



Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

10 juni 2019

Paragraf

§ 9

Diarienummer KS-2019/75.181

Delårsrapport per den 31 mars 2019 för Huddinge kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars 2019 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2019, godkänns.
2. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.
3. Förskolenämndens driftbudget 2019 utökas med 1,8 mnkr avseende kostnader för förgävesprojektering av förskolelokal. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
4. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 0,4 mnkr avseende tillkommande lokalkostnad. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
5. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2019 utökas med 17 mnkr avseende kostnader för flyktingmottagande. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
6. Socialnämndens driftbudget 2019 utökas med 3,9 mnkr avseende kostnader för flyktingmottagande. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
7. Klimat- och stadsmiljönämndens driftbudget utökas med 1,5 mnkr avseende kapitalkostnader för investeringar i gator och vägar. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
8. Klimat- och stadsmiljönämndens driftbudget 2019 utökas med 12 mnkr avseende vattenvårdsåtgärder. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen 1 mnkr och från reserverade medel 11 mnkr.
9. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget utökas med 2,9 mnkr avseende Annersta bollplan.

Sammanfattning

Den samlade bedömningen är att arbeten med åtaganden och interkontrollåtgärder i huvudsak löper enligt nämndernas planering med vissa rapporterade avvikelser. Flertalet åtagande/åtgärder blir klara i år och en mindre andel kommer att följa med i planeringen och färdigställas under 2020. Det är viktigt för nämnderna att prioritera och fullfölja de utvecklingsåtaganden som ger mest effekt för att frigöra resurser för kärnverksamheten.

Prognosen för året är ett resultat på 122 mnkr, exklusive exploatering. Resultatet motsvarar 2 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Därmed uppnås det ekonomiska målet om 2 procent.



Befolkningsökningen beräknas bli lägre jämfört med budgeterat och en stor del av nämndernas överskott förklaras av lägre volymer inom verksamheterna. Det är viktigt att alla nämnder fortsatt är återhållsamma och följer utvecklingen av volymer. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans och för att återställa tidigare års underskott. Beslutade åtgärdsplaner ska genomföras och vid behov ska nämnd besluta om ytterligare åtgärder.

Konjunkturen bedöms att mattas av under kommande år, med en långsammare ökning av kommunernas skatteintäkter. Samtidigt ökar Huddinges befolkningen i lägre takt än vad som beräknats tidigare. Samtliga nämnder behöver därför förbereda sina verksamheter för anpassning till ett kärvare kostnadsläge framöver.

Överläggning i kommunfullmäktige

I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M), Sara Heelge Vikmång (S), Nujin Alacabek (V), Barbro Lind (MP), Christian Ottosson (C), Mats Arkhem (SD), Karl Henriksson (KD) och Ingalill Söderberg (DP).

Daniel Dronjak (M), Karl Henriksson (KD) och Ingalill Söderberg (DP) yrkar samtliga bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Arkhem (SD) yrkar att beslutssats 5 och 6 i kommunstyrelsens förslag ska avslås.

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner i kommunfullmäktige

Ordförande inleder med att ställa beslutssats 5 i kommunstyrelsens förslag under proposition. Ordförande ställer härvid propositioner mot varandra, om bifall till Mats Arkhems (SD) yrkande mot bifall till kommunstyrelsens förslag, och finner härvid att fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag avseende beslutssats 5.

Härefter ställs beslutssats 6 under proposition. Ordförande ställer härvid propositioner mot varandra, om bifall till Mats Arkhems (SD) yrkande mot bifall till kommunstyrelsens förslag, och finner härvid att fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag avseende beslutssats 6.

Slutligen ställer ordförande resterande beslutssatser, det vill säga 1, 2, 3, 4, 7, 8 och 9, under samtidigt proposition. Ordförande frågar härvid fullmäktige om beslut kan fattas i enlighet med kommunstyrelsens förslag, och finner att så är fallet.

Reservationer i kommunfullmäktige

Mats Arkhem (SD), för Sverigedemokraternas fullmäktige-grupp, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Protokollsanteckningar

Sara Heelge Vikmång (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 9.1 till detta protokoll.

Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 9.2 till detta protokoll.



Beslutet delges

Samtliga nämnder