



Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

25 april 2022

Paragraf

§ 8

Diarienummer KS-2021/2729.181

## Årsredovisning 2021 för Huddinge kommun

### **Kommunfullmäktiges beslut**

1. Årsredovisning 2021 för Huddinge kommun enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2022 godkänns.
2. Av 2021 års resultat avsätts 30,6 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv.
3. Över- och underskott i nämndernas driftbudget 2021 överförs enligt tabell 2 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2022 och redovisas under eget kapital.
4. Överföringar av ej utnyttjad investeringsram för nämnderna år 2021 med motsvarande tillägg till investeringsbudgeten för 2022, godkänns enligt tabell 3 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2022.

### **Sammanfattning**

Resultatet för den kommunala koncernen uppgår till 705 mnkr. Det är 131 mnkr högre jämfört med föregående år.

Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål (årets resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster) är positivt (402 mnkr) och överskrider det budgeterade resultatet med 274 mnkr. Med exploateringsresultat och realisationsvinst på 137 mnkr inräknat är kommunens resultat 540 mnkr. Av 2021 års resultat föreslås en avsättning till kommunens resultatutjämningsreserv med 30,6 mnkr. Den ackumulerade avsättningen till resultatutjämningsreserven skulle därmed uppgå till 674 mnkr. En samlad bedömning av fastställda finansiella mål och verksamhetsmål är att måluppfyllelsen anses vara god och att kommunen och koncernen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en resultatöverföring för nämnderna med 8 mnkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2021 blir då plus 162,3 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltning förslår att 77,2 mnkr av 2021 års investeringsmedel överförs till 2022.

Nämndernas arbete med att jämföra verksamheternas effektivitet med andra kommuner har utvecklats under året och lett till att åtgärder vidtagits eller planeras att vidtas. För att effektiviseringarna ska bli långsiktigt hållbara, behöver nämnderna fortsätta med att utveckla analyserna av orsakerna till de avvikelser som konstaterats, det vill säga svara på vad som orsakar skillnader i kostnadsnivåer och i verksamhetsresultat. Beskrivningar av sambanden mellan resurser, prestationer och resultat behöver då tydliggöras i planeringen och uppföljningen.

### **Överläggning i kommunfullmäktige**

I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M), Sara Heelge Vikmång (S), Christian Ottosson (C), Ingalill Söderberg (DP), Karl Henriksson (KD), Lars Björkman (HP), Bo

Källström (L), Tomas Selin (C), Nujin Alacabek (V), Anders Lönroth (MP), Carina Sundström (MP), Chris Smith (L) och Rasmus Lenefors (S).

Daniel Dronjak (M), Christian Ottosson (C), Ingalill Söderberg (DP), Karl Henriksson (KD), Lars Björkman (HP), Bo Källström (L), Tomas Selin (C), Christ Smith (L) och Jelena Drenjanin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Nujin Alacabek (V) yrkar på följande ändring i beslutsmening ett innebärande:

1. Årsredovisningen 2021 för Huddinge kommun enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 16 mars 2022 godkänns med ändringar i enlighet med förslagspunkt 5.

2. Av 2021 års resultat avsätts 30,6 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv.

3. Över- och underskott för nämndernas driftsbudget 2021 överförs enligt tabell 2 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 16 mars 2022 och redovisas under eget kapital.

4. Överföringar av ej utnyttjad investeringsram för nämnderna 2021 med motsvarande tillägg till investeringsbudgeten 2022, godkänns enligt tabell 3 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2022.

5. Följande måluppfyllelser ändras.

- För målområdet God ekonomi och effektiv verksamhet – ekonomisk hållbarhet ändras måluppfyllelsen till Delvis uppfyllt. För delmålet

Skattemedel används effektivt ändras måluppfyllelsen till Delvis uppfyllt. För delmålet Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare ändras måluppfyllelsen till Ej uppfyllt.

- För målområdet En kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet ändras måluppfyllelsen till Delvis uppfyllt. För delmålet Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden ändras måluppfyllelsen till Delvis uppfyllt. För delmålet Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet ändras måluppfyllelsen till Delvis uppfyllt.

- För målområdet Naturkommun som tar klimatansvar – ekologisk hållbarhet ändras måluppfyllelsen till Ej uppfyllt. För delmålet Minska klimatpåverkan ändras måluppfyllelsen till Ej uppfyllt. För delmålet Utveckla den cirkulära ekonomin ändras måluppfyllelsen till Ej uppfyllt.

### ***Propositioner i kommunfullmäktige***

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut eller i enlighet med Nujin Alacabeks (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

### ***Reservationer i kommunfullmäktige***

Nujin Alacabek (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

### ***Protokollsanteckningar***

Sara Heelge Vikmång (S) lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet.

### ***Beslutet ska skickas till***

Samtliga nämnder

