



Förstärkt månadsrapport per april 2026

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	3
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet	4
Särskilda satsningar	6
Extern finansiering.....	8
Investeringar.....	8
Väsentliga personalförhållanden	9
Bilagor	

Bilaga 1: Bilaga. Verksamhetsstatistik, KFN, fm april 2026

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 renovering av Vårby simhall samt på ett nytt upphandlat driftsavtal i samma anläggning. Nämnden prognostiserar ett överskott för särskilda satsningar som ej får helårseffekt 2026.

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

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Verksamhetens intäkter	35 498	36 057	559	11 737	11 308	-430	11 257
Personal	-139 133	-138 132	1 002	-45 045	-43 952	1 093	-41 323
Lokaler	-153 965	-155 673	-1 708	-51 648	-51 161	488	-51 110
Bidrag kostnader	-17 110	-17 308	-198	-10 057	-10 149	-92	-9 853
Köp av verksamhet	-5 787	-5 817	-30	-1 942	-1 924	19	-1 723
Övrigt	-45 495	-46 438	-943	-14 807	-13 808	999	-13 475
Årets resultat	-325 992	-327 311	-1 318	-111 762	-109 685	2 077	-106 227

Utfallet per april är 109,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse med 2,1 miljoner kronor jämfört med ackumulerad budget (budget för perioden januari till april). Överskottet förklaras främst av att det fortfarande är tidigt på året och att verksamheterna inte har kommit i gång med inköp och aktiviteter fullt ut.

Den positiva avvikelsen inom *Personal* kopplas främst till *Fritidsgårdar* där nämnden har budgetmedel för en fritidsgård i centrala Huddinge som ej har öppnats, samt till *Bibliotek* och *Kulturskola* där vakanser och föräldraledigheter förklarar avvikelsen.

Inom *Övrigt* har den positiva avvikelsen främst periodiseringstekniska förklaringsringar. Förvaltningen disponerar gemensamma så kallade centrala budgetmedel avsedda för en viss grad av oförutsedda kostnader samt planerade engångskostnader, vilka vid tidpunkten för budgetläggningen är svåra att förutspå inom vilka verksamheter och perioder kostnaderna kommer belasta. Utfallet för särskilda satsningar har även varit lägre än vad som budgeterats för perioden.

Den positiva avvikelsen inom *Lokaler* rymmer större både positiva och negativa delar. Den positiva delen avser sophantering och är kopplad till kommunens nya rutin där nämnderna har kompenserats för sophanteringskostnader som tidigare ingick i hyran. Då nämndens totala årskostnad för sophantering ännu är osäker är prognosen preliminär. Ett kommunövergripande arbete kommer dessutom att inledas för att säkerställa att den fördelade compensationen motsvarar faktiska sophanteringskostnader. Den negativa delen av avvikelsen avser ett hyrestillägg för Vårby simhall till följd av ett större underhåll.

Inom *Intäkter* kopplas den negativa avvikelsen till *Idrotts- och fritidsanläggningar* där intäkterna och antalet besökare i Huddingehallen varit lägre än förväntat för perioden januari-februari där den mest troliga förklaringen beror på en underhållsinsats av bastuaggregaten som bytts ut samt att rutschkanan i äventyrsbadet varit ur funktion. Även intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser har varit lägre än förutspått för perioden och förvaltningen har påbörjat ett arbete med att utreda orsaken till det. Kulturskolan uppvisar en positiv avvikelse inom intäkter som beror på ett något högre utfall än förväntat för perioden samt på en felaktig eftersläpning av intäkter från 2025.

