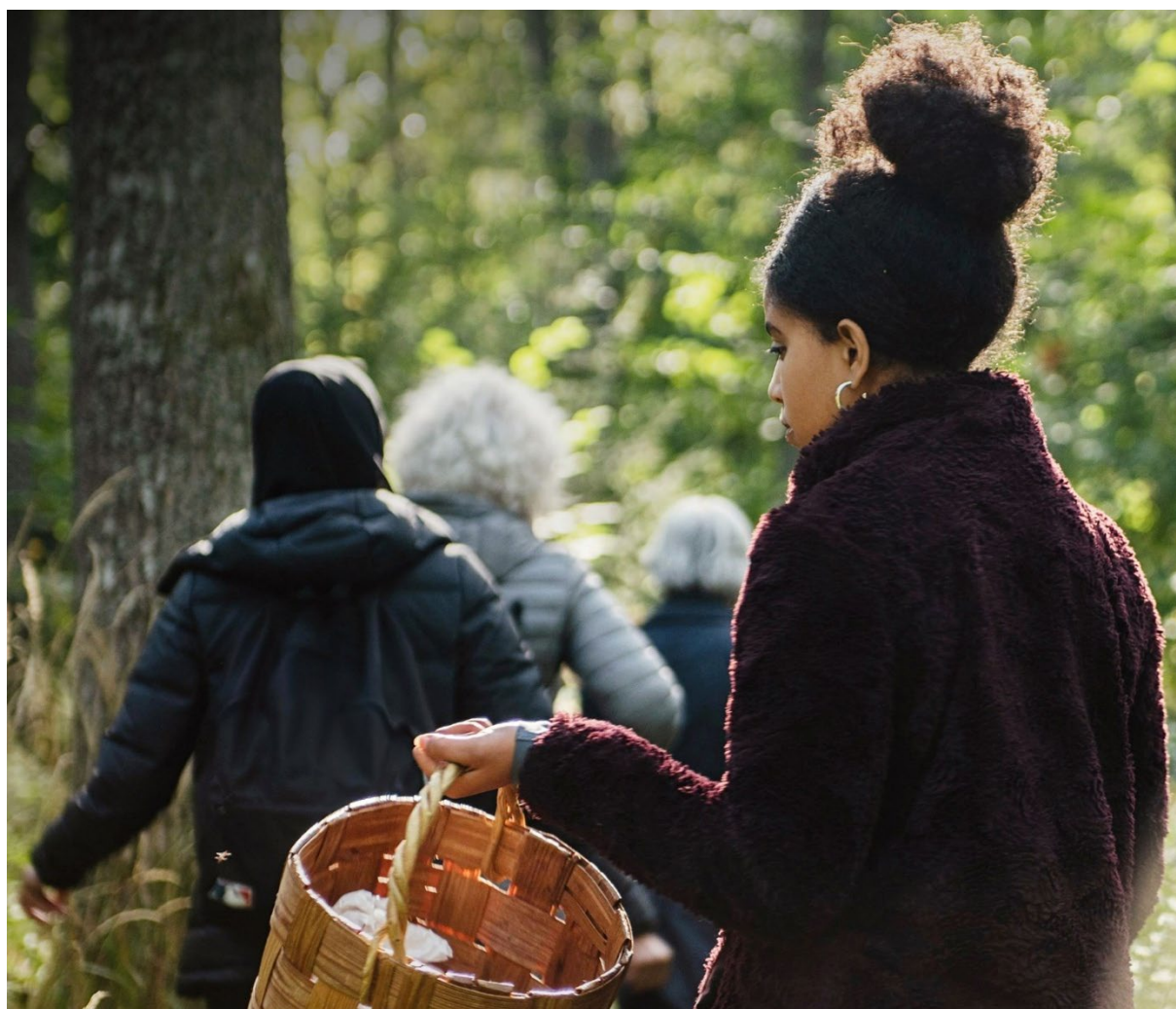




# Förstärkt månadsrapport per april 2025

Kultur- och fritidsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
Resultaträkning .....	3
Drift per verksamhet .....	4
Särskilda satsningar .....	6
Extern finansiering .....	7
Investeringar .....	7
<b>Väsentliga personalförhållanden .....</b>	<b>8</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Verksamhetsstatistik KUF, FM april 2025*

# Sammanfattning

Utfallet per april är 106,2 mnkr, vilket är ett underskott med 0,4 mnkr jämfört med ackumulerad budget.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden i jämförelse med föregående år förklaras främst av ökade hyror inom *Idrotts- och fritidsanläggningar* och *Kulturskola*, samt av ökade lokalvårdskostnader, högre kapitalkostnader och lönehöjningar.

Det prognostiserade helårsresultatet visar ett underskott på 5,05 mnkr och beror främst på ökade kostnader för lokalvård (4 870 tkr), där det pågår ett arbete centralt inom kommunen gällande hur nämnden ska kompenseras för ökade kostnader. Resterande del (180 tkr) avser indexuppräknad hyra för Fleminghallen där nämnden äskade kompensation för ökningen i samband med beslut av verksamhetsplan 2025. Utöver ovan specificerade underskott, finns även ett antal olika över- och underskott som i nuläget bedöms kunna hanteras inom den egna ramen.

Utfallet för den totala sjukfrånvaron R12, det vill säga genomsnittet för de senaste tolv månaderna per mars (5,6 procent) är något lägre än föregående års utfall för perioden (5,7 procent).

## Ekonomi

### Resultaträkning

#### Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Verksamhetens intäkter	34 936	35 458	522	10 879	11 257	377	12 271
Personal	-132 223	-131 654	569	-43 520	-41 323	2 198	-36 388
Lokaler	-153 070	-153 416	-346	-51 448	-51 110	338	-53 202
Bidrag kostnader	-16 150	-16 254	0	-7 963	-9 853	-1 890	-8 366
Köp av verksamhet	-4 838	-4 756	81	-1 684	-1 723	-39	-1 560
Övrigt	-37 032	-42 804	-5 876	-12 060	-13 475	-1 415	-11 523
<b>Årets resultat</b>	<b>-308 377</b>	<b>-313 427</b>	<b>-5 050</b>	<b>-105 796</b>	<b>-106 227</b>	<b>-431</b>	<b>-98 768</b>

Utfallet per april är 106,2 mnkr, vilket är ett underskott med 0,4 mnkr jämfört med ackumulerad budget.

Inom *Personal* kopplas den positiva avvikelsen främst till *Fritidsgårdar* och *Kulturskola* eftersom tjänster avseende de nya tillskott som nämnden tilldelats i Mål och budget 2025 ej varit tillsatta vid årets början.

Avvikelsen inom *Bidrag* beror på skillnader mellan när bidrag betalas ut jämfört med hur budgeten är periodiserad, vilket för perioden bidragit till negativa avvikelser inom *Allmän fritidsverksamhet*, *Stöd till studieorganisationer*, *Allmän kulturverksamhet* samt *Idrotts- och fritidsanläggningar*. Det är vid tidpunkten för budgetläggning svårt att förutspå inom vilka perioder bidrag kommer att betalas ut eftersom det är beroende av när ansökningar kommer in under året. Nämndens prognos är att ha en bidragsbudget i balans vid årets slut.

Inom *Övrigt* förklaras den negativa avvikelsen till stor del av ökade lokalvårdskostnader främst inom *Idrotts- och fritidsanläggningar* till följd av nuvarande lokalvårdsavtal, där det pågår ett arbete centralt inom kommunen gällande hur nämnden ska kompenseras för ökade kostnader.

På intäktssidan har den milda vintern 2024/2025 medfört att bokningar av vinterplaner för fotboll varit hög och därmed bidragit till en positiv avvikelse för perioden.

Avvikelsen inom *Lokaler* rymmer både positiva och negativa delar. Hyran för Fleminghallen har inför 2025 indexuppräknats med 180 tkr, vilket kultur- och fritidsnämnden äskat kompensation för i samband med beslut av verksamhetsplan 2025. Den positiva delen av avvikelsen inom *Lokaler* för perioden samt resterande avvikelser har främst periodiseringstekniska förklaringar, vilket innebär att utfall inte alltid hamnar inom samma period som budgeten är lagd. Eftersom det fortfarande är tidigt på året har alla verksamheter exempelvis inte genomfört alla planerade inköp, och det förekommer skillnader mellan när statliga bidrag och

medel för särskilda satsningar nyttjas i jämförelse med hur budgeten är lagd.

## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Politisk verksamhet	-661	-661	0	-220	-176	45	-177
Allmän fritidsverksamhet	-12 836	-13 072	-237	-4 075	-4 599	-523	-4 737
Stöd till studieorganisationer	-3 508	-3 508	0	-2 590	-2 990	-400	-1 019
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-30 616	-30 744	-128	-10 886	-11 230	-344	-11 190
Bibliotek	-42 022	-42 347	-325	-13 882	-13 418	465	-13 444
Kulturskola	-20 423	-20 643	-220	-6 823	-5 453	1 370	-4 660
Idrotts- och fritidsanläggningar	-164 297	-167 960	-3 663	-55 964	-58 570	-2 606	-53 764
Fritidsgårdar	-34 014	-34 491	-477	-11 356	-9 793	1 563	-9 776
<b>Årets resultat</b>	<b>-308 377</b>	<b>-313 427</b>	<b>-5 050</b>	<b>-105 796</b>	<b>-106 227</b>	<b>-431</b>	<b>-98 768</b>

### Analys per verksamhet

De större skillnaderna mellan åren på verksamhetsnivå härleds främst till ökade hyror inom *Idrotts- och fritidsanläggningar* och *Kulturskola*, samt till ökade lokalvårdskostnader och lönehöjningar vilket påverkar samtliga verksamheter. Det förekommer även skillnader mellan åren gällande när exempelvis föreningsbidrag betalas ut samt när olika kostnader belastar resultatet. Nedan följer en beskrivning per verksamhet avseende nettokostnadsutvecklingen mellan åren.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2023	Jan-april 2024	Jan-april 2025
Nämnd- & styrelseverksamhet	-296	-177	-176
Procentuell förändring (%)		-40,2 %	-0,6 %

Inom *Nämnd och styrelseverksamhet* är nettokostnadsutvecklingen i princip oförändrad i jämförelse med föregående år. Utfallet påverkas av antalet nämndsammanträden per år.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2023	Jan-april 2024	Jan-april 2025
Allmän fritidsverksamhet	-3 048	-4 737	-4 599
Procentuell förändring (%)		55,4 %	-2,9 %

Inom *Allmän fritidsverksamhet* beror den lägre nettokostnadsutvecklingen främst på periodiseringstekniska förklaringar, det vill säga att det förekommer skillnader mellan åren gällande när bidrag betalas ut. Under 2025 ryms kostnader kopplade till Fritidsbanken i utfallet, vilket i stället ökar nettokostnadsavvikelsen jämfört med föregående år.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2023	Jan-april 2024	Jan-april 2025
Stöd till studieorganisationer	-2 606	-1 019	-2 990
Procentuell förändring (%)		-60,9 %	193,4 %

Den ökade nettokostnadsutvecklingen inom *Stöd till studieorganisationer* i jämförelse med föregående år beror på att det förekommer skillnader mellan åren gällande när bidrag betalas ut.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2023	Jan-april 2024	Jan-april 2025
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-8 654	-11 190	-11 230
Procentuell förändring (%)		29,3 %	0,4 %

Inom *Allmän kulturverksamhet* är nettokostnadsutvecklingen i princip oförändrad i jämförelse med föregående år.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2023	Jan-april 2024	Jan-april 2025
Bibliotek	-12 506	-13 449	-13 418
Procentuell förändring (%)		7,5 %	-0,2 %

Inom *Bibliotek* är nettokostnadsutvecklingen i princip oförändrad i jämförelse med föregående år.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2023	Jan-april 2024	Jan-april 2025
Musikskola/kulturskola	-4 278	-4 660	-5 453
Procentuell förändring (%)		8,9 %	17,0 %

