



Datum
2023-10-10

Diarienummer
KS-2023/1966.182

Handläggare
Anders Folkesson
Anders.Folkesson@huddinge.se

Kommunfullmäktige

Delårsrapport per 31 augusti 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport per augusti 2023 godkänns.
2. Kultur- och fritidsnämnden investeringsbudget för 2023 utökas med 3,3 miljoner kronor genom omfördelning från kommunstyrelsens investeringsreserv för lokalprojekt.
3. Investeringsprojekten Upprustning Häradsvägen och GC-väg Sadelmakarbron – Månskärsv avbryts.
4. Exploateringsprojekten Gladö kvarn Fsk och Flemingsbergsdalen – uppströms skyfallsåtgärder avbryts.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 0,8 miljoner kronor för övertagandet av tomma lokaler på Kommunalvägen 1-5. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
2. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 0,5 miljoner kronor för utökad resurs lokalsamordnare. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
3. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 0,2 miljoner kronor för tillkommande kapitalkostnad för ombyggnad av bibliotek i Fleminghallen. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
4. Natur- och stadsmiljönämndens driftbudget utökas med 8,3 miljoner kronor för ökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
5. Det erhållna riktade statsbidraget för färre timanställda inom vård och omsorg och fler sjuksköterskor inom särskilda boende på 43,7 mnkr överförs till vård- och omsorgsnämndens driftbudget.
6. Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan.

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
2023-10-10

Diarienummer
KS-2023/1966.182

7. Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens åtgärdsplan.

Beskrivning av ärendet

Resultatet uppgår per augusti till 401 mnkr, enligt finansiella målet (resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster) (jämfört med 551 mnkr 2022). Verksamhetens nettokostnader har totalt sett ökat med knappt 8 procent, medan skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning har ökat med nästan fem procent. Resultatet förklaras främst av icke-använda reserverade medel och högre intäkter från skatter och bidrag än budgeterat.

I helårsprognosen enligt kommunens ekonomiska mål prognostiseras ett utfall på 342 miljoner kronor, motsvarande 4,7 procent av skatt, generella statsbidrag och utjämning. Det prognostiserade resultatet ger ett överskott mot budget på 271 miljoner kronor.

Måluppfyllelse bedöms vara i hög grad uppfyllt för *En trygg kommun där människor trivs och växer* och *En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge* samt delvis uppfyllt för *En hållbar naturkommun*.

Förvaltningens synpunkter

I bilagan Uppföljning av plan för samhällsbyggnad föreslås planeringsprojekten *Upprustning Häradsvägen*, *GC-väg Sadelmakarbron – Månskärsv*, *Gladö kvarn Fsk* och *Flemingsbergsdalen – uppströms skyfallsåtgärder* avbrytas. För *Upprustning Häradsvägen* bedöms projektet inte vara genomförbart över hela sträckan. *GC-väg Sadelmakarbron – Månskärsv* avser en koppling mellan regionala cykelstråket längs E4/E20 och Månskärsvägen i Kungens kurva. Projektet ersätts av ett nytt projekt med namn *GC-väg Månskärsvägen* med en annan sträckning men med samma funktion. *Gc-väg Månskärsvägen* startade i samband med delårsbokslutet per den sista april 2023. *Gladö kvarn Fsk* föreslås avbrytas för att invänta behovsanalys. *Flemingsbergsdalen – uppströms skyfallsåtgärder* kommer inte att genomföras inom ramen för utvecklingen av Flemingsbergsdalen då utredningar visat att skyfall uppströms kan hanteras av de skyfallsåtgärder som utförs inom Flemingsbergsdalen. Utredning pågår kring vilka skyfallsåtgärder som blir nödvändiga inom Flemingsbergsdalen. De avbrutna projekten medför förgäveskostnader om ca 1,0 miljoner kronor som belastar kommunens resultat 2023 och finansieras av reserverade medel.

