningar sker i omgångar.

Förvaltningen gör i dagsläget ingen annan bedömning än att den totala helårsprognosen är budget i balans.

### Investeringar

Kultur- och fritidsnämnden har 2022 tilldelats en total investeringsbudgeten på 10,7 mnkr som fördelas enligt tabellen nedan. I samband med verksamhetsberättelsen äskade kultur- och fritidsnämnden hos kommunstyrelsen att kvarvarande investeringsmedel från 2021, 18,9 mnkr förs över till 2022.

Förvaltningen har inte ännu gjort någon analys och bedömning av årets investeringsprognos, utan det kommer att ske i samband med rapporteringen i delår ett.

Pågående investeringar (eller ej ännu uppstartade)	Total projekt-budget	Ack utfall	Utfall 2022	Budget 2022
Snättringe konstgräs	10 000	0	4 000	
Rådsparken	3 000	0	0	
Elljusspår Trångsund	-	1 620	0	
Fleminghallen Cafe, inventarier	3 000	0	0	
Gömmargården miljöföreläggande	4 200	0	0	
Huddingehallen - tillgänglighet	300	0	0	300
Sjödalsparkens scen - upprustning	100	0	0	100
Spontanidrott	-	0	0	1 000
Bana för BMX-cykling	-	0	0	1 000
Gladö ridskola	-	0	0	2 500
Ospecificerade investeringsmedel	-	0	0	1 800
Inventarier	-	615	404	4 000
<b>Summa pågående investeringar</b>	<b>20 600</b>	<b>2 235</b>	<b>4 404</b>	<b>10 700</b>
<b>Total summa</b>	<b>20 600</b>	<b>2 235</b>	<b>4 404</b>	<b>10 700</b>

## Personal

Sjukfrånvarons utfall redovisas alltid med en månads fördröjning, då personalstatistiken för bokslutsmånaden inte är klar i samband med uppföljningarna.

Nedan redovisas diagram med kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad. Den korta sjukfrånvaron i januari i år är högre än tidigare år och i nivå med toppen i mars 2020.

Den totala sjukfrånvaron i januari i år har ökat något jämfört med tidigare år. Den korta sjukfrånvaron har ökat, samtidigt som övriga sjukfrånvarointervall minskat. Förvaltningen gör bedömningen att ökningen av den korta frånvaron är direkt kopplad till den stora smittspridningen av covid-19 i början av året och de då gällande restriktionerna.

Huddingehallen har under lång tid varit hårt drabbad av både kort och lång sjukfrånvaro. Sedan i höstas drivs projektet "Riskorienterat arbetssätt" inom verksamheten med positiva resultat. Det är ett nytt arbetssätt med syfte att nå en stabil och lägre nivå av sjukfrånvaron i kommunen. Fokus är medarbetare och arbetsplatser där det finns en risk för hög sjukfrånvaro där man genom aktiviteter förebygger sjukfrånvaro och skapar en frisk arbetsplats

