



Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

7 juni 2021

Paragraf

§ 4

Diarienummer KS-2021/842.181

Delårsrapport per den 31 mars 2021 för Huddinge kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars 2021 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2021, godkänns.
2. Grundskolenämndens driftbudget utökas med 7 218 tkr och gymnasienämndens driftbudget utökas med 5 767 tkr för att erbjuda elever den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin. Tillskottet finansieras med utökat statsbidrag till Huddinge kommun.
3. Grundskolenämndens driftbudget utökas med 1 805 tkr och gymnasienämndens driftbudget utökas med 1 442 tkr för att erbjuda elever den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin. Tillskottet finansieras med utökat statsbidrag till Huddinge kommun. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen fattar beslut enligt förslag i vårändringsbudgeten.
4. Förskolenämndens driftbudget utökas med 2,6 mnkr för tillkommande lokalkostnader. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
5. Grundskolenämndens driftbudget utökas med 6 mnkr för tillkommande lokalkostnader. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
6. Socialnämndens begäran om utökad driftbudget avseende extraordinära kostnader för flyktingmottagande avslås.
7. Klimat- och stadsmiljönämnden får i uppdrag att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder om maximalt 20 mnkr. Finansiering sker med reserverade medel. Planerade och genomförda åtgärder ska redovisas i delårsrapport per augusti 2021 och i verksamhetsberättelse 2021.
8. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra aktiviteter i syfte att mildra effekter av pandemin om maximalt 2 mnkr. Finansiering sker med reserverade medel. Planerade och genomförda åtgärder ska redovisas i delårsrapport per augusti 2021 och i verksamhetsberättelse 2021.
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra kommungemensam verksamhetsutveckling. Finansiering av omställningskostnader om maximalt 11 mnkr sker med reserverade medel. Planerade och genomförda åtgärder ska redovisas i delårsrapport per augusti 2021 och i verksamhetsberättelse 2021.
10. Grundskolenämndens investeringsbudget utökas med 22 mnkr för investeringar i samband med renovering av Tomtbergaskolan.



11. Kommunstyrelsens investeringsbudget utökas med 15 mnkr för utredningar inom lokalförsörjningsprocessen. Prioriterade utredningar ska redovisas i delårsrapport per augusti 2021.

12. Fastställer omfördelning av driftbudget mellan nämnder till följd av omorganisation inom HR-processen och inom lokalförsörjningsprocessen enligt bilaga 2.

13. Fastställer omfördelning av 57 556 tkr i kapitaltjänstkostnader till kommunstyrelsen från finansförvaltningen till följd av investeringar i samhällsbyggnadsprojekt.

Det noteras till protokollet, att Sverigedemokraternas ledamöter i fullmäktige ej deltar i beslutet.

Sammanfattning

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 205 mnkr per mars och prognosen för helåret uppgår till 482 mnkr. Det positiva resultatet för året hänförs främst till kommunen, Huga Bostäder AB och Södertörns Energi AB.

Helårsprognosen för kommunen uppgår till 240 mnkr och är 111 mnkr bättre än budget. Det utgör 3,6 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Med ett stort prognostiserat överskott för året finns utrymme för att genomföra engångsinsatser under året. Insatser ska bidra till att mildra effekter av pandemin och/eller möjliggöra lägre kostnader kommande år. Sammantaget har ett utrymme om 33 mnkr för åtgärder räknats in i helårsprognosen. Det avser trygghetsskapande åtgärder, förebyggande underhållsåtgärder, omställningskostnader för kommungemensam verksamhetsutveckling och aktiviteter inom kultur och fritid.

Nämndernas sammantagna helårsprognos är ett underskott. Nämnder med prognostiserade underskott ska i sin rapportering tydligare beskriva vilka åtgärder som planeras att vidtas och effekter av dessa. När nämnden eventuellt bedömer att åtgärder för att fullt ut nå en budget i balans inte kan genomföras ska det tydligt beskrivas i analyser.

Överläggning i kommunfullmäktige

I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M), Sara Heelge Vikmång (S), Anders Lönroth (MP), Christian Ottosson (C), Rasmus Lenefors (S), Karl Henriksson (KD), Bo Källström (L), Nujin Alacabek (V), Mats Arkhem (SD), Martin Nigals (SD), Erik Ottosson (M), Britt Björneke (V), Carina Sundström (MP), Tomas Selin (C) och Sonia Benavente (V).

Daniel Dronjak (M), Christian Ottosson (C), Karl Henriksson (KD) och Bo Källström (L) yrkar samtliga att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sara Heelge Vikmång (S) och Rasmus Lenefors (S) yrkar att fullmäktige ska besluta i



enlighet med det förslag till beslut som Socialdemokraterna lade fram vid kommunstyrelsens sammanträde, se bilaga till detta protokoll.

Anders Lönroth (MP) yrkar bifall till punkt A, B och C i Socialdemokraternas förslag till beslut.

Nujin Alacabek (V) och Britt Björneke (V) yrkar båda dels att fullmäktige ska bifalla Vänsterpartiets förslag till beslut, se bilaga till detta protokoll, dels att fullmäktige ska bifalla punkt A, B, och C i Socialdemokraternas förslag till beslut.

Sonia Benavente (V) yrkar att fullmäktige ska bifalla Vänsterpartiets förslag till beslut, se bilaga till detta protokoll.

Mats Arkhem (SD) meddelar att ledamöterna i Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp avstår från att delta i beslutet i ärendet.

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner i kommunfullmäktige

Först ställer ordförande propositioner mot varandra, om bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 6 mot bifall till Socialdemokraternas förslag punkt G mot bifall till Vänsterpartiets förslag punkt 2. Ordförande finner härvid att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Härefter frågar ordförande om fullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i övrigt, och finner härvid att så är fallet.

Slutligen ställer ordförande punkt A, B, C, D, E, F, G och H i Socialdemokraternas förslag under proposition. Ordförande gör detta genom att för var och en av punkterna ställa proposition om bifall till punkten mot avslag till densamma. Ordförande finner härvid att fullmäktige beslutar att avslå samtliga punkter A-H i Socialdemokraternas förslag.

Reservationer i kommunfullmäktige

Sara Heelge Vikmång (S), för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, Nujin Alacabek (V), för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp, samt Anders Lönroth (MP), för Miljöpartiets fullmäktigegrupp, reserverar sig samtliga mot beslutet till förmån för respektive egna förslag.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder