



Datum  
2025-11-17

Diarienummer  
KFN-2025/63

Handläggare  
Linn Zachrisson  
Linn.Zachrisson@huddinge.se

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Ekonomiska månadsrapporter för kultur- och fritidsnämnden 2025**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av månadsrapport per 31 oktober.

### **Sammanfattning**

Utfallet per oktober är 261,4 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott med 3,5 miljoner kronor jämfört med ackumulerad budget.

De större positiva avvikelserna för perioden kopplas främst till *Fritidsgårdar* och *Kulturskola* eftersom de nya tillskott som tilldelades i *Mål och budget 2025* ej får helårseffekt under 2025. Det finns även underskott kopplade främst till den äldre maskinpark som övertogs från Huddinge Samhällsfastigheter AB 2024. Det har även tillkommit en ny hyra för foajén i Aulan.

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.

Ingen ny helårsprognos har tagits fram per sista oktober, senaste prognos går att läsa om i delårsrapporten augusti.

### **Förvaltningens synpunkter**

I bilagd månadsrapport per oktober redogör förvaltningen för ekonomiskt utfall för perioden.



Datum  
2025-11-17

Diarienummer  
KFN-2025/63

## **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.

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf  
Stabs- och ekonomichef

## **Bilagor**

Bilaga 1. Månadsrapport per oktober 2025

## **Beslutet ska skickas till**

KSF ekonomi

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)