



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

1 juni 2020

Paragraf

§ 4

Diarienummer KS-2020/740.181

Delårsrapport per den 31 mars 2020 för Huddinge kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars 2020 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2020, godkänns.
2. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.
3. Förskolenämndens driftbudget 2020 utökas med 1,5 mnkr avseende kostnader främst för restvärde vid rivning av förskolan Balingsnäs. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
4. Grundskolenämndens driftbudget utökas med 0,7 mnkr avseende tillkommande lokalkostnader. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
5. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2020 utökas med 18,5 mnkr avseende kostnader för flyktingmottagande. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
6. Socialnämndens driftbudget 2020 utökas med 4,4 mnkr avseende kostnader för flyktingmottagande. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
7. Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 12,8 mnkr avseende kapitalkostnader för investeringar i gator och vägar. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
8. 0,4 mnkr omfördelas från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen avseende åtta månader för tjänst som nämndsekreterare/registrator.
9. 0,6 mnkr omfördelas från bygglovs- och tillsynsnämnden till kommunstyrelsen avseende arkivarietjänst.

Sammanfattning

Prognosen för året är ett resultat på 196 mnkr, exklusive exploatering. Resultatet motsvarar 3,1 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Därmed uppnås det ekonomiska målet om 2 procent.

Prognoserna för året är mycket osäkra. Det förklaras av den extrema situation som uppstått till följd av coronaviruset. Dessutom är befolkningsökningen i början på året lägre jämfört med budget. Det är viktigt att alla nämnder fortsatt är återhållsamma och följer utvecklingen av volymer.

Redan före situationen med coronaviruset är det konstaterat att kommunsektorn står inför stora utmaningar och att Huddinge har en kostnadsnivå som är högre jämfört med andra kommuner. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att kontinuerligt



effektivisera genom att jämföra, analysera och förändra verksamheterna. Förändringsarbetet behöver intensifieras ytterligare där fler analyser och förändringsinitiativ är genomförda och redovisas i nämndernas delårsrapporter per augusti.

Nämnder med underskott och nämnder med obalanser inom ram uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans och för att återställa tidigare års underskott. Volymöverskott på grund av lägre befolkningsutveckling ska inte täcka upp för underskott i verksamheterna.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Rasmus Lenefors (S), Nujin Alacabek (V) och Anders Lönroth (MP), som samtliga yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma förslag till beslut i ärendet, se bilaga 4.1 till detta protokoll.

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dessa är dels förvaltningens förslag, dels ett gemensamt tilläggsförslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ordförande ställer därför proposition i två steg.

Först ställer ordförande propositioner mot varandra, om bifall till förvaltningens förslag mot avslag till detsamma. Ordförande finner härvid att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Härefter ställer ordförande propositioner mot varandra, om bifall till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma förslag mot avslag till detsamma. Ordförande finner härvid att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget.

Reservationer

Rasmus Lenefors (S), för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp, Nujin Alacabek (V) och Anders Lönroth (MP) reserverar sig samtliga mot beslutet till förmån för eget förslag, se bilaga 4.1 till detta protokoll.