



Handläggare  
Linn Zachrisson  
Sara Andersson

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Delårsrapport per 31 augusti 2025 för kultur- och fritidsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa delårsrapport per 31 augusti 2025 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämndens samlade prognostiserade måluppfyllelse bedöms bli i hög grad uppfylld. Bedömningen grundar sig på att en majoritet av nämndens mål prognosticeras att bli i hög grad uppfyllda.

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

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).

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.

### **Beskrivning av ärendet**

I delårsrapporten per augusti gör nämnden, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt samt en ekonomisk helårsprognos, även en prognos på årets måluppfyllelse. Även uppföljning av uppdrag och intern kontroll ingår i delårsrapport per augusti. Därtill biläggs verksamhetsstatistik och uppföljning av övriga uppdrag till nämnden som beslutats av kommunfullmäktige.



Datum  
2025-09-17

Diarienummer  
KFN-2025/65

## **Förvaltningens synpunkter**

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per 31 augusti 2025 för kultur- och fritidsnämnden.

Bedömningen är att ett nämndmål kommer att bli i mycket hög grad uppfyllt medan fyra kommer att bli i hög grad uppfyllda. Två nämndmål bedöms bli delvis uppfyllda, 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.

Förvaltningen har ett pågående arbete för att komma tillrätta med oförutsedda och ej budgeterade kostnader som uppkommit under året (främst kopplade till verksamhetsövergången 2024 från Huddinge Samhällsfastigheter AB), och tar med sig det in i budgetarbetet 2026. I år prognostiseras en budget i balans (om lokalvårdskostnader exkluderas) främst på grund av att tilldelade medel för särskilda satsningar ej får helårseffekt samt att nämnden har outnyttjade budgetmedel avsedda för ny fritidsgård.

Den totala sjukfrånvaron under de senaste tolv månaderna fram till juli (R12) ligger på 5,7 procent, vilket är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Detta innebär att sjukfrånvaron ligger nära etappmålet för 2025, som är 5,5 procent. Sjukfrånvaron har ökat med 0,9 procentenheter bland kvinnor, medan den har minskat med 0,9 procentenheter bland män.

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 att bli klara i år.

## **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Regelbunden ekonomiuppföljning lägger grunden till god ekonomistyrning och en budget i balans. Förslaget till beslut har inga direkta ekonomiska eller juridiska konsekvenser.



Datum  
2025-09-17

Diarienummer  
KFN-2025/65

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf  
Stabs- och ekonomichef

## **Bilagor**

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2025, KFN
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik jan-aug 2025, KFN

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen