



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

26 oktober 2022

Paragraf

§ 5

Diarienummer KS-2022/744.181

## **Delårsrapport per 31 augusti 2022 för Huddinge Kommun Kommunstyrelsens beslut**

### *Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*

1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 augusti 2022 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2022, godkänns.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppmanas att fortsatt vara återhållsam och vidta ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans.
3. Klimat- och stadsmiljönämndens driftbudget utökas med 11,5 mnkr avseende kapitalkostnader för investeringar i gator och vägar. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
4. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget utökas med 2,4 mnkr avseende att färdigställa och driva ett evakueringsboende i kommunen på uppdrag av Migrationsverket. Tillskottet finansieras med utökat statsbidrag till Huddinge kommun.
5. Utöka kommunstyrelsens budgetram 2022 med 1,5 mnkr i syfte att påskynda genomförandet av utveckling inom digitalisering.
6. Utöka grundskolenämndens budgetram 2022 med 7,5 mnkr för inköp av läroböcker samt lek- och fritidsutrustning.
7. Finansiering av beslutspunkt 6 och 7 sker genom att ianspråka 9 mnkr från reserverade medel.

### *Kommunstyrelsens beslut för egen del*

1. Vård- och omsorgsnämndens driftsbudget för 2022 minskas med 2,9 mnkr genom en teknisk justering. Justeringen avser prestationsbaserat statsbidrag som har periodiserats till år 2023 och innebär omfördelning till finansförvaltningen.
2. Driftsbudget om 533 tkr avseende 2022 omfördelas från kommunstyrelsen till vård- och omsorgsnämnden genom en teknisk justering. Justeringen avser omorganisation av IT-personal.
3. Driftsbudget om 200 tkr avseende 2022 omfördelas från kommunstyrelsen till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden genom en teknisk justering. Justeringen avser omorganisation av IT-personal.
4. Inom kommunstyrelsens investeringsram omfördelas 5,4 mnkr av från exploateringsprojekt inom samhällsbyggnad till investeringsprojekt inom samhällsbyggnad. Omfördelningen avser projektet Ny korsning Dalhemsvägen Storängsleden.

### **Sammanfattning**

Sammantaget bedöms god ekonomisk hushållning i hög utsträckning kunna uppfyllas under året.



Det finns en viss osäkerhet i bedömningen av kommunfullmäktiges verksamhetsmål då utfall per sista augusti saknas för en del av indikatorerna. Nämndernas och de helägda bolagens prognoser på verksamhetsmålen visar dock att dessa i allt väsentligt kommer att uppnås. Sammantaget bedöms kommunfullmäktiges verksamhetsmål gå i rätt riktning.

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning bedöms uppnås för året. Prognosen visar på ett positivt resultat för kommunkoncernen och nämnderna sammantaget beräknas få ett överskott mot budget. Vård- och omsorgsnämnden bedömer att en ekonomi i balans inte uppnås för året.

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 758 mnkr per augusti och prognosen för helåret uppgår till 876 mnkr. Resultatet per augusti och det positiva resultatet för året hänför sig främst till kommunen och Huga Bostäder AB.

Resultatet per augusti för kommunen enligt ekonomiska målet är 551 mnkr, vilket är 461 mnkr bättre än budgeterat. Det förklaras av högre skatteintäkter, att nämnderna sammantaget redovisar överskott samt att överskott redovisas för medelsreserven och finansförvaltningen. Helårsprognosen uppgår till 527 mnkr vilket är 390 mnkr bättre än budget. Överskottet förklaras främst av högre skatteintäkter samt att reserverade medel inte väntas förbrukas till fullo.

### **Överläggning**

I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Daniel Dronjak (M), Rasmus Lenefors (S), Nujin Alacabek (V), Anders Abel (MP), Felix Byström (SD), Yossi Sigal (S), Henrik Juhlin (C), Kamile Ünver (S), Tomas Selin (C), Karl Henriksson (KD) och Anders Lönroth (MP).

Sara Heelge Vikmång (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget som biläggs protokollet. Rasmus Lenefors (S), Nujin Alacabek (V) och Tomas Selin (C) biträder Sara Heelge Vikmångs (S) yrkande.

### **Propositioner**

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut eller i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med Sara Heelge Vikmångs (S) ordförandeförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med Sara Heelge Vikmångs (S) ordförandeförslag.

### **Protokollsanteckningar**

Daniel Dronjak (M), Nujin Alacabek (V) och Felix Byström (SD) lämnar varsin protokollsanteckning som biläggs protokollet.

### **Beslutet ska skickas till**

Samtliga nämnder och bolag