

Verksamhetsberättelse 2025

Kultur- och fritidsnämnden



Flicka med t-shirt "Kultur hjärta fritid"

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Sammanfattning | 3 |
| Målbedömning | 3 |
| Nämndens mål och resultat | 4 |
| Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet | 4 |
| Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet | 12 |
| Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet | 14 |
| Årets händelser | 16 |
| Effektiviseringsarbete | 17 |
| Ekonomi..... | 18 |
| Resultaträkning | 18 |
| Drift per verksamhet | 19 |
| Särskilda satsningar | 21 |
| Extern finansiering | 22 |
| Investeringar | 23 |
| Väsentliga personalförhållanden | 23 |
| Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)..... | 24 |
| Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)..... | 25 |
| Intern kontroll..... | 25 |
| Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll | 25 |
| Åtgärder för att minska identifierade risker | 26 |
| Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning | 26 |
| Systematiska kontroller | 26 |
| Plan för uppföljning och insyn | 27 |
| Planerad uppföljning | 27 |
| Källförteckning..... | 28 |

Sammanfattning



Kultur- och fritidsnämndens måluppfyllelse bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att en majoritet av nämndens mål bedöms i hög grad uppfyllda. Nedan sammanfattas nämndens arbete.

Måluppfyllelse och ekonomi

Bedömningen är att två nämndmål är i mycket hög grad uppfyllda medan tre är i hög grad uppfyllda. Två nämndmål bedöms delvis uppfyllda, främst på grund av att etappmålen inom konsumtionsbaserade utsläpp, sjukfrånvaro och hållbart medarbetarengagemang inte nås.

Nämnden visar ett överskott på 0,6 procent.

Väsentliga personalförhållanden

Utfallet för den totala sjukfrånvaron R12, det vill säga genomsnittet för de senaste tolv månaderna per november (5,9 procent) jämfört med förra årets utfall (5,4 procent) motsvarar en ökning med 0,5 procentenheter.

Uppdrag

Av nämndens 22 uppdrag till förvaltningen är 17 klara och 5 inte klara.

Intern kontroll

I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört under året har brister identifierats inom representation. Inom ramen för arbetet med nämndens plan för intern kontroll är planerade åtgärder och samtliga systematiska kontroller klara.

Målbedömning

| Målområde | Kommunfullmäktigemål | Nämndmål | Måluppfyllelse |
|--|--|--|----------------------------|
| En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet | Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare | Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter | I mycket hög grad uppfyllt |
| | | Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser | I hög grad uppfyllt |
| En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet | Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer | I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid | I hög grad uppfyllt |
| | Minska klimatpåverkan | Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan | Delvis uppfyllt |
| En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet | Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön | Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter | I mycket hög grad uppfyllt |
| | Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi | Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans | I hög grad uppfyllt |
| | Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare | Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap | Delvis uppfyllt |

Nämndens mål och resultat

Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter

Måluppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Målbedömningen utgår från att två av tre etappmål uppnås, varvid det som inte uppnås visar en uppgång med nio procentenheter sedan förra året. Bedömningen justeras upp av att Kulturskolan breddat sitt utbud och ökat antal bokade kursplatser. Därtill har andelen föreningsaktiva i flera av kommunens prioriterade områden där färre är föreningsaktiva ökat. Nämndens uppdrag till förvaltningen är klart.

Analys

Utfall för samtliga indikatorer redovisas nedan, undantaget en indikatorns utfall som hämtas från Stockholmsenkäten vilken inte genomförs 2025 (eftersom enkäten genomförs vartannat år).

Jämförelsekommunernas utfall för 2025 finns att tillgå för en indikator *Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)*.

Jämförelsekommunernas utfall för 2024 finns att tillgå för indikatorerna *Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år* och *Elever i kulturskola, 6–19 år, andel (%)*. Dessa publiceras under december 2025 och avser 2024. Därav möjliggörs analys kopplat till Huddinges utfall i relation till jämförelsekommunerna för 2024.

Resultatanalys

Etappmålet för *Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år* uppnås med god marginal. Främst bidragande till att nämnden uppnår etappmålet antas vara arbetet med idrotts- och föreningsutveckling, särskilt i områden med lägre föreningsstäthet. Vidare antas nya lokaler och anläggningar som möjliggör för fler barn och unga att delta i idrottsföreningar bidra långsiktigt, exempelvis nya bollplaner som tagits i drift under året.

Av jämförelsekommunerna ökar samtliga, utom en kommun, mellan 2023 och 2024. Även genomsnittskommunen i Stockholms län (länsnittet) ökar. Huddinges ökning ligger i nivå med länsnittet. Andelen flickor är underrepresenterade i Huddinge och vid samtliga jämförelsekommuner samt i länet och riket. En förklaring, bland flera, är att flickor oftare väljer att träna utanför föreningsidrotten, exempelvis på privatägda gym som saknar offentligt stöd. (Centrum för idrottsforskning, Jämställdhet barn och unga – Idrottsstatistik 2025) I Huddinge och vid alla utom en jämförelsekommun ökar emellertid utfallet för flickor mellan 2022 och 2024. Även länsnittet och riksnittet för flickors deltagande ökar. I Huddinge ökar flera sporter bland flickor, bland annat bordtennis, boxning, kampsport och dans mellan 2023 och 2024. Nämnden arbetar på olika sätt för att främja flickors deltagande. I Huddinges bestämmelser för bidragsgivning gäller att föreningar årligen ska redovisa hur de har arbetat med värdegrundsfrågor, exempelvis för en jämställd verksamhet. Vidare sker kontinuerlig stöttning och dialog med föreningslivet i syfte att främja flickors idrottande. Under 2025 har en ny idrottsförening bildats i Skogås med enbart tjejverksamhet.

Att antalet deltagartillfällen går upp betyder inte nödvändigtvis att det är fler som är föreningsaktiva (breddat deltagande), det vill säga att jämlikheten har ökat. Det kan också vara ett utfall av att det inom gruppen som är föreningsaktiva är fler som tränar oftare (fler tillfällen). I samverkan med Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar Riksidrottsförbundet (RF) bakgrundsdata i det lokala aktivitetsstödet (LOK-stöd), per område. LOK-

stödet är också källan till indikatorn gällande deltagartillfällen. LOK-stöd per område visar unika individer (barn och unga 7–25 år) med bostadsadress i ett visst geografiskt område, som idrottar, inte hur många aktiviteter som utförts. Statistiken från 2024 visar att området *Fullersta norra* har högst andel deltagare, 57 procent och att området *Flemingsberg västra* har lägst andel deltagare, 16 procent. Sedan 2021 (då områdesdatan blev tillgänglig) är det samma områden som har högst och lägst andel deltagare. Samtidigt kan en positiv trend utläsas mellan 2021 och 2024 i flera av kommunens prioriterade områden, särskilt i Skogås och Vårby. Störst ökning ses i *Skogås västra* där utfallet ökar under perioden med sex procentenheter totalt, och för flickor ses en ökning med sju procentenheter. I *Flemingsberg* pekar utfallet åt olika håll, där *Flemingsberg östra* ökar markant medan *Flemingsberg västra* står still under perioden. En förklaring kan ligga i att det i *Flemingsberg västra* finns färre föreningar med lokal förankring, vilket gör det svårare att slussa in barn och unga i reguljära föreningsaktiviteter. Fortsatta kompensatoriska insatser, särskilt i *Flemingsberg västra* är angelägna för att uppnå ökad jämlikhet mellan olika områden, likaså en jämnare könsfördelning vad gäller deltagande, vilket nämnden och förvaltningen i sin verksamhetsplan respektive arbetsplan för 2026 vägt in.

Etappmålet för andelen *Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)* uppnås och trenden är positiv. Årets ökning motsvarar 51 fler unika elever. Årets utfall är det högsta som uppmäts sedan den officiella statistiken på området inrättades år 2015. Att nämnden uppnår etappmålet antas bero på ett breddat utbud samt ökad gruppundervisning vilket möjliggjorts genom kommunfullmäktiges särskilda satsningar. Under året har också ett stort antal åtgärder påbörjats med sikte på att nå länssnitt till 2030, öka det jämlika deltagandet och att säkra den öppna kulturskolan (den avgiftsfria verksamheten) för framtiden. Bland annat har drygt 3 300 barn mötts av Kulturskolan under skoltid genom skolbesök och projekt med fokus på dans och kör (Danskarusellen och Tvåornas kör), samt genom kulturskoleläger som erbjudits under loven i Vårby Gård, Skogås och centrala Huddinge. Kulturskolans verksamhet planeras att utökas på fler platser, specifikt i nordvästra Huddinge (Vårby Gård) under 2026. I nämndens strävan att uppnå länssnitt beräknas också statens införande av Fritidskortet (oktober 2025) påverka utfallet för 2026 och framåt i en positiv riktning.

Kulturskolan i Huddinge når färre pojkar än flickor och färre barn med utländsk bakgrund. Det är ett förhållande som är gällande för stora delar av kulturskolorna i landet. Andel pojkar har ökat något de senaste åren i Huddinge, liksom andelen barn med utländsk bakgrund. Det är dock en marginell skillnad gällande både andel pojkar och barn med utländsk bakgrund. I syfte att skapa bryggor mellan den öppna verksamheten och terminskurser har det under året tagits fram en handlingsplan inför den kommande etableringen i Vårby Gård.

Under en längre period (från 2019) minskar Stockholms länssnitt gällande andel elever i musik- och kulturskola medan kostnaderna för musik- och kulturskola, kronor per invånare, ökar. Huddinge har till viss del gått emot trenden i länet eftersom andelen elever i kulturskola ökat de senaste åren samtidigt som kostnaderna varit relativt oförändrade. Under 2024 steg emellertid kostnaderna för kulturskola i kronor per invånare i samband med flytten till nya lokaler då hyreskostnaderna steg.

Etappmålet för *Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)* uppnås inte, trots en uppgång med 9 procentenheter sedan förra mätningen. (Det bör noteras att årets etappmål sattes innan föregående års utfall var känt.) Utfallet är det högsta uppmätta den senaste femårsperioden. Huddinges utfall ligger fortfarande något under länssnittet (43 procent), samtidigt ligger Huddinges utfall närmre länssnittet i år jämfört med de senaste årens mätningar. Av jämförelsekommunerna finns bara en kommuns utfall att tillgå (Järfällas). Även Järfällas utfall har ökat med 9 procentenheter sedan förra mätningen och utfallet (41 procent) är detsamma som Huddinges. I jämförelse med riket är Stockholms läns invånare mindre nöjda med nöjesutbudet (rikssnittet är 65 procent).

I SCB:s enkätundersökning anges exempel som konstutställning, teater och konserter i anslutning till frågan. Vad gäller konstutställningar har utställningsprogrammet vid kommunens konstcentrum Fullersta Gård och Barnkonsten varit välbesökt (se bilaga verksamhetsstatistik). Likaså anordnades konserter vid Flemingsbergs Block Party som attraherade många besökare. Även bibliotekens kulturprogram som Ung konstsalong kan ha bidragit till utfallet. Under året har förutsättningar för att anordna evenemang och firanden i kommunen förbättrats genom inrättandet av en programsamordnare. Det nyinrättade Valborgsfirandet i Sjödalsparken drog en stor mängd besökare, vilket kan ha haft inverkan på årets utfall. De förbättrade förutsättningarna för att anordna evenemang och firanden anses bidra till att nå målvärde 2030. Det är värt att påpeka att utfallet, som härrör från SCB:s medborgarenkät, visar att det endast är 426 personer som besvarat frågan i Huddinge.

Genomfört arbete

För att främja jämlikheten har barn och unga getts möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter och andra kulturella aktiviteter under skolloven. Arbetet med idrotts- och föreningsutveckling i områden med socioekonomiska utmaningar har genomförts enligt plan. Under året har en handfull nya föreningar bildats med säte i bland annat Vårby och Trångsund/Skogås. Även Kulturskolan har nått fler barn från områden där

färre barn brukar delta i aktiviteter.

Inom ramen för kommunfullmäktiges särskilda satsningar har bland annat spontanidrott och olika aktiviteter i idrottssvaga områden anordnats tillsammans med riktade satsningar för äldre och tjejer. Det har under året också genomförts ett arbete inom Kulturskolan för att skapa fler kursplatser inom ramen för termins-, lov-, och kortkursverksamhet. Antal bokade kursplatser har ökat med 11 procent under året. (Se bilaga verksamhetsstatistik) Under året har nämnden även kunnat utveckla arbetet med utåtriktade och medborgarnära evenemang i kommunen i samband med inrättandet av en programsamordnare, däribland Valborgsfirandet i Sjödalsparken. Också detta med hjälp av kommunfullmäktiges särskilda satsningar.


