



Datum  
2024-05-10

Diarienummer  
KFN-2024/128.18

Handläggare  
Linn Zachrisson  
Sara Andersson

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Förstärkt månadsrapport per 30 april 2024 med helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa förstärkt månadsrapport per 30 april 2024 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om kompensation för ökad hyra för Fleminghallen, helårseffekt 685 tkr.

### Sammanfattning

Tyngdpunkten i den förstärkta månadsrapporten ligger på att analysera ekonomin och förbrukning av resurser på ett relevant och rättvist sätt och ska inkludera en helårsprognos.

Resultatet per april är 98,8 mnkr vilket är ett underskott med 124 tkr jämfört med ackumulerad budget.

Den stora kostnadsökningen för perioden januari till april jämfört med samma period 2023 förklaras främst av ökade lokalhyror då 2024 är första året på ett nytt treårigt hyresavtal med Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett totalt underskott på 3,5 mnkr på helår 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. Underskotten är kopplade till ökad hyra för Fleminghallen, som nämnden äskar kompensation för samt flyttkostnader för kulturskolan som kommer bekostas centralt inom projektet för nytt kommunhus. Det största underskottet beror på ökade lokalvårdskostnader där kultur- och fritidsförvaltningen inväntar en helhetsbedömning, då det pågår en övergripande översyn av lokalvårdsavtalen centralt inom kommunen.

Den totala sjukfrånvaron inom kultur- och fritidsförvaltningen har i mars 2024 minskat när man mäter det totala genomsnittet för de senaste tolv månaderna. För kvinnorna har den totala sjukfrånvaron minskat markant inom vissa enheter medan för männen har den totala sjukfrånvaron ökat något under perioden mars

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kultur- och fritidsnämnden  
141 85 Huddinge

Besök  
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

[www.huddinge.se](http://www.huddinge.se)



Datum  
2024-05-10

Diarienummer  
KFN-2024/128.18

2023 till mars 2024. Kvinnornas totala sjukfrånvaro är nu endast marginellt högre än för männen.

## Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till förstärkt månadsrapport per 30 april 2024 för kultur- och fritidsnämnden.

Tyngdpunkten i den förstärkta månadsrapporten per april ligger på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt. Nämnden ska redogöra för personalfrågor ur ett övergripande perspektiv.

## Förvaltningens synpunkter

I bilagd förstärkt månadsrapport per april redogör förvaltningen för ekonomiskt utfall för perioden och ekonomisk helårsprognos samt personal och sjukfrånvaro.

## Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Kultur- och fritidsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av den förstärkta månadsrapporten.

Jämfört med nämndens helårsprognos per mars prognostiserar förvaltningen nu ett totalt underskott på 3,5 mnkr på helår, vilket är 800 tkr lägre. Anledningen är att nämnden har blivit kompenserad för de ökade kapitalkostnaderna för Snättringe konstgräsplan, samt att prognosen nu inkluderar det överskott som beror på att funktionerna för HR samt registratur och nämnd har centraliserats. Dessa budgetmedel kommer under året återföras till kommunstyrelsen eftersom kostnaderna inte längre belastar nämndens budget. Däremot gör förvaltningen bedömningen att prognosen för lokalvårdskostnader bör utökas med 900 tkr jämfört med tidigare månadsrapporter. Anledningen är ökade kostnader för klistersanering samt för kompletterande lokalvård i Huddingehallen. Lokalvårdskostnaderna är dock fortsatt svårprognostiserade och det pågår analys av kostnadsbilden i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning.

I samband med att Kultopias verksamhet samlokaliseras på en geografisk plats uppkommer ett budgetöverskott i och med minskade hyreskostnader för delar av året. Kultopia behöver inom några års sikt omlokaliseras till nya lokaler. Bedömningen är att den nya lokalen kommer generera en högre årshyra varför förvaltningen föreslår att årets tillfälliga överskott kan täcka vissa oförutsedda engångsunderskott som uppstår under året.

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf  
Stabs- och economichef



Datum  
2024-05-10

Diarienummer  
KFN-2024/128.18

## **Bilagor**

Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per 30 april 2024 för kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 2. Verksamhetsstatistik för kultur- och fritidsnämnden

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen