



Datum  
2025-01-24

Diarienummer  
KFN-2025/41

Handläggare  
Sara Andersson  
Linn Zachrisson

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2024 för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelse 2024 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Bedömningen är att två nämndmål i mycket hög grad är uppfyllda medan fyra i hög grad är uppfyllda. Ett nämndmål bedöms bli delvis uppfyllt, främst på grund av att en majoritet av etappmålen inte uppfylls kopplat till andelen besökare vid fritidsgårdarna och andelen barn och unga som tycker att de har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.

Nämndens samlade måluppfyllelse bedöms i hög grad uppfylld bland annat med hjälp av Kulturskolans nya lokaler i Huddinge centrum, Utsäljehallens öppnande och projektet *Meningsfull fritid* för 10 till 12-åringar med i snitt 100 besökande barn per dag. Därtill har nämnden ökat antal unika elever i kulturskolan, volymen av deltagartillfällen inom öppen kulturskola samt antal besökare vid kulturhus för unga och vid biblioteken. Vidare kompletterar kommunfullmäktiges satsningar och kommunstyrelsens ettåriga tillskott nämndens kärnverksamheter.

Av nämndens 28 uppdrag till förvaltningen har hälften blivit klara under året.

Nämndens årsresultat, det vill säga budgetavvikelse är -2,8 procent. När hänsyn tas till ej påverkbara avvikelser, som ännu ej reviderad budget för tillkommande lokaler samt lokalvårdskostnader, uppnås en budget i balans.

### Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2024. Nämnderna gör, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, även en bedömning per mål samt en samlad bedömning på nämndens måluppfyllelse enligt god ekonomisk hushållning. Nämnderna gör även en bedömning av intern kontroll.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse 2024.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kultur- och fritidsnämnden  
141 85 Huddinge

Besök  
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

[www.huddinge.se](http://www.huddinge.se)



## Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse lämnar förvaltningen en redogörelse för hur arbetet enligt verksamhetsplanen har pågått under 2024, inklusive arbetet med intern kontroll och det ekonomiska utfallet för året.

Inom målområdet för social hållbarhet bedöms ett mål i mycket hög grad uppfyllt och ett mål i hög grad uppfyllt samt ett mål delvis uppfyllt. Inom målområdet för ekologisk hållbarhet bedöms två mål i hög grad uppfyllda. Inom målområdet för ekonomisk hållbarhet bedöms ett mål i mycket hög grad uppfyllt och ett mål i hög grad uppfyllt.

Av nämndens 28 uppdrag till förvaltningen är 14 klara, medan 14 uppdrag inte blivit klara under 2024. Huvuddelen (20 uppdrag) av nämndens uppdrag rör lokalprojekt och av dessa blev hälften (10 uppdrag) klara under året. I samband med beredning av nämndens verksamhetsplan respektive förvaltningens arbetsplan för 2025 har en nogsam prioritering genomförts för att mängden uppdrag bättre ska harmoniera med förvaltningens resurser.

Den samlade bedömningen är att arbetet med intern kontroll, processen för att identifiera risker, följa upp riskåtgärder och arbetet med systematiska kontroller är betryggande.

Förvaltningen redovisar hur arbetet med nämndens effektiviseringar fortlöper inom de olika verksamheterna i avsnittet *Effektivitetsarbete* i rapporten.

## Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Budgetavvikelsen är -2,8 procent. När hänsyn tas till ej påverkbara avvikelser, som ännu ej reviderad budget för tillkommande lokaler samt lokalvårdskostnader, uppnås en budget i balans.

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett underskott på 8,4 mnkr på helår. Förvaltningen gör ändå bedömningen att nämnden har en budget i balans eftersom underskottet beror på att budgetmedel ännu inte är formellt reviderade. Det avser tillkommande hyror samt ökade lokalvårdskostnader. Lokalkompensationen är beslutad inför budget 2025 medan det för lokalvårdskostnaderna pågår en central utredning inom kommunstyrelsens förvaltning som nämnden behöver avvakta resultatet av. Därför föreslår förvaltningen nämnden att det inte finns behov av att upprätta en åtgärdsplan.

Kultur- och fritidsnämnden har vid årets slut ett överskott av investeringsmedel bland annat på grund av förändringar i vissa förutsättningar. Förvaltningen bedömer att beslutad investeringsram för 2025 är enligt plan. Därför föreslår förvaltningen att årets överskott inte behöver föras över till 2025.



Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf  
Stabs- och ekonomichef

## **Bilagor**

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2024 för kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik VB 2024, KFN

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning, Budget och verksamhetsstyrning (Postlåda-KSF  
Budget- och verksamhetsstyrning)

Kommunstyrelsens förvaltning, webbredaktionen