



Kommunfullmäktige, budget-KF

Sammanträdesdatum

2 november 2020

Paragraf

§ 8

Diarienummer KS-2020/1035.181

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Huddinge kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 augusti 2020 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2020, godkänns.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beräknade underskott till följd av lägre schablonintäkter från Migrationsverket och kostnader för stämningsmål exkluderas vid fastställande av resultatöverföring i årsbokslutet för 2020.
3. Socialnämndens driftbudget 2020 utökas med 3,1 mnkr avseende kostnader för flyktingmottagande. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
4. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 0,4 mnkr för tillkommande lokalkostnader. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra trygghetsskapande åtgärder om maximalt 1 mnkr. Finansiering sker med reserverade medel.
6. Klimat- och stadsmiljönämnden får i uppdrag att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder om maximalt 10 mnkr. Finansiering sker med reserverade medel.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra för extra kompetensinsatser, till exempel inom digitalisering och analysförmåga om maximalt 1 mnkr. Finansiering sker med reserverade medel.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för riskeliminering och framtida lägre kostnader genom förtida inlösen av pensionsåtagande.
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomlys pågående projekt och ta fram underlag för beslut om eventuella avslut.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anlita en oberoende part för utvärdering av kommunens förmåga att hantera och leverera det kommunala uppdraget under coronapandemin. Kostnaden finansieras inom kommunstyrelsens budgetram.
11. Huddinge Samhällsfastigheter AB får i uppdrag att genomföra en utredning om Flottsbro kan drivas av en extern aktör.

Sammanfattning

Resultatet per augusti för kommunkoncernen uppgår till 486 mnkr, vilket är 201 mnkr bättre jämfört med samma period föregående år. I huvudsak är det kommunen som står för förbättringen. Helårsprognosen summerar till ett resultat på 415 mnkr. Jämfört med resultatet 2019 är det en förbättring med 100 mnkr.



För kommunen redovisas en helårsprognos (exkl. exploatering) på 240 mnkr, vilket motsvarar 3,7 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning och ett överskott mot budget på 114 mnkr.

Mest väsentliga händelse under året är coronapandemin och dess påverkan på kommunens och de kommunala bolagens verksamheter och det lokala näringslivet. En inledande krishantering har övergått till att, med etablerade rutiner och processer, möta situationen inom ramen för det ordinarie linjearbetet.

Sammantaget bedöms kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, Systematisk kvalitetsutveckling, Attraktiv arbetsgivare) i hög utsträckning kunna uppfyllas under året.

Bedömningen är att kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppfylls för året. Prognosen visar på ett stort positivt resultat och nämnderna sammantaget beräknas få ett överskott mot budget. Det är ett resultat som till stor del uppstår till följd av stora tillskott från staten och lägre volymer inom flera verksamheter. Med en svagare konjunktur och demografiska utmaningar är det av stor vikt att ett fortsatt arbete med att effektivisera verksamheterna fortgår för att på sikt klara de finansiella målen.

Kommunen har inte fastställt mål för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen. Bedömningen är att kommunkoncernen sammantaget klarar en god ekonomi för året och att bolagens verksamheter i stort följer fastställda planer för året.

Överläggning i kommunfullmäktige

Följande yrkanden har lämnats in inför sammanträdet:

Sara Heelge Vikmång (S) yrkar att fullmäktige ska bifalla det förslag som Socialdemokraterna lade vid kommunstyrelsens sammanträde, se bilaga 8.1 till detta protokoll.

Nujin Alacabek (V) yrkar att fullmäktige ska bifalla det förslag som Vänsterpartiet lade vid kommunstyrelsens sammanträde, se bilaga 8.2 till detta protokoll.

Propositioner i kommunfullmäktige

Först behandlas Nujin Alacabeks (V) yrkande. Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till Vänsterpartiets förslag. Ordförande finner härvid att fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter behandlas Sara Heelge Vikmåns (S) tilläggsyrkande. Ordförande ställer propositioner mot varandra, om avslag till Socialdemokraternas förslag mot bifall till detsamma. Ordförande finner härvid att fullmäktige beslutar att avslå Socialdemokraternas förslag.



Reservationer i kommunfullmäktige

Sara Heelge Vikmång (S), för Socialdemokraternas fullmäktige-grupp, reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag, se bilaga 8.1 till detta protokoll.

Nujin Alacabek (V), för Vänsterpartiets fullmäktige-grupp, reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag, se bilaga 8.2 till detta protokoll.

Beslutet delges

Samtliga nämnder