



Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

6 november 2023

Paragraf

§ 8

Diarienummer KS-2023/1966.182

Delårsrapport per augusti 2023 Huddinge kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapport per augusti 2023 godkänns.
2. Kultur- och fritidsnämnden investeringsbudget för 2023 utökas med 3,3 miljoner kronor genom omfördelning från kommunstyrelsens investeringsreserv för lokalprojekt.
3. Investeringsprojekten Upprustning Häradsvägen och GC-väg Sadelmakarbron – Månskärsv avbryts.
4. Exploateringsprojekten Gladö kvarn Fsk och Flemingsbergsdalen – uppströms skyfallsåtgärder avbryts.

Sammanfattning

Resultatet uppgår per augusti till 401 mnkr, enligt finansiella målet (resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster) (jämfört med 551 mnkr 2022). Verksamhetens nettokostnader har totalt sett ökat med knappt 8 procent, medan skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning har ökat med nästan fem procent. Resultatet förklaras främst av icke-använda reserverade medel och högre intäkter från skatter och bidrag än budgeterat.

I helårsprognosen enligt kommunens ekonomiska mål prognostiseras ett utfall på 342 miljoner kronor, motsvarande 4,7 procent av skatt, generella statsbidrag och utjämning. Det prognostiserade resultatet ger ett överskott mot budget på 271 miljoner kronor.

Måluppfyllelse bedöms vara i hög grad uppfyllt för *En trygg kommun där människor trivs och växer* och *En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge* samt delvis uppfyllt för *En hållbar naturkommun*.

Överläggning i kommunfullmäktige

Sara Heelge Vikmång (S), Emil Högberg (S), Nujin Alacabek (V), Daniel Dronjak (M), Bo Källström (L), Ingalill Söderberg (DP), Karl Henriksson (KD) och Felix Byström (SD) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

Propositioner i kommunfullmäktige

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

Daniel Dronjak (M), Bo Källström (L), Karl Henriksson (KD), Felix Byström (SD) och Ingalill Söderberg (DP) yrkar bifall till beslutspunkt 1-3 och ändring till

beslutspunkt 4, som föreslås ändras till ”Exploateringsprojektet Flemingsbergsdalen – uppströms skyfallsåtgärder avbryts.”

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut avseende beslutspunkt 1-3 och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut eller i enlighet med Daniel Dronjaks (M) med fleras ändringsyrkande avseende beslutspunkt 4 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservationer i kommunfullmäktige

Daniel Dronjak (M), Bo Källström (L), Karl Henriksson (KD), Felix Byström (SD), Ingalill Söderberg (DP) och Cecilia Nordin (DP) reserverar sig mot beslutet avseende beslutspunkt 4 till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckningar

Nujin Alacabek (V) anmäler en protokollsanteckning som biläggs protokollet.

Beslutet ska skickas till

Nämnder och bolag