



# Delårsrapport per augusti 2025

## Kultur- och fritidsnämnden



*Flicka med grön t-shirt med texten Kultur hjärta Fritid*

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
Målbedömning .....	3
<b>Nämndens mål och resultat</b> .....	<b>4</b>
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet .....	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet .....	9
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet .....	11
<b>Effektiviseringsarbete</b> .....	<b>13</b>
<b>Ekonomi</b> .....	<b>14</b>
Resultaträkning .....	14
Drift per verksamhet .....	15
Särskilda satsningar .....	17
Extern finansiering .....	19
Investeringar .....	19
<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>20</b>
<b>Intern kontroll</b> .....	<b>21</b>
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll .....	21
Åtgärder för att minska identifierade risker .....	21
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	22
Systematiska kontroller .....	22
<b>Plan för uppföljning och insyn</b> .....	<b>22</b>
Planerad uppföljning .....	22
<b>Källförteckning</b> .....	<b>23</b>

# Sammanfattning



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

## Måluppfyllelse och ekonomi

Bedömningen är att ett nämndmål kommer att bli i mycket hög grad uppfyllt medan fyra kommer att bli i hög grad uppfyllt. Två nämndmål bedöms bli delvis uppfyllt, främst på grund av att antal besökare på fritidsgårdarna minskar för perioden jämfört med samma period föregående år och att etappmålet för konsumtionsbaserade utsläpp sannolikt inte kommer att uppnås.

Nämnden visar ett prognostiserat underskott på 1,3 procent. När de ökade lokalvårdskostnaderna exkluderas prognosticeras en budget i balans.

## Väsentliga personalförhållanden

Utfallet för den totala sjukfrånvaron R12, det vill säga genomsnittet för de senaste tolv månaderna per juli (5,7 procent) ligger på samma nivå som föregående års utfall för perioden (5,7 procent).

## Uppdrag

Av nämndens 22 uppdrag till förvaltningen är sju klara, tretton bedöms att bli klara i år och två bedöms att troligen bli klara i år.

## Intern kontroll

I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har brister identifierats inom representation.

Inom ramen för arbetet med nämndens plan för intern kontroll bedöms planerade åtgärder och samtliga systematiska kontroller att bli klara i år.

## 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 hög grad uppfyllt
		Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser	Delvis uppfyllt
	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
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan	Delvis uppfyllt
	Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter	I mycket hög grad uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	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	I hög grad 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 hög grad uppfyllt

#### Motivering

Prognosen baseras på att en majoritet av etappmålen nås, vilket stöds av senaste utfall som visar en positiv utveckling för alla utom en indikator. Den positiva trenden bedöms fortsätta, bland annat som en följd av genomfört arbete för att stärka kulturskolans utbud och tillgänglighet samt insatser för att stärka föreningslivet och idrotten i områden med svagare föreningsliv, insatser som möjliggjorts genom särskilda satsningar från kommunfullmäktige. Därtill väntas nämndens uppdrag till förvaltningen att bli klart i år, vilket tillsammans med Kulturskolans ökade antal bokade kursplatser justerar upp den samlade måluppfyllelsen.

#### Analys

Utfall för samtliga indikatorer redovisas i verksamhetsberättelsen, undantaget *Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)*. Sistnämnda utfall hämtas från Stockholmsenkäten som inte kommer att genomföras i år eftersom den genomförs vartannat år.

#### Genomfört arbete

Nämndens verksamheter, föreningslivet och andra aktörer kompletterar varandra och har under perioden erbjudit ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

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 pågår också ett arbete inom Kulturskolan för att skapa fler kursplatser inom ramen för termins- lov-, och kortkursverksamhet. Antal bokade kursplatser har ökat med 10 procent under vårterminen 2025 jämfört med vårterminen 2024. (Se bilaga verksamhetsstatistik) Under perioden 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 samma period 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 kurs med fokus på styrka och rörlighet 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			33,5	>36
Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)	6,5 %	6,5 %		6,8 %	11,8 %

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)	39 %	32 %		43 %	48 %


\*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.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Ta fram förslag till stödformer för professionella kulturaktörer	Uppdraget omfattar att genomföra en översyn av nuvarande bidragsformer och att ta fram förslag på nya stödformer som främjar det professionella kulturlivet. Arbetet ligger i linje med behovet att utveckla stödformer till det professionella kulturlivet i de regionala stads kärnorna för att komplettera det kommunala grundutbudet av kultur.

## Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser

### Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

### Motivering

Prognosen utgår från att bibliotekens etappmål kommer att uppnås då tidigare utfall visar en positiv trend över tid samtidigt som verksamhetsstatistiken visar en ökning jämfört med samma period föregående år. Prognosen justeras dock ned till delvis uppfyllt då fritidsgårdarnas besöksantal visar en minskning av besökare under perioden jämfört med samma period föregående år, trots initierade satsningar.

### Analys

Utfall för de två indikatorer som är kopplade till bibliotekens verksamhet redovisas i verksamhetsberättelsen. De två andra indikatorernas utfall hämtas från Stockholmsenkäten som inte kommer att genomföras i år.

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

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 notera är den stora 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.

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 länsnittet eller män och kvinnor. (Värt att notera är att många kommuner sätter ett tak vad gäller erbjudandet om antal e-bokslån per vecka och användare, så även i Huddinge, på grund av budgetmässiga prioriteringar varför ökningen kan komma att plana ut framöver.)

