Huddinge

TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Datum
2026-09-15

Diarienummer
KS-2026/233

Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson@huddinge.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Delårsrapport per 31 augusti 2026 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport per 31 augusti 2026 för kommunstyrelsen inklusive bilagor godkänns.
2. Kommunstyrelsen konstaterar att uppdraget avseende anpassade parkeringstider vid kommunala lokaler nyttjade för fritidsaktiviteter är slutfört.
3. Kommunstyrelsen konstaterar att uppdraget avseende att utreda förutsättningarna för, samt ta fram en plan för ett avvecklat borgensåtagande gentemot bostadsrättsföreningen Kullen är slutfört.
4. Kommunstyrelsen konstaterar att uppdraget avseende att undersöka ungdomars attityder till och upplevelser av jämställdhet, hedersrelaterade normer, kriminalitet och våld samt synen på hbtqi-personers rättigheter är slutfört.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens måluppfyllelse bedöms bli i hög grad uppfylld, med särskilt goda resultat inom företagsklimat, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, ekonomi och arbetsgivarfrågor. Det finns en osäkerhet gällande målen för trygghet, hållbara livsmiljöer och minskad klimatpåverkan som därför bedöms bli delvis uppfyllda. Av årets 14 uppdrag är fem klara, nio bedöms bli klara eller troligen klara och ett väntas inte bli klart i år. Utöver det har två av de tillkommande uppdragen slutförts. Ekonomiskt visar kommunstyrelsen ett överskott på 13 miljoner kronor per augusti, men helårsprognosen visar ett underskott på 8,4 miljoner kronor. Underskottet beror främst på tillfälliga engångskostnader, bland annat pensionskostnader, fackliga kostnader och lokalvård. Exklusive dessa kostnader bedöms verksamheten vara i balans, och därför anses ingen särskild åtgärdsplan behövas. Samtidigt fortsätter arbetet med

att effektivisera verksamheten genom digitalisering, AI, standardiserade processer och en samlad förvaltning. Internkontrollen bedöms som god där några brister identifierats och åtgärdas.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapportering per 31 augusti är den andra uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2026. 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

Kommunstyrelsens prognostiserade måluppfyllelse bedöms bli i hög grad uppfylld. Särskilt starka resultat återfinns inom företagsklimat, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, ekonomi och arbetsgivarfrågor, medan målen för trygghet, hållbara livsmiljöer och minskad klimatpåverkan bedöms bli delvis uppfyllda. Av årets 14 uppdrag är fem klara, nio bedöms bli klara eller troligen klara, och en väntas inte bli klar.

Ekonomiskt redovisar kommunstyrelsen ett överskott på 13 miljoner kronor per augusti, men prognosen för helåret visar ett underskott på 8,4 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse om 0,9 procent. Underskottet förklaras huvudsakligen av kostnader av engångskaraktär såsom pensionskostnader, fackliga kostnader och lokalvårdsrelaterade utgifter. Exklusive dessa poster bedöms verksamheten vara i balans. Mot denna bakgrund bedöms det inte vara ändamålsenligt att ta fram en särskild åtgärdsplan, då underskottet i huvudsak är hänförligt till kostnader som kommunstyrelsens verksamheter endast har begränsade möjligheter att påverka och som till stor del bedöms vara av tillfällig karaktär. Kommunstyrelsen kommer fortsatt upprätthålla en hög kostnadsmedvetenhet, särskilt avseende personalkostnader där återbesättning vid vakanser ska prövas restriktivt. Samtidigt fortsätter arbetet med att effektivisera organisationen genom digitalisering, AI, standardiserade processer och införandet av en samlad förvaltning.

Kommunen har även stärkt sin attraktivitet som arbetsgivare. Sjukfrånvaron har minskat till 2,9 procent och flera satsningar genomförs inom ledarskap,

arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Internkontrollen bedöms som god och där brister upptäcks arbetar förvaltningen med förbättringsåtgärder.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

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

Camilla Broo
Kommundirektör

Anna Tengelin Skoog
Biträdande kommundirektör

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2026 kommunstyrelsen
Bilaga 2 Redovisning av tillkommande uppdrag

Beslutet ska skickas till

Akten

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