



Datum  
2023-05-30

Diarienummer  
KS-2023/1366.181

Handläggare  
Anders Folkesson  
Anders.Folkesson@huddinge.se

Kommunfullmäktige

## Delårsrapport per 30 april 2023 för Huddinge kommun

### Förslag till 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.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
141 85 Huddinge

Besök  
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se  
www.huddinge.se



Datum  
2023-05-30

Diarienummer  
KS-2023/1366.181

6. Bygglovs- 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 bygglovs- 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 driftbudget 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. Driftbudget 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.

## 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.



Datum  
2023-05-30

Diarienummer  
KS-2023/1366.181

## Beskrivning av ärendet

I delårsrapporten per april var fokus framför allt på den ekonomiska uppföljningen med helårsprognos.

Fullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av anslag som budgeterats som reserverade medel för 2023.

## Förvaltningens synpunkter

I årsredovisningen för 2022 konstaterades det att bygglovs- och tillsynsnämndens till följd av underskott har ett negativt eget kapital på 1 077 tkr. Enligt ekonomistyrningsprinciperna för Huddinge kommun ska då en åtgärdsplan upprättas och det negativa egna kapitalet återställas inom tre år. Bygglovs- och tillsynsnämnden har i åtgärdsplanen konstaterat att ekonomiska utmaningar till följd av konjunkurläget och ökade kostnader för bostadsanpassningar gör det olämpligt att genomföra kostnadssänkande åtgärder under 2023 och planerar att genomföra åtgärder för att återställa det negativa egna kapitalet under 2024 och 2025. Kommunstyrelsen föreslås godkänna åtgärdsplanen och ge nämnden i uppdrag att återkomma med hur det negativa egna kapitalet ska återställas i Verksamhetsplanen för 2024.

Vård- och omsorgsnämnden har ett prognosticerat underskott på 39 miljoner kronor och nämnden har bifogat en åtgärdsplan per april. Kommunstyrelsen föreslås besluta att nämndens driftsbudget tillfälligt utökas 2023 med 10,0 mnkr för omställningsarbete. Tillskottet som finansieras med omfördelning från reserverade medel ska användas för att få en budget i balans. Bland annat ska medel användas till att påskynda införandeprocessen av ett schemalägningsverktyg för att optimera resursanvändningen. Vidare ska det effektiviseringsarbetet kring turbundna resor som beskrivs i kategoriplanen för fordon och transporter påskyndas. Vård- och omsorgsnämnden ombeds återkomma med åtgärdsplan som beaktar detta och andra strukturella åtgärder som kan minska nämndens budgetunderskott. Särskilt fokus ska riktas på de verksamheter och enheter med strukturell obalans.

## Samhällsbyggnadsinvesteringar

I bilagan *Plan för samhällsbyggnad 2023-uppföljning delår 1* föreslås projekten Rotorn 1, Rotorn 2 och Myrängen 1:21 och 1:13 avbrytas.

Rotorn 1 föreslås att avbrytas. Anledningarna är dels att polismyndigheten kommer att lämna det befintliga polishuset och att projektet ej längre innebär att anpassa en ny detaljplan efter polismyndighetens behov. Dels för att förutsättningarna för utvecklingen av Flemingsbergsdalen har förändrats relativt mycket sedan 2016. Ett nytt planprogram är framtaget som innebär en kraftig utökning och utveckling av Flemingsbergsdalen. Den kommande kraftiga exploateringen skapar nya förutsättningar och beroenden mellan fastighetsägarna och vilka krav kommunen behöver ställa på nytillkommen bebyggelse.

Rotorn 2 föreslås att avbrytas. Anledningen är att föreslagen om- och tillbyggnad av nuvarande Tingsrätt inom Rotorn 2 i stället genomförs inom uppstartat projekt



Datum  
2023-05-30

Diarienummer  
KS-2023/1366.181

Södra entrén, för att en planläggning ska genomföras som en helhet tillsammans med de omkringliggande fastigheterna.

För Myrängen 1:21 och 1:13 har Stockholm Vatten och Avfall meddelat att det i dagsläget inte är aktuellt att gå vidare med planerad utbyggnad.

Avtal inom Sverigeförhandlingen reglerar hur många bostäder som ska byggas i anslutning till Spårväg syd samt utbyggnad av ett antal cykelvägar. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att under 2023 påbörja planering för investeringsprojekten GC-väg (gång- och cykelväg) Gustav Adolfsvägen Sträcka 12, GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 och GC-väg Månskärsvägen.

Normalt beslutas projektstarter för investeringsprojekt inom samhällsbyggnad i Plan för samhällsbyggnad som är en bilaga till Mål och Budget. Projekten GC-väg Gustav Adolfsvägen Sträcka 12 och GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 har inte varit med i Plan för samhällsbyggnad men behöver nu ett beslut om projektstart så att planeringen kan startas. GC-väg Gustav Adolfsvägen Sträcka 12 och GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 är två av de cykelvägarna. Projekten finns med i verksamhetsplanen för 2023 med en totalprognos om 2,7 respektive 8,4 mnkr.

Även projektet GC-väg Månskärsvägen som avser GC-koppling mellan regional GC-väg och Månskärsvägen behöver ett beslut om projektstart. Projektet är nytt och planeras ersätta delar av planerade åtgärder inom planeringsprojektet GC-väg Sadelmakarbron – Månskärsvägen. Investeringsutgifterna i GC-väg Månskärsvägen bedöms rymmas inom befintlig ram för investeringsprojekt inom samhällsbyggnad.

