



---

## § 15 Delårsrapport per aug 2024 - Huddinge kommun

Diarienummer: KS-2024/19

### Kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapport per augusti 2024 godkänns.
2. Förskolenämndens budgetram utökas 6,3 miljoner kronor under 2024. Finansiering sker genom statsbidraget för att mildra effekterna av inflationen inom skolväsendet.
3. Vård- och omsorgsnämndens budgetram utökas 15,4 miljoner kronor under 2024. Finansiering sker genom statsbidraget för färre timanställda inom vård och omsorg och fler sjuksköterskor inom särskilt boende.
4. Budgetramarna ändras på grund av centraliserad HR-organisation i enlighet med tabell 1 i föreliggande tjänsteutlåtande.
5. Budgetram på 206 tkr avseende funktionerna nämnd och registratur flyttas för 2024 från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Helårseffekten på 330 tkr hanteras i Mål och Budget 2025.
6. Budgetram för 2024 ändras för kommunstyrelsen (-5 mnkr), natur- och stadsmiljönämnden (+9 mnkr) och kultur- och fritidsnämnden för inventarier till Utsäljeskolan (+226 tkr) till följd av ändrade kapitalkostnader. Förändringar regleras gentemot finansförvaltningen. Eventuella helårseffekter hanteras i Mål och budget 2025.
7. Budgetram på 402 tkr flyttas från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden på grund av ändrade rutiner kring fakturering vid utbyte av befintliga datorer.
8. Budgetram på 850 tkr flyttas från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till förskolenämnden för förstärkning av digital utveckling.
9. Investeringsprojekten Hundrastgård nordvästra Huddinge och GC-bro till Tyresö avbryts.
10. Exploateringsprojektet Husexpo, del av Lämma 45:1 m.fl avbryts.

### 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.

### **Yttranden under sammanträdet**

Sara Heelge Vikmång (S), Love Bergström (M), Karl Henriksson (KD), Nujin Alacabek (V), Tomas Selin (C), Carl Otto Engberg (L), Bo Källström (L), Cecilia Nordin (DP) och Felix Byström (SD) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

### **Yrkanden**

Sara Heelge Vikmång (S), Tomas Selin (C) och Felix Byström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Love Bergström (M), Carina Tärnsby (M), Jelena Drenjanin (M), Patrik Rahm (M), Hampus Holmgren (M), Eva Paulsen Karlsson (M), Mats Österholm (M), Camilla Kjellström (M), Peter Höög (M), Anna Bredin (M), Gunilla Helmersson (M), Kennet Bergh (M) och Cecilia Sundberg (M) deltar inte i beslutet.

Karl Henriksson (KD) och Gorges Barkho (KD) deltar inte i beslutet.

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

Cecilia Nordin (DP), Ingalill Söderberg (DP) och Patrik Willingstam (DP) deltar inte i beslutet.

### **Beslutsgång**

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

### **Särskilt yttrande**

Love Bergström (M) och Bo Källström (L) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande som biläggs protokollet.

Karl Henriksson (KD) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.

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

Felix Byström (SD) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.



---

**Beslutsunderlag**

1. Protokollsutdrag KS 2024-10-25 § 6
2. Ärende 6, Ordförandeförslag, Delårsrapport per 31 augusti 2024 för Huddinge kommun
3. Ärende 6, KS, SY, (KD), Delårsrapport per aug 2024
4. Ärende 6, KS, SY, (M och L), Delårsrapport per aug 2024 - Huddinge kommun
5. Ärende 6, KS, SY, (SD), Delårsrapport per aug 2024 - Huddinge kommun
6. Ärende 6, KS, SY, (V), Delårsrapport per aug 2024 - Huddinge kommun
7. Tjänsteutlåtande, KS, Delårsrapport per aug 2024
8. Bilaga 1, KS, Delrapport per 31 augusti 2024
9. Bilaga 2, KS, Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2024
10. Bilaga 3, KS, Redovisning av tillkommande uppdrag augusti 2024
11. Bilaga 4, KS, Uppdrag i nämndernas verksamhetsplaner 2024
12. Bilaga 5, KS, Uppföljning lokalresursplan 2024
13. Bilaga 6, KS, Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad 2024
14. Bilaga 7, KS, Vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan
15. Bilaga 8, KS, Förskolenämndens åtgärdsplan

**Beslutet skickas till**

Nämnder och bolag  
Ekonomiavdelningen