



Datum
2025-10-02
Diarienummer
KS-2025/455

Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson@huddinge.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Delårsrapport per 31 augusti 2025 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport per 31 augusti inklusive bilagor godkänns.
2. Borttagande av kontrollerna;
 - a. *Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns,*
 - b. *Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns,*
 - c. *Kontroller av att diariet/ärendehanteringssystem och anmälda beslut till nämnd och*
 - d. *Kontrollera utlämnade handlingar som omfattar sekretess att det blivit korrekt prövat godkänns.*

Sammanfattning

Delårsrapporten per 31 augusti prognosticerar en hög måluppfyllnad och ett överskott på 18,4 miljoner kronor. Överskottet är främst kopplat till omorganisation, vakanta tjänster och försenade projekt. Överskottet gör det möjligt att täcka kostnader för tomställda lokaler och lokalvård. Samtidigt prognostiseras en negativ budgetavvikelse på 81 miljoner kronor i investeringar, framför allt till följd av ökade kostnader i Vidja etapp 2. Måluppfyllelsen bedöms bli hög särskilt inom ekonomi, företagsklimat, hållbarhet och arbetsgivarfrågor men är mer osäker inom trygghet, klimat och bostadsbyggande. Av 21 uppdrag är fyra klara, 13 troligen klara och fyra väntas inte bli klara. Fyra planerade kommungemensamma kontroller föreslås tas bort då de antingen blivit överflödiga eller inte gått att genomföra enligt plan.



Datum
2025-10-02

Diarienummer
KS-2025/455

Beskrivning av ärendet

Delårsrapportering per 31 augusti är den andra uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025. I förstärkt månadsrapport per 30 april var fokus framför allt på den ekonomiska uppföljningen medan delårsrapportering per 31 augusti också innehåller uppföljning av kommunstyrelsens mål.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen presenterar i delårsrapporten en justerad prognos om 18,4 miljoner kronor. Överskottet beror främst på omorganisationen inom samhällsbyggnadsområdet, där nya ansvarsområden och en fastighetsorganisation etablerats. Detta har förskjutit flera planerade insatser och helårseffekter till 2026. Även upphandlingen av ett nytt ekonomisystem har försenats och vakanta tjänster har minskat personalkostnaderna. Överskottet gör det möjligt för kommunstyrelsen att i år täcka cirka 10 miljoner kronor i kostnader för tomställda lokaler.

Det pågår löpande ett omfattande arbete med att säkra kvaliteten på den lokalvård som bedrivs i kommunens verksamheter och organisationen för detta ses över. Arbetet innebär ökade kostnader om cirka 2,4 miljoner kronor för kommunstyrelsen jämfört med budget men bedöms i år kunna täckas av det prognostiserade resultatet. Det finns också ett utökat behov av städning i vissa verksamheter jämfört med vad som är budgeterat. Behoven har analyserats gällande tillkommande kostnader för kommunens verksamheter. De medel som tilldelats kommunstyrelsen i mål och budget kommer under året att fördelas till berörda nämnder. Fördelningen redovisas i den kommunövergripande delårsrapporten.

Kommunstyrelsens investeringar i samhällsbyggnadsprojekt prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 81 miljoner kronor. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper behöver kommunfullmäktige pröva en utökad investeringsram för 2025. Förslag till beslut hanteras i samband med delårsrapport per augusti för Huddinge kommun. Avvikelsen beror främst på ökade utgifter i projektet Vidja etapp 2 samt tidsförskjutningar i andra projekt. I Vidja har utgifterna ökat med cirka 50 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos, bland annat på grund av större behov av masshantering, bergsäkring och externa förseningar.



Datum
2025-10-02

Diarienummer
KS-2025/455

Kommunstyrelsens prognostiserade måluppfyllelse bedöms bli i hög grad uppfyllt. Starka resultat syns inom ekonomi, företagsklimat, hållbara livsmiljöer, biologisk mångfald och arbetsgivarfrågor. Inom trygghet, klimat och bostadsbyggande där effekterna av insatserna ännu inte är fullt synliga och påverkas delvis av yttre faktorer. Av årets 21 uppdrag är fyra klara, 13 bedöms bli klara eller troligen klara, och fyra väntas inte bli klara.

Kommunstyrelsen planerade ursprungligen att genomföra nio kontroller varav sex är kommungemensamma. I samband med delårsrapporteringen föreslås fyra av de kommungemensamma kontrollerna tas bort. Två av dessa rör upphandlingsfrågor där utvecklingen av it-system nu möjliggör fullständig rapportering vilket gör stickprovskontroller överflödiga.

Kontrollerna som rör delegationsbeslut och sekretessbelagda ärenden har visat sig svåra att genomföra på ett tillförlitligt sätt. De identifierade riskerna bedöms fortfarande som allvarliga. Arbetet fortsätter och kontrollerna planeras återföras i 2026 års verksamhetsplan men processerna behöver utvecklas för att kontrollerna ska kunna genomföras.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Rapporten medför inga andra ekonomiska konsekvenser än vad som framgår i rapporten.

Camilla Broo
Kommundirektör

Anna Tengelin Skoog
Biträdande kommundirektör

Bilagor

- Bilaga 1. KS, Delårsrapport per 31 augusti för kommunstyrelsen 2025
- Bilaga 2. KS, Digitaliseringspotten 2025

Beslutet ska skickas till

Akten



Huddinge

TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

4 (4)

Datum
2025-10-02

Diarienummer
KS-2025/455

Huddinge kommun
Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge
Besök
Kommunalvägen 28
Tfn vxl: 08-535 300 00
huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se