



§ 7 Delårsrapport per 31 augusti 2025 Huddinge kommun

Diarienummer: KS-2025/104

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Permanent utökad ram tilldelas förskolenämnden (5,2 mnkr), kultur- och fritidsnämndens (4,9 mnkr), socialnämnden (1,0 mnkr) respektive vård- och omsorgsnämnden (2,5 mnkr). Finansiering sker genom att kommunstyrelsens ram minskas med 20 mnkr, varav 13,6 mnkr för att kompensera nämnderna och 6,4 mnkr flyttas till reserverade medel för oförutsedda kostnader.
2. Anslagna medel (1 mnkr 2025 respektive 2026 samt 5 mnkr 2027) för att åtgärda dämnet i Trehörningen flyttas från natur- och stadsmiljönämnden till kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsens investeringsram 2025 utökas med 3 mnkr. Finansiering sker genom motsvarande minskning av natur- och stadsmiljönämndens investeringsram.
4. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas en investeringsram på 0,7 mnkr för anskaffande av teknisk utrustning till Sågbäcksgymnasiet. Finansiering sker genom att natur- och stadsmiljönämndens investeringsram minskas med samma belopp.
5. Huga Bostäders investeringsram utökas med 61 mnkr. Finansiering sker genom att Huddinge Samhällsfastigheters investeringsram minskas med samma belopp.
6. Investeringsprojektet Rulltrappor Flemingsberg och exploateringsprojektet Runan 1 Kvarnbergsplan avbryts. Förgäveskostnader om 0,5 mnkr finansieras genom reserverade medel för oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsens beslut

1. Socialnämnden tilldelas 10 mnkr 2025 för volymökning. Finansiering sker genom reserverade medel för volymer/oförutsett för socialnämnden.
2. Grundskolenämnden tilldelas 2,3 mnkr i kompensation för lagändring avseende stärkta skolbibliotek. Finansiering sker genom reserverade medel för oförutsedd.
3. Förskolenämnden tilldelas 9,7 mnkr på grund av högre volymer än budgeterat. Finansiering sker genom reserverade medel för konjunktur/volymer/oförutsett.
4. Förskolenämnden tilldelas 1,5 mnkr för inköp av lärverktyg och arbetskläder i förskolan. Finansiering sker genom att reserverade medel för oförutsett minskas med motsvarande belopp.



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 bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till ordförandeförslaget som biläggs protokollet.

Nujin Alacabek (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.



Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och finner att så är fallet.

Hampus Holmgren (M), Cecilia Nordin (DP), Carl Otto Engberg (L) och Karl Henriksson (KD) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Särskilt yttrande

Nujin Alacabek (V) anmäler ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag KS AU 2025-10-15 § 8
2. Tjänsteutlåtande, KS, Delårsrapport per augusti 2025 för Huddinge kommun
3. Bilaga 1 Delårsrapport per 31 augusti 2025
4. Bilaga 2 Nämndernas målprognoser augusti 2025
5. Rev. 2025-10-10. Bilaga 3 Redovisning av tillkommande uppdrag 2025
6. Bilaga 4 Uppföljning av uppdrag i nämndernas verksamhetsplaner 2025
7. Bilaga 5 Uppföljning av lokalresursplan delår augusti 2025
8. Bilaga 6 Uppföljning av plan för samhällsbyggnad 2025
9. Bilaga 3 Redovisning av tillkommande uppdrag 2025

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Huge Bostäder

Huddinge Samhällsfastigheter