



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

14 juni 2023

Paragraf

§ 4

Diarienummer KS-2023/1366.181

Huddinge kommuns delårsrapport per april 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport och helårsprognos per 30 april 2023 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2023, godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2023 påbörja planering för investeringsprojekten GC-väg Gustav Adolfsvägen Sträcka 12, GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 och GC-väg Månskärsvägen.
3. Exploateringsprojekten Rotorn 1, Rotorn 2 och Myrängen 1:21 och 1:13 avbryts.

Kommunstyrelsens beslut

1. Natur- och stadsmiljönämndens driftbudget utökas med 6,3 mnkr avseende kapitalkostnader för investeringar i gator och vägar. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
2. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 0,3 mnkr avseende kapitalkostnader för idrottsplaner på Källbrinks IP. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
3. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med totalt 4,1 mnkr avseende ökade lokalkostnader för Fleminghallen, nytt stall Sundby gård samt fritidsgård i Grantorp. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel. Utökad driftbudget till följd av helårseffekten av de ökade lokalkostnaderna hanteras i Mål och Budget 2024.
4. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 2,2 mnkr avseende ny fritidsgård Visättra. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
5. Kommunstyrelsens driftbudget utökas tillfälligt 2023 med 1,0 mnkr för förstudie social hållbarhet och förstärka arbetet med säkerhet och beredskap. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
6. Bygglövs- och tillsynsnämndens driftbudget utökas tillfälligt 2023 med 0,35 mnkr för att följa upp tidigare års förbud och förelägganden avseende enskilda avlopp. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
7. Kommunstyrelsen godkänner bygglövs- och tillsynsnämndens åtgärdsplan och ger nämnden i uppdrag att återkomma med hur det eventuellt negativt egna kapitalet ska återställas i Verksamhetsplanen 2024.
8. Natur- och stadsmiljönämndens driftbudget utökas tillfälligt 2023 med 0,8 mnkr för tidigareläggning av underhållsplaner för gårdar och torp samt bekämpning av invasiva arter. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.



9. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att återkomma med åtgärdsplan som även tar ett mer långsiktigt och samlat grepp på nämndens verksamhetsområden.

10. Vård- och omsorgsnämndens driftsbudget utökas tillfälligt 2023 med 10,0 mnkr för omställningsarbete för att få en budget i balans. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.

11. Socialnämnden tilldelas 8,4 mnkr för ökade volymer, vilket finansieras med omfördelning från reserverade medel.

12. Driftsbudget om 3,4 mnkr omfördelas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden (0,85 mnkr), grundskolenämnden (0,85 mnkr) och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (1,7 mnkr) för att förstärka den digitala utvecklingen genom tjänster som objektledare och utvecklare.

13. Natur- och stadsmiljönämndens och kultur- och fritidsnämndens driftbudgetar utökas tillfälligt 2023 med 0,3 respektive 0,2 mnkr för inventering och underhåll av offentlig konst samt restaurering och inventering av konstsamlingen.

14. Natur- och stadsmiljönämndens driftbudget utökas tillfälligt 2023 med 0,5 mnkr för utökad upprustning i Vårby gård.

15. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas tillfälligt 2023 med 0,1 mnkr för kulturprogram för äldre och aktiviteter kopplade till digitala guider och program för äldre.

16. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas tillfälligt 2023 med 1,3 mnkr för meningsfull fritid och folkhälsa under lov samt simskola under sommaren.

Sammanfattning

Resultatet (exklusive exploaterings- och realisationsvinster) uppgår per april till 144 mnkr. Verksamhetens nettokostnader har totalt sett ökat med 8,9 procent, medan skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning har ökat med 3,6 procent. Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är 92 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Detta förklaras främst av att en stor del av reserverade medel ännu inte använts och att intäkter från skatter och bidrag är större än i budgeten. Nämnderna har sammantaget ett överskott, men underskott finns per 30 april hos socialnämnden (-10 mnkr), vård- och omsorgsnämnden (-6 mnkr) samt kultur- och fritidsnämnden (-3 mnkr).

Prognosticerat utfall 2023 för kommunen är 130 mnkr för 2023 (jmf med budgeterade 72 mnkr), vilket motsvarar 1,8 procent av skatter och bidrag. Pensionskostnaderna och intäkterna från skatter och bidrag blir 55 respektive 53 mnkr högre än budgeterat. Prognosen baseras också på antaganden om att de reserverade medlen inte till fullo utnyttjas (+106 mnkr) och att nämnderna redovisar ett underskott på 54 mnkr. Det kan konstateras att nämndprognoserna bygger på ett kraftigt försämrat utfall för de två sista tertialen än årets första fyra månader. Nämnder med underskott har redan eller kommer att ta fram åtgärdsplan som ska godkännas av kommunstyrelsen.

Överläggning

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

Sara Heelge Vikmång (S) yrkar bifall dels till förvaltningens förslag till beslut, dels



till ordförandeförslaget som biläggs protokollet.

Nujin Alacabek (V) biträder Sara Heelge Vikmångs (S) yrkande.

Daniel Dronjak (M) anmäler att Moderaterna yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut i punkterna 1-3 som ska behandlas av kommunfullmäktige men deltar inte i beslutet avseende punkterna 1-12 som beslutas av kommunstyrelsen samt deltar inte i beslutet avseende ordförandeförslaget. Karl Henriksson (KD) anmäler att Kristdemokraterna yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut i punkterna 1-3 som ska behandlas av kommunfullmäktige men deltar inte i beslutet avseende punkterna 1-12 som beslutas av kommunstyrelsen samt deltar inte i beslutet avseende ordförandeförslaget. Bo Källström (L) anmäler att Liberalerna yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut i punkterna 1-3 som ska behandlas av kommunfullmäktige men deltar inte i beslutet avseende punkterna 1-12 som beslutas av kommunstyrelsen samt deltar inte i beslutet avseende ordförandeförslaget. Ingalill Söderberg (DP) anmäler att Drevvikenpartiet yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut i punkterna 1-3 som ska behandlas av kommunfullmäktige men deltar inte i beslutet avseende punkterna 1-12 som beslutas av kommunstyrelsen samt deltar inte i beslutet avseende ordförandeförslaget.

Propositioner

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och i enlighet med ordförandeförslaget och finner att så är fallet.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder
Huddinge Samhällsfastigheter AB
Huge Bostäder AB