



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

27 oktober 2023

Paragraf

§ 5

Diarienummer KS-2023/1966.182

Delårsrapport per augusti 2023 Huddinge kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport per augusti 2023 godkänns.
2. Kultur- och fritidsnämnden investeringsbudget för 2023 utökas med 3,3 miljoner kronor genom omfördelning från kommunstyrelsens investeringsreserv för lokalprojekt.
3. Investeringsprojekten Upprustning Häradsvägen och GC-väg Sadelmakarbron – Månskärsv avbryts.
4. Exploateringsprojekten Gladö kvarn Fsk och Flemingsbergsdalen – uppströms skyfallsåtgärder avbryts.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 0,8 miljoner kronor för övertagandet av tomma lokaler på Kommunalvägen 1-5. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
2. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 0,5 miljoner kronor för utökad resurs lokalsamordnare. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
3. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 0,2 miljoner kronor för tillkommande kapitalkostnad för ombyggnad av bibliotek i Fleminghallen. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
4. Natur- och stadsmiljönämndens driftbudget utökas med 8,3 miljoner kronor för ökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
5. Det erhållna riktade statsbidraget för färre timanställda inom vård och omsorg och fler sjuksköterskor inom särskilda boende på 43,7 mnkr överförs till vård- och omsorgsnämndens driftbudget.
6. Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan.
7. Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens åtgärdsplan.
8. Kommunstyrelsen tilldelas 1 mnkr för trygghetsskapande initiativ enligt föreliggande skrivelse.
9. Socialnämnden tilldelas 320 tkr för ökad personsäkerhet för socialförvaltningens medarbetare.



10. Grundskolenämnden tilldelas 1 560 tkr för böcker till skolbibliotek.
11. Förskolenämnden tilldelas 590 tkr för böcker till förskolebibliotek.
12. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 1 mnkr för inköp av böcker och andra medier till folkbiblioteken i anslutning till biblioteksprogrammet.
13. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas totalt 780 tkr för lovaktiviteter, föreningsträffar i idrottssvaga områden, extrastöd till föreningar och för material och informationsinsatser.
14. Natur- och stadsmiljönämnden tilldelas 6,2 mnkr för underhåll respektive trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön.
15. Åtgärderna finansieras genom reserverade medel för oförutsedda händelser.

Sammanfattning

Resultatet uppgår per augusti till 401 mnkr, enligt finansiella målet (resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster) (jämfört med 551 mnkr 2022). Verksamhetens nettokostnader har totalt sett ökat med knappt 8 procent, medan skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning har ökat med nästan fem procent. Resultatet förklaras främst av icke-använda reserverade medel och högre intäkter från skatter och bidrag än budgeterat.

I helårsprognosen enligt kommunens ekonomiska mål prognostiseras ett utfall på 342 miljoner kronor, motsvarande 4,7 procent av skatt, generella statsbidrag och utjämning. Det prognostiserade resultatet ger ett överskott mot budget på 271 miljoner kronor.

Måluppfyllelse bedöms vara i hög grad uppfyllt för *En trygg kommun där människor trivs och växer* och *En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge* samt delvis uppfyllt för *En hållbar naturkommun*.

Överläggning

Sara Heelge Vikmång (S), Daniel Dronjak (M), Karl Henriksson (KD), Bo Källström (L), Nujin Alacabek (V), Felix Byström (SD), Anders Folkesson (budgetstrateg) och Petra Asplund Eriksson (ekonomidirektör) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

Daniel Dronjak (M), Karl Henriksson (KD), Bo Källström (L), Felix Byström (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet avseende beslutspunkt 1-4 och 6-7 under *kommunstyrelsens beslut* i förvaltningens förslag till beslut.

Propositioner

Sara Heelge Vikmång (S) anmäler ett ordförandeförslag som biläggs protokollet.

Sara Heelge Vikmång (S), Daniel Dronjak (M), Karl Henriksson (KD), Bo Källström (L), Nujin Alacabek (V) och Felix Byström (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Sara Heelge Vikmång (S) och Nujin Alacabek (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.



Daniel Dronjak, Karl Henriksson (KD), Bo Källström (L), Felix Byström (SD) yrkar bifall till beslutspunkt 1-3 under *kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige* i förvaltningens förslag till beslut samt till punkt 5 under *kommunstyrelsens beslut* i förvaltningens förslag till beslut. Daniel Dronjak (M) med flera yrkar också ändring till punkt 4 under *kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige* i förvaltningens förslag till beslut. Beslutspunkten föreslås ändras till "Exploateringsprojektet Flemingsbergsdalen – uppströms skyfallsåtgärder avbryts."

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut avseende beslutspunkt 1-3 under *kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige* och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut eller i enlighet med Daniel Dronjaks (M) med fleras ändringsyrkande avseende beslutspunkt 4 under *kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige* och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut avseende beslutspunkterna under *kommunstyrelsens beslut* och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och finner att så är fallet.

Reservationer

Daniel Dronjak (M), Karl Henriksson (KD), Bo Källström (L) och Felix Byström (SD) reserverar sig mot beslutet avseende punkt 4 under *kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige* till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckningar

Nujin Alacabek (V) anmäler en protokollsanteckning som biläggs protokollet.

Beslutet ska skickas till

Nämnder och bolag