Övriga avvikelser har främst periodiseringstekniska förklaringar vilket innebär att det förekommer skillnader mellan hur budgeten är periodiserad och när olika kostnader belastar resultatet, exempelvis finns en större positiv avvikelse kopplad till bidragsutbetalningar inom *Allmän fritidsverksamhet* samt negativa avvikelser inom *Stöd till studieorganisationer*, *Allmän kulturverksamhet* och *Idrotts- och fritidsanläggningar* för perioden kopplade till bidrag.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Politisk verksamhet	-661	-661	0	-220	-173	47	-176
Allmän fritidsverksamhet	-14 189	-14 194	-4	-5 523	-4 480	1 043	-4 599
Stöd till studieorganisationer	-3 533	-3 516	17	-2 726	-2 912	-186	-2 990
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-31 329	-31 248	81	-11 351	-11 206	145	-11 230
Bibliotek	-45 755	-45 235	520	-14 972	-14 381	591	-13 418
Kulturskola	-22 580	-22 713	-133	-7 372	-6 773	599	-5 453
Idrotts- och fritidsanläggningar	-170 785	-173 275	-2 490	-57 917	-58 819	-902	-58 570
Fritidsgårdar	-37 160	-36 469	691	-11 680	-10 940	740	-9 793
Årets resultat	-325 992	-327 311	-1 318	-111 762	-109 685	2 077	-106 227

De större förändringarna mellan åren 2025 och 2026 förklaras främst av löneökningar samt av de särskilda satsningar som tilldelades nämnden under 2025 men som får helårseffekt först 2026. Det förekommer även skillnader mellan åren gällande när olika kostnader belastar resultatet, som exempelvis bidragsutbetalningar eller när olika inköp görs. Nedan följer en beskrivning per verksamhet avseende nettokostnadsutvecklingen mellan åren 2025 och 2026.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2024	Jan-april 2025	Jan-april 2026
Nämnd- & styrelseverksamhet	-177	-176	-173
Procentuell förändring (%)		-0,9 %	-1,3 %

Inom *Nämnd- & styrelseverksamhet* är nettokostnadsutvecklingen i princip oförändrad i jämförelse med föregående år.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2024	Jan-april 2025	Jan-april 2026
Allmän fritidsverksamhet	-4 737	-4 599	-4 480
Procentuell förändring (%)		-2,9 %	-2,6 %

Inom *Allmän fritidsverksamhet* beror den minskade nettokostnadsutvecklingen på att det förekommer skillnader mellan åren när bidrag betalas ut.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2024	Jan-april 2025	Jan-april 2026
Stöd till studieorganisationer	-1 019	-2 990	-2 912
Procentuell förändring (%)		193,6 %	-2,6 %

Inom *Stöd till studieorganisationer* beror den minskade nettokostnadsutvecklingen på att det förekommer skillnader mellan åren när bidrag betalas ut.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2024	Jan-april 2025	Jan-april 2026
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-11 190	-11 230	-11 206
Procentuell förändring (%)		0,4 %	-0,2 %

Nettokostnadsutvecklingen inom *Allmän kulturverksamhet* är i princip oförändrad i jämförelse med föregående år, dock innehåller förändringen större både positiva och negativa delar. Barnkonsten på Vårby bibliotek redovisades föregående år inom *Allmän kulturverksamhet*, men från och med 2026 inom *Bibliotek*. Förändringen innehåller även delar som ökar nettokostnadsutvecklingen som exempelvis ny programsamordnartjänst från *Mål och budget 2025-2027* som fått helårseffekt först 2026. Det förekommer även skillnader mellan åren när bidrag betalas ut.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2024	Jan-april 2025	Jan-april 2026
Bibliotek	-13 449	-13 418	-14 381
Procentuell förändring (%)		-0,2 %	7,2 %

Den ökade nettokostnadsutvecklingen inom *Bibliotek* beror främst på att kostnader för barnkonsten på Vårby bibliotek föregående år belastade verksamhet *Allmän kulturverksamhet*, men från och med 2026 *Bibliotek*. Även införandekostnad för nytt bibliotekssystem under våren 2026 bidrar till skillnaden mellan åren.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2024	Jan-april 2025	Jan-april 2026
Musikskola/kulturskola	-4 660	-5 453	-6 773
Procentuell förändring (%)		17,0 %	24,2 %

Den ökade nettokostnadsutvecklingen inom *Musikskola/kulturskola* beror främst på ökade personalkostnader då särskilda satsningar från 2025 fått helårseffekt först 2026, men även på skillnader mellan åren gällande när olika kostnader belastar resultatet. Ökningen mellan 2024 och 2025 beror främst på högre lokalhyra till följd av flytten till nya, större lokaler under hösten 2024.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2024	Jan-april 2025	Jan-april 2026
Idrotts- & fritidsanläggningar	-53 759	-58 571	-58 819
Procentuell förändring (%)		9,0 %	0,4 %

