



Datum  
2020-11-05  
Rev. 2020-11-13

Diarienummer  
KS-2020/2250.182

Handläggare  
Ralph Strandqvist  
08 - 535 302 59  
Ralph.Strandqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

## Avstämning av nämndernas lokalkompensation 2021

### Förslag till beslut

#### *Kommunstyrelsens beslut*

1. Förskolenämndens driftbudget utökas med 3 923 tkr för tillkommande lokaler. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
2. Grundskolenämndens driftbudget utökas med 37 455 tkr för tillkommande lokalkostnader. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
3. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 200 tkr för tillkommande lokalkostnader. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
4. Projektet nytt stall på Sundby gård beslutas att genomföras med en investeringsram på 50 mnkr i enlighet med investeringsutrymme i Mål och budget 2021.
5. Kommunstyrelsens driftbudget 2021 utökas med 2 000 tkr för att färdigställa sanering och återställande av Glömstastugan, Boplatsen 1. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.

### Sammanfattning

I kommunens budget är det avsatt medel för tillkommande lokalkostnader för främst förskolor, skolor och anläggningar för kultur och fritid. Utrymmet är avsatt i medelsreserven för avstämning i arbetet med nämndernas verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen har getts rätten att besluta om fördelning av anslag som budgeterats i medelsreserv för 2021.

I ärendet föreslås justering av förskolenämndens och grundskolenämndens driftbudget till följd av tillkommande lokaler, inklusive effekter på bidragsbelopp till fristående verksamheter.

I ärendet föreslås att kommunstyrelsen beslutar om genomförande av nybyggnation av stall i Sundby och att sanering och återställande av Glömstastugan färdigställs under 2021.

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

Förslag om tillskott till nämnder summerar till 41 578 tkr, varav 2 000 tkr till kommunstyrelsen är ett ettårigt tillskott 2021. Tillskotten finansieras med budget från reserverade medel.

### **Beskrivning av ärendet**

I kommunens budget är det avsatt medel för tillkommande lokalkostnader för främst förskolor, skolor och anläggningar för kultur och fritid. Utrymmet är avsatt i medelsreserven för avstämning i arbetet med nämndernas verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen har getts rätten att besluta om fördelning av anslag som budgeterats i medelsreserv för 2021.

I ärendet föreslås justering av förskolenämndens och grundskolenämndens driftbudget till följd av tillkommande lokaler, inklusive effekter på bidragsbelopp till fristående verksamheter.

I ärendet föreslås att kommunstyrelsen beslutar om genomförande av nybyggnation av stall i Sundby och att sanering och återställande av Glömstastugan färdigställs under 2021.

Ytterligare avstämningar görs i samband med delårsrapportering per mars och augusti 2021.

### **Förvaltningens synpunkter**

#### **Förskolenämnden**

För förskolenämnden beräknas tillkommande kostnader 2021 för ny- och ombyggnad till 1 250 tkr. Tillkommande kostnader avser utemiljö förskola Vista gård samt ny förskola i Högmora. Lokalbidrag för fristående utförare beräknas öka med 3 113 tkr, delvis till följd av tillkommande lokalkostnader. Lokalbidrag ökar även till följd av ett lägre antal inskrivna barn i förskola i egen regi jämfört med tidigare prognos. Sammantaget beräknas kostnaderna öka med 4 363 tkr, vilket är 3 923 tkr högre jämfört med förskolenämndens tillskott i budget 2021.

#### **Grundskolenämnden**

För grundskolenämnden beräknas tillkommande kostnader 2021 för ny- och ombyggnad till 29 742 tkr. Tillkommande kostnader avser Tomtbergaskolan, tillfälliga skolpaviljonger vid Källbrinks idrottsplats under ombyggnad av Utsäljeskolan, Sjötorpsskolan, Mörtviksskolan, tillfällig skolpaviljong Vårbackaskolan, tillfällig skolpaviljong Stensängsskolan, skolgårdsupprustningar Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan. Lokalbidrag för fristående utförare beräknas öka med 8 100 tkr till följd av tillkommande lokalkostnader. Sammantaget beräknas kostnaderna öka med 37 842 tkr, vilket är 37 455 tkr högre jämfört med grundskolenämndens tillskott i budget 2021.

#### **Kultur- och fritidsnämnden**

Kommunen konstaterade 2014 att Sundby stall var i dåligt skick och påbörjade en projektering för att åtgärda bristerna i dialog med länsveterinären. Efter utredning av tre olika förslag till åtgärder konstateras att en renovering och upprustning av

Datum  
2020-11-05  
Rev. 2020-11-13Diarienummer  
KS-2020/2250.182

stallet inte är möjlig för att uppnå önskad nivå för djurhållningen, arbetsmiljön eller ekonomisk långsiktighet.

Kommunstyrelsen beställde projektering för uppförande av ett nytt stall på Sundby gård fastighet Gladö 1:4 i Huddinge kommun (KS-2017/2208.255). Kultur- och fritidsnämnden beslutade i ett tillägg till nämndens *Underlag inför Mål och budget 2021 (KFN-2020/47.182)* att överlämna en redovisning avseende Sundby stall till kommunstyrelsen. Redovisningen visar att efter projektering beräknas investeringskostnaderna, innan upphandling, till cirka 50 mnkr. Tillkommande lokalkostnader för kultur- och fritidsnämnden beräknas uppgå till 2,2 mnkr.

I investeringsplanen i Mål och budget 2021 är ett investeringsutrymme på 50 mnkr för nytt stall på Sundby gård inräknat. I ekonomiplanen är en tillkommande lokalkostnad på 2,2 mnkr inräknad från och med år 2022.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen fattar ett genomförandebeslut för projektet med en investeringsram på 50 mnkr.

Kultur- och fritidsnämndens budget föreslås utökas med 0,2 mnkr för tillkommande hyra efter ombyggnad av Edboskolan.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget för 2020 utökades med 2 500 tkr för sanering och återställande av Glömstastugan, Boplatsen 1 (KS-2018/2984.210). Tillskottet finansierades med budget från reserverade medel. Under 2020 genomförs den första delen av renoveringen till en beräknad kostnad på 500 tkr. Därefter bedöms omfattning på skador och vilka åtgärder som måste vidtas. Fortsatt arbete med genomförande sker 2021. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens budget utökas med 2 000 tkr för 2021 för att färdigställa påbörjad sanering och återställande. Den totala kostnaden är fortsatt svår att bedöma. Tidigare bedömning på 2 500 tkr kvarstår i dagsläget.

### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslag om tillskott till nämnder summerar till 41 578 tkr, varav 2 000 tkr till kommunstyrelsen är ett ettårigt tillskott 2021. Tillskotten finansieras med budget från reserverade medel.

Camilla Broo  
KommundirektörPetra Asplund Eriksson  
Ekonomidirektör



Datum  
2020-11-05  
Rev. 2020-11-13

Diarienummer  
KS-2020/2250.182

## **Bilagor**

### **Beslutet ska skickas till**

Klicka eller tryck här för att ange text.