### Genomfört arbete

Ett arbete för att tillgängliggöra och behovsanpassa öppettiderna på kommunens fritidsgårdar har pågått under perioden, vilket tillsammans med kommunfullmäktiges särskilda satsningar för ändamålet, mynnat ut i nya utökade öppettider under helger från och med mitten av september. Antalet besökare på fritidsgårdarna har minskat under perioden jämfört med samma period 2024. (Se bilaga verksamhetsstatistik). Det bör nämnas att den välbesökta rastverksamheten vid Glömsta fritidsgård, vilken stod för en femtedel av det totala antalet besökare, har exkluderats från besöksstatistiken från och med november 2024. Eftersom rastverksamhet inte ligger inom fritidsgårdarnas grunduppdrag har verksamheten upphört i kultur- och fritidsnämndens regi och därav kan en femtedel av minskningen kopplas till detta. Om rastbesökarna i Glömsta exkluderas, visar årets besöksantal för perioden en minskning om 10 procent (drygt 2000 besökare) jämfört med samma period förra året. Besöksantalet har minskat ungefär lika mycket vid samtliga fritidsgårdar. Trots att volymerna gått ner indikeras däremot att antalet *unika* besökare ökat vid fritidsgårdarna i Segeltorp, Vårby och Grantorp. De besökare som besökt fritidsgårdarna regelbundet har inte kommit lika frekvent som tidigare, samtidigt har nya besökare hittat till fritidsgårdarna. Riktade aktiviteter för åk 6 som genomfördes innan sommaren, anses ha

bidragit till ökningen av nya besökare. Störst ökning av unika besökare jämfört med föregående år har Segeltorp fritidsgård, som har ökat från att nå 22 procent till 32 procent av andel 13-16 år boende i Segeltorp. Även Grantorp fritidsgård har ökat sin andel unika besökare med ca 10 procentenheter och når nästan en fjärdedel av 13-16 åringar i Flemingsberg.

Jämte de nya öppettiderna med start i september pågår ett aktivt arbete för att öka besöksantalet. Dels pågår ett pilotprojekt som involverar tjänstedesign där målgruppen själva tar fram förslag för hur fritidsgårdarna kan öka antalet besökare och dels pågår ett arbete för att förbättra kommunikationen kring fritidsgårdarnas verksamhet och erbjudande för att nå ut i större omfattning till målgruppen och deras vuxna.




Inom *Meningsfull fritid (10-12 åringar)* genomförs ett arbete för att utveckla och tillgängliggöra en meningsfull fritid för fler barn och ungdomar i målgruppen genom att utöka verksamheten från tre till fem dagar i veckan i alla områden (Skogås, Flemingsberg och Vårby) innan årsskiftet. Under perioden har verksamheten haft 8 504 besökare. (Helårsutfall 2024 var 12 000 besökare, se bilaga verksamhetsstatistik) Vid samtliga områden ses en relativt jämn könsfördelning av besökare. I Skogås är det något fler tjejer än killar som besökt verksamheten.

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 perioden. På fritidsgårdarna har en ny struktur för gårdsråd tagits fram.

Biblioteken uppvisar ett ökat besöksantal under perioden jämfört med samma period föregående år. På Flemingsbergs bibliotek har ett pilotprojekt med lördags- och kvällsöppet pågått under våren, vilket bidragit till utfallet. De ökade öppettiderna kommer att fortsätta 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 perioden slagit besöksrekord (högsta besöksantal jämfört med de senaste fem åren). Den ombyggda lekplatsen bedöms vara den främsta orsaken, men även event 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 %		22,5 %	25 %
Totalt antal lån av media /inv.	3,57	3,91		4	4,5


\*Inget utfall för 2025 då Stockholmsenkäten genomförs vartannat år.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir 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.	Arbetet drivs i ett förvaltningsövergripande projekt som inleddes i juni och ska vara klart i december.
 Blir klart i år	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.	Utredningen påbörjades under hösten 2024. Bedömningen är att utredningen blir klar 2025. Syftet med utredningen är också, jämte att ta fram förslag till långsiktig ansvarsfördelning, att utforska samarbetsmöjligheter med civilsamhällesorganisationer.
 Klart	Genomföra en översyn av fritidsgårdarnas öppettider utifrån ungdomars önskemål och behov.	Utredningen (dnr KFN-2025/61) visar på att unga (13–16 år) är nöjda med de nuvarande öppettiderna på vardagar men önskar öppet på helger. Utredningen avrapporterades i samband med nämndens sammanträde i juni. Nämnden beslutade om nya permanenta öppettider från och med den 15 september, vilka ryms inom tilldelat ramtillskott från kommunfullmäktige.

## 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

Prognosen baseras på att etappmålen antas uppnås utifrån senast kända utfall. Bedömningen baseras också på att en tydlig majoritet av nämndens uppdrag till förvaltningen väntas bli klara i år. Mängden uppdrag anses därmed harmoniera med nämndens resurser. Under perioden har bland annat två strukturprogram, tre lokalprogram och ett funktionsprogram blivit klara.

### Analys




Utfall för indikatorerna redovisas i verksamhetsberättelsen.

### Genomfört arbete






Nämnden har under året fortsatt att arbeta för en effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning enligt lokalresursplanen. Under perioden har bland annat två strukturprogram, tre lokalprogram och ett funktionsprogram blivit klara. 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 stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva genomförs tre projekt med fokus på konst i offentlig miljö, med sin start under perioden. Två av projekten genomförs i Flemingsberg. I det ena projektet invigs en ny målning på brofästet under Regulatorbron och i det andra projektet etableras ett utomhusgalleri. Det tredje projektet genomförs i Kungens kurva och utforskar kopplingen mellan natur och kommers. Arbetet som helhet bedöms långsiktigt öka måluppfyllelsen vad gäller ett hållbart samhällsbyggande.

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

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Från Kommunfullmäktige 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 kommer att pågå under 2025-2026. Den del av uppdraget som avser 2025 bedöms att bli klart under året.
 Klart	Från lokalresursplan Ta fram ett strukturprogram för allmänna ridanläggningar.	Kultur- och fritidsnämnden beslutade 25 mars 2025 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.
 Klart	Från lokalresursplan Ta fram ett strukturprogram för bibliotek.	Kultur- och fritidsnämnden tog den 25 mars 2025 beslut om att anta strukturprogram för folkbibliotek (dnr KFN-2024/226). Beslutad geografisk struktur omfattar befintliga folkbibliotek samt behov av nya i Trångsund-centrala samt Vårby Haga-Masmo.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram lokalprogram för nytt bibliotek i Trångsund.	Kultur- och fritidsnämnden tog den 10 juni 2025 beslut om att godkänna ett lokalprogram för nytt folkbibliotek i Trångsund (dnr KFN-2025/105). Lokalprogrammet omfattar publika ytor för bland annat medier (vuxen, barn och ungdom), ett programrum för större samlingar och en kreativ verkstad, samt utrymme för personal och stödfunktioner. Vid samma nämnd godkändes även ett lokalprogram för nytt folkbibliotek i Masmö (dnr KFN-2025/146), ett uppdrag utanför Lokalresursplan 2025 som initierades av riktningen i det nyligen beslutade strukturprogrammet för folkbibliotek.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram en handlingsplan gällande investerings- och utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar.	Handlingsplanen är under framtagande och väntas bli klar i år. Handlingsplanen ska beskriva det kommande arbetet med ridanläggningarna, med avseende på förstudier för Långängens gård och Gladö ridskola, så väl som översyn av nyttjanderättsavtal, tillgång till hagmark med mera.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram standardiserade funktionsprogram för idrottshallar	Syftet med funktionsprogrammet är att vara vägledande vid planering och projektering inför uppförande av nya idrottshallar. Bedömningen är att uppdraget kommer att bli klart i år.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram standardiserat funktionsprogram för fritidsgårdar.	Funktionsprogrammet är klart och 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. Vid framtagandet av de tre lokalprogrammen för de planerade nya fritidsgårdarna i Trångsund och Sjödalén har funktionsprogrammet varit vägledande.
 Troligen klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Utreda förutsättningar för en ny 11-spelsplan i Nytorps Mosse IP.	Utredningen är pågående. Arbetet kommer att fortgå under hösten, men stöd bedöms behövas av samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning gällande aspekter kopplade till detaljplanebestämmelser. Prognosen är att utredningen blir något fördröjd men troligen klar i år.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram lokalprogram och tillsammans med kommunstyrelsen hitta lämplig lokal för ny fritidsgård i Sjödalén, centrala Huddinge.	Lokalprogram för ny fritidsgård i Sjödalén 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 lokal försörjningsprocessen 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.	Ett lokalprogram för ny fritidsgård i Trångsund centrum är framtaget och godkändes av nämnden 10 juni 2025 (dnr KFN-2025/106). Att hitta lämplig lokal är enligt lokal försörjningsprocessen 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-Masmö, ett uppdrag tidigare planerat för 2027 i Lokalresursplan 2025. Uppdraget genomfördes dock parallellt med övriga lokalprogram för fritidsgårdar, då det bedömdes vara mest effektivt.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Utredning, inklusive lokalprogram gällande ny verksamhetslokal för utveckling av kulturskola i Nordvästra Huddinge. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen.	Arbetet med att ta fram ett lokalprogram har påbörjats och kommer färdigställas under hösten. Arbetet baseras på verksamhetsbeskrivning för utveckling av kulturskola i nordvästra Huddinge, där en viktig del i framtagandet varit insamlandet av röster från elever och pedagoger.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram lokalprogram för en inomhushall för fotboll.	En utredning tillsammans med omvärldsanalys har genomförts och lokalprogram för olika storlekar är under framtagande och kommer att avrapporteras under året.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Troligen klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Utreda möjligheter för godkänd tävlingshall för basket i Fleminghallen.	Hallen har inventerats utifrån de arenakrav som ställs av Svenska Basketförbundet för matchspel på olika nivåer. Det främsta kravet är att byta golvet, samtidigt som utrustningen behöver uppgraderas (mer avancerad poängtavla, en extra matchklocka med mera). Möjligheten att söka dispens för publikkravet för högsta serien behöver också utredas. Ärendet planeras att avrapporteras under hösten.
 Blir klart i år	<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 framtagna handlingsplan.	Handlingsplan är under framtagande och väntas bli klar under året.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Utredning gällande brandklassat sliprum i Björkängshallen.	En behovsbeskrivning är överlämnad till kommunstyrelsens förvaltning samt Huddinge Samhällsfastigheter AB. Avsikten är att arbetet ska kunna beställas och slutföras under hösten.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Utredning om att anlägga konstgräs på grusplaner. Prioriterat är grusplanerna vid Segeltorpsskolan och Vistaskolan. Samberedning ska ske med grundskolenämnden.	En inventering av planer är slutförd och ett förslag till prioriteringsordning är framtagna. Ärendet planeras att behandlas i nämnden under hösten. Arbetet med Segeltorpsskolans och Vistaskolans planer pågår och planeras vara färdigställt under september.
 Blir klart i år	Ta fram förslag till regler för lokalupplåtelse i syfte att upprätta demokratiska villkor, rättigheter och skyldigheter m.m.	Arbete med att ta fram förslag till regler för lokalupplåtelse pågår och bedöms bli klart under året.

## 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

Prognosen bygger på att hälften av etappmålen uppnås. Etappmålet för energianvändning i idrottsanläggningar väntas nås medan etappmålet för konsumtionsbaserade utsläpp bedöms mindre sannolikt att nås. Prognosen för att nå målvärde 2030 anses dock 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 i verksamhetsberättelsen.

#### Genomfört arbete

Ett driftoptimeringsarbete vad gäller energianvändning i idrottsanläggningar pågår tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB. Arbetet startade under hösten 2024 och fokus under den första uppvärmningssäsongen har varit tider och luftflöden. Till verksamhetsberättelsen tar Huddinge Samhällsfastigheter AB fram ett helårsutfall för energianvändningen i idrottslokaler. Prognosen för att nå etappmålet är däremot svår att bedöma då Huddinge Samhällsfastigheter AB endast tar fram en prognos för kommunens samlade bestånd av verksamhetslokaler till delårsrapport per augusti. Den samlade prognosen påvisar en stor förbättring gällande kommunens energianvändning i verksamhetslokaler, vilket skulle kunna indikera att driftoptimeringsarbetet fallit väl ut även för kultur- och fritidsnämndens energianvändning i idrottslokaler.

I syfte att minska konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområde och uppnå nämndens etappmål genomförs så kallade spendanalyser för respektive verksamhetsområde. 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 de flesta är i uppstartsfas. Därför bedöms det mindre sannolikt att årets etappmål kommer att uppnås.

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

\*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.

