



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

25 mars 2020

Paragraf

§ 3

Diarienummer KS-2019/2743.181

Årsredovisning 2019 för Huddinge kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Bedömningen av måloppfyllelsen för 2019 är att den är god för de övergripande målen Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, samt för de strategiska målen Systematisk kvalitetsutveckling, Attraktiv arbetsgivare och Sund ekonomi. Ekosystem i balans bedöms som godtagbar med motiveringen att även om verksamheterna har arbetat aktivt med åtgärder för att förbättra miljö och klimat, bedöms att målen som är uppsatta för 2021 riskerar att inte uppnås.

Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål (årets resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster) är positivt (169 mnkr) och överskrider det budgeterade resultatet med 98 mnkr. Inklusive exploaterings- och realisationsvinster är resultatet plus 193 mnkr.

Resultatet för bolagskoncernen (sammanställda räkenskaper) uppgår till 316 mnkr, vilket är 201 mnkr lägre jämfört med föregående år. Resultatet hänför sig främst till kommunens och Huga Bostäders utfall.

En samlad bedömning av kommunens finansiella mål, verksamhetsmål samt av kommunkoncernens positiva resultat över tid är att kommunen och koncernen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en resultatöverföring för nämnderna med 65,1 mnkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2019 blir då plus 72,8 mnkr. Enligt kommunens regler för ekonomistyrning, ska negativa resultat återställas inom tre år efter det år då underskottet uppkommit. Uppföljning av åtgärdsplan ska ske i samband med kommunens delårsrapportering. För 2019 föreslås en avsättning till kommunens resultatutjämningsreserv med 22,5 mnkr.

Överläggning

Hans Nyström, ekonomidirektör, och Ralph Strandqvist, budgetchef, informerar om ärendet.

I ärendet yttrar sig även Sara Heelge Vikmång (S), Daniel Dronjak (M), Malin



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

25 mars 2020

Paragraf

§ 3

Diarienummer KS-2019/2743.181

Danielsson (L), Camilla Broo, kommundirektör, Nujin Alacabek (V), Anneli Sjöberg (S) och Christian Ottosson (C).

Härefter förklaras överläggningen avslutad.