Nettokostnadsavvikelsen inom *Idrotts- och fritidsanläggningar* är i princip oförändrad i jämförelse med föregående år men förändringen innehåller större både positiva och negativa delar. Ökad hyra för Vårby simhall bidrar till en ökad nettokostnadsutveckling. Nämnden har även enligt en ny rutin kompenserats för sophanteringskostnader som tidigare varit inbakade i hyran vilket minskar nettokostnadsutvecklingen eftersom kompensationen varit högre än det faktiska utfallet. Det kommer att påbörjas ett arbete för att utreda om nämnderna fått rätt kompensation för sina sophanteringskostnader. Det förekommer även skillnader mellan åren gällande när olika kostnader belastar resultatet, som exempelvis bidragsutbetalningar.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-april 2024	Jan-april 2025	Jan-april 2026
Fritidsgårdar	-9 776	-9 793	-10 940
Procentuell förändring (%)		0,2 %	11,7 %

Den ökade nettokostnadsutvecklingen inom *Fritidsgårdar* är främst kopplad till personal och förklaras till stor del av de särskilda satsningar som tilldelades nämnden under 2025 för att utveckla *Meningsfull fritid för barn mellan 10 och 12 år* samt för utökade öppettider, som får helårseffekt först under 2026.

Helårsprognos

Helårsprognosen visar ett underskott på -1 318 tusen kronor där de huvudsakliga avvikelserna är:

Delårseffekt särskilda satsningar + 1 497 tusen kronor

Hyrestillägg Vårby simhall - 2 115 tusen kronor (helårseffekt 2 538 tkr)

Upphandling nytt driftsavtal Vårby simhall - 700 tusen kronor

Helårsprognosen visar ett överskott på 1,5 miljoner kronor för de särskilda satsningar som tilldelades nämnden inför 2026. Överskottet beror främst på att det tar tid att etablera nya aktiviteter och rekrytera personal. Det är av stort vikt för förvaltningen att säkerställa att tilldelade medel används strategiskt och i enlighet med nämndens prioriteringar för att resurserna ska ge effekt och bidra till en ökad målpuppfyllelse.

Renoveringsarbeten i Vårby simhall har genererat ett hyrestillägg på 2 115 tusen kronor för 2026 (helårseffekt 2 538 tusen kronor). Upphandling av nytt driftsavtal i Vårby simhall har medfört en ökad årskostnad på 700 tusen kronor. Kultur- och fritidsnämnden äskar kompensation för ökade kostnader kopplade till Vårby simhall.

Utöver ovan specificerade avvikelser finns även ett antal olika över- och underskott som i nuläget bedöms kunna hanteras inom den egna ramen.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Offentlig konst, ny tjänst	800		475
Utökade öppettider Fritidsbank	560		560
Tävling och träning året runt	1 500		670
Utökade öppettider bibliotek	300		300
Förstärka kulturskolan i Vårby	1 200		1 438
Offentliga kulturprogram	500		500
Meningsfull fritid, norra Sjödalen	1 500		1 000
Avgiftsfri kultur, fritid och idrott	2 000		1 720
Gratis mensskydd	150		350

Kultur- och fritidsnämndens särskilda satsningar 2026 är samtliga ramhöjande. Till skillnad från tillfälliga satsningar följs ramhöjande satsningar i regel endast upp första året och då på en mindre detaljerad nivå. Detta innebär att ett ackumulerat utfall per april är svårare att ta fram ur ett bokföringsperspektiv. För varje satsning görs däremot en helårsprognos av nyttjandet av budgetmedel samt en kvalitativ uppföljning. Denna redovisas nedan samt i kommande måltexter i delårsuppföljning per augusti samt verksamhetsberättelsen.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,5 miljoner kronor på helår.