## 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 kommer att uppnå etappmålet då Sörskogens konstgräsplan lagts om för att bli fri från gummigranulat. Positivt för den samlade måluppfyllelsen är också att nämndens uppdrag till förvaltningen om att ta fram strategiska avväganden kring konstgräs bedöms bli klart i år. Därtill invigs Fritidsbanken i Flemingsberg i september, vilket bidrar till att utveckla den cirkulära ekonomin och stärka måluppfyllelsen som helhet.

### Analys

Resultatet för indikatorn redovisas i verksamhetsberättelsen.


### Genomfört arbete

Sörskogens konstgräsplan har under perioden lagts om för att bli fri från gummigranulat. Därtill har två nya konstgräsplaner anlagts på Vistaskolans och Segeltorpsskolans grusplaner (7-spelsplaner). Framtagandet av strategiska avväganden kring konstgräs är i slutfasen och väntar på sikt öka nämndens måluppfyllelse vad gäller att minska spridningen av miljögifter.

Under perioden har nämnden färdigställt Fritidsbanken i Flemingsberg, vilken invigs i september. Fritidsbankens verksamhet bidrar till målet om att utveckla den cirkulära ekonomin genom gratis utlåning av återanvänd sport- och friluftsutrustning.

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

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

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Ta fram förslag till strategiska avväganden kring konstgräs	En rapport från extern aktör är framtagen. I rapporten föreslås tre inriktningar för arbetet. Dessa handlar om att minimera spridning av mikroplaster, vintersäkra vinterspel och förslag till plan för kommande omläggningar. Ett PM är under framtagande och arbetet med att ta fram förslag till strategiska avväganden kring konstgräs bedöms bli klart under året.

# 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

Etappmålet för budgethållning prognosticeras att uppnås då nämnden gör antagandet att budgetrevidering kommer ske för tillkommande hyreskostnader samt lokalvårdskostnader. Bedömningen grundar sig också på att kultur- och fritidsnämndens prognostiserar att en majoritet av nämndens mål kommer att bli i hög grad uppfyllda.

#### Analys

Indikatorn Budgethållning (%) är den procentuella prognosticerade avvikelsen för årets slut. Nämnden visar ett prognostiserat underskott på 1,3 procent. När de ökade lokalvårdskostnaderna exkluderas prognostiseras en budget i balans och därmed bedöms etappmålet uppnås.

#### Resultatanalys

Det pågår ett arbete central inom kommunen gällande hur nämnden ska kompenseras för ökade kostnaderna. (I mål och budget 2025 har kommunstyrelsen tilldelats medel för att kunna fördela ut till berörda nämnder när utredningen är klar)

Nämndens underskott beror även i år på högre kostnader kopplade till nuvarande lokalvårdsavtal som trädde i kraft under 2023.

Nämnden har haft både oförutsedda kostnader samt outnyttjade budgetmedel avseende fullmäktiges särskilda satsningar, vilket gör att nämnden i år kan täcka dessa underskott. Nämnden är medveten om att detta inte är ett långsiktigt sätt att komma tillrätta med oförutsedda kostnader och därför har ett arbete pågått hela året för att öka förståelsen om omfattning och anledning till de kostnader som förvaltningen idag inte har budgeterat. Att använda budgetmedel enligt satsningar och för ökad måluppfyllelse är av stor vikt för nämnden.

#### Genomfört arbete

För medvetna prioriteringar, högre prognossäkerhet samt en budget i balans har arbetet fortsatt enligt plan med att förbättra förståelsen och analysen av den ekonomiska uppföljningen. Bland annat har förvaltningen tagit fram årshjul för öka förutsägbarheten i planeringen samt gemensamt undersökt nuläget för att förstå vad som behövs för åtgärder för att nå nämndens målsättning.

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 %	

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

### Motivering

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Detta trots att sjukfrånvaron under perioden ligger något över etappmålet. Sjukfrånvaron är emellertid fortsatt låg och uppvisar en positiv utveckling i ett längre perspektiv. Senast kända utfall för medarbetarengagemang visar också en positiv utveckling. Prognosen är att nämndens båda etappmål kommer att nås. Vidare ses en god genomförandegrad vad gäller aktiviteter i arbetsplanen kopplat till målet, vilket stärker målbedömningen.

### Analys

Utfall gällande indikatorn för den totala sjukfrånvaron i nämndens verksamheter redovisas i delårsrapport per augusti och avser perioden januari till och med juli 2025. Till verksamhetsberättelsen redovisas utfall för helåret.

Medarbetarundersökningen genomförs under hösten, först vid verksamhetsberättelsen kan resultat för hållbart medarbetarskap (HME) redovisas. Indikatorn Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex i medarbetarundersökningen: motivation, ledarskap och styrning.

### Resultatanalys

Gällande den totala sjukfrånvaron ses en mindre uppgång sedan föregående års helårsresultat, men jämfört med samma period föregående år är resultatet oförändrat. Sjukfrånvaron har minskat successivt de senaste åren och en positiv trend kan utläsas. I relation till de andra nämndernas förvaltningar är den totala sjukfrånvaron låg, men inte allra lägst (kommunstyrelsens förvaltning och gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förvaltning har lägre sjukfrånvaro). Sett till kommunens totala sjukfrånvaro (7,6 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 perioden 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 genomförs initiativ inom förvaltningen, bland annat har en utbildning grundläggande utbildning i minoritetsfrågor 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		81	>82
Sjukfrånvaro, totalt (%)	6,2 %	5,4 %	5,7 %*	5,5 %	<5 %

\*Utfall sjukfrånvaro 2025 avser för perioden januari-augusti 2025.

# 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 länsnittet 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 fortsätter under året på chefsmöten och i mindre grupperingar chefer emellan. Ledningsgruppen har också särskilt fokus på den administrativa bördan där upplevelsen är att den är stor och ojämn mellan olika chefer inom förvaltningen. 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 pågår. Annonsering och utvärdering sker under hösten och implementering planeras ske från årsskiftet. Det pågår en översyn kring Ungdomsappen och dess förmåga att leverera statistik. Under våren har direktupphandling av ny lärplattform/bokningssystem startats upp för kulturskolan. Vid Huddingehallens pågår ett projekt för att mer effektivt kunna planera bokningar och visa beläggning samt schema både för personal och besökare

## **Effektivt och ändamålsenligt lokalnyttjande**

### ***Kostnadsanalys i relation till faktiskt tillgång till idrottsanläggningar***

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

*Uppföljning:* Huddinges kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar i kronor per invånare ligger i nivå med länsnitt och riket. 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 hösten kommer analysen att kompletteras med en undersökning av genomsnittlig hyra och bemanning för en ishall vid en eller flera jämförelsekommuner.

