



---

## **§ 5 Delårsrapport per aug 2024 - Kommunfullmäktige**

Diarienummer: KS-2024/19

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### **Sammanfattning**

Måluppfyllelse bedöms vara i hög grad uppfyllt för samtliga målområden.

Resultatet per augusti uppgår till 296 miljoner kronor (mnkr) enligt det finansiella målet (resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster). Verksamhetens nettokostnader har totalt sett ökat med drygt 7 procent, medan skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning har ökat med strax över 3 procent. Resultatet förklaras främst av icke använda reserverade medel (95 mnkr) och högre intäkter från skatter och bidrag än budgeterat.

Helårsprognosen visar ett utfall på 161 mnkr, motsvarande 2,1 procent av skatt, generella statsbidrag och utjämning. Det prognostiserade resultatet ger ett överskott mot budget på 85 mnkr.

Koncernens budgeterade investeringsram för 2024 är på en hög nivå, 2,2 miljarder kronor, varav hälften använts fram till augusti. De sista fyra månaderna prognosticeras en högre investeringstakt, vilket skulle medföra att den prognosticerade upparbetsgraden kommer att bli 84 procent vid årets slut.

Befolkningsutvecklingen har dock kraftigt bromsat in såväl lokalt som regionalt och nationellt. Detta har redan medfört betydande konsekvenser för Huddinge kommun och främst förskolan.

### **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 aug 2024
2. Bilaga 1, KS, Delrapport per 31 augusti 2024
3. Bilaga 2, KS, Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2024
4. Bilaga 3, KS, Redovisning av tillkommande uppdrag augusti 2024



- 
5. Bilaga 4, KS, Uppdrag i nämndernas verksamhetsplaner 2024
  6. Bilaga 5, KS, Uppföljning lokalresursplan 2024
  7. Bilaga 6, KS, Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad 2024
  8. Bilaga 7, KS, Vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan
  9. Bilaga 8, KS, Förskolenämndens åtgärdsplan

**Beslutet skickas till**

Nämnder och bolag  
Ekonomiavdelningen