



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

31 maj 2021

Paragraf

§ 3

Diarienummer KS-2021/842.181

Delårsrapport per den 31 mars 2021 för Huddinge kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars 2021 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2021, godkänns.
2. Grundskolenämndens driftbudget utökas med 7 218 tkr och gymnasienämndens driftbudget utökas med 5 767 tkr för att erbjuda elever den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin. Tillskottet finansieras med utökat statsbidrag till Huddinge kommun.
3. Grundskolenämndens driftbudget utökas med 1 805 tkr och gymnasienämndens driftbudget utökas med 1 442 tkr för att erbjuda elever den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin. Tillskottet finansieras med utökat statsbidrag till Huddinge kommun. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen fattar beslut enligt förslag i vårändringsbudgeten.
4. Förskolenämndens driftbudget utökas med 2,6 mnkr för tillkommande lokalkostnader. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
5. Grundskolenämndens driftbudget utökas med 6 mnkr för tillkommande lokalkostnader. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
6. Socialnämndens begäran om utökad driftbudget avseende extraordinära kostnader för flyktingmottagande avslås.
7. Klimat- och stadsmiljönämnden får i uppdrag att genomföra trygghetskapande och förebyggande underhållsåtgärder om maximalt 20 mnkr. Finansiering sker med reserverade medel. Planerade och genomförda åtgärder ska redovisas i delårsrapport per augusti 2021 och i verksamhetsberättelse 2021.
8. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra aktiviteter i syfte att mildra effekter av pandemin om maximalt 2 mnkr. Finansiering sker med reserverade medel. Planerade och genomförda åtgärder ska redovisas i delårsrapport per augusti 2021 och i verksamhetsberättelse 2021.
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra kommungemensam verksamhetsutveckling. Finansiering av omställningskostnader om maximalt 11 mnkr



sker med reserverade medel. Planerade och genomförda åtgärder ska redovisas i delårsrapport per augusti 2021 och i verksamhetsberättelse 2021.

10. Grundskolenämndens investeringsbudget utökas med 22 mnkr för investeringar i samband med renovering av Tomtbergaskolan.

11. Kommunstyrelsens investeringsbudget utökas med 15 mnkr för utredningar inom lokalförsörjningsprocessen. Prioriterade utredningar ska redovisas i delårsrapport per augusti 2021.

12. Fastställer omfördelning av driftbudget mellan nämnder till följd av omorganisation inom HR-processen och inom lokalförsörjningsprocessen enligt bilaga 2.

13. Fastställer omfördelning av 57 556 tkr i kapitaltjänstkostnader till kommunstyrelsen från finansförvaltningen till följd av investeringar i samhällsbyggnadsprojekt.

Sammanfattning

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 205 mnkr per mars och prognosen för helåret uppgår till 482 mnkr. Det positiva resultatet för året hänförs främst till kommunen, Huga Bostäder AB och Södertörns Energi AB.

Helårsprognosen för kommunen uppgår till 240 mnkr och är 111 mnkr bättre än budget. Det utgör 3,6 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Med ett stort prognostiserat överskott för året finns utrymme för att genomföra engångsinsatser under året. Insatser ska bidra till att mildra effekter av pandemin och/eller möjliggöra lägre kostnader kommande år. Sammantaget har ett utrymme om 33 mnkr för åtgärder räknats in i helårsprognosen. Det avser trygghetsskapande åtgärder, förebyggande underhållsåtgärder, omställningskostnader för kommungemensam verksamhetsutveckling och aktiviteter inom kultur och fritid.

Nämndernas sammantagna helårsprognos är ett underskott. Nämnder med prognostiserade underskott ska i sin rapportering tydligare beskriva vilka åtgärder som planeras att vidtas och effekter av dessa. När nämnden eventuellt bedömer att åtgärder för att fullt ut nå en budget i balans inte kan genomföras ska det tydligt beskrivas i analyser.

Överläggning

Petra Asplund Eriksson, ekonomidirektör, och Ralph Strandqvist, budget- och kvalitetschef, informerar om ärendet.

I ärendet yttrar sig även Sara Heelge Vikmång (S), Nujin Alacabek (V), Anders Lönroth (MP), Daniel Dronjak (M), Karl Henriksson (KD) och Henrik Juhlin (C).

Sara Heelge Vikmång (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Socialdemokraternas förslag till beslut i ärendet, se bilaga till detta protokoll.

Nujin Alacabek (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Vänsterpartiets förslag till beslut i ärendet, se bilaga till detta protokoll.



Daniel Dronjak (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner

Propositioner ställs i tre steg.

Först frågar ordförande om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag vad avser punkt 1-5 samt 7-13, och finner härvid att så är fallet.

Härefter ställer ordförande propositioner mot varandra, om bifall till förvaltningens förslag punkt 6 mot bifall till Socialdemokraternas förslag punkt G mot bifall till Vänsterpartiets förslag punkt 2. Ordförande finner härvid att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Slutligen ställer ordförande propositioner mot varandra, om bifall till Socialdemokraternas förslag punkt A-F samt punkt H mot avslag till desamma. Ordförande finner härvid att kommunstyrelsen beslutar att avslå Socialdemokraternas förslag.

Sammanfattningsvis beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag i dess helhet.

Reservationer

Sara Heelge Vikmång (S), för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp, och Nujin Alacabek (V) reserverar sig båda mot beslutet till förmån för respektive eget förslag.