### ***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:* Under perioden har bland annat ett strukturprogram för allmänna ridanläggningar antagits av nämnden (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.

## **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.

## Ekonomi

### Resultaträkning

#### Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Verksamhetens intäkter	34 936	35 199	263	20 899	20 942	43	22 637
Personal	-132 729	-129 979	2 750	-88 184	-84 706	3 479	-78 579
Lokaler	-153 391	-154 049	-658	-102 993	-102 717	276	-102 066
Bidrag kostnader	-16 300	-16 468	-168	-12 087	-11 771	315	-11 105
Köp av verksamhet	-4 938	-4 815	123	-3 303	-3 206	97	-3 371
Övrigt	-37 456	-44 036	-6 580	-24 815	-28 000	-3 184	-26 187
<b>Årets resultat</b>	<b>-309 877</b>	<b>-314 148</b>	<b>-4 271</b>	<b>-210 483</b>	<b>-209 457</b>	<b>1 026</b>	<b>-198 672</b>

Utfallet per augusti är 209,5 miljoner kronor, vilket är ett överskott med cirka 1 miljon kronor jämfört med ackumulerad budget. Inför delårsrapporten per augusti har kultur- och fritidsnämndens budgetram utökats med 1,5 miljoner kronor efter beslut av kommunstyrelsen den 18 juni. Utökningen avser 1,3 miljoner kronor för att stärka den sociala hållbarheten samt 0,2 miljoner kronor i kompensation för indexuppräknad hyra för Fleminghallen.

Den stora positiva avvikelsen inom *Personal* för perioden härleds främst till *Fritidsgårdar*, *Kulturskola* samt *Allmän kulturverksamhet* eftersom tjänster avseende de nya tillskott som nämnden tilldelats i *Mål och budget 2025* ej varit tillsatta från årets början. Nämnden har även budgetmedel för en ny fritidsgård som ej öppnats och därmed ökar den positiva avvikelsen inom personal, likaså vakans samt pensionsavgång inom *Bibliotek*. Avvikelsen innehåller även negativa delar kopplat till nuvarande lokalvårdsavtal där Huddingehallen behöver täcka upp med egen extrapersonal för att utföra kompletterande lokalvård för att säkerställa hygien i simhallen.

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. Även höga kostnader för reparationer och underhåll kopplade till bland annat övertagande av gammal maskinpark i samband med verksamhetsövergången från Huddinge Samhällsfastigheter AB bidrar till avvikelsen.

Avvikelsen inom *Bidrag* beror på skillnader mellan när bidrag betalas ut jämfört med hur budgeten är periodiserad, vilket för perioden bidragit till en större positiv avvikelse inom *Allmän fritidsverksamhet* samt negativa avvikelser kopplade till *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.

På intäktssidan innehåller avvikelsen både positiva och negativa delar, försäljningen i Huddingehallen och intäkter för Kulturskola har genererat mer intäkter än budgeterat för perioden. Den negativa delen av avvikelsen beror på en lägre beläggning mot budgeterat öppethållande för eftersäsongen i ishallar samt ett svagare bokningsläge av sporthallar än förväntat. Förvaltningen gör bedömningen att det är en tillfällig nedgång.

Övriga avvikelser har främst periodiseringstekniska förklaringar, vilket innebär att det förekommer skillnader mellan hur budgeten är periodiserad jämfört med när kostnader belastar resultatet. Inköp av böcker till

Bibliotek är ett sådant exempel som bidrar till en positiv avvikelse för perioden eftersom inköpen ej sker lika jämnt som budgeten är lagd.

## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Politisk verksamhet	-661	-564	97	-441	-359	82	-353
Allmän fritidsverksamhet	-13 286	-13 349	-63	-8 474	-7 600	874	-6 803
Stöd till studieorganisationer	-3 510	-3 503	6	-3 081	-3 384	-304	-3 122
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-30 714	-31 250	-536	-21 257	-20 999	258	-21 032
Bibliotek	-42 171	-42 647	-476	-28 000	-27 243	757	-27 346
Kulturskola	-20 538	-20 451	88	-13 672	-12 620	1 052	-10 444
Idrotts- och fritidsanläggningar	-164 770	-169 739	-4 969	-113 105	-116 886	-3 781	-110 572
Fritidsgårdar	-34 227	-32 645	1 582	-22 454	-20 366	2 089	-19 000
<b>Årets resultat</b>	<b>-309 877</b>	<b>-314 148</b>	<b>-4 271</b>	<b>-210 483</b>	<b>-209 456</b>	<b>1 027</b>	<b>-198 672</b>

### 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 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 och särskilda satsningar belastar resultatet. Nedan följer en beskrivning per verksamhet avseende nettokostnadsutvecklingen mellan 2024 och 2025.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-aug 2023	Jan-aug 2024	Jan-aug 2025
Nämnd- & styrelseverksamhet	-468	-353	-359
Procentuell förändring (%)		-24,6 %	1,7 %

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

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-aug 2023	Jan-aug 2024	Jan-aug 2025
Allmän fritidsverksamhet	-4 322	-6 803	-7 600
Procentuell förändring (%)		57,4 %	11,7 %

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-aug 2023	Jan-aug 2024	Jan-aug 2025
Stöd till studieorganisationer	-2 876	-3 122	-3 384
Procentuell förändring (%)		8,6 %	8,4 %

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-aug 2023	Jan-aug 2024	Jan-aug 2025
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-15 200	-21 032	-20 999

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-aug 2023	Jan-aug 2024	Jan-aug 2025
Procentuell förändring (%)		38,4 %	-0,2 %

Inom *Allmän kulturverksamhet* är nettokostnadsutvecklingen i princip oförändrad i jämförelse med föregående år. 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-aug 2023	Jan-aug 2024	Jan-aug 2025
Bibliotek	-24 698	-27 346	-27 243
Procentuell förändring (%)		10,7 %	-0,4 %

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

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-aug 2023	Jan-aug 2024	Jan-aug 2025
Musikskola/kulturskola	-9 524	-10 444	-12 620
Procentuell förändring (%)		9,7 %	20,8 %

Inom *Kulturskola* beror nettokostnadsutvecklingen på 21 procent från 2024 främst på högre lokalhyra till följd av flytten till nya, större lokaler under hösten 2024. 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 länsnitt.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-aug 2023	Jan-aug 2024	Jan-aug 2025
Idrotts- & fritidsanläggningar	-94 241	-110 572	-116 887
Procentuell förändring (%)		17,3 %	5,7 %

Nettokostnadsutvecklingen inom *Idrotts- och fritidsanläggningar* är 5,7 procent och förklaras av olika delar, främst nytillkomna hyror för Utsäljehallen och Sundby ridstall, samt indexuppräknad hyra för Fleminghallen. Även högre lokalvårdskostnader och högre kapitalkostnader bidrar till skillnaden. Intäkterna inom taxor och avgifter i Huddingehallen är cirka 5 procent högre jämfört med samma period föregående år. Det beror i huvudsak på årets taxehöjning. Intäkterna inom övriga idrotts- och fritidsanläggningar är lägre på grund av mindre öppethållande av ishallar på eftersäsongen under 2025 då det pågått renoveringsarbeten i ishallen i Visättra- samt Bjökängshallen. Bokningsläget av sporthallar har varit lägre under 2025 jämfört med 2024.

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-aug 2023	Jan-aug 2024	Jan-aug 2025
Fritidsgårdar	-20 936	-19 000	-20 366
Procentuell förändring (%)		-9,2 %	7,2 %

Inom *Fritidsgårdar* beror nettokostnadsutveckling på 7,2 procent främst på ökade personalkostnader kopplade till *Meningsfull fritid* där kultur- och fritidsnämnden tilldelades 3 mnkr i *Mål och budget 2025*.

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*.

## Helårsprognos

Det prognostiserade helårsresultatet visar ett underskott på -4,3 miljoner kronor och förklaras av nedan delar:

- 4,9 Ökade lokalvårdskostnader
- 0,7 Ökade personalkostnader kopplat till lokalvård i Huddingehallen
- 1,5 Oförutsedda kostnader
- 0,3 Tillkommande hyror för konstgräsplaner (delårseffekt)
- 1,1 Meningsfull fritid (10-12 år), överskott delårseffekt
- 2 Ej öppnad fritidsgård samt delårseffekt öppettider

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett stort underskott kopplat till nuvarande lokalvårdsavtal vilket förklarar de större negativa avvikelserna i tabellen ovan inom *Bibliotek* och *Idrotts- och fritidsanläggningar*. Det pågår ett arbete centralt inom kommunen gällande hur nämnden ska kompenseras för ökade kostnader. I *Mål*

och budget 2025 har kommunstyrelsen tilldelats medel för att kunna fördela ut till berörda nämnder när utredningen är klar. Även ökade kostnader i Huddingehallen beror på nuvarande lokalvårdsavtal, där egen personal behöver utföra kompletterande lokalvård för att säkerställa hygien i simhallen. Inom *Allmän kulturverksamhet* beror avvikelsen på ökade kostnader (främst konsultkostnader) efter inflytt till ny Kulturskola.

Under hösten tillkommer hyror för nytillkomna konstgräsplaner för Sörskogens idrottsplats, Segeltorpsskolans bollplan samt Vistaskolans bollplan, där den prognostiserade hyran för perioden oktober - december är 0,3 miljoner kronor (helårseffekt 1,3 miljoner kronor) med reservation för att ytterligare kostnader kan tillkomma innan projekten är helt slutförda. Nämnden har utnyttjade budgetmedel som i år kan täcka kostnaden. Nämnden kommer att äska, kompensation för tillkommande hyror till 2026.

Nämnden har under perioden januari till augusti haft en del större oförutsedda kostnader främst kopplade till omställning efter verksamhetsövergången från Huddinge Samhällsfastigheter AB som trädde i kraft 1 maj 2024. Delar beror på att nämnden övertog en gammal maskinpark och ett prioriteringsarbete har påbörjats gällande vad som behöver investeras i kommande år, alternativt vad som kan repareras för att förlänga livslängden.

De särskilda satsningar som tilldelades nämnden i *Mål och budget 2025 för Meningsfull fritid* samt till utökade öppettider i fritidsgårdar får ej helårseffekt under 2025, vilket gör att resterande medel tillsammans med utnyttjade medel avsedda för ny fritidsgård kan täcka en del av de underskott nämnden prognostiserar på helår. Nämnden är medveten om att detta inte är ett långsiktigt sätt att komma tillrätta med oförutsedda kostnader och därför har ett arbete pågått hela året för att öka förståelsen om omfattning och anledning till de kostnader som förvaltningen idag inte har budgeterat. Att använda budgetmedel enligt satsningar och för ökad målluppfyllelse är av stor vikt för nämnden.

Utöver ovan specificerade avvikelser, finns även ett antal olika över- och underskott som nämnden bedömer kunna hantera inom den egna ramen. Förvaltningen har gemensamma så kallade centrala budgetmedel för att täcka en viss grad av oförutsedda kostnader samt planerade engångskostnader. Under 2025 kommer de medlen användas 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.

## Särskilda satsningar

### Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-aug	Prognos helår
Meningsfull fritid	3 000		1 900
Öppettider fritidsgårdar	1 000		330
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
Social hållbarhet (lovaktiviteter 800 tkr, utökade öppettider 500 tkr)	1 300	375	1 300

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. 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 områdesansvariga pågår. Meningsfull fritid finns i Skogås, Flemingsberg och Vårby, och under perioden har arbetet med att utveckla och tillgängliggöra satsningen fortsatt. Verksamheten arbetar också för att skala upp från 3 dagar till 5 dagar i veckan i alla tre områden under hösten. Målgruppen erbjuds en idrotts- och kulturaktivitet i respektive område, varvid det under perioden anordnats allt från simlektioner och afrobeat till konstverkstäder och tårttävling. Utfallet avseende Meningsfull fritid får ej helårseffekt under 2025 och överskottet kan därför, i år,

täcka underskott av engångskaraktär som uppstått under året (vilket står beskrivet i avsnittet Helårsprognos ovan).

