

# Ekonomisk månadsrapport för Kultur- och fritidsnämnden juli 2022

## Ekonomi, drift (resultaträkning)

Resultaträkning (tkr)	Budget helår	Prognos	Avvikelse	Budget jan-jul	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>28 629</b>	<b>27 661</b>	<b>-968</b>	<b>16 534</b>	<b>14 287</b>	<b>-2 247</b>	<b>10 020</b>
Personal	-100 504	-99 991	513	-58 889	-58 047	842	-54 036
Lokaler	-123 823	-123 823	0	-72 450	-72 416	34	-73 332
Bidrag kostnader	-13 342	-13 342	0	-9 071	-9 272	-200	-6 776
Köp av verksamhet	-6 261	-6 261	0	-3 629	-2 404	1 225	-3 262
Övrigt	-32 699	-32 243	455	-18 692	-16 711	1 981	-15 837
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-276 629</b>	<b>-275 661</b>	<b>968</b>	<b>-162 732</b>	<b>-158 850</b>	<b>3 882</b>	<b>-153 244</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-248 000</b>	<b>-248 000</b>	<b>0</b>	<b>-146 198</b>	<b>-144 563</b>	<b>1 635</b>	<b>-143 224</b>

Resultatet per juli på 146,2 mnr är 1,6 mnr lägre än den ackumulerade budgeten. Överskottet för perioden beror på avvikelser inom både intäkter och kostnader. Intäktsavvikelsen är främst inom taxor och avgifter och då inom verksamhetsområdet idrott och anläggning. Budgeten är uppdelad i tolfedelar och jämnt fördelad över året. Huddingehallen har betydligt högre intäkter än samma period förra året, men utfallet når inte upp till den ackumulerade budgeten. Besöksantalet har varit lägre i början av året och under våren på grund av coronarestriktioner. Utifrån det gör förvaltningen ny bedömningen av intäkterna på helår och sänker prognosen med 1 mnr jämfört med delår ett.

Det är en ackumulerad avvikelse per juli för både köp av verksamhet och övriga verksamhetskostnader. Det beror på att de engångssatsningar som kultur- och fritidsnämnden har erhållit under året också de är jämnt fördelade över året men huvuddelen av de planerade aktiviteterna kommer att vara under sommaren och resten av året. Förvaltningen är medveten om att detta gör jämförelseanalysen svårare att tyda. Inför detaljbudgeten 2023 behöver förvaltningen se över vilka delar som i stället bör budgeteras utifrån när verksamheten bedrivs.

Närmare hälften av periodens överskott inom personalkostnader finns inom budgeten för den politiska verksamheten, vilket också ligger till grund för det prognostiserade överskottet på helår. Även inom biblioteksverksamheten är det ett ackumulerat överskott i juli, vilket främst förklaras av att budgeten för de särskilda satsningarna ännu inte har nyttjats fullt ut.

Det är en relativt stor avvikelse mellan perioden föregående år och årets utfall per juli för utbetalade bidrag, det beror på att utbetalningarna till studieförbund försenades 2021 och utbetalades först under hösten. Det är även en noterbar avvikelse för personalkostnader vid jämförelse mellan åren. Det beror i huvudsak på att bemanningen var lägre under pandemin, främst i Huddingehallen och inom biblioteksverksamheten.

## Investeringar

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en investeringsbudget på 10,7 mnkr i mål och budget 2022. Kommunfullmäktige godkände nämndens förslag om att föra över 2021 års outnyttjade investeringsmedel om 18,7 mnkr till årets investeringsram. I samband med nämndens delårsrapport framkom att ett antal projekt inte kan klassificeras som investering, och därav återförde nämnden 4,2 mnkr till kommunstyrelsen. Total budget 2022 är därefter 25,4 mnkr.

Nämnden prognostiserar att nyttja 17,7 mnkr.

Pågående investeringar (eller ej ännu uppstartade)	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Snättringe konstgräs	4 000	5 366	5 366	-
Rådsparken	-	1 500	1 500	-
Motionsspår Trångsund	17	1 800	1 700	100
Fleminghallen Cafe, inventarier	-	3 000	2 000	1 000
Anlägga BMX-bana i Skogås	-	1 000	1 000	-
Spontanidrottsyta	-	1 000	1 000	-
Sjödalsparken scen - upprustning	-	100	100	-
Maskiner och inventarier	2 039	5 017	5 000	17
Ospecificerade investeringsmedel	-	6 594	-	6 594
<b>Summa investeringar</b>	<b>6 056</b>	<b>25 377</b>	<b>17 666</b>	<b>7 711</b>

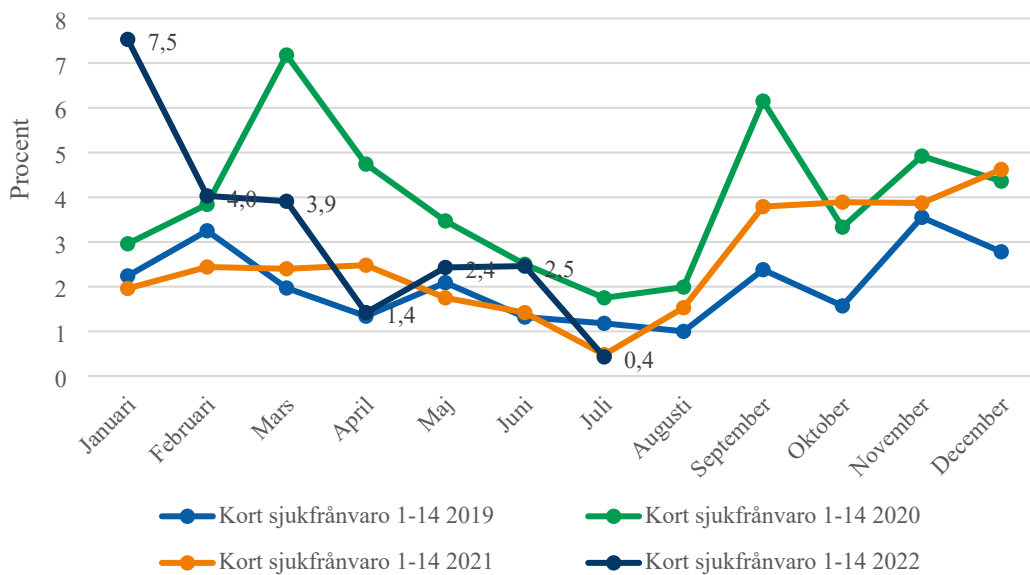
## Personal

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, per månad, var högre i januari i år jämfört med tidigare år. Den korta sjukfrånvaron har sjunkit under första halvåret, med en ökning preics innan sommaren – mest sannolikt kopplat till ökning av coronavirus i samhället under samma tidsperiod. Senaste statistik visar låg kort sjukfrånvaro, men erfarenhetsmässigt ökar den igen vid skolstarten. Trenden att den långa sjukfrånvaron minskar håller i sig, vilket är glädjande.

### Kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad



### Sjukfrånvaro per månad

