



Kommunfullmäktige, budget

Sammanträdesdatum

8 november 2021

Paragraf

§ 9

Diarienummer KS-2021/843.181

## Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Huddinge kommun

### ***Kommunfullmäktiges beslut***

1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 augusti 2021 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 4 oktober 2021, godkänns.
2. Nämnder med prognostiserade underskott uppmanas att fortsatt vara återhållsamma och vidta möjliga åtgärder för att minska prognostiserade underskott.
3. Socialnämndens driftbudget 2021 utökas med 0,8 mnkr avseende ökade lokalhyror. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
4. Vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2021 utökas med 6,2 mnkr avseende ökade lokalhyror. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
5. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2021 utökas med 480 tkr avseende ökade lokalhyror. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
6. Klimat- och stadsmiljönämndens driftbudget utökas med 10,9 mnkr avseende kapitalkostnader för investeringar i gator och vägar. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
7. Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 4,4 mnkr avseende kapitalkostnader för investeringar i gator och vägar. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
8. Investeringsbudget om 420 tkr omfördelas från kultur- och fritidsnämnden till klimat- och stadsmiljönämnden för investering i konstgräs på yta inom fastigheten Vårby Gård 1:1.
9. Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel- eller delägda bolag, om maximalt 10 658,2 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beslutet är en utökning med 500 mnkr avseende tidigare beslut och gäller för år 2021.
10. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram för 2021 uppgå till 10 399 mnkr. Beslutet är en utökning med 500 mnkr i förhållande till tidigare beslut och gäller för år 2021.
11. Föreslagen satsning på förskolans och grundskolans lärmiljöer, enligt ordförandeförslag daterat den 25 oktober 2021, godkänns.
12. Grundskolenämndens driftbudget för 2021 utökas med 25 mnkr för satsning på lärmiljön. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
13. Förskolenämndens driftbudget för 2021 utökas med 10 mnkr för satsning på lärmiljön. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.

14. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget för 2021 utökas med 195 tkr för satsning på förbrukningsmaterial på fritidsgårdar.

***Det noteras till protokollet, att beslut i detta ärende fattas innan det att ärende 8 Mål och budget 2022 och planeringsramar för 2023-2024 för Huddinge kommun behandlas.***

### **Sammanfattning**

Sammantaget bedöms verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning i hög utsträckning kunna uppfyllas under året. Bedömningen är att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning uppfylls för året. Prognosen visar på ett stort positivt resultat för kommunkoncernen och nämnderna sammantaget beräknas få ett överskott mot budget.

Nämnderna har varit försiktiga i sina antaganden och effekter av pandemin skapar fortfarande viss osäkerhet i prognoserna. Sammantaget redovisar tre nämnder underskott, fyra nämnder redovisar överskott och resterande nämnder mindre eller inga avvikelser. Överskotten förklaras till stor del av lägre volymer än budgeterat.

Nämndernas arbete med att jämföra verksamheternas effektivitet med andra kommuner har utvecklats under året och leder till att åtgärder vidtas eller planeras att vidtas. För att kunna dra fler och bättre slutsatser om vilka åtgärder som borde vidtas, för att effektiviseringarna ska bli långsiktigt hållbara, behöver nämnderna fortsätta med att utveckla analyserna av orsakerna till de avvikelser som konstaterats.

### **Överläggning i kommunfullmäktige**

I ärendet yttrar sig Erling Karlsson (S), Daniel Dronjak (M), Nujin Alacabek (V), Sara Heelge Vikmång (S), Tomas Selin (C), Jelena Drenjanin (M), Christian Ottosson (C), Anders Lönroth (MP) och Bo Källström (L).

Daniel Dronjak (M), Tomas Selin (C), Jelena Drenjanin (M) och Christian Ottosson (C) yrkar samtliga att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

### **Propositioner i kommunfullmäktige**

Ordförande frågar fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med kommunstyrelsens förslag, och finner härvid att så är fallet.

### **Protokollsanteckningar**

Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.

Sara Heelge Vikmång (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.

### **Beslutet ska skickas till**

Samtliga nämnder och bolag