## Ekonomiska och juridiska konsekvenser Budgetjusteringar

Ekonomistyrningsprinciperna för Huddinge kommun anger att nämnderna kompenseras för kapitalkostnader till följd av investeringar i gator och vägar samt lantegendomar. Natur- och stadsmiljönämndens driftbudget föreslås utökas med 6,3 mnkr för ökade kapittjänstkostnader. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019 att tillfälliga paviljonger skulle placeras på Källbrinks IP till följd av ombyggnad av Utsäljeskolan. De ianspråktaga konstgräsplanerna på Källbrinks IP ersätts genom upprustning av en femspelsplan och en sjuspielsplan. Kommunstyrelsen föreslås besluta om utökad driftbudget till kultur- och fritidsnämnden om 0,3 mnkr för de kapitalkostnader investeringen i idrottsplanerna inneburit. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas till följd av ökade lokalkostnader om totalt 4,1 mnkr. Hyran för Fleminghallen har indexuppräknats med cirka 1 mnkr. Ett preliminärt hyresavtal för nytt stall vid Sundby gård innebär ökade kostnader på 2,9 mnkr per år. Nämndens driftbudget föreslås utökas med effekten för 2023 som uppgår till 2,2 mnkr. Utökad driftbudget avseende helårseffekten hanteras i Mål och Budget



Datum  
2023-05-30

Diarienummer  
KS-2023/1366.181

2024. Det gamla stallet i Sundby gård ingår inte i det nya hyresavtalet mellan Huddinge Samhällsfastigheter AB och kultur- och fritidsnämnden för ridanläggningen i Sundby Gård. Däremot finns ett befintligt avtal där gamla stallet är inkluderat. Preliminärt hyresavtal avseende fritidsgård i Grantorp med en årshyra på 2,2 mnkr är upprättat med Hüge Bostäder AB. Planerad inflyttning är i augusti 2023. I nämndens nuvarande budgettram finns sedan tidigare kompensation för hyra på 480 tkr. Nämndens driftbudget föreslås utökas med effekten för 2023 som uppgår till 0,9 mnkr. Utökad driftsbudget avseende helårseffekten hanteras i Mål och Budget 2024. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel avseende tillkommande lokaler.

Kommunfullmäktige har i mål och budget 2023 reserverat 2,0 mnkr för att stärka fritidsgårdsverksamhet i Visättra. Den nya fritidsgården är öppen sedan i mars och samnyttjas i lokaler tillsammans med grundskolenämnden. Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget föreslås utökas med 2,2 mnkr för personal- och verksamhetskostnader. Tillskottet finansieras med ovan nämnda avsatta medel samt från reserverade medel.

I Mål och budget beslutade kommunfullmäktige om en satsning avseende *Digitalisering - säkra sammanlagda genomförandekraften, fortsatt utveckling av ny styr- och samverkansmodell* som uppgår till 12 mnkr där 6 mnkr avser verksamhetssidan och syftar till att förstärka den digitala utvecklingen genom tjänster som objektledare och utvecklare. De 6 mnkr ingår i kommunstyrelsens driftbudget och kommunstyrelsen föreslås besluta om budgetjustering enligt nedan: 1,7 mnkr omfördelas till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, 0,85 mnkr omfördelas till kultur- och fritidsnämnden och 0,85 mnkr omfördelas till grundskolenämnden (se beslutspunkt 12).

Mot bakgrund av att prognosticerat resultat och att 2024 framstår som ett ekonomiskt besvärligt år föreslås kommunstyrelsen besluta att tidigarelägga nedanstående tillfälliga satsningar:

- De riktade statsbidragen för bekämpning av invasiva arter har tagits bort. Mot den bakgrund föreslås att natur- och stadsmiljönämnden tilldelas 0,5 mnkr för bekämpning av invasiva arter.
- 0,3 mnkr till natur- och stadsmiljönämnden för tidigareläggning av underhållsplaner eftersatt underhåll för gårdar och torp.
- 0,35 mnkr till bygglovs- och tillsynsnämnden för att följa upp tidigare års förbud och förelägganden avseende enskilda avlopp.
- 0,5 mnkr till kommunstyrelsen för förstudie tillsammans med Rise kring områdesperspektiv för förstärkt social hållbarhet.
- 0,5 mnkr till kommunstyrelsen för förstärkt arbete med säkerhet och krisberedskap.

Tillskotten finansieras med omfördelning från reserverade medel.



Datum  
2023-05-30

Diarienummer  
KS-2023/1366.181

Camilla Broo  
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson  
Ekonomidirektör

## **Bilagor**

- Bilaga 1. Delårsrapport per 30 april 2023
- Bilaga 2. Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad 2023
- Bilaga 3. Ekonomisk sammanställning av samhällsbyggnadsprojekt
- Bilaga 4. Ekonomisk slutrapportering av exploateringsprojekt
- Bilaga 5. Bygglovs- och tillsynsnämndens åtgärdsplan
- Bilaga 6. Vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan
- Bilaga 7. Tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige

## **Beslutet ska skickas till**

Samtliga nämnder

Huddinge Samhällsfastigheter AB

Huge Bostäder AB