Offentlig konst, ny tjänst

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 800 tusen kronor för en ny tjänst för att säkerställa att den kommunala offentliga konsten kommer fler invånare till del. Under våren har rekryteringen av en kultursamordnare med ansvar för konsthandläggning slutförts. Syftet med tjänsten är att tillgängliggöra den offentliga konsten för Huddingeborna. Detta ska ske genom deltagande i de större konstprojekt som verksamheten driver, liksom genom samverkan med kulturutvecklingen i de regionala stadskärnorna och med offentliga arrangemang som lyfter konsten i kommunen. Då tjänsten tillsattes först den 1 maj genereras ett överskott i år. Delar av överskottet planeras att användas till engångskostnader kopplat till uppstarten av den nya tjänsten, bland annat dator och kontorsmöbler.

Utökade öppettider Fritidsbank

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 560 tusen kronor för att öka öppettiderna på Fritidsbanken. För perioden 1 januari till och med 9 augusti 2026 har kultur- och fritidsnämnden beslutat om en stegvis utökning av öppettiderna personalgruppen utökades i februari 2026 för att möjliggöra detta. Ytterligare utökningar av öppethållandet kommer att genomföras under året. För perioden januari–april 2026 redovisas totalt 5 166 fysiska besök samt 1 191 utlån (4 090 produkter). Tilldelade medel beräknas förbrukas under året.

Tävling och träning året runt

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 1,5 miljoner kronor till säsongsförlängning inom idrotten för att stärka föreningslivet och skapa bättre förutsättningar för träning och tävling året runt. En utredning har genomförts och nämnden beslutade i maj om att anta en ny struktur för säsongindelning, där ordinarie säsong beslutas utifrån typ av idrottslokal eller -anläggning i stället för utifrån enskilda specialidrotter. Beslutet innebär bland annat att ordinarie säsong förlängs för fotbollsplaner och ishallar. Bedömningen är att förändringen ökar jämlikheten mellan idrotter, skapar bättre samstämmighet med styrdokument för taxor och avgifter samt minskar risken för att nya eller förändrade specialidrotter faller utanför systemet. Prognosen är att samtliga tilldelade medel inte kommer att förbrukas under året. Överskottet kan därför i år täcka vissa kostnader av engångskaraktär, bland annat kopplat till bidrag till Lövsta Gårds ridanläggning, inköp av mensskyddsautomater i idrottshallar samt upphandlad konsult som stöd i utredningen av driftsform för den nya sim- och idrottshallen.

Utökade öppettider bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 300 tusen kronor för att öka öppettiderna på Huddinges bibliotek. Tillgängligheten till biblioteket i Flemingsberg har ökat genom utökade öppettider på tisdagar, då kvällsöppet införts, samt genom att lördagsöppet som infördes 2025 nu är en ordinarie öppettid. Förstärkt bemanning har skapat ökad kontinuitet och möjliggjort fler aktiviteter i biblioteket. Utökade programinslag på tisdagar har bidragit till ökat deltagande och ett mer varierat innehåll vid Flemingsbergs bibliotek. Det totala antalet biblioteksbesök i Huddinge har trots detta minskat något jämfört med motsvarande period 2025. Dock finns flera förklaringar som påverkar jämförbarheten. Nya besöksräknare har installerats på samtliga bibliotek samtidigt som biblioteken hade stängt några dagar på grund av byte av bibliotekssystem. Tilldelade medel beräknas förbrukas under året.

Förstärka kulturskolan i Vårby

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 1,2 miljoner kronor för att förstärka kulturskolan i Vårby. Satsningen ger kulturskolan möjlighet att, i linje med strukturprogrammet, stärka närvaron i Vårby och nå barn och unga som tidigare i begränsad utsträckning deltagit i verksamheten. Arbetet omfattar etablering i nya lokaler från 1 juni, förstärkt och riktad marknadsföring samt ökad samverkan genom lokala arrangemang och skolbesök. Utbudet breddas genom avgiftsfria kulturkollon, rekrytering av ytterligare en pedagog och ett kompletterande kursutbud. En samordnare avsätts för att stödja målgruppen i kursval och anmälan, samtidigt som information till vårdnadshavare, bland annat om Fritidskortet, förstärks. Antalet bokade terminskurser i Vårby har ökat under vårterminen 2026 (69 bokade terminskurser) jämfört med höstterminen 2025 (29 bokade terminskurser). Tilldelade medel beräknas ej kunna täcka nytillkommen hyra där delårseffekten blir 238 tusen kronor, däremot finns andra engångsöverskott som 2026 kan finansiera hyran. Nämnden kommer i ordinarie budgetprocess att äska kompensation för ökad hyra till 2027.

