

---

## § 6 Delårsrapport per aug 2024 - Huddinge kommun

Diarienummer: KS-2024/19

### Kommunstyrelsens beslut

#### *Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*

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. Investeringsprojektet Hundrastgård nordvästra Huddinge och GC-bro till Tyresö avbryts.
10. Exploateringsprojektet Husexpo, del av Läna 45:1 m.fl avbryts.

#### *Kommunstyrelsens beslut*

1. Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan.
2. Kommunstyrelsen godkänner förskolenämndens åtgärdsplan.
3. Kommunstyrelsens budgetram 2024 utökas med 2,3 miljoner kronor för ökade kostnader för Microsoft-licenser. Finansiering sker genom omfördelning av reserverade medel för oförutsedda kostnader.
4. Förskolenämndens budgetram utökas 1,3 miljoner kronor 2024 för kostnader till följd av utveckling av lokaler. Finansiering sker genom omfördelning av reserverade medel för tillkommande lokalkostnader.

5. Grundskolenämndens budgetram utökas med 12,4 miljoner kronor för tillkommande lokalkostnader avseende nya Utsäljeskolan. Finansiering sker genom omfördelning från reserverade medel för tillkommande lokalkostnader. Helårseffekten hanteras i Mål och Budget 2025.
6. Kultur och fritidsnämndens investeringsram 2024 utökas med 2,3 mnkr för övertagande av inventarier från Huddinge Samhällsfastigheter AB. Finansiering sker genom omfördelning från kommunstyrelsens investeringsreserv för lokalprojekt.
7. Förskolenämndens budgetram 2024 utökas med 29,4 mnkr 2024 (inklusive effekt för externa utförare) för omställningsarbete. Finansiering sker genom omfördelning av reserverade medel för oförutsedda kostnader.
8. Vård- och omsorgsnämndens budgetram 2024 utökas med 10 mnkr för omställningsarbete. Finansiering sker genom omfördelning av reserverade medel för oförutsedda kostnader.

### 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 dels bifall till förvaltningens förslag till beslut, dels bifall till ordförandeförslaget som biläggs protokollet.

Tomas Selin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och Sara Heelge Vikmångs (S) ordförandeförslag.

Nujin Alacabek (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.



---

Love Bergström (M), Carl Otto Engberg (L), Cecilia Nordin (DP) och Karl Henriksson (KD) deltar inte i beslutet.

Felix Byström (SD) deltar i inte i beslutspunkten 1. *Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan* och beslutspunkten 2. *Kommunstyrelsen godkänner förskolenämndens åtgärdsplan* i förvaltningens förslag till beslut för kommunstyrelsen.

### **Särskilt yttrande**

Love Bergström (M) och Carl Otto Engberg (L) anmäler ett gemensamt särskilt yttrande som biläggs protokollet.

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

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

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

### **Beslutsunderlag**

1. Protokollsutdrag KS AU 2024-10-16 § 5
2. Tjänsteutlåtande, KS, Delårsrapport per aug 2024
3. Bilaga 1, KS, Delrapport per 31 augusti 2024
4. Bilaga 2, KS, Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2024
5. Bilaga 3, KS, Redovisning av tillkommande uppdrag augusti 2024
6. Bilaga 4, KS, Uppdrag i nämndernas verksamhetsplaner 2024
7. Bilaga 5, KS, Uppföljning lokalresursplan 2024
8. Bilaga 6, KS, Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad 2024
9. Bilaga 7, KS, Vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan
10. Bilaga 8, KS, Förskolenämndens åtgärdsplan

### **Beslutet skickas till**

Nämnder och bolag  
Ekonomiavdelningen