Utställningar och program vid Fullersta Gård har under perioden varit välbesökta och antal besökare har ökat jämfört med föregående år. (Se bilaga verksamhetsstatistik).

Vidare pågår ett arbete för att skapa bättre förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis har Huddingehallen tillsammans med socialförvaltningen anordnat en riktad kurs med fokus på styrka och rörlighet och Rådsparken har samarbete med dagliga verksamheter. Biblioteken har erbjudit särskilda öppettider riktade till besökare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och Kultopia har lanserat den nya verksamheten Kultur-Krut.

| Indikatorer | 2023 | 2024 | 2025 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|---|-------|-------|-------|---------------|---------------|
| Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%) | - | 61 % | - | - | ≥66 % |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år | 33,5 | 34,6 | | 33,5 | >36 |
| Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%) | 6,5 % | 6,5 % | 6,8 % | 6,8 % | 12,2 % |
| Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%) | 39 % | 32 % | 41 % | 43 % | 48 % |

*Inget utfall för 2025 då Stockholmsenkäten genomförs vartannat år.

** Officiella resultat publiceras med ett års eftersläpning. Etappmål 2025 gällande deltagartillfällen i idrottsföreningar ställs enligt planering mot 2024 års publicerade resultat.


| Status | Nämndens uppdrag till förvaltning | Kommentar |
|---|--|---|
|  Klart | Ta fram förslag till stödformer för professionella kulturaktörer | Uppdraget är genomfört och nämnden godkände utredningen (dnr KFN-2025/287) den 9 december 2025. Utredningen rekommenderar bland annat att kommunen inrättar ett stöd för samlingslokaler och att se över och utveckla juridiska aspekter för de befintliga samverkansavtalen. Vad gäller stödformer för professionella kulturaktörer föreslås flera nya stödformer som juridiska personer kan ansöka om för långsiktig etablering av nya aktörer i Huddinge kommun. |

Fotnot: *Inget utfall för 2025 då Stockholmsenkäten genomförs vartannat år.

** Officiella resultat publiceras med ett års eftersläpning. Etappmål 2025 ställs enligt planering mot 2024 års publicerade resultat.

Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Ett av två etappmål uppfylls, vilket vägs upp av ett ökat antal besökare vid biblioteken, Rådsparken, Kultopia och *Meningsfull fritid*. Även fritidsgårdarna visar ett ökat besöksantal (om rastverksamheten i Glömsta, som upphörde under förra året, exkluderas från 2024 års utfall). Antal deltagartillfällen inom öppen kulturskola och antal lån vid biblioteken har gått upp jämfört med förra året. Därtill har en majoritet av uppdragen blivit klara. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen till i hög grad uppfyllt.

Analys

Utfall för de två indikatorer som är kopplade till bibliotekens verksamhet redovisas nedan. De två andra indikatorernas utfall hämtas från Stockholmsenkäten som inte genomfördes under året.

Jämförelsekommunernas utfall för 2024 publicerades under maj 2025 för indikatorerna som hör till bibliotekens verksamhet. Därav möjliggörs en jämförelse av Huddinges resultat i relation till jämförelsekommunerna för 2024 nedan.

Resultatanalys

Utfallet för *Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)* minskade marginellt under 2025 jämfört med 2024 och etappmålet uppnås inte, men över tid är trenden positiv. Föregående års utfall är högsta uppmätta den senaste 10-årsperioden.

Antal besökare, både fysiska och digitala, på biblioteken har fortsatt att gå upp efter pandemin och årets utfall är högsta uppmätta sedan dess (se verksamhetsstatistik). Antal lån har ökat vid samtliga bibliotek under året. Bedömningen är att befintliga aktiva låntagare (unika) lånat mer under 2025 jämfört med föregående år. Bilden av att Huddinges biblioteksbesökare är flitiga låntagare bekräftas när *Antalet lån av böcker (fysiska) på kommunala bibliotek, antal per invånare* ställs i relation till *Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal per invånare* då Huddinge kommuns bibliotek har färre besökare än jämförelsekommunerna, men per besökare lånar de i högre grad än vid jämförelsekommunerna. Utifrån analysen har insatser för att bidra till ökade besöksvolymerna vägts in i verksamhetens arbetsplan för 2026.

Huddinge kommuns utfall för 2024 gällande andelen aktiva låntagare av befolkningen ligger i nivå med länsnittet. Huddinge kommuns utfall ökade med 1,5 procentenheter mellan 2023 och 2024 vilket motsvarar länsnittets ökning. Alla jämförelsekommuner, utom en, ökade sitt utfall mellan 2023 och 2024. Värt att nämna är skillnaden mellan kvinnor och män, vilket gäller för samtliga jämförelsekommuner och snittet i länet. Kvinnor är i nästintill i dubbelt så stor utsträckning aktivare låntagare än männen. En förklaring kan ligga i att kvinnor ofta är de som lånar böcker till hela familjen på biblioteket.

Utfallet för *Totalt antal lån av media/inv.* ökade under 2025 jämfört med 2024 och etappmålet uppnås. En ökning av antal lån ses som tidigare nämnts vid samtliga bibliotek. Biblioteken i Flemingsberg och Segeltorp står för den största procentuella ökningen.

Besöksstatistiken visar ett liknande mönster där biblioteket i Flemingsberg ökar mest och står för en ökning om 35 procent (där också öppettider och antal aktiviteter ökat). Biblioteket i Vårby minskar däremot besöksantalen med 19 procent. Den främsta orsaken bedöms vara att det numera finns ett utbud för unga i och med *Meningsfull fritid*. Flödet av unga i den åldersgruppen har minskat betydligt. Utöver att fler barn därmed fått en mer aktiv fritid har det medfört att biblioteket haft mer resurser att fokusera på de biblioteksrelaterade aktiviteterna som rör läs- och språkutveckling. Antal unika besökare i det digitala biblioteket är emellertid något lägre i år jämfört med 2024, vilket kan hänga samman med att erbjudandet om antal e-bokslån per månad och användare som numera har ett lägre tak jämfört med förra året.

Under 2024 ökade antalet lån av media per invånare jämfört med 2023 i Huddinge kommun. Huddinges utfall ligger i mittenspannet bland jämförelsekommunerna. Nacka sticker ut med högst utfall. Samtliga jämförelsekommuner, utom en, ökar mellan 2023 och 2024. För denna indikator finns inget utfall för länsnitt eller män och kvinnor.

Genomfört arbete

Det förebyggande arbetet genom tidiga insatser och samordnat stöd för barn och unga fortsätter, där skolor, föreningsliv, fritidsgårdar, kulturskola och bibliotek är centrala aktörer för att bland annat erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser i Huddinge.

Ett arbete för att tillgängliggöra och behovsanpassa öppettiderna på kommunens fritidsgårdar har pågått under året, vilket tillsammans med kommunfullmäktiges särskilda satsningar för ändamålet, mynnat ut i nya utökade öppettider under helger från och med mitten av september.

Besöksstatistiken för fritidsgårdar kan visa olika trender beroende på hur man väljer att jämföra data. Om rastbesökarna i Glömsta exkluderas från 2024 års utfall, visar årets besöksantal en ökning med 1 452 besökare (+4,4 procent) jämfört med förra året. Men om rastbesökarna *inte* exkluderas från 2024 års utfall visar årets besöksantal i stället en minskning med 7 293 besökare (-17,5 procent). Den välbesökta rastverksamheten vid Glömsta fritidsgård, stod för cirka en femtedel av det totala antalet besökare under 2024 (8 745 besökare). Eftersom rastverksamhet inte ligger inom fritidsgårdarnas grunduppdrag har verksamheten upphört i kultur- och fritidsnämndens regi från och med november 2024, och bedrivs numera av barn- och utbildningsförvaltningen.

Jämte de nya öppettiderna pågår ett aktivt arbete för att öka besöksantalet. Dels ett pilotprojekt som involverar tjänstedesign där målgruppen själva tar fram förslag för hur fritidsgårdarna kan öka antalet besökare, dels ett arbete för att förbättra kommunikationen kring fritidsgårdarnas verksamhet och erbjudande för att nå ut i större omfattning till målgruppen och deras vuxna. Flera besöksinriktade insatser som påbörjats under året följer med i aktivitetsplaneringen för 2026.

Statistikverktyget för att mäta unika besökare på fritidsgårdarna infördes april 2024 med en viss infasningsperiod. Denna omständighet medför att statistiken från 2024 och 2025 inte är direkt jämförbara med

varandra. En områdesvis beräkning (antal unika besökare per fritidsgård för året, dividerat med alla invånare 13-16 år i området) har genomförts varvid analysen är att det bedöms finnas potential att nå fler i speciellt Skogås. Av det totala antalet besökare på fritidsgårdarna har andelen tjejer och icke-binära minskat från 39 procent 2024 till 37 procent 2025. Skogås Torget har den högsta andelen med 42 procent. Separata tider reserverade för enbart tjejer och icke-binära förefaller öka deras benägenhet att besöka fritidsgården.

Under året har *Meningsfull fritid* för målgruppen 10-12-åringar utvecklats genom att verksamheten har utökats från tre till fem dagar i veckan i alla områden (Skogås, Flemingsberg och Vårby). Under året har verksamheten haft 15 308 besökare, vilket betyder en ökning med 28 procent. Verksamheten i Vårby har haft flest besökare med totalt 6 768 besök. Det är en relativt jämn fördelning mellan flickor och pojkar som besöker verksamheten, men i Skogås är det något fler flickor. I samband med att verksamheten permanentats under året bedöms det finnas goda möjligheter att attrahera fler barn genom stärkt samverkan med grundskolor, vårdnadshavare och civilsamhälle.

Vidare pågår ett arbete för att ta fram metoder och former för ökat ungdomsinflytande inom nämndens alla verksamheter. Kompetenshöjande insatser, som en verksamhetsövergripande utbildning i Barnkonventionen, har genomförts under året. På fritidsgårdarna har en ny struktur för gårdsråd tagits fram samt former för dialogmöten med politiker och beslutsfattare.



Arbete pågår också för att fler äldre ska få en aktiv vardag och ett socialt sammanhang. Flera föreläsningar, utbildningar och evenemang har erbjudits som lockat seniorer i Huddinge. Huddingehallen har också erbjudit en hälsokurs och gruppträning för målgruppen 85+. Rådsparken har erbjudit seniorträffar med djur.


Biblioteken har under året uppmärksammat nationella minoritetsspråk och minoriteters dagar genom olika evenemang, såsom Modersmålsdagen och Internationella Romadagen. På Flemingsbergs bibliotek har ett pilotprojekt med lördags- och kvällsöppet pågått under våren, vilket bidragit till ökade besöksvolym. De ökade öppettiderna har sedan fortsatt året ut. I samband med förändringarna har biblioteket även fokuserat på att anordna aktiviteter på lördagar för barn och unga samt arbeta uppsökande och i samverkan med lokalsamhället.

Rådsparken har under året uppnått högsta besöksantal jämfört med de senaste fem åren. Den ombyggda lekplatsen bedöms vara den främsta orsaken, men även evenemang och ordinarie verksamhet bedöms bidra till att hålla besöksströmmen stadig (se bilaga verksamhetsstatistik).

| Indikatorer | 2023 | 2024 | 2025 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|---|------|--------|--------|---------------|---------------|
| Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9, andel (%) | - | 20 % | - | - | 35 % |
| Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%) | - | 12 % | | | 20 % |
| Andel aktiva låntagare av befolkningen (%) | 21 % | 22,5 % | 22,3 % | 22,5 % | 25 % |
| Totalt antal lån av media /inv. | 3,6 | 3,9 | 4 | 4 | 4,5 |

Fotnot: *Inget utfall för 2025 då Stockholmsenkäten genomförs vartannat år.


| Status | Nämndens uppdrag till förvaltning | Kommentar |
|---|--|--|
|  Ej klart i år | Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och natur- och stadsmiljönämnden förtydliga processen för utbyggnad och förvaltning av spontanidrottsplaner, inklusive utegym. I ett andra steg uppdras kultur- och fritidsnämnden ta fram strukturprogram för detsamma. | Syftet med uppdraget är att utveckla en hållbar process för spontanidrottsplaner i Huddinge kommun. En definition av spontanidrottsytor har tagits fram och ett förslag på process har godkännts av styrgruppen. En rapport har tagits fram men viss komplettering behövs varför tidplanen reviderats till slutet av februari för slutförande av rapport. |
|  Klart | Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen utreda den öppna fritidsverksamheten och likvärdig tillgång till fritidsaktiviteter för 10 till 12-åringar samt ta fram förslag till långsiktig ansvarsfördelning. | Uppdraget är genomfört och avrapporterat i kultur- och fritidsnämnden i december. Utredningen (dnr KFN-2025/273) rekommenderar att kommunen fortsätter med både öppen fritidsverksamhet och <i>Meningsfull fritid</i> i Flemingsberg, Vårby och Skogås. En tydligare samverkan mellan nämnderna och gemensam resursplanering kan göra att de båda verksamheterna kompletterar varandra. Detta alternativ är det mest ändamålsenliga och flexibla, eftersom det undviker omfattande organisatoriska och juridiska förändringar. |

| Status | Nämndens uppdrag till förvaltning | Kommentar |
|---|---|--|
|  Klart | Genomföra en översyn av fritidsgårdarnas öppettider utifrån ungdomars önskemål och behov. | Utredningen (dnr KFN-2025/61) visar på att unga är nöjda med de nuvarande öppettiderna på vardagar men önskar öppet på helger. Utredningen avrapporterades i samband med nämndens sammanträde i juni. Nämnden beslutade att utöka öppettiderna i Grantorp, Vårby och Skogås på lördagar från och med den 15 september, vilka ryms inom tilldelat ramtillskott från kommunfullmäktige. Nämnden gav även förvaltningen i uppdrag att senast september 2026 återkomma med en rapport om effekterna av de utökande öppettiderna. |

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Bedömningen baseras på att båda etappmålen uppnås, samtidigt minskar utfallet för en indikator jämfört med förra året, vilket justerar ned måluppfyllelsen. En tydlig majoritet av nämndens många lokaluppdrag till förvaltningen har blivit klara under året. Bland annat har två strukturprogram, sju lokalprogram och ett funktionsprogram blivit klara varför måluppfyllelsen slutligen bedöms som i hög grad uppfyllt.

