



§ 8 Delårsrapport per 31 augusti 2025 Huddinge kommun

Diarienummer: KS-2025/104

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Samtliga målområden bedöms kunna uppfyllas i hög grad. Inom målområdena *En kommun där människor trivs och växer* och *En hållbar naturkommun* genomförs hel del arbete i form av politiska uppdrag och annat arbete som förväntas påverka måluppfyllelsen positivt både på kortare och längre sikt.

Målområdet *En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge* bedöms bli i mycket hög grad uppfyllt. När det gäller arbetsgivarmålet bygger bedömningen på att etappmålet för kommunens sjukfrånvaro bedöms kunna uppnås och att nämndernas och bolagens bedömningar av måluppfyllelsen är god. När det gäller målet Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi utgår bedömningen från kommunens fastställda finansiella mål. Samlat bedöms de finansiella målen i mycket hög grad kunna uppfyllas under året. En samlad bedömning av fastställda finansiella mål och verksamhetsmål är att måluppfyllelsen anses vara god och att kommunen och koncernen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning.

Resultatet uppgår per augusti till 456 miljoner kronor (mnkr), enligt det finansiella målet (resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster). Verksamhetens nettokostnader har totalt sett ökat med 1 procent, medan skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning har ökat med strax under 4 procent. Resultatet förklaras främst av icke använda reserverade medel (210 mnkr) samt ett samlat överskott för nämnderna på 61 mnkr.

Helårsprognosen visar ett utfall på 298 mnkr, motsvarande 3,8 procent av skatt, generella statsbidrag och utjämning. Det prognostiserade resultatet ger ett överskott mot budget på 141 mnkr. Orsaken till att utfallet per augusti är avsevärt högre än prognosen beror på semesterlöneskulden, vilket beräknas försämrats resultatet med 128 mnkr under sista tertialet.

Kommunens totala investeringsbudget för 2025 är 436 miljoner kronor, inklusive överförda medel från 2024. Prognosen visar att 425 miljoner kronor kommer att användas under året, vilket motsvarar 97 procent av budget. Huga Bostäders prognosticerade investering för 2025 ligger 84 mnkr över bolagets investeringsram.



Yrkanden

Sara Heelge Vikmång (S) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med Sara Heelge Vikmångs (S) yrkande och finner att så är fallet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande, KS, Delårsrapport per augusti 2025 för Huddinge kommun
2. Bilaga 1 Delårsrapport per 31 augusti 2025
3. Bilaga 2 Nämndernas målprognoser augusti 2025
4. Rev. 2025-10-10. Bilaga 3 Redovisning av tillkommande uppdrag 2025
5. Bilaga 4 Uppföljning av uppdrag i nämndernas verksamhetsplaner 2025
6. Bilaga 5 Uppföljning av lokalresursplan delår augusti 2025
7. Bilaga 6 Uppföljning av plan för samhällsbyggnad 2025
8. Bilaga 3 Redovisning av tillkommande uppdrag 2025