Kommunstyrelsens kostnader för lokaler visar ett underskott vilket är till viss del följd av övertagandet av det ekonomiska ansvaret för tomställda lokaler på Kommunalvägen 1-5 som tidigare använts av gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Därför föreslås omfördelning av *medel från reserverade för tillkommande lokaler* om 0,8 miljoner kronor till kommunstyrelsens driftsbudget.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för flera stora investeringsprojekt och det är viktigt att nämnden har tillräckliga resurser för att kunna hantera verksamhetsperspektivet i dem. Nämndens driftbudget föreslås utökas med 0,5



Datum
2023-10-10

Diarienummer
KS-2023/1966.182

miljoner kronor för verksamhet- och beställarkompetens kopplat till projekt nya Huddingehallen. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att investeringsutgifterna 2023 kommer att överstiga investeringsbudgeten med 3,3 mnkr. I Fleminghallen har det krävts åtgärder för att tillgodose krav på trygghet och säkerhet som inte var budgeterade vilket medför en negativ prognos på 1,5 miljoner kronor. För Snättringe konstgräs och Fleminghallen café redovisas mindre negativa avvikelser. Inventarier till Fleminghallen bibliotek överstiger också budget med 1 miljon kronor som finansieras fullt ut med bidrag. Åtgärderna avseende ombyggnation av Fleminghallen anses vara nödvändiga ur ett säkerhetsperspektiv. Kultur- och fritidsnämnden investeringsbudget för 2023 föreslås därför att utökas med 3,3 miljoner kronor genom omfördelning från kommunstyrelsens investeringsreserv för lokalprojekt.

Kultur och fritidsnämnden driftbudget föreslås också utökas med 0,2 miljoner kronor för ökade kapitaltjänstkostnader kopplat till ombyggnation av Fleminghallen bibliotek. Nämnden kompenseras i enlighet med Inriktningsbeslutet *Förnya Fleminghallens lokalprogram* som beslutades av kommunstyrelsen 2022-11-30 §16. Budget omfördelas från finansförvaltningen.

Natur- och stadsmiljönämnden

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 8,3 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader.

Vård- och omsorgsnämnden

Under hösten har kommunen tilldelats två generella statsbidrag på totalt 43,7 miljoner kronor i syfte att minska andelen timanställda samt utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. Bidragen tilldelas vård- och omsorgsnämnden genom en utökning av deras driftbudget och finansieras genom ökat statsbidrag.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 2 miljoner kronor. I prognosen ingår generella statsbidrag på 32,3 miljoner kronor i syfte att minska andelen timanställda samt utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. Om dessa exkluderas i prognosen skulle det innebära ett underskott mot budget på 34,3 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,5 procent. Större delen av underskottet återfinns inom verksamheten för vård och omsorg av äldre. Nämnden ombads i samband med delår 1 att återkomma med en åtgärdsplan som beaktar strukturella åtgärder som kan minska nämndens budgetunderskott. Särskilt fokus ska riktas på de verksamheter och enheter med strukturell obalans. Nämnden har tagit fram en åtgärdsplan där åtgärder och aktiviteter är sammanställda. Totalt uppgår beräknade åtgärder och aktiviteter till cirka 2,3 mnkr år 2023 och 13,8 mnkr år 2024.

Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram en åtgärdsplan är uppdelad på äldreomsorg, funktionsstöd och gemensamma åtgärder. Totalt uppgår beräknade



Datum
2023-10-10

Diarienummer
KS-2023/1966.182

åtgärder och aktiviteter till cirka 2,3 mnkr år 2023 och 13,8 mnkr år 2024. Dessutom pågår ytterligare utredningar och effekterna av dessa bedöms till ca cirka 7,7 mnkr år 2024. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan godkänns och emotser uppföljning av åtgärdsplanen i kommande uppföljningsdokument.

Socialnämnden

Socialnämndens prognos för 2023 är negativ med 11,4 miljoner kronor. En åtgärdsplan har tagits fram grupperade i olika kluster: personal, kostnadsdrivande placeringar, fortsatt omställningsarbete av socialtjänsten och allmän sparsamhet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att åtgärdsplanen godkänns och emotser uppföljning och bedömda ekonomiska konsekvenser av åtgärdsplanen i kommande uppföljningsdokument.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Beslut om tilläggsbudget avseende drift och investeringar föreslås enligt beslutspunkterna och finansieras av reserverade medel. Beslut om delårsrapporten föranleder därutöver inga ekonomiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2023
- Bilaga 2. Nämndernas målprognoser delårsrapport augusti 2023
- Bilaga 3. Redovisning av tillkommande uppdrag 2023 Huddinge kommun
- Bilaga 4. Uppdrag i nämndernas verksamhetsplaner 2023
- Bilaga 5. Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad 2023
- Bilaga 6. Ekonomisk sammanställning samhällsbyggnadsprojekt delårsrapport augusti 2023
- Bilaga 7. Vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan
- Bilaga 8. Socialnämndens åtgärdsplan

Beslutet ska skickas till

Nämnder och bolag