



Datum
2023-04-13

Diarienummer
KFN-2023/92.18

Handläggare
Karin Djerf
Karin.Djerf@huddinge.se

Mottagare

Ekonomisk månadsrapport mars för kultur- och fritidsnämnden 2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens resultat per mars är 62,7 mnkr vilket är ett underskott på 2,2 mnkr jämfört med ackumulerad budget. Även helårsprognosen visar ett stort underskott på 5,6 mnkr på helårsbasis. Den negativa avvikelserna har delvis sin förklaring i att kultur- och fritidsnämnden har och kommer att hemställa om medel på totalt 4,7 mnkr från kommunstyrelsen. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner nämndens förslag om budgetjusteringar visar prognosen för kultur- och fritidsnämnden i stället ett lägre underskott på 910 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden är medvetna om att ett prognostiserat underskott jämfört med budget kräver en åtgärdsplan. Nämnden tillsammans med förvaltningen kommer att starta upp det arbetet.

Sjukfrånvaron ligger ungefär i linje med motsvarande period tidigare år.

Förvaltningens synpunkter

Årets första månadsrapport visar stora underskott både i det ackumulerade resultatet och för helårsprognosen. Förvaltningen menar att avvikelserna är väntade eftersom delar av nämndens budgetram kommer att revideras under året med anledning av tidigare aviserade poster. Förvaltningen kommer att påbörja arbetet med åtgärdsplan för det prognostiserade underskottet och bedömningen är positivt till att få fram genomförbara åtgärder.

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.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2023-04-13

Diarienummer
KFN-2023/92.18

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Månadsrapport mars 2023

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen