



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

23 oktober 2019

Paragraf

§ 14

Diarienummer KS-2019/76.181

Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Huddinge kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 augusti 2019 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2019, godkänns.
2. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.
3. Förskolenämndens begäran om 3,5 mnkr i utökad driftbudget avseende förgävesprojektering hanteras i beslut om resultatöverföring i årsredovisning för 2019.
4. Ökade hyreskostnader efter ombyggnad av Gladö stall och Gömmaregården finansieras inom kultur- och fritidsnämndens driftbudget.
5. Socialnämndens investeringsbudget utökas med 0,2 mnkr för verksamhetsanpassning av lokaler. Ökade driftkostnader finansieras inom socialnämndens driftbudget.

Sammanfattning

I delårsrapporten redovisas en helårsprognos (exkl. exploatering) för kommunen på 141 mnkr, vilket motsvarar 2,3 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning och ett överskott mot budget på 70 mnkr. Inklusive prognos för exploateringsresultatet på 33 mnkr, vilket är 57 mnkr lägre än budget, beräknas kommunens resultat till 173 mnkr vilket skulle ge ett överskott mot budget på 13 mnkr.

Nämndernas samlade prognoser förväntar ett överskott mot budget på 68 mnkr. Till stor del förklaras överskotten av lägre volymer inom förskolan, grundskolan och inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Det är viktigt att alla nämnder fortsatt är återhållsamma och följer utvecklingen av volymer. Nämnder med underskott ska vidta åtgärder för att nå en budget i balans och för att återställa tidigare års underskott. Beslutade åtgärdsplaner ska genomföras och vid behov ska nämnd besluta om ytterligare åtgärder.

Resultatet per augusti för bolagskoncernen (sammanställda räkenskaper) uppgår till 285 mnkr, vilket är 95 mnkr bättre jämfört med samma period förra året. Huvudsakligen är det Huge Bostäder (81 mnkr) och kommunen som står för förbättringen (52 mkr). Huge Bostäders resultat förklaras till största delen av en jämförelsestörande post på 62 mnkr avseende en fastighetsförsäljning. Bolagens prognoser summerar till ett resultat, före skatt men efter finansnetto, på 181, mnkr för helår 2019.



Sammantaget bedöms kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, Systematisk kvalitetsutveckling, Attraktiv arbetsgivare) i hög utsträckning kunna uppfyllas under året.

Bedömningen är att kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppfylls för året. Kommunen bedömer att bolagens verksamheter i stort följer fastställda planer för året.

Överläggning

Hans Nyström, ekonomidirektör, Ralph Strandqvist, budget- och kvalitetschef, Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden samt Lars Fladvad, tf.teknisk direktör, informerar om ärendet.

I ärendet yttrar sig även Daniel Dronjak (M), Christina Eklund (M), Cem Delen (L), Gunilla Helmersson (M), Mats Arkhem (SD), Anders Abel (MP), Martin Nigals (SD), Sara Heelge Vikmång (S), Britt Björneke (V), Rolf Johansson (KD), Ann-Marie Högberg (S), Kamile Ünver (S), Lars Björkman (HP), Leif Dyrvall (DP), Anders Lönroth (MP) och Malin Danielsson (L).

Sara Heelge Vikmång (S), Anders Lönroth (MP) och Britt Björneke (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till beslut i ärendet, se bilaga 14.1 till detta protokoll. Förslaget innebär en annan beslutssats 3 jämfört med förvaltningens förslag.

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner

Ordförande frågar först om beslut kan fattas i enlighet med förvaltningens förslag vad avser beslutssats 1, 2, 4 och 5, och finner härvid att så är fallet.

Ordförande ställer härefter propositioner mot varandra, om bifall till förvaltningens förslag vad avser beslutssats 3 mot bifall till Sara Heelge Vikmång (S) med fleras yrkande. Ordförande finner härvid att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservationer

Sara Heelge Vikmång (S), Anders Lönroth (MP) och Britt Björneke (V) reserverar sig samtliga mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckningar

Sara Heelge Vikmång (S) och Anders Lönroth (MP) anmäler en gemensam protokollsanteckning, se bilaga 14.2 till detta protokoll.

Britt Björneke (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 14.3 till detta protokoll.

