



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

26 november 2019

Paragraf

§ 19

Diarienummer KS-2019/2791.182

---

## Justeringar i budget för 2020

### *Kommunstyrelsens beslut*

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Driftbudgeten för förskolenämnden justeras ner med 14,5 mnkr avseende lägre volymer till följd av lägre befolkningstillväxt i åldersgruppen 1-5 år jämfört med befolkningsprognos.
2. Driftbudgeten för vård- och omsorgsnämnden justeras upp med 9,6 mnkr avseende högre volymer till följd av högre befolkningstillväxt i åldersgrupperna över 64 år jämfört med befolkningsprognos.
3. Driftbudgeten för förskolenämndens utökas med 1,5 mnkr avseende tillkommande kostnader för lokaler. Utökningen finansieras med omfördelning från reserverade medel.
4. Driftbudgeten för grundskolenämnden minskas med 10,6 mnkr avseende anpassning av tilldelad ram för lokalhyror.
5. Driftbudgeten för kultur- och fritidsnämnden utökas med 3,0 mnkr avseende tillkommande lokaler. Utökningen finansieras med omfördelning från reserverade medel.
6. 8 930 tkr omfördelas från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden avseende förvaltningscentrala stödresurser.
7. 350 tkr omfördelas från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden avseende resurser för kvinnojouren.
8. Driftbudgeten 2020 för reserverade medel minskas med 25 mnkr avseende lokalprojekt som genomförs senare under planeringsperioden.
9. Förskolenämndens begäran om att omfördela 10,5 mnkr av eget kapital till enheter i egen regi godkänns.
10. Förskolenämndens begäran om uttag av eget kapital om 4,5 mnkr för att kompensera enheter i annan regi godkänns. Kompensation görs som en engångsutbetalning som kostnadsförs på 2019 års resultat.
11. Ekonomiplanen för 2020 - 2022 fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2019.
12. Investeringsbudget för 2020 godkänns (bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2019).
13. Berörda nämnder ska beakta beslutade budgetjusteringar i verksamhetsplaneringen för 2020.
14. Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel- eller delägda bolag, enligt bilagda låne- och borgensram (bilaga 5 till kommunstyrelsens



förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2019), om maximalt 10 129,2 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Låne- och borgensram gäller från och med då beslut fattas av kommunfullmäktige.

15. I syfte att finansiera kommunen och dess bolag, i enlighet med Huddinge kommuns finanspolicy, ska Huddinge kommuns totala upplåningsram uppgå till 9 870 mnkr (bilaga 5 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2019). Upplåningsram gäller från och med då beslut fattas av kommunfullmäktige.

*Det noteras till protokollet att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet vad avser punkt 11 samt att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet i sin helhet.*

## **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om Mål och budget 2020 för Huddinge kommun. I detta ärende föreslås justeringar i budgeten till följd av nya och uppdaterade ekonomiska förutsättningar.

Med föreslagen uppdatering av ekonomiplanen för 2020-2022 blir det budgeterade resultatet för 2020 plus 126 mnkr och plus 246 mnkr inklusive exploateringsvinsten. Resultatet motsvarar 2 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. För 2021 och 2022 beräknas det budgeterade resultatet till 2,3 procent respektive 2,7 procent. Det är en nivå som når upp till målet om ett resultat på 2 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

För att kommunen långsiktigt ska uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning krävs det att resultatnivån kan bibehållas på beslutad nivå, särskilt med hänsyn till ökade ambitioner i bostadsbyggandet. Det är viktigt att arbetet med kommunens och bolagens långsiktiga finansieringsbehov fortskrider och att nämndernas arbete för att prioritera och effektivisera verksamheterna är framgångsrikt. En nyckel för att komma ner i kostnadsnivå är att jämföra, analysera och förändra verksamheterna. I huvudsak har nämnderna redovisat planer för att klara budgethållning för 2020. Det kommer att vara av stor vikt att samtliga nämnder klarar sig inom tilldelad budgetram 2020 och fortsätter att förbereda för en ekonomi med ett minskat utrymme för tillskott i budget även kommande år.

## **Överläggning**

Hans Nyström, ekonomidirektör, och Ralph Strandqvist, budget- och kvalitetschef, informerar om ärendet.

I ärendet yttrar sig även Henrik Juhlin (C), Anders Abel (MP), Daniel Dronjak (M), Martin Nigals (SD), Rasmus Lenefors (S), Anders Lönroth (MP), Niklas Bougt (V), Leif Dyrvall (DP), Karl Henriksson (KD) och Malin Danielsson (L).

Rasmus Lenefors (S) och Anders Lönroth (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till beslut i ärendet, se bilaga 19.1 till detta protokoll, med justeringen att avslagsyrkandet gällande punkt 8 i förvaltningens förslag dras tillbaka.



Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till beslut innebär fyra tillkommande beslutsatser, vilka är numrerade A-D.

Daniel Dronjak (M) yrkar att kommunstyrelsen ska avslå punkt A, B, C och D i Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till beslut i ärendet.

Niklas Bougt (V) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla punkt B, C och D i Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till beslut i ärendet.

Rasmus Lenefors (S), Anders Lönroth (MP) och Niklas Bougt (V) meddelar att ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet vad avser punkt 11 i förvaltningens förslag till beslut.

Martin Nigals (SD) meddelar att han som ledamot för Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet i sin helhet.

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

### **Propositioner**

Ordförande ställer proposition i tre steg.

Ordförande inleder med att fråga kommunstyrelsen om beslut kan fattas i enlighet med punkt 1-10 och 12-15 i förvaltningens förslag till beslut, och finner härvid att så är fallet.

Härefter frågar ordförande om beslut kan fattas i enlighet med punkt 11 i förvaltningens förslag till beslut, och finner härvid att så är fallet.

Slutligen behandlas punkt A-D i Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till beslut. För var och en av dessa punkter ställer ordförande propositioner mot varandra, om bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag mot avslag till detsamma. För samtliga punkter A-D finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att dessa ska avslås.

Sammanfattningsvis beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med förvaltningens förslag i sin helhet.

### **Reservationer**

Rasmus Lenefors (S) och Anders Lönroth (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, se bilaga 19.1 till detta protokoll.

Niklas Bougt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, i de delar som berörs av detta yrkande.

### **Protokollsanteckningar**

Niklas Bougt (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 19.2 till detta protokoll.

