



Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

4 september 2023

Paragraf

§ 11

Diarienummer KS-2023/1366.181

## Huddinge kommuns delårsrapport per april 2023

### **Kommunfullmäktiges beslut**

1. Delårsrapport och helårsprognos per 30 april 2023 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2023, godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2023 påbörja planering för investeringsprojekten GC-väg Gustav Adolfsvägen Sträcka 12, GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 och GC-väg Månskärsvägen.
3. Exploateringsprojekten Rotorn 1, Rotorn 2 och Myrängen 1:21 och 1:13 avbryts.

### **Sammanfattning**

Resultatet (exklusive exploaterings- och realisationsvinster) uppgår per april till 144 mnkr. Verksamhetens nettokostnader har totalt sett ökat med 8,9 procent, medan skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning har ökat med 3,6 procent. Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är 92 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Detta förklaras främst av att en stor del av reserverade medel ännu inte använts och att intäkter från skatter och bidrag är större än i budgeten. Nämnderna har sammantaget ett överskott, men underskott finns per 30 april hos socialnämnden (-10 mnkr), vård- och omsorgsnämnden (-6 mnkr) samt kultur- och fritidsnämnden (-3 mnkr).

Prognosticerat utfall 2023 för kommunen är 130 mnkr för 2023 (jmf med budgeterade 72 mnkr), vilket motsvarar 1,8 procent av skatter och bidrag. Pensionskostnaderna och intäkterna från skatter och bidrag blir 55 respektive 53 mnkr högre än budgeterat. Prognosen baseras också på antaganden om att de reserverade medlen inte till fullo utnyttjas (+106 mnkr) och att nämnderna redovisar ett underskott på 54 mnkr. Det kan konstateras att nämndprognoserna bygger på ett kraftigt försämrat utfall för de två sista tertialen än årets första fyra månader. Nämnder med underskott har redan eller kommer att ta fram åtgärdsplan som ska godkännas av kommunstyrelsen.

### **Överläggning i kommunfullmäktige**

I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Daniel Dronjak (M), Nujin Alacabek (V), Tomas Selin (C), Louise Rollins (MP), Rasmus Lenefors (S), Eeva Laine (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden, Charlotte Björkman (HP), ordförande vård- och omsorgsnämnden, Bo Källström (L), Annie Östlund (C), Henrik Juhlin (C) och Anders Lönroth (MP).

Sara Heelge Vikmång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Daniel Dronjak (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet. Bo Källström (L) anmäler att Liberalerna inte deltar i beslutet.

***Propositioner i kommunfullmäktige***

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet.

***Protokollsanteckningar***

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

***Beslutet ska skickas till***

Samtliga nämnder  
Huddinge Samhällsfastigheter AB  
Huge Bostäder AB