



Datum
2022-03-09

Diarienummer
KFN-2022/71.18

Handläggare
Karin Djerf
Karin.Djerf@huddinge.se

Mottagare

Uppföljning av verksamhetsplan, delår- och månadsrapporter.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av innehållet i månadsrapporten för februari.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har följt upp det ekonomiska driftutfallet per sista februari och det visar 39,8 mnkr, vilket är helt i nivå med samma period föregående år. Förvaltningen har inte gjort någon analys och bedömning av årets investeringsprognos, utan det kommer att ske i samband med rapporteringen i delår ett.

Den totala sjukfrånvaron i januari i år har ökat något jämfört med tidigare år. Den korta sjukfrånvaron har ökat, samtidigt som övriga sjukfrånvarointervall minskat.

Förvaltningens synpunkter

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

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Regelbunden ekonomiuppföljning lägger grunden till god ekonomistyrning och en budget i balans. Förslaget till beslut har varken ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Ann-Christine Lundberg
Stabs- och utvecklingschef



Datum
2022-03-09

Diarienummer
KFN-2022/71.18

Bilagor

Bilaga 1. Månadsrapport februari 2022-03-09