Offentliga kulturprogram

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 500 tusen kronor för att fler ska kunna ta del av evenemang på fler platser i kommunen genom offentliga kulturprogram. En översyn av offentliga kulturarrangemang har genomförts som visar att resurserna är ojämnt fördelade mellan kommundelarna, med störst koncentration i mellersta Huddinge, medan östra Huddinge har minst resurser och svagast struktur för kulturverksamhet. För att skapa ett mer jämlikt utbud planeras under året bland annat större högtidsfiranden i Sjödalsparken, vidareutveckling av Parksommar med fler lokala samarbeten, ett utökat Huddinge konst med fokus på Flemingsberg samt samverkan med befintliga evenemang och kulturaktörer. Vidare har ett kulturråd för östra kommundelen startats och en intern samordningsgrupp för offentliga arrangemang har inrättats. Tilldelade medel beräknas förbrukas under året.

Meningsfull fritid, norra Sjödalen

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 1,5 miljoner kronor för att säkra öppettiderna och påbörja ett fjärde område i norra Sjödalen som ett led i att säkra och utveckla *Meningsfull fritid för barn mellan 10 och 12 år*. Öppettiderna på befintliga verksamhetsställen i Flemingsberg, Skogås och Vårby har utökats till fem dagar i veckan. Att påbörja *Meningsfull fritid för 10 till 12-åringar* och att påbörja en fritidsgård i norra Sjödalen under 2026 ingår i ett gemensamt projekt. Utifrån uppdragets gemensamma mål om att etablera fritidsverksamhet inom samma geografiska område, är utgångspunkten att samnyttja en gemensam lokal. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för lokalisering i nära samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Då ingen lämplig lokal ännu har hittats är prognosen för när medel kommer att tas i anspråk osäker.

Avgiftsfri kultur, fritid och idrott

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 2 miljoner kronor för möjlighet för fler barn och unga till avgiftsfri kultur, fritid och idrott. Medlen kommer bland annat att användas till att möjliggöra att feriemusiker och feriekonstnärer inom Kultopia kan fortsätta utvecklas och skapa offentliga spelningar och gestaltningar på gator och torg som allmänheten kan ta del av. Vidare fördelas medel till fritidsgårdarna där ungdomar via gårdsråd beslutar vad medlen ska användas till. Det planeras också för utökade sommarlov- och höstlovsaktiviteter för att nå de barn och unga som spenderar sitt sommarlov i Huddinge, såsom utflykter med *Meningsfull fritid* och filmskapande. Lovsimskola kommer att anordnas i Huddingehallen i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och utesimskolor kommer att anordnas tillsammans med föreningslivet. En del av medlen har också avsatts till bidrag för föreningslivet att ansöka om och anordna aktiviteter för. Prognosen är att tilldelade medel inte fullt ut kommer att förbrukas under året varför en del av medlen planeras gå till ökade kostnader för bland annat e-medier samt till uppstartskostnader för Vårby kulturskola.

Gratis mensskydd

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 150 tusen kronor för att möjliggöra gratis mensskydd i idrottshallar. Under våren har ett urval av lokaler och lämpliga placeringar identifierats, och offertförfrågningar för mensskyddsautomater har skickats till leverantörer. Tilldelade medel bedöms inte täcka engångskostnaderna för inköp av automaterna. Däremot finns engångsöverskott inom satsningen *Tävling träning året runt* som under 2026 kan användas för att finansiera dessa inköp.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2026	Erhållet 2026	Budgeterat 2026	Nämndmål
Kulturrådet - litteratur folkbibliotek	400 *	248	645	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet - Öppen kulturskola	2 605	1 307	930	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Skapande skola	1 308	1 180	980	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Summa	4 313	2 735	2 555	

* Ansökan görs utan angiven summa. Beviljat belopp baseras på befolkningsunderlag och förväntas bli 400 tusen kronor.

