



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

22 maj 2019

Paragraf

§ 10

Diarienummer KS-2019/75.181

Delårsrapport per den 31 mars 2019 för Huddinge kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Den samlade bedömningen är att arbeten med åtaganden och interkontrollåtgärder i huvudsak löper enligt nämndernas planering med vissa rapporterade avvikelser. Flertalet åtagande/åtgärder blir klara i år och en mindre andel kommer att följa med i planeringen och färdigställas under 2020. Det är viktigt för nämnderna att prioritera och fullfölja de utvecklingsåtaganden som ger mest effekt för att frigöra resurser för kärnverksamheten.

Prognosen för året är ett resultat på 122 mnkr, exklusive exploatering. Resultatet motsvarar 2 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Därmed uppnås det ekonomiska målet om 2 procent.

Befolkningsökningen beräknas bli lägre jämfört med budgeterat och en stor del av nämndernas överskott förklaras av lägre volymer inom verksamheterna. Det är viktigt att alla nämnder fortsatt är återhållsamma och följer utvecklingen av volymer. Nämnder med underskott uppmanas att 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.

Konjunkturen bedöms att mattas av under kommande år, med en långsammare ökning av kommunernas skatteintäkter. Samtidigt ökar Huddinges befolkningen i lägre takt än vad som beräknats tidigare. Samtliga nämnder behöver därför förbereda sina verksamheter för anpassning till ett kärvare kostnadsläge framöver.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.