

§ 11 Förstärkt månadsrapport för Huddinge kommun april 2024

Diarienummer: KS-2024/18

Kommunstyrelsens beslut

1. Förstärkt månadsrapport för Huddinge kommun per 30 april 2024, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2024, godkänns.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ram minskar med 10 mnkr till följd av för hög löne- och hyreskompensation i Mål och budget 2024.
3. Natur- och stadsmiljönämnden tilldelas ytterligare 0,9 mnkr 2024 för att bekämpa invasiva arter. Medel tas från reserverade medel för invasiva arter.
4. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 685 tkr för höjd hyra för Fleminghallen. Medel tas från reserverade medel för tillkommande lokaler.
5. Förskolenämnden tilldelas 6,2 mnkr i kompensation för avvecklingskostnader avseende förskolorna Kvarnängen och Fjällbacken. Medel tas från reserverade medel för tillkommande lokaler.
6. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 2,5 mnkr i tillfällig ramökning2024, varav 1,5 mnkr för fritids- och lovaktiviteter, 0,5 mnkr för fleraktiviteter för äldre på biblioteken och i föreningslivet och 0,5 mnkr för stärkt föreningsbidrag till prioriterade geografiska områden.
7. Natur- och stadsmiljönämnden tilldelas 6,1 mnkr i tillfällig ramökning2024, varav 3 mnkr för utökat underhåll av grönområden, 2 mnkr för utökat underhåll och gång- och cykelvägnätet samt 1,1 mnkr för attöka tillgängligheten i Huddinges naturreservat.
8. Finansiering för beslutspunkt 6 och 7 sker genom att reserverade medel för oförutsett minskas med 8,6 mnkr.

Sammanfattning

Resultatet uppgår per april till 84 miljoner kronor, eller 3,3 procent, enligt det finansiella målet (resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster). Verksamhetens nettokostnader har totalt sett ökat med närmare 9 procent, medan skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning har ökat med 4 procent. Hälften av resultatet förklaras främst av icke använda reserverade medel, nämndernas resultat utgör 33 mnkr och finansnettot är 23 mnkr högre än budgeterat. Bland de poster med negativ avvikelse märks framför allt pensionskostnader med 36 mnkr. Exploateringsintäkterna har varit låga under första tertialet (7 mnkr), vilket motsvarar 25 procent av dess budgeterade intäkter.

I helårsprognosen enligt kommunens ekonomiska mål prognostiseras ett utfall på 140 mnkr, motsvarande 1,9 procent av skatt, generella statsbidrag och utjämning (det finansiella målet), vilket är 65 mnkr mer än budgeterat. Nämnderna räknar i sina helårsprognoser med ett negativt utfall mot budget på 2 mnkr. Socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar överskott på 14 respektive 25 mnkr. Prognosen för förskolenämnden (FSN) visar ett underskott på 22 mnkr (2,2 procent av budget). Vård- och omsorgsnämnden (VON) prognostiserar ett underskott på 23 mnkr (1,6 procent), bland annat beroende på en hög kostnadsökning inom LSS-verksamhet. Gemensamt för de båda nämnderna (FSN och VON) är att verksamheten i egen regi prognosticerar större underskott.

Investeringsramarnas nyttjandegrad för perioden är relativt låg (60 procent). Enligt prognosen förväntas den öka till 88 procent för helåret.

Yrkanden

Sara Heelge Vikmång (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt bifall till bilagt ordförandeförslag.

Nujin Alacabek (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Love Bergström (M), Hampus Holmgren (M), Cecilia Nordin (DP), Karl Henriksson (KD) och Carl-Otto Engberg (L) meddelar att de inte deltar i beslutet avseende beslutspunkt 6-8.

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att så är fallet.

Särskilt yttrande

Nujin Alacabek (V) och Karl Henriksson (KD) anmäler varsitt särskilt yttrande som biläggs protokollet.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag KS AU 2024-06-12 § 11
2. Tjänsteutlåtande, KS, Förstärkt månadsrapport för Huddinge kommun april 2024
3. Bilaga 1, KS, Förstärkt månadsrapport för Huddinge kommun per 30 april 2024
4. Bilaga 2, KS, Uppföljning av plan för samhällsbyggnad

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunstyrelsens ekonomiavdelning