Kultur- och fritidsnämnden bevakar och söker aktivt extern finansiering för att utveckla kärnverksamheten och bidra till att uppnå nämndmål. Nämnden uppmanar även föreningar att söka extern finansiering för investeringar och material. Olika statliga bidrag utlyses vid olika tidpunkter under året, och är inte alltid kalenderbundna.

Kolumnen *Ansökt 2026* visar nya ansökningar för året. Kolumnen *Erhållet 2026* visar både bidrag som beviljats under 2026 samt ingående balanser från tidigare år. I kolumnen *Budgeterat 2026* visas de bidrag som finns med i driftsbudgeten då bedömningen vid tidpunkten för budgetläggningen var att nämnden skulle beviljas dessa medel.

Kulturskolan beviljades under våren 2026 nya bidrag från Kulturrådet avseende *Skapande skola* (899 tusen kronor) samt för *Öppen Kulturskola* (806 tusen kronor), vilket innebär lägre beviljade medel än förväntat.

Även biblioteksverksamheten har ansökt om nya Kulturrådsmedel där besked kommer lämnas under sommaren. Beviljat belopp förväntas landa på 400 tusen kronor där en del av beviljade medel troligtvis kommer att omfördelas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr
Maskiner och inventarier	5 400	5 100	300	450	101	349
Ismaskin 2025	1 800	1 800	0	0	0	0
Summa investeringar	7 200	6 900	300	450	101	349

Kultur- och fritidsnämnden tilldelades inför 2026 en investeringsram på 5,4 miljoner kronor. Nämnden beviljades även att föra över 1,8 miljoner kronor i outnyttjade investeringsmedel från 2025 avseende en ismaskin där upphandlingen behövde pausas under hösten 2025 på grund av att en av de aktuella leverantörerna genomgick en fusion, vilket föranledde att kommunen behövde säkerställa att formella krav fortsatt uppfylldes. Slutligen fanns, därutöver, inga giltiga anbud vilket medfört att upphandlingen behöver göras om under 2026.

Nämnden prognostiserar ett överskott av investeringsmedel på 300 tusen kronor på helår. Investeringar kopplade till nya lokalen för Kultopia har varit svårbudgeterade eftersom det funnits osäkerheter kring vad som skulle belasta investeringsbudgeten jämfört med vad som genererar ett hyrestillägg. Vissa omprioriteringar har även gjorts för att täcka investeringskostnader som uppstår i samband med första steget för anpassning av Fleminghallens A-hall för basket, samt till kulturskolans nya lokal i Vårby, vilka inte var kända vid budgetläggningen. Förvaltningen gör löpande avvägningar för att inte ta i anspråk mer investeringsmedel än nödvändigt.

Avvikelsen för perioden januari-april har periodiseringstekniska förklaringar.

Nämndens lokaler

Kultur- och fritidsnämnden har relativt många lokalprojekt, både pågående och kommande, som påverkar nämndens framtida hyreskostnader. Projekten varierar i omfattning – allt ifrån mindre anpassningar, såsom ombyggnad av sagorum i Vårby bibliotek, till stora investeringar som ny sim- och idrottshall.

Underhållet av Vårby simhall är färdigställt och godkänt. Ny hyra gäller från och med 1 mars 2026, med en delårseffekt om 2 115 tusen kronor (helår 2 538 tusen kronor). Även ny lokal i Vårby för kulturskola är klar, tillkommande hyra delårseffekt 2026 är 238 tusen kronor (helårseffekt 409 tusen kronor).

Även några mindre hyresgäst Anpassningar är slutförda, bland annat sagorummet i Vårby bibliotek och nytt bastuaggregat i Huddingeallen. Dessa kan rymmas inom befintlig ram 2026.

Utifrån tidigare och nuvarande lokalresursplan finns ett antal projekt som pågår som enligt plan kommer att ha hyrespåverkan i år. Det finns även projekt som kommer startas upp i år med en hyrespåverkan kommande år.

Notera att listan hyrespåverkade projekt för kommande år inte är uttömmande.

Ny lokal för Kultopia i Flemingsberg, med planerad inflyttning i slutet av 2026. Arbetet med att beräkna den nya hyran pågår. Det återstår fortfarande att besluta om vilka åtgärder som ska betraktas som hyrestillägg respektive hyresgästens investering. I nämndens ram finns budgetmedel avsatta både för den tidigare lokalen Rockville och för nuvarande lokal Huset.

