



---

## **§ 14 Förstärkt månadsrapport för Huddinge kommun april 2025**

Diarienummer: KS-2025/103

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### **Sammanfattning**

Kommunens resultat uppgår per april till 242 miljoner kronor (mnkr), exklusive exploaterings- och realisationsvinster. Verksamhetens nettokostnader har minskat med knappt 1 procent till följd av lägre pensionskostnader, medan skatteintäkter och statsbidrag ökat med 4 procent. Större delen av resultatet förklaras främst av icke-använda reserverade medel, nämndernas resultat utgör 44 mnkr och finansnettot är 9 mnkr högre än budgeterat.

I helårsprognosen enligt kommunens ekonomiska mål prognostiseras ett utfall på 293 mnkr (3,7 procent). Nämnderna räknar i sina helårsprognoser innan förväntade budgetjusteringar med ett negativt utfall mot budget på 49 mnkr, vilket förväntas sjunka till ungefär 25 mnkr efter budgetjusteringar för bland annat lokalvårdskostnader. De största prognosticerade underskotten finns inom förskolenämnden (FSN) och vård- och omsorgsnämnden (VON) med 34 mnkr respektive 40 mnkr. Större underskott prognosticeras bland egen regi-verksamheterna inom vård- och omsorgsnämnden (45 mnkr) respektive förskolenämnden (12 mnkr).

### **Yrkanden**

Love Bergström (M) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med Love Bergströms (M) yrkande och finner att så är fallet.

### **Beslutsunderlag**

1. Tjänsteutlåtande KS, Förstärkta månadsrapport per april
2. Bilaga 1, KS, Förstärkt månadsrapport april 2025
3. Bilaga 2, KS, Fördelning av reserverade medel för social hållbarhet
4. Bilaga 3, KS, Åtgärdsplan per 30 april 2025 för socialnämnden
5. Bilaga 4, KS, Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad april 2025



**Huddinge**

**PROTOKOLLSUTDRAG**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

11 juni 2025

---

**Beslutet skickas till**

Nämnderna

Ekonomiavdelningen

Huge Bostäder

Huddinge Samhällsfastigheter