Analys

Utfall för båda indikatorer redovisas nedan. Då källan till indikatorn *Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)* utgår från verksamhetens egna beräkningar möjliggörs inte jämförelse med jämförelsekommunerna.

Resultatanalys

Etappmålet uppnås för *Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)* och utfallet har legat stabilt de senaste åren. Det bör poängteras att utfallet baseras på två veckors stickprov. Det bör också nämnas att ökat samnyttjande inte kan utläsas genom indikatorn.

Generellt gäller att ju mindre en anläggning är desto lägre beläggningsgrad har den. Ett exempel är konstgräsplaner där 5-spelsplanerna generellt har lägre beläggningsgrad än 7- och 11-spelsplanerna. Samma mönster ses för inomhushallarna. Motionsrum har lägre beläggningsgrad än sporthallar. Detta kan bland annat bero på att motionsrum är mer anpassade för individuella idrotter som dans, kampsport och liknande och blir då begränsade då lagsporter inte kan utöva verksamhet i motionsrum. En annan röd tråd är att i områden där det finns stora etablerade föreningar ligger bokningsgraden i anläggningar på en högre nivå. Som exempel kan Edbohallen, Glömstahallen och Segeltorps 7-spelsplan nämnas, där större etablerade föreningar har verksamhet. Ishallar har den högsta bokningsgraden, där ingen ishall kommer under 97 procent.

Etappmålet uppnås för *Andel invånare som upplever att möjligheter att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%)*. Jämfört med föregående år har kommunen minskat från 80 procent till 76 procent. Även i länet ses en nedgång sedan förra mätningen då länssnittet minskat från 80 procent till 79 procent. Trots denna nedgång uppnår nämnden årets etappmål. Detta då årets etappmål sattes innan årets utfall fanns att tillgå. Den långsiktiga trenden är positiv. Enbart en jämförelsekommuns utfall finns att tillgå (Järfälla) vars utfall legat stabilt om 85 procent de senaste mätningarna.

Genomfört arbete




Nämnden har under året fortsatt att arbeta för en effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning enligt lokalresursplanen. Under perioden har bland annat två strukturprogram, sju lokalprogram och ett funktionsprogram blivit klara. (Lokalprogram för kringutrymmen till Huddingegymnasiets Aula, dnr KFN-2025/153, var ej formellt uppdrag under 2025 utan kom från projektet för nya sim- och idrottshallen). Genomfört arbete bidrar till nämndens långsiktiga och strategiska planering vad gäller att kunna möta behovet av lokaler och anläggningar.

Inom ramen för kulturutveckling i de regionala stads kärnorna Flemingsberg och Kungens kurva har tre projekt med fokus på konst i offentlig miljö, genomförts under året. Två av projekten finns i Flemingsberg. I det ena projektet invigdes en ny målning på brofästet under Regulatorbron och i det andra projektet etablerades ett utomhusgalleri. Det tredje projektet finns i Kungens kurva och utforskar kopplingen mellan natur och kommers. Arbetet som helhet bedöms långsiktigt öka måluppfyllnelsen vad gäller ett hållbart samhällsbyggande.

| Indikatorer | 2023 | 2024 | 2025 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|--|------|------|------|---------------|---------------|
| Bokningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%) | 90 % | 88 % | 90 % | 90 % | >90 % |
| Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%) | 75 % | 80 % | 76 % | 76 % | 86 % |

| Status | Nämndens uppdrag till förvaltning | Kommentar |
|---|---|--|
|  Klart | <i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med berörda nämnder och bolag ta fram en handlingsplan för Vårby gårds framtida utveckling med utgångspunkt i framtagna utvecklingsplan och med fokus på social hållbarhet. | Uppdraget är flerårigt och kommer att pågå under 2025 och 2026. Verksamheten inom kultur- och fritidsnämnden bidrar med delaktighet och förmedlar de behov som bedömts finnas av verksamhetslokaler framöver, både de befintliga samt behov av nya lokaler för de verksamheter som kommande år ska utvecklas i Vårby Gärd, så som kulturskola. Den del av uppdraget som avser 2025 är klart. |
|  Klart | <i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett strukturprogram för allmänna ridanläggningar. | Kultur- och fritidsnämnden beslutade 25 mars 2025 att anta <i>Strukturprogram för allmänna ridanläggningar</i> (dnr KFN-2023/60). I strukturprogrammet beskrivs kommunens ambitioner framåt för allmänna ridanläggningar, samt prioriteringar som behövs göras för att uppnå ambitionerna. Ett stort fokus under programtiden är att modernisera, upprusta och utveckla de ridanläggningar där allmän ridskola bedrivs. Programmet innehåller också resonemang om volymer inom ridskola och geografisk placering av allmänna ridanläggningar för ridskoleverksamhet. |
|  Klart | <i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett strukturprogram för bibliotek. | Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2025 beslut att anta <i>Strukturprogram för folkbibliotek</i> (dnr KFN-2024/226). Beslutad geografisk struktur omfattar befintliga folkbibliotek samt behov av nya i Trångsund-centrala samt Vårby Haga-Masmo. |
|  Klart | <i>Från lokalresursplan</i> Ta fram lokalprogram för nytt bibliotek i Trångsund. | Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 10 juni 2025 att godkänna ett lokalprogram för nytt folkbibliotek i Trångsund (dnr KFN-2025/105). Vid samma nämndsammanträde godkändes även ett lokalprogram för nytt folkbibliotek i Masmo (dnr KFN-2025/146), ett uppdrag utanför Lokalresursplan 2025 som initierades av riktningen i <i>Strukturprogram för folkbibliotek</i> (dnr KFN-2024/226). |
|  Klart | <i>Från lokalresursplan</i> Ta fram en handlingsplan gällande investerings- och utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar. | Handlingsplanens syfte är att möjliggöra och realisera de ambitioner framåt som kommunen har beslutat om i <i>Strukturprogram för allmänna ridanläggningar</i> (dnr KFN-2023/60). Under året har en handlingsplan tagit fram. Handlingsplanen anger att arbetet med förstudie för Långängens gård ska fortsätta under 2026, då med en projektledare tillsatt från Huddinge Samhällsfastigheter AB. Under 2026 planeras arbetet med en förstudie för Gladö ridskola att inledas. |
|  Klart | <i>Från lokalresursplan</i> Ta fram standardiserade funktionsprogram för idrottshallar | Funktionsprogrammets främsta syfte är att vara vägledande vid planering och projektering inför uppförande av nya idrottshallar. Det ska effektivisera processen, förenkla samspelet mellan beställare och utförare samt därigenom bidra till att hålla nere kostnaderna. Ett förslag till funktionsprogram finns framtaget och planeras att beslutas av nämnden i februari. |

| Status | Nämndens uppdrag till förvaltning | Kommentar |
|---|--|---|
|  Klart | <i>Från lokalresursplan</i> Ta fram standardiserat funktionsprogram för fritidsgårdar. | Funktionsprogrammet godkändes av kultur- och fritidsnämnden den 25 mars 2025 (dnr KFN-2025/35). Syftet med funktionsprogrammet är att vara vägledande vid planering och projektering inför uppförande av nya fritidsgårdar. Det ska även effektivisera processen, förenkla samspelet mellan beställare och utförare samt därigenom bidra till att hålla nere kostnaderna. |
|  Ej klart i år | <i>Från lokalresursplan</i> Utredda förutsättningar för en ny 11-spelsplan i Nytorps Mosse IP. | Uppdraget pågår och förvaltningen utreder förutsättningarna och dialog är initierad med samhällsbyggnadsavdelningen. |
|  Klart | <i>Från lokalresursplan</i> Ta fram lokalprogram och tillsammans med kommunstyrelsen hitta lämplig lokal för ny fritidsgård i Sjödalen, centrala Huddinge. | Lokalprogram för ny fritidsgård i Sjödalen är framtaget och godkändes av nämnden den 10 juni 2025 (dnr KFN-2025/106). Nästa steg blir att jämföra lokalprogrammet med lämpliga lediga lokaler i det geografiska område som identifierats i strukturprogrammet för fritidsgårdar och dess behovsanalys. Att hitta lämplig lokal är enligt lokalförslöjningsprocessen ett åliggande för kommunstyrelsen, därav är kultur- och fritidsnämndens del av uppdraget klart. |
|  Klart | <i>Från lokalresursplan</i> Ta fram lokalprogram och tillsammans med kommunstyrelsen hitta lämplig lokal för ny fritidsgård i Trångsund centrum. | Lokalprogram för ny fritidsgård i Trångsund centrum är framtaget och godkändes av nämnden den 10 juni 2025 (dnr KFN-2025/106). Att hitta lämplig lokal är enligt lokalförslöjningsprocessen ett åliggande för kommunstyrelsen, därav är kultur- och fritidsnämndens del av uppdraget klart. Vid samma nämnd godkändes även ett lokalprogram, för ny fritidsgård i Vårby Haga-Masmo, ett uppdrag tidigare planerat för 2027 i Lokalresursplan 2025. Uppdraget genomfördes dock parallellt med övriga lokalprogram för fritidsgårdar, då det bedömdes vara mest effektivt. |
|  Klart | <i>Från lokalresursplan</i> Utredning, inklusive lokalprogram gällande ny verksamhetslokal för utveckling av kulturskola i Nordvästra Huddinge. Sambereidning ska ske med kommunstyrelsen. | Lokalprogrammet godkändes av nämnden den 9 december 2025 (dnr KFN-2025/188) och beskriver undervisningsrum och personalutrymme för en verksamhet omfattande 400 kursplatser per termin. Lokalprogrammet grundar sig i den riktning för utveckling som det beslutade strukturprogrammet för kulturskola beskriver också utifrån enkäter och intervjuer med barn, unga och pedagoger enligt metoden tjänstedesign, vad som behöver hanteras för att nå målet om 400 elever i Vårby Gård 2030. |
|  Ej klart i år | <i>Från lokalresursplan</i> Ta fram lokalprogram för en inomhushall för fotboll. | Ett arbete pågår vid förvaltningen med att jämföra olika typer av inomhushallar utifrån såväl spelegenskaper som ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ett förslag på lokalprogram planeras att presenteras för nämnden under första halvan av 2026. |
|  Klart | <i>Från lokalresursplan</i> Utredda möjligheter för godkänd tävlingshall för basket i Fleminghallen. | Utredning om möjligheterna för en godkänd tävlingshall för basket i Fleminghallen godkändes av nämnden den 7 oktober 2025 (dnr KFN-2025/200) Utredningen visar att det är möjligt att anpassa Fleminghallen för basket upp till näst högsta division genom att byta golvmaterial samt göra vissa kompletteringar av utrustning. För högsta serien krävs dispens gällande publikkrav. Nämnden har i Lokalresursplan 2026 fått ett nytt uppdrag att under 2026 ta fram en verksamhetsinriktning för basket i Fleminghallen. |
|  Klart | <i>Från lokalresursplan</i> Utredning inför investering av ny/omläggningar av konstgräs på de tretton 5- och 7-spelsplaner som idag hyrs av grundskolenämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utifrån framtagen handlingsplan. | Handlingsplanen är framtagen och är godkänd i förvaltningens lokalstyrgrupp. Hanteringen som beskrivs i handlingsplanen följer kommunens befintliga lokalförslöjningsprocess och budgetprocess. Ingaplaner planeras att läggas om under 2026, däremot under 2027. Planer som är i behov av omläggning under 2027 till och med 2029 kommer lyftas i nästa lokalbehovsprognos (för 2027 och framåt) och senare omläggningar kommer att beskrivas i kommande lokalbehovsprognoser. |


