



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

1 juni 2022

Paragraf

§ 5

Diarienummer KS-2022/743.181

Delårsrapport per den 31 mars 2022 för Huddinge kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars 2022 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2022, godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra kommungemensam verksamhetsutveckling. Finansiering av omställningskostnader om maximalt 5 mnkr sker med reserverade medel. Planerade och genomförda åtgärder ska redovisas i delårsrapport per augusti 2022 och i verksamhetsberättelse 2022.
3. Grundskolenämndens driftbudget minskas med 6 mnkr för lokalkostnader. Budgetjusteringen omfördelas till reserverade medel.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2022 påbörja planering för investeringsprojektet Groventreprenad Jonvägen.
5. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget minskas med 4,2 mnkr för projekt som är investering i annans fastighet och ska genomföras av fastighetsägaren.
6. Investeringsbudget 2022 för Huddinge Samhällsfastigheter AB fastställs till 473,7 mnkr.
7. Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 16,3 mnkr för kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar i samhällsbyggnadsprojekt. Utökning finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
8. Etappmålet 2022 för indikatorn Antal bostäder i antagna detaljplaner fastställs till 2 900.
9. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 1 mnkr för att anordna aktiviteter och insatser som bidrar till en aktiv och meningsfull fritid.
10. Klimat- och stadsmiljönämnden tilldelas 20 mnkr för att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder.
11. Grundskolenämnden och förskolenämnden tilldelas 11,6 mnkr för att utveckla skolbiblioteken, varav 8,3 mnkr tilldelas grundskolenämnden och 3,3 mnkr tilldelas förskolenämnden.
12. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 1,5 mnkr för arbetsmarknads- och hälsoförebyggande insatser med fokus på ukrainska flyktingar.
13. Kommunstyrelsens förvaltning tilldelas 700 tkr för att säkerställa goda förutsättningar för seriösa byggaktörer att verka och bidra i samhällsbyggnandet.
14. Vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden tilldelas 1,5 mnkr för att utveckla kommunens förebyggande och uppsökande arbete och i samarbete med



civilsamhället genomföra aktiviteter i syfte att bryta ensamheten bland äldre, varav 750 tkr tilldelas vård- och omsorgsnämnden och 750 tkr tilldelas kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 334 mnkr per mars och prognosen för helåret uppgår till 798 mnkr. Det positiva resultatet för året hänförs främst till kommunen, Huddinge Samhällsfastigheter AB och Huga Bostäder AB. Helårsprognosen för kommunen uppgår till 421 mnkr och är 284 mnkr bättre än budget. Det utgör 6 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott vid årets slut om 10 mnkr. Nämnderna har i viss utsträckning varit försiktiga i sina antaganden och anger att prognoserna är osäkra. Några orsaker är osäkerhet kring effekter av kriget i Ukraina, volymutvecklingen under hösten samt utfall av årets löneöversyn. Vård- och omsorgsnämnden behöver ytterligare konkretisera sin åtgärdsplan för att tydligare redovisa utförda och planerade aktiviteter i delårsrapporten per augusti.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M), Sara Heelge Vikmång (S), Karl Henriksson (KD), Bo Källström (L), Nujin Alacabek (V) och Anders Lönroth (MP).

Daniel Dronjak (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt bifall till ordförandeförslaget (som biläggs protokollet).

Sara Heelge Vikmång (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och biträder ordförandeförslaget samt yrkar bifall till eget tilläggsyrkande (som biläggs protokollet) förutom punkten C tilläggsyrkandet.

Nujin Alacabek (V) yrkar bifall till eget yrkande (som biläggs protokollet) och punkterna 2 och 4 i ordförandeförslaget samt punkterna A, B, F, G och H i (S) tilläggsyrkande.

Propositioner

A. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut i punkterna 2, 4, 6, 7 samt 8 och finner att så är fallet.

B. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut i punkten 1 eller i enlighet med Nujin Alacabeks (V) yrkande om beslut i punkten 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut i punkten 1.

C. Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut i punkten 3 eller i enlighet med Nujin Alacabeks (V) yrkande om beslut i punkten 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut i punkten 3.

D. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut i punkten 5 eller i enlighet med Nujin Alacabeks (V) yrkande om beslut i punkten 5 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut i punkten 5.

E. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslagets punkt 1 och finner att så är fallet.

F. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med



ordförandeförslaget punkt 2 och finner att så är fallet.

G. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget punkt 3 och finner att så är fallet.

H. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget punkt 4 och finner att så är fallet.

I. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget punkt 5 och finner att så är fallet.

J. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget punkt 6 och finner att så är fallet.

K. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med (S) tilläggsyrkande A eller avslår densamma och finner att kommunstyrelsen avslår (S) tilläggsyrkande A.

L. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med (S) tilläggsyrkande B eller avslår densamma och finner att kommunstyrelsen avslår (S) tilläggsyrkande B.

M. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med (S) tilläggsyrkande D eller avslår densamma och finner att kommunstyrelsen avslår (S) tilläggsyrkande D.

N. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med (S) tilläggsyrkande E eller avslår densamma och finner att kommunstyrelsen avslår (S) tilläggsyrkande E.

O. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med (S) tilläggsyrkande F eller avslår densamma och finner att kommunstyrelsen avslår (S) tilläggsyrkande F.

P. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med (S) tilläggsyrkande G eller avslår densamma och finner att kommunstyrelsen avslår (S) tilläggsyrkande G.

Q. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med (S) tilläggsyrkande H eller avslår densamma och finner att kommunstyrelsen avslår (S) tilläggsyrkande H.

Reservationer

Sara Heelge Vikmång (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckningar

Anders Lönroth (MP) och Nujin Alacabek (V) lämnar varsin protokollsanteckning som biläggs protokollet.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder
Huddinge Samhällsfastigheter AB
Huge Bostäder AB