



Datum
2026-09-07

Diarienummer
KFN-2026/203

Handläggare
Sara Andersson
Linn Zachrisson

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2026 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa delårsrapport per 31 augusti 2026 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 överskott på 0,9 procent.

Sjukfrånvaron visar en positiv utveckling under perioden. Den totala sjukfrånvaron har minskat och uppgår till 5,3 procent jämfört med 5,7 procent samma period föregående år.

Av nämndens 29 uppdrag till förvaltningen är tio klara, 14 bedöms att bli klara i år och fem uppdrag bedöms inte att 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
2026-09-07

Diarienummer
KFN-2026/203

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. Det ena nämndmålet bedöms bli delvis uppfyllt eftersom etappmålet för andelen elever i årskurs 9 som uppger att de ofta eller ibland besöker fritidsgård kvarstår på 20 procent. Samtidigt uppvisar fritidsgårdarna en ökning av det totala antalet besökare. Det andra nämndmålet bedöms bli delvis uppfyllt eftersom etappmålet för konsumtionsbaserade utsläpp sannolikt inte kommer att nås.

Nämnden rapporterar ett prognostiserat överskott om 3 mnkr, motsvarande 0,9 procent av nämndens budget. Överskottet är huvudsakligen hänförligt till satsningar som successivt har införts under året och därför ännu inte fått full helårseffekt, samt till den senarelagda etableringen av fritidsgården i centrala Huddinge. Förvaltningen bedömer att detta till stor del är en följd av att nya verksamheter och utökade uppdrag kräver tid för planering, rekrytering och genomförande.

Årets utfall visar samtidigt på vikten av fortsatt utveckling av budgetering, prognosarbete och ekonomisk analys för att stärka träffsäkerheten i såväl budget som prognoser. Inom vissa verksamheter kvarstår osäkerheter kring de bakomliggande orsakerna till avvikelser mot budget, och förvaltningen fortsätter därför arbetet med att utveckla uppföljning, analys och statistikunderlag. Förvaltningens arbete syftar till att säkerställa god ekonomisk hushållning och att tilldelade resurser används i enlighet med nämndens prioriteringar.

Sjukfrånvaron visar en positiv utveckling under perioden. Den totala sjukfrånvaron har minskat och uppgår till 5,3 procent jämfört med 5,7 procent samma period föregående år.

Inom ramen för arbetet med nämndens plan för intern kontroll bedöms planerade åtgärder och samtliga systematiska att bli klara i år. I de risker, åtgärder och systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har nämnden givits omdömet ”delvis godkänt” vad gäller representation och kontroll av att direktupphandling utförs enligt kommunens riktlinjer. Korrigerande åtgärder vidtas för att korrigera felen inför nästkommande kontroller.



Datum
2026-09-07

Diarienummer
KFN-2026/203

Uppdraget från lokalresursplan *Ta fram lokalprogram för kultur- och fritidsverksamhet inklusive lämplig geografisk lokalisering av ny lokal i Diametern Kungens Kurva* föreslås att avslutas utan åtgärd. Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om de strukturprogram där uppdrag från kommunfullmäktige har ingått. Nämnden har även under de senaste åren godkänt flera utredningar avseende utvecklingsbehov för bland annat Kultopia och lokaler för scenkonst. Varken behovsanalyserna som genomförts inom strukturprogrammen eller de övriga utredningarna har identifierat något behov av nya verksamhetslokaler för kultur- och fritidsverksamhet i kvarteret Diametern i Kungens Kurva. Mot denna bakgrund bedöms det inte finnas skäl att vidta ytterligare åtgärder inom ramen för uppdraget.

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.

Tove Sandahl Fransson
Tf Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande delårsrapport aug 2026, KFN

Bilaga 1. Delårsrapport per augusti 2026, KFN

Bilaga 2. Verksamhetsstatistik jan-aug 2026, KFN

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

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

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



Huddinge

TJÄNSTEUTLÅTANDE KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

4 (4)

Datum
2026-09-07

Diarienummer
KFN-2026/203

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

www.huddinge.se