



Datum
2026-01-18
Diarienummer
KFN-2025/68

Handläggare
Sara Andersson
Linn Zachrisson

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 2025

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelse 2025 enligt beslutsunderlag och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 1 800 tusen kronor av 2025 års investeringsmedel förs över till 2026.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens samlade måluppfyllelse bedöms som i hög grad uppfylld då en majoritet av nämndens mål anses i hög grad uppfyllda.

Bedömningen är att två nämndmål är i mycket hög grad uppfyllda medan tre är i hög grad uppfyllda. Två nämndmål bedöms delvis uppfyllda, främst på grund av att etappmålen inom konsumtionsbaserade utsläpp, sjukfrånvaro och hållbart medarbetarengagemang inte nås. Av nämndens 22 uppdrag till förvaltningen är 17 klara och 5 inte klara.

Nämnden har under året ökat antal unika elever och volymen av deltagartillfällen i kulturskola. Även antal deltagartillfällen inom den öppna kulturskolan har ökat markant. Besöksvolymerna vid biblioteken, Rådsparken, Kultopia och *Meningsfull fritid* har också ökat jämfört med föregående år. Även fritidsgårdarna visar ett ökat besöksantal jämfört med föregående år. Därtill har volymen deltagartillfällen inom idrottsföreningar ökat. Vidare kompletterar kommunfullmäktiges satsningar och kommunstyrelsens ettåriga tillskott nämndens kärnverksamheter

Nämndens årsresultat jämfört med budget är ett överskott på närmare 2 miljoner kronor vilket ger en budgethållning på 0,6 procent. Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att oförbrukade



Datum
2026-01-18

Diarienummer
KFN-2025/68

investeringsmedel om 1 800 tusen kronor överförs till budget 2026 för att finansiera inköp av den ismaskin som av olika omständigheter inte kunde genomföras under 2025.

Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2025. 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 2025.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse lämnar förvaltningen en redogörelse för hur arbetet enligt verksamhetsplanen har pågått under 2025, 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 två mål i hög grad uppfyllda. Inom målområdet för ekologisk hållbarhet bedöms ett mål i hög mycket hög grad uppfyllt och ett mål delvis uppfyllt. Inom målområdet för ekonomisk hållbarhet bedöms ett mål i hög grad uppfyllt och ett annat delvis uppfyllt.

Av nämndens 22 uppdrag till förvaltningen är 17 klara, medan 5 uppdrag inte blivit klara under 2025. Huvuddelen (17 uppdrag) av nämndens uppdrag rör lokalprojekt och av dessa har en klar majoritet (13 uppdrag) blivit klara under året. Mängden uppdrag har under året harmonierat bättre med förvaltningens resurser jämfört med föregående år till följd av nogsam planering och prioritering.

Det bör påpekas att uppdraget gällande funktionsprogram för idrottshallar klarmarkerats i verksamhetsberättelsen under förutsättningar att beslut fattas enligt planering vid nämndsammanträdet i februari (det vill säga vid samma nämndsammanträde då verksamhetsberättelsen behandlas).



Datum
2026-01-18

Diarienummer
KFN-2025/68

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

För 2025 redovisar nämnden en budget i balans med ett överskott på närmare 2 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att tilldelade medel för särskilda satsningar och ramhöjningar inte får full helårseffekt förrän 2026. En del av dessa medel har bidragit till att hantera nytillkomna hyreskostnader, för vilka nämnden erhåller kompensation i mål och budget 2026.

Ytterligare medel har kunnat användas för att möta oplanerade kostnader som uppstått under året, vilket har skapat bättre förutsättningar för förvaltningens pågående utvecklings- och omställningsarbete. Detta har bland annat möjliggjort ett fortsatt fokus på att stärka verksamhetens förmåga och arbeta mer långsiktigt med resursplanering.

Kultur- och fritidsnämnden har vid årets slut ett överskott av investeringsmedel bland annat på grund av förändringar i vissa förutsättningar i upphandlingsprocessen. Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att oförbrukade investeringsmedel om 1 800 tusen kronor överförs till budget 2026 för att finansiera inköp av den ismaskin som av olika omständigheter inte kunde genomföras under 2025.

Förvaltningen kommer även under 2026 att prioritera ett ansvarsfullt budgetarbete och fortsatt utveckling av prognossäkerheten.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 2025
Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2025 för kultur- och fritidsnämnden
Bilaga 2. Verksamhetsstatistik VB 2025, KFN



Datum
2026-01-18

Diarienummer
KFN-2025/68

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens förvaltning, webbredaktionen (för publicering på huddinge.se)

Huddinge kommun
Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge
Besök
Sjödalsstorget 7
Tfn vxl: 08-535 300 00

www.huddinge.se