| Status | Nämndens uppdrag till förvaltning | Kommentar |
|---|--|---|
|  Ej klart i år | Från lokalresursplan Utredning gällande brandklassat sliprum i Björkängshallen. | Utredningen är genomförd vilken visar att det föreslagna rummet (tidigare fläktrum) i Björkängshallen inte är möjligt att konvertera till sliprum på grund av tekniska förutsättningar kopplade till befintliga installationer och brandkrav. En ny placering i byggnaden behöver utredas tillsammans med fastighetsägaren. Uppdraget fortsätter därmed under 2026. |
|  Klart | Från lokalresursplan Utredning om att anlägga konstgräs på grusplaner. Prioriterat är grusplanerna vid Segeltorpsskolan och Vistaskolan. Samberedning ska ske med grundskolenämnden. | Utredning om att anlägga konstgräs på grusplaner godkändes av nämnden den 7 oktober 2025 (dnr KFN-2025/201). Utredningen visade att Balingsnässkolans grusplan har bäst förutsättningar att konverteras 2026. Konstgräs har lagts på Segeltorpsskolans och Vistaskolans bollplaner under 2025. |
|  Ej klart i år | Ta fram förslag till regler för lokalupplåtelse i syfte att upprätta demokratiska villkor, rättigheter och skyldigheter m.m. | Nämnden har i verksamhetsplanen för 2026 givit förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av säsongsindelningen för idrottsföreningar i syfte att möjliggöra mer idrott året runt. För att regler för lokalupplåtelse ska överensstämma med de eventuella ändringar som kan komma av översynen gällande säsongsindelningen inväntas uppdraget för 2026. |

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Bedömningen bygger på att ett av två etappmål uppnås. Etappmålet för energianvändning i idrottsanläggningar nås medan etappmålet för konsumtionsbaserade utsläpp inte nås. Prognosen för att nå målvärde 2030 anses god vad gäller båda indikatorerna. Detta i och med det långsiktiga kommungemensamma arbetet för att minska energianvändningen och det aktiva arbete som pågår för att minska konsumtionsbaserade inköp.

Analys

Utfall för indikatorerna redovisas nedan.

Resultatanalys

Etappmålet för *Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO₂-utsläpp)* uppnås inte. Indikatorn lades till i nämndens verksamhetsplan för 2025 och är hämtad från Huddinge kommuns miljöprogram 2022-2025. Enligt miljöprogrammet ska kommunen minska det koldioxidbaserade utsläppet med 16 procent under programtiden. Årets utfall innebär att nämndens CO₂e utsläpp från inköp ökat med 28 procent sedan 2022. När hänsyn tas till att nämndens ekonomiska ram under samma period har ökat generellt, och spenderade kronor specifikt för varor ökat med 38 procent, så har utsläppen per spenderad krona minskat med 7 procent.

För att minska utsläppen har en övergripande rutin för inköp av möbler samt rutin för inköp av mobiltelefoner tagits fram men inte implementerats fullt ut på förvaltningen. Ett aktivt arbete med att minska miljöpåverkan från inköp pågår också med mer verksamhetsanpassade aktiviteter men implementeringen av dessa har kommit olika långt inom de olika verksamhetsområdena och flertalet är i uppstartsfas.

När det gäller *Energianvändningen i idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm* har årets etappmål uppnåtts. Anledningen till årets sänkning är bland annat att Huddinge Samhällsfastigheter AB tillsammans med verksamheterna genomför ett driftoptimeringsprojekt vid kommunens verksamhetslokaler, vari vissa idrottsanläggningar ingår. Arbetet startade under hösten 2024 med fokus på tider och luftflöden. Förvaltningen

genomför, tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB, även åtgärder som är specifika för respektive idrottsanläggning, exempelvis byte till LED-belysning. Samtidigt påverkar andra faktorer som renoveringsarbeten, nyttjandegrad och öppethållande av ishallar under så kallad eftersäsong (mars till och med augusti) energianvändningen. Under året har renoveringsarbeten genomförts i två anläggningar och ishallarna har haft färre öppna veckor under eftersäsongen jämfört med 2024, vilket också bidragit till sänkningen av energianvändningen. Prognosen för att nå målvärde 2030 är god, i och med det långsiktiga kommungemensamma arbetet för att minska energianvändningen.

Genomfört arbete

I syfte att minska konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområde och uppnå nämndens etappmål har så kallade spendanalyser och kompetenshöjningsinsatser för respektive verksamhetsområde genomförts under året. En spendanalys innebär i korthet att utreda vilka aktiviteter som mest effektivt kan påverka utfallet. Ett aktivt arbete med att minska miljöpåverkan från inköp pågår men implementeringen av aktiviteter har kommit olika långt inom de olika verksamhetsområdena och flertalet är i uppstartsfas. Två aktiviteter gäller emellertid för hela förvaltningen. Det gäller framtagande och implementering av rutin för inköp av möbler samt rutin för inköp av mobiltelefoner.

I syfte att bidra till att sänka energianvändningen i idrottsanläggningar har bland annat en lista på alla anläggningar och belysningstyp samt information om hur energikrävande de är erhållits av Huddinge Samhällsfastigheter AB. Därefter har en analys av beläggningsgrad tillsammans med informationen från Huddinge Samhällsfastigheter AB skapat en prioriteringsgrad (utifrån fem olika nivåer) och prioriteringsordning som utgångspunkt för byten av armaturer och belysning.

Det *Gröna biblioteket* fortsätter att erbjuda aktiviteter, tematiska skyltningar och programinsatser som främjar hållbar konsumtion och ökad miljömedvetenhet. Under året har program riktade till allmänheten som författarbesök i Segeltorp om klimatförändringar och miljö, och ABC-utställning i samarbete med arbetsmarknadsenheten, tillverkad av återbruk erbjudits.

| Indikatorer | 2023 | 2024 | 2025 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|---|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm | 65 kWh/kvm | 204 kWh/kvm | 189 kWh/kvm | <201 kWh/kvm | <150 kWh/kvm |
| Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO ₂ -utsläpp) | | | 1 460 000 CO ₂ e | 960 000 CO ₂ e | |

Fotnot: *Förändrat beräkningsunderlag från och med 2024. Nuvarande beräkningsunderlag utgår från ett större och mer rättvisande lokalbestånd där olika typ av objekt ingår, också energikrävande objekt, exempelvis ishallar. Den nya beräkningsmodellen utgår från sjutton objekt istället för fem.

**Målvärde 2030 gällande konsumtionsbaserade utsläpp avser 2025 (i enlighet med Huddinge kommuns miljöprogram)

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter

Måluppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Nämnden uppnår etappmålet för andel konstgräsplaner fria från gummigranulat i och med att Sörskogens konstgräsplan lagts om under året. Positivt för den samlade måluppfyllelsen är också att nämndens uppdrag till förvaltningen om att ta fram strategiska avväganden kring konstgräs blivit klart i år. Därtill invigdes Fritidsbanken i Flemingsberg i september, vilket bidrar till att utveckla den cirkulära ekonomin och stärka måluppfyllelsen som helhet.

Analys

Resultatet för indikatorn redovisas nedan.


Genomfört arbete

Sörskogens konstgräsplan har enligt planering lagts om under året för att bli fri från gummigranulat. Två nya konstgräsplaner (fria från gummigranulat) har också anlagts på Vistaskolans och Segeltorpsskolans grusplaner (7-spelsplaner). Framtagandet av strategiska avväganden kring konstgräs väntas på sikt öka nämndens måluppfyllelse vad gäller att minska spridningen av miljögifter.

Fritidsbanken i Flemingsberg invigdes den 27 september. Fritidsbankens verksamhet bidrar till målet om att utveckla den cirkulära ekonomin genom gratis utlåning av återanvänd sport- och friluftsutrustning. Verksamhetsstatistiken visar 226 besökare och 744 utlån mellan öppningsdatumet och årsskiftet, vilket betyder att varje besökare lånade i snitt 3,3 artiklar.

Vidare deltar nämnden löpande i den kommunövergripande processen för miljöarbete. Vad gäller handlingsplanen för gifter i miljön bedöms samtliga punkter i denna vara genomförda.

| Indikatorer | 2023 | 2024 | 2025 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|---|------|------|------|---------------|---------------|
| Andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner), (%) | 11 % | 22 % | 33 % | 33 % | ≥50 % |


| Status | Nämndens uppdrag till förvaltning | Kommentar |
|---|---|--|
|  Klart | Ta fram förslag till strategiska avväganden kring konstgräs | Rapporten gällande strategiska avväganden kring konstgräs godkändes av nämnden den 9 december 2025 (dnr (KFN-2025/239)). Rapporten beskriver strategiska avväganden gällande kommande omläggningar av befintliga konstgräsplaner med avseende på minskad spridning av mikroplaster. Den övergripande strategin är att konstgräsplaner ska läggas om med beprövade, gummigranulatfria system i den mån sådana finns tillgängliga, i andra hand obeprovade system. I undantagsfall, där beprövade gummigranulatfria system inte finns, kan granulat av återbrukat gummi användas på planer med hög belastning. |

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målbedömningen grundas på att etappmålet för budgethållningen uppnås, med ett resultat på plus 0,6 procent. Den samlade måluppfyllelse inom nämnden visar att en majoritet av målen bedöms i hög grad eller i mycket hög grad uppfyllda. Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats flera särskilda satsningar och ramförstärkningar inför budgetåret 2025. Flera är uppstartade och visat gott resultat men helårseffekten kommer först under 2026. Därför bedöms målet inte vara i mycket hög grad uppfyllt.

Analys

Indikatorn *Budgethållning (%)* är den procentuella prognosticerade avvikelsen för årets slut. Nämnden visar ett överskott på 0,6 procent.

Resultatanalys

Nämndens överskott på närmare 2 miljoner kronor beror främst på att de särskilda satsningarna och ramförstärkningarna för 2025 inte fått full helårseffekt. Dessa delårseffekter har möjliggjort finansiering av nytillkomna hyror redan 2025 innan beslut om ramtillskott för 2026 i mål och budget. Överskottet har även tillfälligt kunna täcka vissa engångskostnader, både planerade och oförutsedda. Det har bland annat möjliggjort reparationer, utbyte av uttjänta datorer samt skapat utrymme för att vidareutveckla omställningsarbete inom förvaltningen, både strukturellt och organisatoriskt.

Nämnden uppvisar flera positiva resultat, bland annat ökat antal unika elever i kulturskolan, volymen av deltagartillfällen inom både den reguljära som den öppna kulturskolan samt antal besökare vid biblioteken,

Rådsparken, Kultopia och *Meningsfull fritid*. Även fritidsgårdarna visar ett ökat besöksantal jämfört med 2024 inom befintlig ram, vilket är värt att notera.

Genomfört arbete

Under året har *Meningsfull fritid* utvecklats genom att verksamheten har utökats från tre till fem dagar i veckan i samtliga områden (Skogås, Flemingsberg och Vårby). En betydande del av fullmäktiges särskilda satsningar har genomförts, vilket lett till ökad verksamhet.

Kulturskolan har fortsatt att stärka sin verksamhet genom att öka både andelen unika elever och antalet deltagartillfällen inom såväl den reguljära som den öppna kulturskolan. Antalet besökare vid Kultopia och vid biblioteken (både fysiska besök och besök i det digitala biblioteket) har ökat jämfört med förra året.

Arbetet för mer medvetna prioriteringar och en budget i balans har fortsatt enligt plan inom förvaltningen, bland annat genom gemensamma dialoger, riktad kompetensutveckling och ett stabilt årshjul som stödjer planering och uppföljning.

I syfte att kunna utveckla nämndens analys av effektivitet och jämlikhet påbörjades under 2022 ett arbete med att ta fram statistik fördelat på bland annat kommunens områden. Projekt med datadriven områdesanalys (Huddingeanalys) sker tillsammans med övriga förvaltningar. Projektet har som syfte att genom att använda tillgängliga data för analys ge bättre beslutsunderlag för kommunen.


Vidare redovisning av pågående åtgärder för ökad effektivitet redovisas i avsnittet *Effektivitetsarbete*.

| Indikatorer | 2023 | 2024 | 2025 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|--------------------|---------|--------|-------|---------------|---------------|
| Budgethållning (%) | -0,25 % | -2,8 % | 0,6 % | ≥0 % | ≥0 % |

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Målet bedöms bli delvis uppfyllt, trots att inget av etappmålen uppnås. Sjukfrånvaron är dock fortsatt relativt låg och uppvisar en positiv utveckling över tid. Utfall för hållbart medarbetarengagemang (HME) visar också en positiv utveckling över tid och utfallet ligger nära etappmålet. Värt att nämna är att insatser för ett mer hållbart ledarskap har gett resultat i betydande förbättringar i medarbetarundersökningens mätning av chefers arbetsbelastning. Vidare ses en god genomförandegrad vad gäller aktiviteter i arbetsplanen kopplat till målet, vilket stärker målbedömningen.

Analys

Indikatorn gällande *Sjukfrånvaro, totalt (%)* i nämndens verksamheter redovisas nedan och omfattar januari till och med november 2025. (Vid tidpunkten för verksamhetsberättelsen är utfallet för decembers sjukfrånvaro inte klar eftersom korrekt sjukfrånvaro kan tas ut först efter lönekorning efterföljande månad.)

Indikatorn *Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Totalt (%)* är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex i medarbetarenkäten; motivation, ledarskap och styrning. Utfall för HME redovisas nedan.

Resultatanalys

HME för kultur- och fritidsförvaltningen uppgick år 2025 till ett totalt index på 80, vilket är ett starkt resultat och ligger mycket nära etappmålet om 81. Undersökningen omfattar tre områden: motivation, ledarskap och styrning, där delindex visar HME motivation 77, HME ledarskap 82 och HME styrning 81. Resultatet speglar ett högt engagemang och stödjer kommunens mål att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningen har under året genomfört särskilda insatser för att främja ett hållbart ledarskap, med fokus på praktiska verktyg samt kollegial handledning. Insatser för ett mer hållbart ledarskap har gett resultat i betydande förbättringar i medarbetarundersökningens mätning av chefers arbetsbelastning.

Sjukfrånvaron inom kultur- och fritidsförvaltningen uppgick (per november 2025) till 5,9 procent, beräknat som ett rullande 12-månadersgenomsnitt (R12), fördelat på 6,9 procent för kvinnor och 4,8 procent för män. Även om etappmålet om 5,5 procent inte nås, ligger utfallet på en stabil nivå, och visar att arbetet med hälsa och arbetsmiljö ger effekt. Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och friskfaktorer, vilket innebär ett riktat och långsiktigt fokus på att förbättra resultaten och skapa hållbara arbetsförhållanden.

Sett till kommunens totala sjukfrånvaro (7,3 procent) ligger kultur- och fritidsförvaltningens sjukfrånvaro under denna. Analys och redovisning av sjukfrånvaro görs även under avsnittet *Väsentliga personalförhållanden*.

Genomfört arbete

För att sänka sjukfrånvaron pågår ett kommunövergripande arbete som förvaltningen deltar i. Bland annat har en utbildning för chefer inom tidiga signaler initierats, och dessutom pågår arbete för att uppdatera och förbättra rehabiliteringsprocessen i sin helhet.

Under året har arbetet med att implementera friskfaktorer som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsatt. Arbetet genomförs inom de olika verksamheterna, utifrån olika metoder. Flera integrerar friskfaktorerna i det dagliga arbetet, exempelvis genom att lyfta dem på APT, koppla dem till medarbetarundersökningar, och använda dem som underlag för medarbetarsamtal. Flera ledningsgrupper har tagit initiativ till att fördjupa sig i Sunt Arbetslivs material och identifierat konkreta förbättringsområden, såsom arbetsmiljöfrågor och rutiner vid frånvaro. Även om arbetet sker i olika takt, visar helheten på ett gemensamt engagemang för att stärka arbetsmiljön och främja hälsa och trivsel.

Med fokus på kompetensutveckling har initiativ genomförts inom förvaltningen, bland annat har utbildning i minoritetsfrågor, bemötande samt lokalhantering genomförts under perioden, vilket ger en god grund för fortsatt utveckling och lärande.

| Indikatorer | 2023 | 2024 | 2025 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|--|-------|-------|-------|---------------|---------------|
| Hållbart medarbetarengagemang HME – Totalt (%) | 76,6 | 80 | 80 | 81 | >82 |
| Sjukfrånvaro, totalt (%) | 6,2 % | 5,4 % | 5,9 % | 5,5 % | <5 % |

Årets händelser

Ny sim- och idrottshall

Kommunfullmäktige godkände under december ett genomförandebeslut för en ny sim- och idrottshall i centrala Huddinge. Den nya anläggningen ska bland annat innehålla en 50-metersbassäng, fyra idrottshallar samt fyra multisportytor och beräknas stå klar år 2030. En mötesplats som främjar rörelseglädje, gemenskap och hälsa för alla åldrar. Den nya hallen blir ett lyft för både skolor, föreningsliv och privatpersoner.

Nya Huvudbiblioteket

Första spadtaget för Huddinges nya huvudbibliotek och kommunhus togs i april. Projektet innebär en på- och ombyggnad av en befintlig byggnad för kommunhuset och ett nybygge för biblioteket vid Paradistorget. Det nya huvudbiblioteket ska bli en kreativ, inkluderande och hållbar mötesplats för kultur och demokrati. Det ska stå färdigt 2028.

Fritidsbanken

I slutet av september invigdes Fritidsbanken i Huddinge. Fritidsbanken är en utlåningstjänst där invånare kan låna sport- och fritidsutrustning. Utlåningstiden är vanligtvis upp till 14 dagar och alla är välkomna att låna avgiftsfritt.

Konstutställningar

Arbetet med konst i offentliga miljöer har under året intensifierats i och med uppdraget om konstnärlig utsmyckning i nya Huddingehallen och uppdraget om att ta fram ett konstprogram för Huddinge kommunhus och nya Huvudbiblioteket. Utöver det har två nya platser med konst etablerats under hösten - Utomhusgalleriet och Konstväggen i Flemingsberg, vilket kopplar till Kulturplanens prioriterade utvecklingsområde om ett stadsmässigt kulturutbud när Huddinge växer. Utställningarna vid Fullersta Gård har under året varit välbesökta och skapat uppmärksamhet i dagspress.

Effektiviseringsarbete

För att Huddinge kommun ska klara de framtida demografiska utmaningarna behöver verksamheterna effektiviseras på ett långsiktigt hållbart sätt. Målet med effektiviseringsarbetet är att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt.

Kultur- och fritidsnämnden bedriver i hög utsträckning verksamhet som inte är lagstadgad. Det skapar möjligheter för nämnden att bestämma ambitionsnivå. Med utgångspunkt i kostnads- och verksamhetsanalys ska ambitionsnivåer inom nämndens verksamheter tydliggöras.

Nämndens uppföljning och jämförelser med andra kommuner visar att det finns en snedfördelning av resurser inom nämndens ansvarsområde. Medan idrottsområdet ligger i paritet, eller strax ovanför länssnittet i kronor per invånare, är resurserna till kultur långt under snittet. Nämnden väger in detta i sitt effektiviseringsarbete för att över tid uppnå en bättre balans.

Administration och chefstäthet

Planerat genomförande under 2025: Ytterligare åtgärder och insatser planeras att tas och genomföras under 2025 för att förbättra chefers arbetsmiljö kopplat till administration. Vad gäller utvecklandet av samordningsgrupper planerar förvaltningen att delta i det arbetet under året. Arbetet för att utveckla gemensamt arbetssätt inom registratur och nämndsekretariat fortgår under 2025.

Uppföljning: Särskilda insatser för hållbart ledarskap och för att förbättra chefers arbetsmiljö pågår. Under våren genomfördes ett gemensamt chefsinternat för förvaltningens alla chefer, med genomgång och praktiska övningar i både att hantera sin mejl och kalender samt kollegial coaching. Arbetet har fortsatt under året på chefsmöten och i mindre grupperingar chefer emellan. Ledningsgruppen har också särskilt fokus på den administrativa bördan för cheferna. I övrigt deltar förvaltningens medarbetare i det förvaltningsövergripande utvecklandet av olika samordningsgrupper. Administrativa samordningsgruppen är ett exempel.

Digitalisering

Planerat genomförande under 2025: I 2025 års objektplan planeras bland annat utvecklingsprojekt kopplat till statistikverktyg på fritidsgårdar, visualisering av aktiviteter i idrottshallar på skärmar och felrapportering med hjälp av QR-koder.

Uppföljning: Upphandling och införande av ett nytt bibliotekssystem är det större projekt som pågått under 2025. Ett strategiskt avtal har tecknats med en leverantör av bibliotekssystem, som säkrar kontinuitet i verksamheten och ger bättre stöd för bibliotekarier och användare. Implementering sker under 2026. Det pågår en översyn kring Ungdomsappen och dess förmåga att leverera statistik. Förstudien *Visualisera aktiviteter i idrottshallar* har genomfört under året och har utmynnat i rekommenderat pilottest som kommer att pågå in i 2026.

Effektivt och ändamålsenligt lokalt nyttjande

Kostnadsanalys i relation till faktisk tillgång till idrottsanläggningar

Planerat genomförande under 2025: Mot bakgrund av nuläget och med utgångspunkt i kostnadsanalys i relation till faktisk tillgång till idrottsanläggningar ska ett börnläge sättas under 2025.

Uppföljning: Huddinges kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar i kronor per invånare ligger i nivå med länssnitt och riket för 2023. Däremot är kostnaderna något högre i relation till kommunens utpekade jämförelsekommuner (Haninge, Järfälla, Nacka och Sollentuna). Orsaken är sannolikt främst att Huddinge har fler kostnadsdrivande anläggningar, det vill säga ishallar, simhallar och ridanläggningar, i relation till jämförelsekommunerna. Under 2024 steg kostnaderna för idrotts- och fritidsanläggningar i kronor per invånare, främst på grund av att kultur- och fritidsnämnden har 3-åriga hyresavtalsperioder med Huddinge Samhällsfastigheter AB, där 2024 var första året på ny hyresperiod med högre hyror. Under 2026 fortsätter analysen med fokus på bemanning för en ishall vid en jämförelsekommun.

Effektivt nyttjande av befintliga ridanläggningar

Planerat genomförande under 2025: Under 2025 kommer arbetet med att uppnå ett effektivt nyttjande av befintliga ridanläggningar att fortsätta.

Uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden beslutade under våren att anta strukturprogram för allmänna ridanläggningar (dnr KFN-2023/60). Ett stort fokus under programtiden är att modernisera, upprusta och utveckla de allmänna ridanläggningar där allmän ridskola bedrivs. Fler barn ska kunna erbjudas möjlighet att rida vid en allmän ridskola. Börnläget är ett effektivt nyttjande av befintliga ridanläggningar. Under 2026 ska en förstudie genomföras med målet att utöka antalet hästplatser för ridskola på Långängens gård, samt åtgärda brister i funktionalitet.

Festlokaler

Planerat genomförande under 2025: Enligt kommunfullmäktiges beslut (kommunfullmäktige 2022-12-12 § 7, dnr KS-2022/2731) om revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente utgick bokning av festlokaler ur nämndens ansvarsområde. Under 2025 planeras en genomförandeplan utifrån konsekvensbeskrivningen av förändringen att realiseras.

Uppföljning: Möjligheten för privatpersoner att boka lokaler till fest och kalas av kultur- och fritidsnämnden till en förmånlig taxa har tagits bort. Förändringen har tillgängliggjort fler bokningsbara tider till det lokala föreningslivet för att skapa meningsfull fritid i organiserad eller spontan verksamhetsform.

I Mål och budget 2026-2028 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och bolag, genomföra en översyn av kommunens lokaler och hallar i syfte att identifiera vilka som kan vara lämpliga att hyra ut till privatpersoner för fest- och kalas samt övernattnig för föreningar vid större evenemang i kommunen.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

| Resultaträkning | Budget helår | Utfall helår | Avvikelse helår | Utfall föregående år |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Verksamhetens intäkter | 34 936 | 35 740 | 804 | 39 279 |
| Personal | -132 729 | -127 514 | 5 215 | -122 278 |
| Lokaler | -153 391 | -154 013 | -622 | -155 350 |
| Bidrag kostnader | -16 300 | -16 506 | -206 | -15 685 |
| Köp av verksamhet | -4 938 | -4 763 | 175 | -5 109 |
| Övrigt | -42 316 | -45 702 | -3 387 | -43 542 |
| Årets resultat | -314 737 | -312 759 | 1 978 | -302 686 |

Helårsresultat

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett överskott på cirka två miljoner kronor för året vilket innebär en budgetavvikelse på 0,6 procent. Överskottet beror främst på att de särskilda satsningar som tilldelades nämnden i *Mål och budget 2025* för Kulturskola, *Meningsfull fritid* samt till utökade öppettider i fritidsgårdar ej fått helårseffekt under 2025. Dessa delårseffekter har möjliggjort finansiering av nytillkomna hyror för konstgräsplaner samt hyra för foajén i Aulan i Huddingegymnasiet där nämnden fått anslagsökning från och med 2026. Även personalkostnader kopplat till kompletterande lokalvård i Huddingehallen för att säkerställa hygien har kunnat täckas genom dessa överskott.

Nämnden har haft en del större oförutsedda kostnader inom *Övrigt* främst kopplade till omställning efter verksamhetsövergången från Huddinge Samhällsfastigheter AB som trädde i kraft i maj 2024. En gammal maskinpark togs över och under året har kostnaderna varit höga framför allt för reparationer av ismaskiner och traktorer. Budgetmedel avsatta för en ännu ej öppnad fritidsgård har delvis använts för att täcka dessa kostnader. Nämnden och förvaltningen är medvetna om och arbetar aktivt med att öka förståelsen om omfattning och anledning till de kostnader som idag saknar budgettäckning. Att använda budgetmedel enligt satsningar och för ökad måluppfyllelse är av stor vikt för nämnden.

Utöver ovan specificerade avvikelser, finns även ett antal olika över- och underskott som nämnden kunnat hantera inom den egna ramen. Förvaltningen disponerar gemensamma så kallade centrala budgetmedel avsedda för en viss grad av oförutsedda kostnader samt planerade engångskostnader. Under 2025 har dessa medel bland annat använts till inköp av ett större antal datorer främst till bibliotek, ishockey- och fotbollsmål till idrotts- och fritidsanläggningar samt kostnader för att återställa skada i taket i Flemingsbergshallen.

Avvikelsen mellan delårsprognosen per augusti och utfallet är 1,4 miljoner kronor. Det förbättrade utfallet har gjort det möjligt för nämnden att täcka en större del av de oförutsedda kostnader än vad som prognostiserades per augusti inom ram. Förbättringen är främst kopplad till *Personal* där utfallet under året blivit lägre än förväntat inom flera verksamhetsområden, vilket främst beror på vakanser och rekryteringar som dragit ut på tiden. Intäkterna i Huddingehallen har dessutom varit för lågt budgeterade och prognostiserade, men är

justerade inför budget 2026. Även utfallet för kapitalkostnader blev lägre än prognostiserat eftersom ett par större planerade inköp, bland annat inköp av ismaskin, blev försenade på grund av olika omständigheter i upphandlingsprocessen och kommer att kunna köpas in först under 2026. Budgethållning och prognossäkerheten är ett prioriterat utvecklingsområde och kommer fortsätta att vara det även kommande år.

Avvikelser i miljontals kronor

- 1,4 Meningsfull fritid (10-12 år), överskott delårseffekt
- 0,7 Delårseffekt öppettider fritidsgårdar
- 1,5 Ej öppnad fritidsgård
- 0,4 Satsning Kulturskola från *Mål och budget*, överskott (delårseffekt)
- 0,6 Ökade personalkostnader kopplat till lokalvård i Huddingehallen
- 0,3 Tillkommande hyror för konstgräsplaner (delårseffekt)
- 0,3 Tillkommande hyra för Foajén i Aulan Huddingegymnasiet
- 0,8 Oförutsedda kostnader

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

| Verksamhet | Budget helår | Utfall helår | Avvikelse helår | Avvikelse (%) | Utfall föregående år |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Politisk verksamhet | -661 | -559 | 102 | 15,4 % | -548 |
| Allmän fritidsverksamhet | -13 286 | -13 710 | -425 | -3,2 % | -12 721 |
| Stöd till studieorganisationer | -3 510 | -3 455 | 55 | 1,6 % | -3 170 |
| Allmän kulturverksamhet, övrigt | -30 713 | -31 237 | -523 | -1,7 % | -30 233 |
| Bibliotek | -42 625 | -42 253 | 372 | 0,9 % | -43 679 |
| Kulturskola | -20 792 | -20 251 | 542 | 2,6 % | -17 608 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | -168 490 | -169 151 | -660 | -0,4 % | -166 515 |
| Fritidsgårdar | -34 660 | -32 144 | 2 516 | 7,3 % | -28 213 |
| Årets resultat | -314 737 | -312 759 | 1 978 | 0,6 % | -302 686 |

Analys per verksamhet

Nettokostnadsutvecklingen mellan åren 2023 och 2024 förklaras främst av att kultur- och fritidsnämnden har 3-åriga hyresavtalsperioder med Huddinge Samhällsfastigheter AB, där 2024 var första året på ny hyresperiod med högre hyror.

De större skillnaderna mellan åren 2024 och 2025 på verksamhetsnivå härleds främst till ökade och nytillkomna hyror inom *Idrotts- och fritidsanläggningar* och *Kulturskola*, förändrad semesterlöneskuld, samt till ökade lokalvårdskostnader och löneuppräkningsvilket påverkar samtliga verksamheter. Nedan följer en beskrivning per verksamhet avseende nettokostnadsutvecklingen mellan 2024 och 2025.

| Nettokostnadsutveckling tkr | Jan-dec 2023 | Jan-dec 2024 | Jan-dec 2025 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nämnd- & styrelseverksamhet | -676 | -548 | -559 |
| Procentuell förändring (%) | | -18,9 % | 2,0 % |

Inom *Nämnd* och styrelseverksamhet är nettokostnadsutvecklingen marginellt högre jämfört med föregående år. Utfallet påverkas av antalet nämndsammanträden per år samt längden på dessa.

| Nettokostnadsutveckling tkr | Jan-dec 2023 | Jan-dec 2024 | Jan-dec 2025 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Allmän fritidsverksamhet | -7 858 | -12 721 | -13 710 |
| Procentuell förändring (%) | | 61,9 % | 7,8 % |

Kostnader kopplade till *Fritidsbanken* förklarar den ökade nettokostnadsutvecklingen mellan 2024 och 2025 inom *Allmän fritidsverksamhet*. Den stora ökningen mellan 2023 och 2024 beror på att Rådsparken tidigare år redovisats inom *Idrotts- och fritidsanläggningar*, men från och med 2024 inom *Allmän fritidsverksamhet*.

| Nettokostnadsutveckling tkr | Jan-dec 2023 | Jan-dec 2024 | Jan-dec 2025 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Stöd till studieorganisationer | -3 087 | -3 170 | -3 455 |

| Nettokostnadsutveckling tkr | Jan-dec 2023 | Jan-dec 2024 | Jan-dec 2025 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Procentuell förändring (%) | | 2,7 % | 9,0 % |

Den ökade nettokostnadsutvecklingen inom *Stöd till studieorganisationer* avser främst bidrag kopplade till äldresatsningar som föregående år i stället belastade andra kontogrupper och verksamheterna *Allmän fritidsverksamhet* och *Allmän kulturverksamhet*.

| Nettokostnadsutveckling tkr | Jan-dec 2023 | Jan-dec 2024 | Jan-dec 2025 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Allmän kulturverksamhet, övrigt | -22 148 | -30 233 | -31 237 |
| Procentuell förändring (%) | | 36,5 % | 3,3 % |

Inom *Allmän kulturverksamhet* förklaras den ökade nettokostnadsutvecklingen främst av en ny programsamordnartjänst som var en ny satsning i *Mål och budget 2025*, samt av en ny tillkommen hyra för foajén i Aulan vid Huddinge gymnasiet.

Den stora skillnaden mellan 2023 och 2024 beror på att Kultopias verksamhet tidigare redovisades inom *Fritidsgårdar*, men från och med 2024 inom *Allmän kulturverksamhet*.

| Nettokostnadsutveckling tkr | Jan-dec 2023 | Jan-dec 2024 | Jan-dec 2025 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bibliotek | -40 500 | -43 679 | -42 253 |
| Procentuell förändring (%) | | 7,8 % | -3,3 % |

Nettokostnadsutvecklingen inom *Bibliotek* är negativ och beror främst på kostnader kopplade till avgångsvederlag under föregående år, men också på vakanser, pensionsavgång och tjänstledighet under 2025.

| Nettokostnadsutveckling tkr | Jan-dec 2023 | Jan-dec 2024 | Jan-dec 2025 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Musikskola/kulturskola | -15 023 | -17 608 | -20 251 |
| Procentuell förändring (%) | | 17,2 % | 15,0 % |

Inom *Kulturskola* är nettokostnadsutvecklingen 15 procent och beror främst på högre lokalhyra till följd av flytten till nya, större lokaler under hösten 2024, men även på den särskilda satsning på Kulturskola som tilldelades i *Mål och budget 2025*. Intäkterna för taxor och avgifter har ökat i jämförelse med samma period föregående år vilket i stället minskar nettokostnadsutvecklingen. Sistnämnda ligger i linje med att nämnden har ambitionen att öka andelen barn och unga i kulturskolan för att år 2030 uppnå länssnitt.

| Nettokostnadsutveckling tkr | Jan-dec 2023 | Jan-dec 2024 | Jan-dec 2025 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Idrotts- & fritidsanläggningar | -138 984 | -166 515 | -169 151 |
| Procentuell förändring (%) | | 19,8 % | 1,6 % |

Nettokostnadsutvecklingen inom *Idrotts- och fritidsanläggningar* är 1,6 procent och förklaras av olika delar, som ny tillkomna hyror för Utsäljehallen samt nya konstgräsplaner och indexuppräknad hyra för Fleminghallen. Även högre lokalvårdskostnader, kapitalkostnader samt höga kostnader för reparationer och underhåll (framför allt av ismaskiner och traktorer) bidrar till skillnaden mellan åren. Intäkterna inom taxor och avgifter i Huddingehallen är högre jämfört med samma period föregående år. Det beror i huvudsak på årets taxehöjning men även volymökning. Ökade intäkter minskar nettokostnadsutvecklingen. Inom övriga idrotts- och fritidsanläggningar är intäkterna lägre på grund av färre öppna veckor av ishallar på eftersäsongen under 2025 då det pågått renoveringsarbeten i Visättra- samt Björkängshallen.

Den stora ökningen mellan 2023 och 2024 förklaras av att kultur- och fritidsnämnden har 3-åriga hyresavtalsperioder med Huddinge Samhällsfastigheter AB, där 2024 var första året på ny hyresperiod med högre hyror.

| Nettokostnadsutveckling tkr | Jan-dec 2023 | Jan-dec 2024 | Jan-dec 2025 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fritidsgårdar | -33 388 | -28 213 | -32 144 |
| Procentuell förändring (%) | | -15,5 % | 13,9 % |

Inom *Fritidsgårdar* beror nettokostnadsutveckling på 13,9 procent främst på ökade personalkostnader kopplade till satsningarna i *Mål och budget 2025* för *Meningsfull fritid* och utökade öppettider på fritidsgårdar. Föregående år finansierades kostnaderna för *Meningsfull fritid* av statliga bidrag för ungas psykiska hälsa. Nettokostnadsutvecklingen mellan 2023 och 2024 är negativ och beror på att Kultopias verksamhet tidigare redovisades inom *Fritidsgårdar*, men från och med 2024 inom *Allmän kulturverksamhet*.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

| Satsning | Budget | Utfall | Avvikelse |
|--|--------|--------|-----------|
| Meningsfull fritid | 3 000 | 1 600 | 1 400 |
| Öppettider fritidsgårdar | 1 000 | 330 | 670 |
| Stöd till idrottsföreningar | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Kulturskolan | 1 000 | 640 | 360 |
| Programsamordnare | 800 | 800 | 0 |
| Flemingsberg Block Party | 500 | 500 | 0 |
| Regionalisering avgifter bibliotek | 300 | 300 | 0 |
| Social hållbarhet (lovaktiviteter 800 tkr, utökade öppettider 500 tkr) | 1 300 | 1300 | 0 |

Kultur- och fritidsnämndens särskilda satsningar är ramhöjande förutom nytillkomna medel för social hållbarhet som är en tillfällig satsning. Ramhöjande satsningar följs i regel endast upp första året och uppföljning av dessa medel (dess utfall) sker därmed inte på samma detaljnivå som tillfälliga satsningar i projekt. Aktiviteterna som satsningarna genererar följs även kort upp under respektive måltext.

