



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

3 juni 2019

Paragraf

§ 10

Diarienummer KS-2019/75.181

---

## **Delårsrapport per den 31 mars 2019 för Huddinge kommun**

### ***Kommunstyrelsens beslut***

#### *Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*

1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars 2019 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2019, godkänns.
2. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.
3. Förskolenämndens driftbudget 2019 utökas med 1,8 mnkr avseende kostnader för förgävesprojektering av förskolelokal. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
4. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 0,4 mnkr avseende tillkommande lokalkostnad. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
5. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2019 utökas med 17 mnkr avseende kostnader för flyktingmottagande. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
6. Socialnämndens driftbudget 2019 utökas med 3,9 mnkr avseende kostnader för flyktingmottagande. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
7. Klimat- och stadsmiljönämndens driftbudget utökas med 1,5 mnkr avseende kapitalkostnader för investeringar i gator och vägar. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
8. Klimat- och stadsmiljönämndens driftbudget 2019 utökas med 12 mnkr avseende vattenvårdsåtgärder. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen 1 mnkr och från reserverade medel 11 mnkr.
9. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget utökas med 2,9 mnkr avseende Annersta bollplan.

### ***Sammanfattning***

Den samlade bedömningen är att arbeten med åtaganden och interkontrollåtgärder i huvudsak löper enligt nämndernas planering med vissa rapporterade avvikelser. Flertalet åtagande/åtgärder blir klara i år och en mindre andel kommer att följa med i planeringen och färdigställas under 2020. Det är viktigt för nämnderna att prioritera och fullfölja de utvecklingsåtaganden som ger mest effekt för att frigöra resurser för kärnverksamheten.



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

3 juni 2019

Paragraf

§ 10

Diarienummer KS-2019/75.181

Prognosen för året är ett resultat på 122 mnkr, exklusive exploatering. Resultatet motsvarar 2 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Därmed uppnås det ekonomiska målet om 2 procent.

Befolkningsökningen beräknas bli lägre jämfört med budgeterat och en stor del av nämndernas överskott förklaras av lägre volymer inom verksamheterna. Det är viktigt att alla nämnder fortsatt är återhållsamma och följer utvecklingen av volymer. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans och för att återställa tidigare års underskott. Beslutade åtgärdsplaner ska genomföras och vid behov ska nämnd besluta om ytterligare åtgärder.

Konjunkturen bedöms att mattas av under kommande år, med en långsammare ökning av kommunernas skatteintäkter. Samtidigt ökar Huddinges befolkningen i lägre takt än vad som beräknats tidigare. Samtliga nämnder behöver därför förbereda sina verksamheter för anpassning till ett kärvare kostnadsläge framöver.

### **Överläggning**

Hans Nyström, ekonomidirektör, Christian Ottoson (C), klimat- och stadsmiljönämndens ordförande, samt Anders Lindelöf, teknisk direktör, informerar om ärendet.

I ärendet yttrar sig också Ann-Marie Högberg (S), Daniel Dronjak (M), Anders Lönroth (MP), Mona Birgetz, HR-direktör, Cem Delen (L), Christina Eklund (M), Jelena Drenjanin (M), Martin Nigals (SD), Sara Heelge Vikmång (S), Nujin Alacabek (V), Mats Arkhem (SD), Rolf Johansson (KD), Karl Henriksson (KD) och Yossi Sigal (S).

Mats Arkhem (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att avslå beslutssats 5 och 6 i förvaltningens förslag till beslut.

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

### **Propositioner**

Ordförande inleder beslutsgången med att konstatera att det för beslutsatserna 1, 2, 3, 4, 7, 8 och 9 endast föreligger ett förslag till beslut, och det är förvaltningens förslag.

Ordförande frågar därför kommunstyrelsen om beslut kan fattas i enlighet med förvaltningens förslag vad avser beslutssats 1, 2, 3, 4, 7, 8 och 9, och finner härvid att så är fallet.



Kommunstyrelsen	Sammanträdesdatum 3 juni 2019	Paragraf § 10
-----------------	----------------------------------	------------------

Diarienummer KS-2019/75.181

---

Ordförande konstaterar härfter att det för beslutssats 5 och 6 finns två olika förslag till beslut, nämligen Mats Arkhems (SD) yrkande respektive förvaltningens förslag till beslut.

För beslutssats 5 ställer ordförande propositioner mot varandra, om bifall till Mats Arkhems (SD) yrkande mot bifall till förvaltningens förslag, och finner härvid att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förvaltningens förslag.

För beslutssats 6 ställer ordförande propositioner mot varandra, om bifall till Mats Arkhems (SD) yrkande mot bifall till förvaltningens förslag, och finner härvid att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förvaltningens förslag.

### ***Reservationer***

Mats Arkhem (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

### ***Protokollsanteckningar***

Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 10.1 till detta protokoll.

Sara Heelge Vikmång (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 10.2 till detta protokoll.