### **Öppettider fritidsgårdar**

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 1 miljon kronor i syfte att tillgängliggöra och behovsanpassa 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 inte samtliga tilldelade medel kommer att förbrukas under året. Överskottet kan därför i år täcka andra underskott av engångskaraktär som uppstått under året (vilket står beskrivet i avsnittet *Helårsprognos* ovan).

### **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 till att förstärka förvaltningens pågående arbete i idrottssvaga områden, och bland annat erbjuda barn och unga aktiviteter som spontanidrott i Fleminghallen och helgfofboll i Skogås. I Skogås pågår också en satsning för att öka unga tjevers 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 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 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 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 beräknas förbrukas.

### **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.

### **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 0,5 miljoner kronor till att utöka öppettider meningsfull fritid 10–12 åringar. Vad gäller lovaktiviteter har medlen bland annat använts till simskola och sommarevenemang i Rådsparken. Kulturskolan kommer att anordna speciella kurser i Vårby Gård medan Fullersta Gård kommer att anordna aktiviteter i en konstverkstad. Vidare kommer andra offentliga kulturevenemang med teman kopplade till höstlovet för att engagera gemenskapen i kreativa och kulturella aktiviteter genomföras. Därtill planerar bland annat Rådsparken och biblioteken att anordna olika höstlovsaktiviteter för medlen. Samtliga medel beräknas förbrukas.

## Extern finansiering

### Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Kulturrådet - litteratur folkbibliotek	0	1 193	800	Kulturrådet - litteratur folkbibliotek
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 *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* kommer 0,5 miljoner kronor att nyttjas av barn- och utbildningsförvaltningen.

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-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Maskiner och inventarier	7 500	4 600	2 900	2 500	809	1 691
<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. Elcyklar till fritidsgårdar har köpts in under året, och exempel på planerade inköp är bland annat ny ismaskin samt inköp av konst.

Under 2024 övertogs en gammal maskinpark i samband med verksamhetsövergången från Huddinge Samhällsfastigheter AB och det pågår ett arbete på förvaltningen för att undersöka och prioritera vilka inköp som är akuta alternativt vilka inköp som går att senarelägga. Vissa maskiner och inventarier kan repareras för att förlänga livslängden ytterligare. Prognosen är att nämnden kommer att nyttja 4,6 mnkr av den tilldelade investeringsramen på 7,5 mnkr.

# Väsentliga personalförhållanden

## Antal anställda

	Augusti 2024	Augusti 2025	Skillnad
Antal anställda	205	223	+18

Antalet anställda hos kultur- och fritidsförvaltningen har ökat från 205 anställda i augusti 2024 till 223 anställda i augusti 2025. Ökningen beror främst på 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). Av de 18 i den totala ökningen av antalet anställda är 12 visstidsanställda, vilket kan bero på behov av att ersätta föräldraledighet eller korttidsfrånvaro, främst inom verksamheterna Ungdom och Kultur. Sammantaget är skillnaden av antalet anställda jämfört med samma period förra året främst ett utslag av omstrukturering av anställningsformer inom förvaltningen.

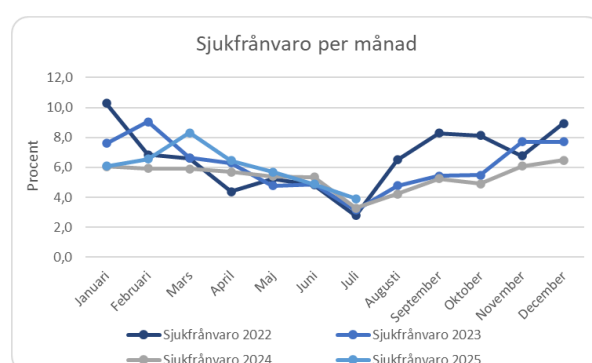
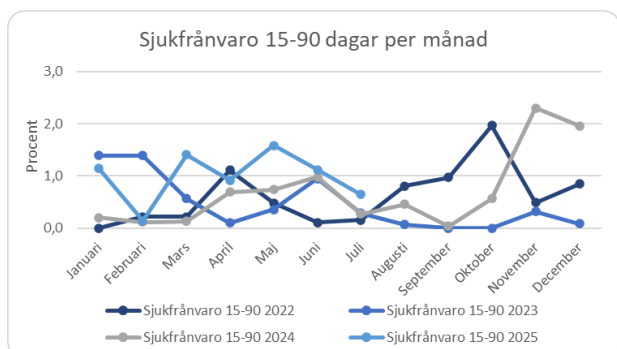
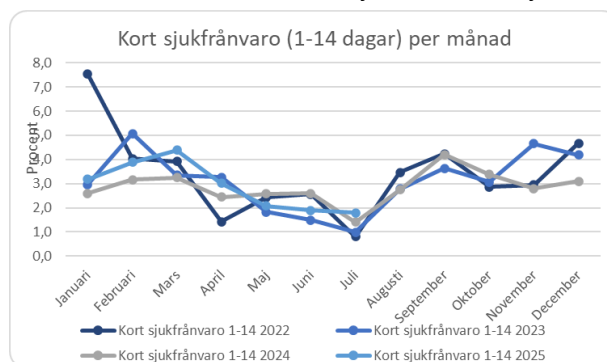
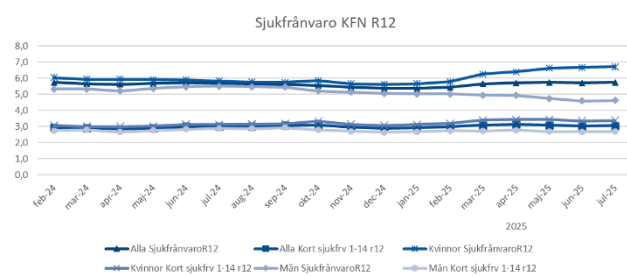
## Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron under rullande 12 månader till och med juli 2025 ligger på 5,7 procent, vilket är oförändrat jämfört med samma period föregående år och nära etappmålet på 5,5 procent. Bakom den stabila totalnivån syns dock skillnader mellan könen och i hur frånvaron fördelar sig över tid.