Meningsfull fritid

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 3 miljoner kronor i syfte att utveckla och tillgängliggöra en meningsfull fritid för fler barn och unga. I och med detta har satsningen *Meningsfull fritid* för 10–12-åringar, som varit ett projekt vars finansiering inte varit långsiktigt tryggad, kunnat permanentas under året. Meningsfull fritid finns i Skogås, Flemingsberg och Vårby. Målgruppen erbjuds en idrotts- och kulturaktivitet i respektive område, varvid det under året anordnats allt från simlektioner och afrobeat till konstverkstäder och tårttävling. *Meningsfull fritid* har även erhållit medel från den sociala hållbarhetspotten, se nedan. Utfallet avseende Meningsfull fritid får ej helårseffekt under 2025 och överskottet kan därför, i år, täcka kostnader för nytillkomna hyror för konstgräsplaner samt hyra för foajén i Aulan i Huddingegymnasiet, och även personalkostnader kopplat till kompletterande lokalvård i Huddingehallen (vilket står beskrivet i avsnittet Helårsresultat ovan).

Öppettider fritidsgårdar

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 1 miljon kronor i syfte att tillgängliggöra och behövsanpassa öppettiderna på kommunens fritidsgårdar. En utredning med fokus på ungas preferenser är genomförd och avrapporterades till nämnden i maj, då också beslut om nya permanenta utökade öppettider fattades (dnr KFN-2023/156). De nya öppettiderna började gälla från och med den 15 september, varför samtliga tilldelade medel inte förbrukats under året.

Stöd till idrottsföreningar

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 1 miljon kronor i syfte att stärka föreningslivet och idrotten i områden med svagare idrottsliv. Medlen har använts till att förstärka förvaltningens pågående arbete i idrottssvaga områden, bland annat med att erbjuda barn och unga aktiviteter som spontanidrott i Fleminghallen och helg fotboll i Skogås. I Fleminghallen arrangerades under jullovet *Testa mera* tillsammans med föreningslivet. I Skogås har en satsning för att öka unga tjejers deltagande i fritidsaktiviteter genomförts och i Masmö/Vårby har en satsning för att erbjuda äldre (personer över 65 år) träningsmöjligheter genomförts. I Vårby har utbudet vid sommatorget breddats med prova-på-idrottsaktiviteter för besökarna. Vidare har nämnden beviljat bidrag i bidragsformerna; verksamhetsbidrag, lovbidrag och utvecklingsbidrag till föreningslivet för att genomföra idrottsaktiviteter. Tilldelade medel har förbrukats under året.

Kulturskolan

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 1 miljon kronor i syfte att förstärka kulturskolans utbud och tillgänglighet. Medlen används till att bredda och arbeta vidare för att skapa ett attraktivt kursutbud med bland annat indisk dans, barndans, bild och form samt film och animation. Medlen används även till att marknadsföra kulturskolan genom skolbesök och inköp av musikinstrument som möjliggör ett breddat kursutbud samt tillsatt en administratörsroll. Tilldelade medel får delårseffekt under 2025, därav ett överskott under året.

Programsamordnare

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 0,8 miljoner kronor för inrättandet av en programsamordnare som ska arbeta med utåtriktade och medborgarnära evenemang i kommunen. Då tjänsten tillsattes först den 1 april genereras ett överskott som använts till att genomföra offentliga program i samverkan med föreningslivet,

exempelvis nyinrättat Valborgsfirande. Tilldelade medel har förbrukats under året.

Flemingsberg Block Party

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 0,5 miljoner kronor för att genomföra Flemingsberg Block Party tillsammans med Fabege AB. 2025 anordnades Flemingsberg Block Party den 12 september på en ny plats i Flemingsberg, Regulatorfabriken och med en delvis ny inriktning mot äldre ungdomar med fokus på musik och skapande. Tilldelade medel har förbrukats under året.

Regionalisering avgifter bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 0,3 miljoner kronor för att harmonisera avgifterna vid kommunens folkbibliotek med regionen, vilket innebär en intäktsminskning som nämnden fått kompensation för. Tilldelade medel har förbrukats under året.

Social hållbarhet

I samband med kommunstyrelsens beslut om förstärkt månadsrapport per april tilldelades kultur- och fritidsnämnden ett tillskott om 1,3 miljoner kronor för social hållbarhet. Av dessa medel fördelades 0,8 miljoner kronor till lovaktiviteter och 0,5 miljoner kronor till att utöka öppettider meningsfull fritid 10–12 åringar. Vad gäller *Meningsfull fritid* har verksamhetens öppethållande utökats från 3 till 5 dagar i veckan i alla tre områden med hjälp av dessa medel.

Vad gäller lovaktiviteter har medlen bland annat använts till simskola och sommarevenemang i Rådsparken, kulturskolekurser i Vårby Gård, och utökat aktivitetsutbud på biblioteken och Fullersta gård. Aktivitetsutbudet har fokuserat på aktiviteter som bygger gemenskap såsom grillning, spontanfotboll och utmaningar i de olika geografiska områdena. Men även mer strukturerade aktiviteter såsom fotbollsturnering på höstlovet och utflykter till exempelvis Gröna Lund, Yoump och bowling har erbjudits. Bidrag har också beviljats till föreningar i syfte att bedriva aktiviteter för Huddingeborna under sommarlovet. Samtliga medel har förbrukats.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

| Sökt bidrag | Ansökt 2025 | Erhållet 2025 | Budgeterat 2025 | Nämndmål |
|--|--------------|---------------|-----------------|--|
| Kulturrådet - litteratur folkbibliotek | 0 | 1 193 | 800 | Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser |
| Kulturrådet - litteraturförmedling | 0 | 83 | 0 | Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser |
| Kulturrådet - öppen kulturskola | 2 904 | 1 625 | 1 350 | Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser |
| Skapande skola | 1 380 | 1 267 | 1 000 | Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter |
| Summa | 4 284 | 4 168 | 3 150 | |

Kultur- och fritidsnämnden bevakar och söker aktivt extern finansiering för att utveckla kärnverksamheten och bidra till att uppnå nämndmål. Nämnden uppmanar även föreningar att söka extern finansiering för investeringar och material. Olika statliga bidrag utlyses vid olika tidpunkter under året, och är inte alltid kalenderbundna.

Kolumnen Ansökt 2025 visar nya ansökningar för året. Inga nya bidragsansökningar skickades in för *Kulturrådet - litteratur folkbibliotek* eller *Kulturrådet - litteraturförmedling* eftersom det fanns medel kvar sedan tidigare år.

Kolumnen Erhållet 2025 visar både bidrag som beviljats under 2025 samt ingående balanser från tidigare år.

I kolumnen Budgeterat 2025 visas de bidrag som finns med i driftsbudgeten då bedömningen vid tidpunkten för budgetläggningen var att nämnden skulle beviljas dessa medel. Av de 0,8 miljoner kronorna budgeterade på *Kulturrådet - litteratur folkbibliotek* har 0,5 miljoner kronor nyttjats av barn- och utbildningsförvaltningen.

Under våren 2025 beviljades nya bidrag från *Kulturrådet - öppen kulturskola* samt för *Skapande skola* med 872 tusen kronor respektive 969 tusen kronor, vilket innebär ett lägre belopp än ansökt och budgeterat.

Budgeterade bidragsmedel för *KUR-Skapande skola* och *KUR-Kulturskola* har inte nyttjats fullt ut under året, kvarvarande del planeras att nyttjas under våren 2026.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

| Investering | Budget | Utfall | Avvikelse |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| Maskiner och inventarier | 7 500 | 1 920 | 5 580 |
| Summa investeringar | | | |

Kultur- och fritidsnämnden tilldelades inför 2025 en investeringsram på 7,5 miljoner kronor. Av dessa avsåg 6 miljoner kronor inköp av maskiner och inventarier, medan 1,5 miljoner kronor budgeterades för eventuella hyresgästpassningar som enligt gällande riktlinjer ska finansieras av hyresgästen. Denna del av ramen har varit svår att budgetera och har inte behövt användas. Rutiner avseende hyresgästpassningar har tydliggjorts under året vilket kommer underlätta gränsdragningen framgent för kommande behov och budgetering.

Den största avvikelsen inom investeringsbudgeten beror på att det planerade inköpet av en ny ismaskin under hösten 2025 försenats. Förseningen orsakades främst av att upphandlingsprocessen behövde pausas, då en av de aktuella leverantörerna genomgick en fusion, vilket föranledde att kommunen behövde säkerställa att formella krav fortsatt uppfylldes. Slutligen fanns, därutöver, inga giltiga anbud vilket medfört att upphandlingen behöver göras om under våren 2026. Även det budgeterade inköpet av LED-belysning till Aulan vid Huddingegymnasiet har skjutits fram då leverantören inte kunnat leverera enligt plan. Under året har flera investeringar genomförts, främst inom idrotts- och fritidsanläggningar. Exempel på genomförda inköp är en ny fyrhjuling och nya gymmaskiner till Huddingehallen. Elcyklar har köpts in till fritidsgårdarna och nämnden har även genomfört konstinköp.

Enligt nämndens tidigare planering ska ytterligare ismaskin köpas in under 2026, vilket gör att nämnden under 2026 har behov av att investera i två ismaskiner, till ett värde av 3,6 miljoner kronor. Övriga prioriterade, främst, reinvesteringar har ett värde på 3 miljoner kronor. För 2026 har Kultur- och fritidsnämnden en beslutad investeringsram på 5,4 miljoner kronor. Då de avskrivna ismaskinerna under året medfört betydande kostnader för nämnden i form av reparationer, är det mer fördelaktigt på både kort och lång sikt att följa planen och genomföra investeringen i båda ismaskinerna under 2026. Förvaltningen föreslår därför nämnden att äska att budgetmedel för ytterligare en ismaskin överförs från 2025, och utökar investeringsramen 2026 till 7,2 miljoner kronor.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

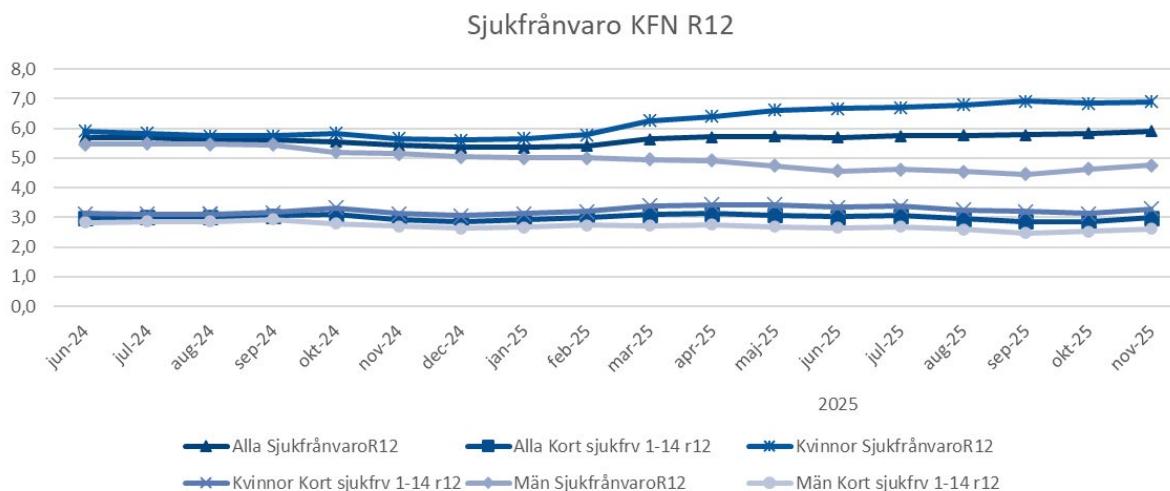
| | December 2024 | December 2025 | Skillnad |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| Antal anställda | 219 | 218 | -1 |

Personalomsättning

Antalet anställda inom kultur- och fritidsförvaltningen är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år: 219 personer 2024 och 218 personer 2025. Antalet chefer har ökat från 19 till 21, vilket förklaras av föräldradigheter och behovet av att säkerställa kontinuitet i samband med sjukfrånvaro. Läget bedöms som stabilt. Förvaltningen vidtar åtgärder för långsiktig stabilitet och hållbar kompetensförsörjning genom att se över anställningsformer samt utveckla ledarskap och chefsstrukturer. Dessa insatser syftar till att främja hållbarhet, en god arbetsmiljö och att stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare, vilket i sin tur bidrar till att minska personalomsättningen. Sammantaget är skillnaden i antalet anställda jämfört med samma period föregående år främst ett resultat av omstrukturering av anställningsformer inom förvaltningen.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom kultur- och fritidsförvaltningen uppgick (per november 2025) till 5,9 procent, beräknat som ett rullande 12-månadersgenomsnitt (R12), fördelat på 6,9 procent för kvinnor och 4,8 procent för män. Även om etappmålet om 5,5 procent inte helt nås, ligger utfallet på relativt stabil nivå, och visar att arbetet med hälsa och arbetsmiljö ger effekt.



Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor med målet att skapa ett hållbart arbetsliv och främja frisknärvaron. Arbetet omfattar flera insatser, bland annat deltagande i Friskfaktorlabbet, förbättring av rehabiliteringskedjan genom utbildning i tidiga signaler samt ett förstärkt stöd till chefer från HR både i det proaktiva arbetet och i det reaktiva arbetet när sjukfrånvaro uppstår. Förvaltningen anlitar även företagshälsovården för särskilda insatser inom rehabilitering och grupputveckling. Detta innebär att insatser sker både på enhetsnivå och genom att stärka chefernas förmåga att främja god arbetshälsa, hälsofrämjande ledarskap och en sund arbetsmiljö.

Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Nedan redovisas nämndens arbete under året vad gäller att attrahera, rekrytera, introducera och behålla medarbetare.

Attrahera och rekrytera

Kultur- och fritidsnämnden har inga definierade bristyrken. Yrkeskategorierna inom kultur- och fritidsområdet bedöms fortsatt vara attraktiva på den externa arbetsmarknaden.

Kommunens särskilda rekryteringssektion, med dedikerade rekryterare som arbetar specifikt med chefsrekryteringar och tillsättning av specialisttjänster ger ett starkt stöd till verksamheten och bidrar till en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess som bygger på kompetensbaserad metodik. Detta främjar i sin tur en hållbar och attraktiv arbetsgivarprofil.

Lediga anställningar marknadsförs internt, externt samt på kommunens LinkedIn-konto, och sprids även genom rekryterande chefers egna kanaler och professionella nätverk. Under året har de utannonserade tjänsterna haft ett fortsatt gott söktryck.

Personalomsättningen har ökat från 5 procent till 8 procent mellan 2024 och 2025. Trots ökningen ligger personalomsättningen inom ett spann som anses hälsosam, indikerande en stabil och engagerad personalgrupp. Nivån ger både kontinuitet och trygghet, samtidigt som den möjliggör nödvändig kompetensförnyelse

Introducera och behålla

Samtliga nyanställda inom förvaltningen genomgår den kommunövergripande digitala introduktionen samt en lokal arbetsplatsintroduktion i enlighet med gällande mallar och riktlinjer. Detta säkerställer en likvärdig introduktionsprocess oavsett organisatorisk tillhörighet.

Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där frågor rörande arbetsmiljö behandlas löpande vid arbetsplatsträffar. Medarbetarsamtalen utgör ett centralt verktyg för uppföljning av individuella mål och utvecklingsbehov.

Rapportering och uppföljning av arbetsskador och tillbud sker i systemet KIA och behandlas i enlighet med

fastställda rutiner i både lokala forum och förvaltningens samverkansgrupp.

För att stärka ett hållbart ledarskap har förvaltningen fortsatt arbetet med att effektivisera administrativ belastning för chefer samt genomfört chefsutbildningar, kollegial handledning och tvärfunktionella samarbeten. Förvaltningen har, när tillfälle uppstått, kunnat erbjuda interna utvecklingssteg som bidragit till breddad kompetens och möjlighet att pröva nya roller inom organisationen.

Förvaltningen tillämpar tvärfunktionella arbetssätt för att stärka kompetensanvändningen över organisatoriska gränser. Arbetet med friskfaktorsatsningen har bedrivits i varierande omfattning och syftar till att främja hållbara arbetsplatser och ökat medarbetarengagemang.

Friskvårdstimmen planeras i samråd med verksamheten och utgör ett valbart alternativ till friskvårdspengen. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att säkerställa likvärdiga förutsättningar för medarbetarna genom uppföljning av individuella mål, utvecklingssamtal och löneöversyn samt genom att stärka det transformerande ledarskapet.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Förvaltningens medarbetare har under året deltagit i ett brett utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser, bland annat inom första hjälpen, hjärt- och lungräddning, krisledning, projektledning samt hot och våld. Kompetensutveckling sker även i andra former än formella utbildningar, exempelvis genom kollegial handledning, reflekterande team och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare. Flera arbetsgrupper har också tagit del av grupp- och chefsstärkande insatser via externa utvecklingstjänster, och genomförandet av friskfaktorlabbet i både enheter och olika ledningsgrupper har bidragit till lärande och utveckling på såväl individ- som gruppnivå.

Förvaltningen genomför årligen en gemensam förvaltningsdag. Årets tema var *jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser*, med särskilt fokus på trygghet och bemötande.

Chefer i Huddinge kommun erbjuds därutöver ett omfattande utbud av återkommande chefsutbildningar. Dessa omfattar en kommunövergripande chefsintroduktion följt av en förvaltningsspecifik introduktion där även mentorskap ingår. Cheferna erbjuds också ledarskapsprogram baserade på *Full Range Leadership Model*. Vidare erbjuds utbildningar inom grundläggande arbetsmiljö, kompetensbaserad rekrytering, målsättningsarbete, svåra samtal, arbetsrätt samt lönebildning och lönesättning. Syftet med kommunens ledarutvecklingsprogram är att ge cheferna tydliga och praktiskt användbara verktyg för att framgångsrikt ta sin roll och stärka sitt personliga ledarskap.

Intern kontroll

Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

Nämndövergripande kontroller

Kommunstyrelsens förvaltning har planerat för genomförande av vissa kontroller för samtliga nämnder under året. Kontrollerna har genomförts inom följande områden: redovisningsprocessen, upphandlingsprocessen, HR-processen.

Redovisningsprocessen

Det samlade helårsresultatet blev ej godkänt. Sammantaget har 38 verifikationer granskats under året varav åtta visade brister, som exempelvis att överordnad attest saknades i vissa fall då attesterande chef deltog i representationen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i samband med förstärkt månadsrapport per april att omhänderta åtgärder inom den egna internkontrollplanen för 2025. Förvaltningen har spridit information och påmint cheferna om gällande rutiner och förfaringsätt. En förbättring har därefter skett med betydligt färre fel.

HR-processen

Helårsutfallet blev delvis godkänt. Förvaltningen har genomfört åtgärder för att förbättra resultaten och kommer att fortsätta att sprida information och påminnelser.

Vad gäller resultatet av granskning av lönepåverkande syns en förbättring av korrekta tidsregistreringar både

hos chefer och medarbetare men för helårsutfallet når chefer inte upp till godkänt. Förvaltningen har genomfört åtgärder för att förbättra resultaten och kommer att fortsätta att sprida information och påminnelser.

Upphandlingsprocessen


Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer visade alla direktupphandlingar (sex stycken) är anmälda av certifierad beställare men dokumentation är bristfällig i två ärenden. Brister hanteras i ordinarie uppföljning och i samband med inköpsdialoger med förvaltningsledningarna.

Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2025.


Nämndens internkontrollarbete

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess. Nedan rapporteras status för nämndens riskåtgärd och systematiska kontroller för verksamhetsberättelsen.

Åtgärder för att minska identifierade risker

| Mål / process | Risk | Riskåtgärd |
|--|--|---|
| Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans (nämndmål) | Risk för otydligheter gällande hantering av statsbidrag på grund av avsaknad av intern rutin vilket kan leda till ekonomiskt förlust och förtroendeskada för kommunen. | För att säkerställa ett likriktat arbetssätt kommer en rutin för hantering av statsbidrag att tas fram inom förvaltningen, där ska det även framgå vem som fattar beslut om att söka statsbidrag inom respektive verksamhetsområde. Status  Klart Rutin för hantering av statsbidrag är framtagen. Rutinen innebär en förändring i delegationsordning. Två nya punkter läggs till när delegationsordningen revideras i nämnden i februari. |

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

| Revision/Granskning | Risk/bakgrund | Riskåtgärd |
|---|--|---|
| Kommunstyrelsens kontroll av alla nämnders interna och externa representation | Nämnden genomförde under 2024 informationsinsatser inom området och tog fram stödmaterial gällande representationsunderlag. Nämndens egna riskåtgärder har hittills haft god effekt. | Löpande kontroll av fakturor som rör representation. Status  Klart Intern kontroll av fakturor görs varje månad. Statistiken visar en positiv trend. Informationsinsatser inom området per mail till alla granskare och attestanter genomförs kontinuerligt. Extra stödsatser riktats till de som har behövt det. |

Systematiska kontroller

| Mål / process | Kontroll | Status och kommentar |
|----------------|---|--|
| Bidragsgivning | Avvikelse av verksamhetsvolym vid avstämning av APN | Stickprovskontrollen har utförts på fyra föreningar. En förening stack ut där medlemslistan och inrapporterade deltagartillfällen inte stämde överens. Föreningen blev kontaktad och ombads att skicka in relevanta handlingar samt förklaring till differensen. Föreningen var samarbetsvillig och ärendet är utagerat. |

| Mål / process | Kontroll | Status och kommentar |
|---------------|---|---|
| | Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning | Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden (dnr KFN-2025/42) har en granskning skett på tre organisationer som erhållit föreningsbidrag under verksamhetsår 2024. Förvaltningen upphandlar denna tjänst externt. Förvaltningen har fått en granskningsrapport av revisionsbyrån innehållande resultat av granskningen, identifierade brister och rekommendationer för respektive förening som har granskats. Förvaltningen har varit i kontakt med berörda föreningar för genomgång av rapporten och hur de kan arbeta vidare med de föreslagna rekommendationerna. |
| | Granskning av efterlevnad av demokratiska principer (ur de allmänna bestämmelserna för att vara bidragsberättigad organisationen) | Under året fann förvaltningen att en förening kan ha agerat i strid med de allmänna bestämmelserna varvid åtgärder vidtogs. Föreningen har nu kommit till rätta med det som agerats i strid med de allmänna bestämmelserna. Extra årsstämma och styrelseprotokoll skickades in till kommunen. |

Plan för uppföljning och insyn

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* har nämnden utarbetat en plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp under 2025.

Planerad uppföljning

| Verksamhet | Typ (Form av uppföljning) | Ansvar | Tidplan | Intervall | Mottagare |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Avtal Café Fullersta Gård | Avtalsuppfyllelse och ekonomi | Kultur | Årlig | Intervall enligt avta | Spröd Stenugnsbageri AB |
| Avtal Vårby simhall | Avtalsuppfyllelse och ekonomi | Idrott och anläggning | Årlig | Intervall enligt avta | Södertörns simsällskap |
| Avtal Skogåshallen | Avtalsuppfyllelse och ekonomi | Idrott och anläggning | Årlig | Intervall enligt avta | Södertörns simsällskap |
| Avtal Café Våga, Huddingehallen | Avtalsuppfyllelse och ekonomi | Idrott och anläggning | Årlig | Intervall enligt avta | CW & Grill AB |
| Bokningsavtal Folkes Skafferi AB | Avtalsuppfyllelse och ekonomi | Kultur | Årlig | Intervall enligt avta | Folkes Skafferi AB |
| Avtal Skogås Racketcenter | Avtalsuppfyllelse och ekonomi | Idrott och anläggning | Årlig | Intervall enligt avta | Skogås Badmintonklubb |

Samtliga avtal med privata utförare följs upp löpande enligt nämndens plan för uppföljning.

Källförteckning

| Kommunfullmäktiges mål | Nämndmål | Indikatorer | Källa/Kolada-ID |
|--|--|---|---|
| Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare | Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter | Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%) | Stockholmsenkäten, vilken genomförs vartannat år. Utfall för länet och jämförelsekommunerna publiceras under hösten? |
| | | Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år | Kolada ID: U09800. Källa: Riksidrottsförbundet. |
| | | Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%) | Kolada ID: N09888, Källa: SCB och Kulturrådet |
| | | Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%) | Kolada: ID: N00593 Källa: SCB:s medborgarundersökning |
| | Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser | Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9, andel (%) | Stockholmsenkäten |
| | | Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%) | Stockholmsenkäten |
| | | Andel aktiva låntagare av befolkningen (%) | Kungliga Biblioteket (och SCB) |
| | | Totalt antal lån av media /inv. | Kungliga Biblioteket |
| Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer | I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid | Bokningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%) | Egen verksamhet Actor: system för bokning och föreningsadministration |
| | | Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%) | SCB:s medborgarundersökning |
| Minska klimatpåverkan | Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan | Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm | Egen verksamhet, idrott och anläggningsservice (Jonas Willbeck) |
| | | Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO2-utsläpp) | Kommunens miljöspendanalys (Systemen: ProaACT, inköpssystemet, - Proceedo och ProaACT pratar med varandra) |
| Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön | Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter | Andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner), (%) | Egen beräkning från idrott och anläggningsservice (Jonas Willbeck) |
| Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi | Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans | Budgethållning (%) | Egen verksamhet (LIS) |
| Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare | Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap | Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt (%) | Kommunens medarbetarundersökning |
| | | Sjukfrånvaro, totalt (%) | LIS |