



Datum  
2026-05-13

Diarienummer  
KFN-2026/83

Handläggare  
Linn Zachrisson  
Sara Andersson

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Förstärkt månadsrapport per 30 april 2026 med helårsprognos för kultur och fritidsnämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa förstärkt månadsrapport per 30 april 2026 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om budgetmedel för tillkommande hyrestillägg i Vårby simhall, delårseffekt 2 115 tkr, helårseffekt 2 538 tkr.
3. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om budgetmedel för ökade kostnader till följd av nytt upphandlat driftsavtal i Vårby simhall, helårseffekt 700 tkr.

### **Sammanfattning**

Utfallet per april är 109,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse med 2,1 miljoner kronor jämfört med ackumulerad budget. Större negativa avvikelser för perioden kopplas bland annat till lägre intäkter än förväntat i Huddingehallen samt för tillfälliga lokalupplåtelser, men även till ett hyrestillägg för Vårby simhall, efter klart underhållsarbete. Det finns även större positiva avvikelser kopplade till personal som förklaras av att nämnden har budgetmedel för en fritidsgård i centrala Huddinge som ej öppnats samt av vakanser och föräldraledigheter inom *Kulturskola* och *Bibliotek*. Övriga avvikelser har främst periodiseringstekniska förklaringar.

Helårsprognosen visar ett underskott på 1,3 miljoner kronor och beror på ett större hyrestillägg efter underhåll av Vårby simhall samt på ett nytt upphandlat driftsavtal i samma anläggning. Nämnden prognostiserar ett överskott för särskilda satsningar som ej får helårseffekt 2026.



Datum  
2026-05-13

Diarienummer  
KFN-2026/83

Den totala sjukfrånvaron mätt som R12 (sjukfrånvaro som ett genomsnitt under senaste 12 månaderna) har minskat under perioden där främst kvinnors sjukfrånvaro står för minskningen medan männens sjukfrånvaro är relativt oförändrad.

### **Beskrivning av ärendet**

Nämndens förstärkta månadsrapport ska visa om verksamheten är kostnadseffektiv och ryms inom beslutad budget. Uppföljningen ska ge nämnderna och kommunstyrelsen en rättvisande bild av nämndens verksamheter.

Tyngdpunkten i den förstärkta månadsrapporten ligger på att analysera ekonomin och förbrukning av resurser på ett relevant och rättvist sätt och ska inkludera en helårsprognos. Nämnden ska redogöra för personalfrågor ur ett övergripande perspektiv.

Syftet med uppföljningarna, såsom med den förstärkta månadsrapporten per april är att fortlöpande samla in information för att ta reda på hur verksamheterna utvecklas i förhållande till den planering som beslutats för året.

Nämndernas uppföljningar ligger till grund för kommunens samlade uppföljningsrapporter av mål och budget.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till förstärkt månadsrapport per 30 april 2026 för kultur- och fritidsnämnden.

### **Förvaltningens synpunkter**

I bilagd förstärkt månadsrapport per april redogör förvaltningen för ekonomiskt utfall för perioden och ekonomisk helårsprognos samt personal och sjukfrånvaro.

Kultur- och fritidsnämnden har inför 2026 tilldelats budgetmedel för flera särskilda satsningar. Många av dessa har kommit i gång väl och bedöms nyttjas under året. Förvaltningen vill ändå uppmärksamma att det kan vara utmanande att uppnå full helårseffekt och att mäta resultatuppfyllelse redan första året, eftersom både planering och rekrytering kräver tid.

Det är fortsatt prioriterat för förvaltningen att använda tilldelade medel samt eventuella överskott i enlighet med nämndens och fullmäktiges satsningar för ökad måluppfyllelse. Med det i beaktan föreslår förvaltningen att delar av



Datum  
2026-05-13

Diarienummer  
KFN-2026/83

överskott från satsningar som ger delårseffekt under innevarande år kan användas för att täcka engångskostnader som har närliggande syften.

Eftersom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 2025 beslutas efter det att nämndens verksamhetsplan för 2026 fastställs föreslår förvaltningen nedan hantering av fyra uppdrag som inte blev klara under 2025.

I mål och budget 2025 tilldelade kommunfullmäktige kommunstyrelsen två uppdrag, där kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag delta. Dessa gäller Vårby gårds framtida utveckling och processen för utbyggnad och förvaltning av spontanidrottsplaner. Dessa blev inte klara under 2025 men har överlämnats för politisk beredning inom kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ges därmed återkoppling via kommunstyrelsen. Uppdragen följs inte upp i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplans för 2026 men följs upp internt inom ramen för förvaltningens arbetsplan.

Vad gäller uppdraget att ta fram förslag till regler för lokalupplåtelser som nämnden tilldelade förvaltningen i samband med verksamhetsplan för 2025 behandlades detta i nämnden den 5 maj 2026 (dnr KFN-2025/264) och har därefter klarmarkerats. Uppdragen följs inte upp i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2026 men följs upp internt inom ramen för förvaltningens arbetsplan.

Vad gäller lokalprogrammet för en inomhushall för fotboll är detta framtaget i enlighet med ambitioner och prioriterade områden i Strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar (dnr KFN-2024/109). Lokalprogrammet godkändes av kultur- och fritidsnämnden den 24 mars 2026 (dnr KFN-2025/144). Uppdraget har förts över till en aktivitet i förvaltningens arbetsplan 2026 med märkt med nyckelordet "Lokalresursplan". Ärendet behandlades i nämnd 24 mars 2026 och har därefter klarmarkerats.

I bilagan till den förstärka månadsrapporten redovisas verksamhetsstatistik för perioden. Värt att nämna är att nya besöksräknare installerats i biblioteken under perioden samtidigt som biblioteken hade stängt fyra heldagar på grund av installation av ett nytt verksamhetssystem. Det gör att jämförelsen med samma period föregående år är osäker. Vid tidpunkten för den förstärkta månadsrapporten



Datum  
2026-05-13

Diarienummer  
KFN-2026/83

har inte vårterminen vid kulturskolan stängts varför utfallen kan komma att revideras för perioden i samband med delårsrapport per augusti.

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott som beror på ökad hyra för Vårby simhall efter klart underhåll, samt för ett nytt tecknat driftsavtal med extern entreprenör där ersättningen blev mer än dubbelt så hög jämfört med det tidigare avtalet. Förvaltningen föreslår nämnden att äska fördyrningen på 700 tusen kronor samt delårseffekten för hyrestillägget på 2 115 tusen kronor.

Förslaget till beslut har inga direkta juridiska konsekvenser.

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf  
Stabs- och ekonomichef

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande Förstärkt månadsrapport per 30 april 2026 med helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april 2026, kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 2. Verksamhetsstatistik, KFN, fm april 2026

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens förvaltning, webbredaktionen för publicering på huddinge.se (Postlåda-KSF Kommunikation (Gemensam Brevlåda))



Datum  
2026-05-13

Diarienummer  
KFN-2026/83

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)