Inom *Kulturskola* är nettokostnadsutvecklingen 17 procent jämfört med föregående år och beror främst på högre lokalhyra till följd av flytten till nya, större lokaler under hösten 2024. Intäkterna för taxor och avgifter är cirka 6 procent högre i jämförelse med samma period föregående år.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2023	Jan-april 2024	Jan-april 2025
Idrotts- & fritidsanläggningar	-44 351	-53 764	-58 571
Procentuell förändring (%)		21,2 %	8,9 %

Nettokostnadsutvecklingen inom *Idrotts- och fritidsanläggningar* är 8,9 procent och förklaras av olika delar, främst nyttillkomna hyror för Utsäljehallen och Sundby ridstall, högre lokalvårdskostnader samt högre kapitalkostnader. Intäkterna för Huddingehallen ligger i nivå med föregående år.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2023	Jan-april 2024	Jan-april 2025
Fritidsgårdar	-10 164	-9 776	-9 793
Procentuell förändring (%)		-3,8 %	0,2 %

Inom *Fritidsgårdar* är nettokostnadsutvecklingen i princip oförändrad i jämförelse med föregående år.

## Helårsprognos 2025

Det prognostiserade helårsresultatet visar ett underskott på 5,05 mnkr och beror främst på ökade kostnader för lokalvård (4 870 tkr), där det pågår ett arbete centralt inom kommunen gällande hur nämnden ska kompenseras för ökade kostnader. Resterande del (180 tkr) avser indexuppräknad hyra för Fleminghallen där nämnden äskade kompensation för ökningen i samband med beslut av verksamhetsplan 2025.

Utöver ovan specificerade underskott, finns även ett antal olika över- och underskott som i nuläget bedöms kunna hanteras inom den egna ramen. De tillskott som nämnden tilldelats i Mål och budget 2025 kommer troligtvis ej hinna nyttjas fullt ut då det i år inte blir någon helårseffekt eftersom nya tjänster ej var tillsatta vid årets början. Eventuella överskott kan därmed användas till att täcka engångsunderskott som uppstått under året, som exempelvis personalkostnader för utökat städ i Huddingehallen för att säkerställa hygienien samt kostnader för att återställa skada i taket i Flemingsberghallen.

## Särskilda satsningar

### Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Meningsfull fritid	3 000	-	2 200
Öppettider fritidsgårdar	1 000	-	300
Stöd till idrottsföreningar	1 000	-	1 000
Kulturskolan	1 000	-	1 000
Programsamordnare	800	-	800
Flemingsberg Block Party	500	-	500
Regionalisering avgifter bibliotek	300	-	300

Kultur- och fritidsnämndens särskilda satsningar är ramhöjande. 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 upp under respektive måltext i delårsuppföljning per augusti samt verksamhetsberättelsen.

#### Meningsfull fritid

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 3 miljoner kronor i syfte att utveckla och tillgängliggöra en meningsfull fritid för fler barn och ungdomar. En utvecklingsledare är tillsatt, vars roll är att leda arbetet med att göra satsningen *Meningsfull fritid* för målgruppen 10-12 åringar permanent, och rekrytering av övriga roller i organisationen pågår. Numera har *Meningsfull fritid* verksamhet i Skogås, Flemingsberg och Vårby, och under perioden har arbetet med att utveckla och tillgängliggöra satsningen fortsatt. Målgruppen erbjuds en idrotts- och kulturaktivitet tre dagar i veckan i respektive område, varvid det under perioden anordnats allt från simlektioner och afrobeat till konstverkstäder och tårttävling. Helårsprognosen är osäker men bedömningen är att samtliga medel inte kommer att hinna förbrukas under året i och med att rekrytering av tjänster pågår. Eventuella överskott av budgetmedel avseende *Meningsfull fritid* kommer användas för att täcka underskott av engångskaraktär som uppkommit under året.

#### 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 i samband med majnämnden, då också beslut om nya permanenta utökade öppettider fattades (dnr KFN-2023/156). De nya öppettiderna börjar gälla från och med den 15 september, varför prognosen är att samtliga tilldelade medel inte kommer att förbrukas under året. Överskott av budgetmedel kommer användas för att täcka underskott av engångskaraktär som uppkommit 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 används för att genomföra satsningar tillsammans med föreningslivet för att bland annat erbjuda barn och unga spontanidrott i Fleminghallen och helg fotboll i Skogås. I Skogås pågår också en satsning för att öka unga tjejers deltagande i fritidsaktiviteter. I Masmo/Vårby genomförs en satsning för att erbjuda äldre (personer över 65 år) träningsmöjligheter. Tilldelade medel beräknas förbrukas under året.

#### Kulturskolan

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 1 miljon kronor i syfte att förstärka kulturskolans utbud och tillgänglighet. Medlen används bland annat till att marknadsföra kulturskolan genom skolbesök och inköp av musikinstrument som möjliggör ett breddat kursutbud. Medlen används också 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. Vidare har en administratörsroll tillsatts. Tilldelade medel beräknas förbrukas 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. En tjänst som kultursamordnare för offentliga program har tillsatts. Då tjänsten tillsattes först den 1 april genereras ett överskott som använts till att genomföra offentliga program i samverkan med föreningslivet, exempelvis nyinrättat Valborgsfirande. Under året arrangeras flera evenemang som Huddinge Jazz och Blues, Parksommar och Huddinge konst. Under hösten kommer en översyn av kommunens offentliga kulturarrangemang att genomföras med syfte att främja jämlik tillgång i kommunens olika områden. Tilldelade medel beräknas förbrukas under året.

### Flemingsberg Block Party

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 0,5 miljoner kronor för att genomföra Flemingsberg Block Party tillsammans med Fabege AB. I år kommer Flemingsberg Block Party att anordnas 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 beräknas förbrukas 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 beräknas förbrukas under året.

## 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
<b>Summa</b>	<b>4 284</b>	<b>4 168</b>	<b>3 150</b>	

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 litteraturinköp på folkbiblioteken 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.

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

## Investeringar

### Nämndens investeringar

#### Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr
Maskiner och inventarier	7 500	6 500	1 000	625	656	-31
<b>Summa investeringar</b>						

Kultur- och fritidsnämnden tilldelades en investeringsram på 7,5 mnkr för 2025. Medlen kommer att användas till inköp av maskiner och inventarier främst till idrotts- och fritidsanläggningar. Ny ismaskin, elcyklar till

fritidsgårdar samt inköp av konst är exempel på planerade inköp under året.

Det pågår i nuläget ett prioriteringsarbete på förvaltningen, för att undersöka om några inköp går att senarelägga till kommande år alternativt om det går att reparera några maskiner och inventarier för att förlänga livslängden ytterligare. Bedömningen är att investeringsbudgeten inte kommer att nyttjas fullt ut under året.

## Nämndens lokalprojekt

### Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat
Ny idrottshall och simhall Huddingehallen	1 498	48
Nytt kommunhus och nytt huvudbibliotek	1 192	288
<b>Summa lokalprojekt</b>		

En lösning för nya Huddingehallen togs fram under våren 2024, inklusive parkering och utvändiga markarbeten. Den sammantagna investeringskostnaden för detta uppgår till 1 498 mnkr med en bedömd hyresnivå på 114 mnkr per år. I juni 2024 godkände kommunfullmäktige dessa förutsättningar i det reviderade inriktningsbeslutet.

Spadtag för nya kommunhuset och huvudbiblioteket togs den 8 april. Förberedande markarbeten är i slutskedet och gjutning av bottenplattan för det nya huvudbiblioteket påbörjas under sommaren. Under hösten kommer rivnings- och återbruksarbetet påbörjas i den befintliga byggnaden på Paradisbacken samtidigt som det nya huvudbibliotekets stomme ska resas.

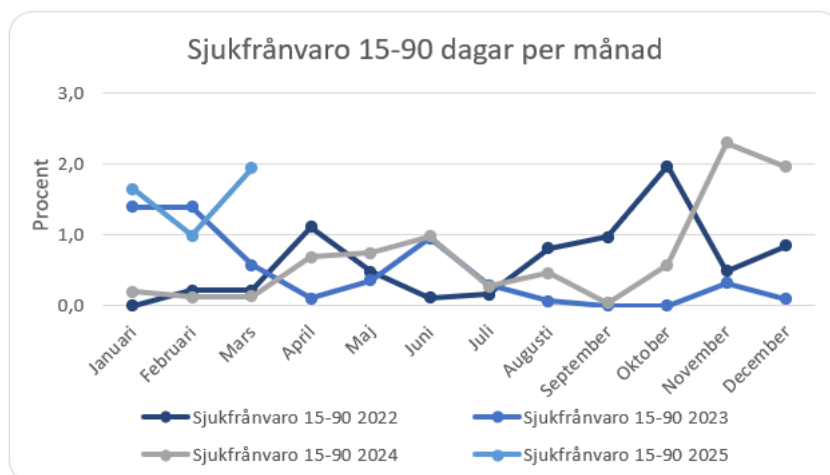
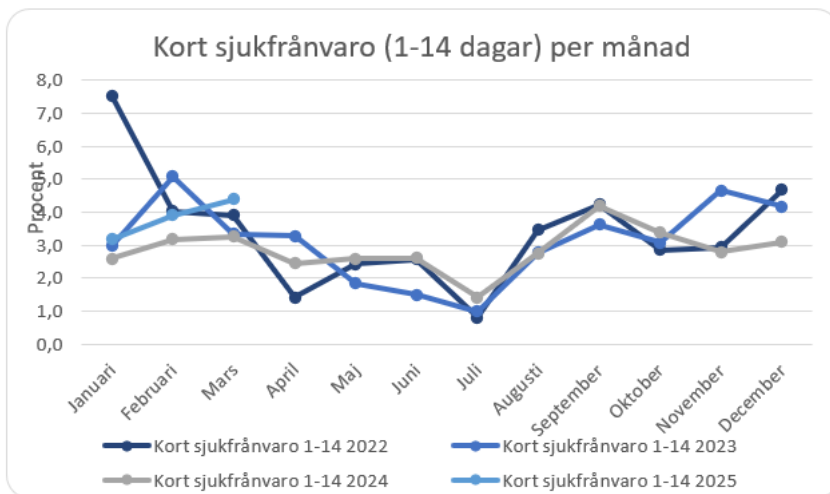
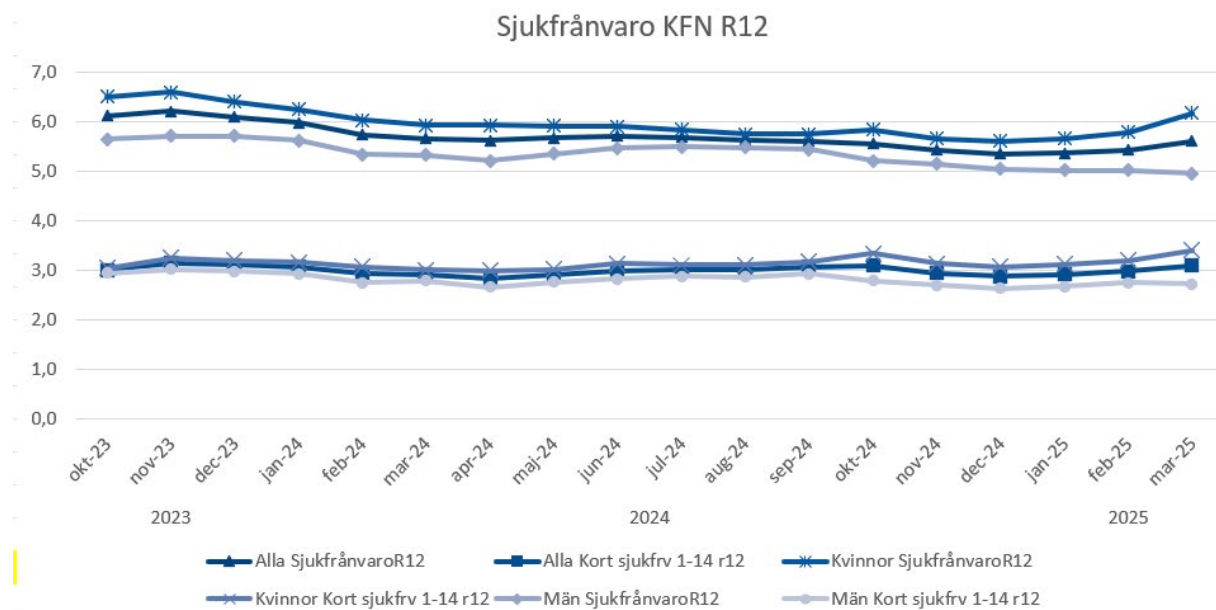
## Väsentliga personalförhållanden

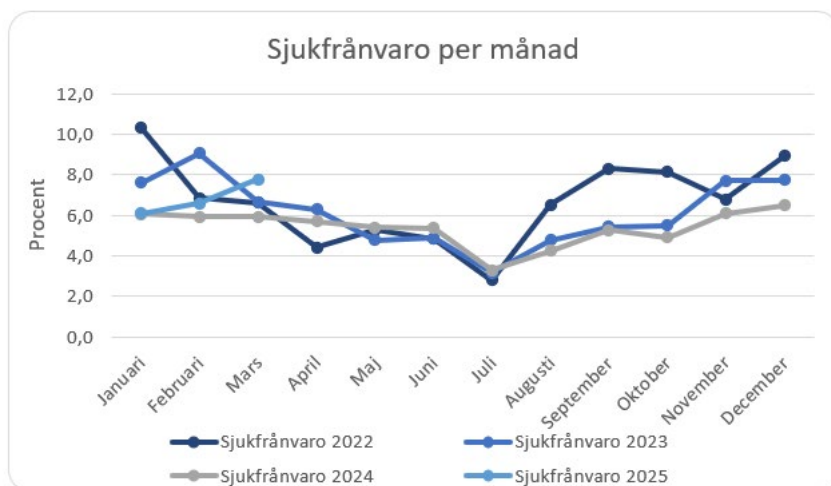
### Antal anställda

	April 2024	April 2025	Skillnad
Antal anställda	191	224	+33

Antalet anställda hos kultur- och fritidsförvaltningen har ökat från 191 anställda i april 2024 till 224 anställda i april 2025. Ökningen beror främst på verksamhetsövergången av vaktmästeritjänster från Huddinge Samhällsfastigheter AB, men kan också förklaras av tillsättning av tidigare vakanser och förändringar i anställningsform (minskning av timanställda men ökning av andra anställningsformer som påverkar statistiken för antal anställda, ej utökning av verksamhet). Sammantaget är skillnaden av antalet anställda jämfört med samma period förra året främst ett utslag av verksamhetsövergången och omstrukturering av anställningsformer inom förvaltningen.

## Sjukfrånvaro





Utfallet för den totala sjukfrånvaron R12, det vill säga genomsnittet för de senaste tolv månaderna per mars (5,6 procent) är något lägre än föregående års utfall för perioden (5,7 procent) och tangerar etappmålet för 2025 (5,5 procent). Sjukfrånvaron för kvinnor (6,2 procent) är högre än sjukfrånvaron för män (5,0 procent). Resultatet kan förklaras med en ökad korttidsfrånvaro (1-14 dagar R12) för kvinnor (3,4 procent) i relation till korttidsfrånvaron (1-14 dagar R12) för män (2,7 procent) men en minskad långtidsfrånvaro över 180 dagar (-1,3 procent).

Sjukfrånvaron per månad visar en ökande trend under det första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Denna ökning kan förklaras av både en ökning i korttidsfrånvaron (1-14 dagar) och sjukfrånvaron (15-90 dagar) under det första kvartalet jämfört med samma period föregående år.

För att sänka sjukfrånvaron pågår ett kommunövergripande arbete. Bland annat har en utbildning för chefer inom tidiga signaler initierats, och dessutom pågår arbete för att uppdatera och förbättra rehabiliteringsprocessen i sin helhet. Verksamheterna har under 2025 också påbörjat ett arbete med att identifiera och jobba mer aktivt med friskfaktorer. Arbete med friskfaktorer är en del av arbetet för en långsiktigt sänkt sjukfrånvaro och en god arbetsmiljö.