



§ 15 Delårsrapport per 31 augusti 2025 Huddinge kommun

Diarienummer: KS-2025/104

Kommunfullmäktiges beslut

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.

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.

Yttranden under sammanträdet

Sara Heelge Vikmång (S), Karl Henriksson (KD), Louise Rollins (MP), Love Bergström (M), Tomas Selin (C), Cecilia Nordin (DP), Nujin Alacabek (V) och Christopher Smith (L) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

Yrkanden

Sara Heelge Vikmång (S), Louise Rollins (MP) och Tomas Selin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Love Bergström (M), Jelena Drenjanin (M), Erik Ottosson (M), Hampus Holmgren (M), Eva Paulsen Karlsson (M), Diana Molinsky (M), Peter Höög (M), Camilla Kjellström (M), Carina Tärnsby (M), Gunilla Helmerson (M), Kennet Bergh (M), Cecilia Sundberg (M) och Patrik Rahm (M) deltar inte i beslutet.

Christopher Smith (L), Martina Nyman (L) och Bo Källström (L) deltar inte i beslutet.

Cecilia Nordin (DP), Marcus Jillehed (DP) och Patrik Willingstam (DP) deltar inte i beslutet.

Karl Henriksson (KD) och Malak Guirguis (KD) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

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

**Beslutsunderlag**

- Bilaga 1. Delårsrapport per augusti 2025
- Bilaga 2. Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2025
- Bilaga 3. Redovisning av tillkommande uppdrag 2025 Huddinge kommun
- Bilaga 4. Uppdrag i nämndernas verksamhetsplaner 2025
- Bilaga 5. Uppföljning lokalresursplan 2025
- Bilaga 6. Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad 2025

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Huge Bostäder
Huddinge Samhällsfastigheter