Kvinnors sjukfrånvaro har ökat med 0,9 procentenheter, medan männens har minskat i motsvarande grad. Ökningen är särskilt tydlig i de kortare frånvaroperioderna, upp till 90 dagar. Korttidsfrånvaron (1–14 dagar) ligger nu på 3,1 procent, vilket är en marginell ökning med 0,1 procentenheter. Här är kvinnors frånvaro något högre (3,4 procent) än männens (2,7 procent). I spannet 15–90 dagar har frånvaron ökat till 1,0 procent, där kvinnors ökning är mer uttalad. Även frånvaron mellan 91 och 180 dagar har ökat något, till 0,3 procent, främst bland kvinnor. Samtidigt har frånvaron över 180 dagar minskat till 1,5 procent, vilket är en positiv utveckling. Minskningen är tydlig både bland kvinnor och män.

I juli 2025 uppgick den totala sjukfrånvaron till 3,9 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med juli 2024. De längre sjukskrivningarna bedöms i huvudsak bero på individuella omständigheter utan direkt koppling till arbetsmiljön.

Förvaltningen arbetar långsiktigt och systematiskt med att minska sjukfrånvaron. Fokus ligger på att tidigt fånga upp signaler på ohälsa genom utbildningsinsatser, att stärka rehabiliteringsprocessen för att underlätta återgång i arbete, samt att främja friskfaktorer i arbetsmiljön – såsom tydligt ledarskap, delaktighet och balans mellan krav och resurser. Dessa insatser är en viktig del i arbetet för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.



# 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

Resultatet av kontroller gällande representationsunderlag visar godkänt för nämndens del under den första kontrollperioden. Under den andra kontrollperioden är nämndens resultat ej godkänt. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i samband med förstärkt månadsrapport per april att omhänderta åtgärder inom den egna internkontrollplanen för 2025.

#### HR-processen

Resultatet gällande granskning av utanordningslistor visar ej godkänt för nämnden avseende den första kontrollen i år. Den andra kontrollen visar delvis godkänt och resultaten visar en förbättring med 27 procentenheter sedan förra mätningen.

Resultatet av granskning av lönepåverkande poster visar vid den första kontrollen i år godkänt gällande medarbetarnas registreringar men ej godkänt gällande chefernas registreringar. Den andra kontrollen i år visar godkänt gällande medarbetarnas registreringar och delvis godkänt gällande chefernas registreringar. Förvaltningen genomför arbete för att förbättra resultaten.

#### Upphandlingsprocessen

Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer visar godkänt resultat vid årets första kontroll. Vid den andra kontrollen hade inga direktupphandlingar genomförts inom nämnden verksamhet.


Vad gäller kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns och kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal har upphandlingssektionen numera ett system som sammanställer och kontrollerar alla inköp (spendanalysverktyg). Därmed behövs dessa stickprovskontroller inte mer. Brister vid köp utanför avtal 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 delårsrapport per 31 augusti 2025.

## 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.  <b>Status</b>  Troligen klart i år  Arbetet planeras att genomföras under senare delen av året. Beslut om rutin fattas eventuellt av förvaltningens ledningsgrupp efter årsskiftet. Implementering av rutinen väntas också ske efter årsskiftet.

## 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.  <b>Status</b> ● Blir klart i år  Informationsinsatser inom området per mejl till alla granskare och attestanter genomförs kontinuerligt. Extra stödinsatser riktats till de som önskar och har behov av det. Ett stödmaterial (innehållandes lathundar utifrån rådande riktlinjer och sammanställning av känsliga konton med mera) är framtaget sedan förra året, samt har kontinuerligt påmint om under perioden.

## Systematiska kontroller

Mål / process	Kontroller	Status och kommentar
Bidragsgivning	Avvikelse av verksamhetsvolym vid avstämning av APN  <b>Varför görs kontrollen?</b> Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	Under perioden har stickprovskontroll 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 ärenden är utagerat.
	Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning  <b>Varför görs kontrollen?</b> Säkerställa att erhållet bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.	Förvaltningen upphandlar denna tjänst externt. Uppdraget består i genomlysning av tre organisationers föreningsdokument som krävs för att vara bidragsberättigade och i att göra kontroller på utbetalade föreningsbidrag från 2024. Genomlysningen ska bland annat innehålla uppföljning på verksamhetens resultat av respektive utbetalat föreningsbidrag och granskning av organisationernas ekonomiska hantering av beviljat bidrag. Till verksamhetsberättelsen redovisas utfallet från granskningen.
	Granskning av efterlevnad av demokratiska principer (ur de allmänna bestämmelserna för att vara bidragsberättigad organisationen)  <b>Varför görs kontrollen?</b> Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	Det finns interna rutiner för bidragsprocessen. I rutinerna framgår bland föreningar som är bidragsberättigade och söker kommunala bidrag ska senast två månader efter årsmöte lämna in signerat årsmötesprotokoll, signerat konstituerande styrelseprotokoll, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse. Årliga handlingar kontrolleras i samband med bidragsansökningar av ansvarig handläggare. Övriga kontroller sker efter behov och tid. Under perioden fann förvaltningen att en förening kan ha agerat i strid med de allmänna bestämmelserna varvid åtgärder vidtogs. Förening 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 Gärd	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Kultur	Årlig	Intervall enligt avtal	Spröd Stenugnsbageri AB

Avtal Vårbyhallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Södertörns simsällskap
Avtal Skogåshallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Södertörns simsällskap
Avtal Café Våga, Huddingehallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	J-S Kiosk & Video
Bokningsavtal Folkes Skafferi AB	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Kultur	Årlig	Intervall enligt avtal	Folkes Skafferi AB
Avtal Skogås Racketcenter	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Skogås Badmintonklubb

\*Direktupphandling

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.
		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, inköpsystemet, - 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)

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
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