Mindre hyresgäst Anpassning av laddboxar vid Storängshallen, med ökad hyra från 2026.

Konvertering till konstgräs på Balingsnässkolans bollplan, med ökad hyra från 2026.

Nytt trägolv i B-hallen i Fleminghallen, med hyrespåverkan 2027, samt nytt trägolv i A-hallen 2030.

Kommande åtgärder på Långängens gård, med bedömd hyrespåverkan 2027.

Kommande åtgärder på Gladö ridskola, med bedömd hyrespåverkan 2028.

Kultur- och fritidsförvaltningen deltar aktivt i det kommunövergripande utvecklingsarbete som pågår för att kontinuerligt förbättra och tydliggöra processen för lokalförsörjning. Bland annat med syftet att effektivisera och säkerställa att rätt projekt prioriteras inom befintliga resurser, öka planerad genomförandegrad samt skapa tydlighet kring processen för hur och när tillkommande lokalkostnader ska kompenseras.

Väsentliga personalförhållanden

Personalstruktur

Antal anställda	April 2024	April 2025	April 2026
Antal anställda	190	224	221
Antal årsarbetare	161	182	181

Antalet anställda har varit stabilt under perioden. I april 2025 uppgick antalet anställda till 224 jämfört med 221 i april 2026. Antalet årsarbetare, vilket anger den sammanlagda sysselsättningsgraden uttryckt i heltidsmått, var 182 föregående år och 181 under innevarande år.

Den större skillnaden mellan 2024 och 2025, både vad gäller antal anställda och antal årsarbetare, beror främst på verksamhetsövergången av vaktmästeritjänster från Huddinge Samhällsfastigheter AB till kultur- och fritidsnämnden.

Utvecklingen indikerar en fortsatt stabil personalstruktur med en över tid balanserad personalomsättning. Fokus ligger på att i första hand möta bemanningsbehov inom respektive enhet och verksamhet, vilket bidrar till kontinuitet, en sund arbetsmiljö samt förutsättningar för hållbar utveckling av verksamhet och ledarskap.

Sjukfrånvaro som ett genomsnitt under senaste 12 månaderna (R12)

Sjukfrånvaro R12	Mars 2024	Mars 2025	Mars 2026
Total sjukfrånvaro %	5,7	5,6	5,3
Total sjukfrånvaro kvinnor %	5,9	6,3	5,9
Total sjukfrånvaro män %	5,3	4,9	4,7
Andel sjukfrånvaro dag 1–14	2,9	3,0	2,8
Andel sjukfrånvaro över 181 dagar	2,5	1,5	1,1

Den totala sjukfrånvaron mätt som R12 har minskat under perioden. R12 avser rullande tolv månadersvärde och används för att jämföra ut säsongsvariationer samt ge en mer stabil bild av utvecklingen över tid. Minskningen gäller främst kvinnors sjukfrånvaro, medan mäns sjukfrånvaro är relativt oförändrad. Minskningen har främst skett i sjukfrånvaron över 181 dagar.

Utvecklingen indikerar en positiv trend. Arbetet med friskfaktorer har fortsatt prioriterats och kommunövergripande har en utbildningsinsats om tidiga signaler genomförts, vilken chefer har tagit del av. Chefer har även stärkts i rehabiliteringsprocessen. Även korttidsfrånvaron visar en minskande tendens.

Sjukfrånvaro per aktuell månad

Sjukfrånvaro enskild månad	Mars 2024	Mars 2025	Mars 2026
Total sjukfrånvaro %	5,9	8,3	4,5
Total sjukfrånvaro kvinnor %	5,4	10,6	3,9
Total sjukfrånvaro män %	6,7	5,6	5,1

Den totala sjukfrånvaron för aktuell månad visar en markant minskning per mars 2026 jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen gäller både män och kvinnor. Sammantaget bedöms utvecklingen som fortsatt positiv och i linje med pågående arbete kring friskfaktorer, tidiga signaler och ett stärkt rehabiliteringsarbete.