



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

14 oktober 2020

Paragraf

§ 3

Diarienummer KS-2020/1035.181

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Huddinge kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Resultatet per augusti för kommunkoncernen uppgår till 486 mnkr, vilket är 201 mnkr bättre jämfört med samma period föregående år. I huvudsak är det kommunen som står för förbättringen. Helårsprognosen summerar till ett resultat på 415 mnkr. Jämfört med resultatet 2019 är det en förbättring med 100 mnkr.

För kommunen redovisas en helårsprognos (exkl. exploatering) på 240 mnkr, vilket motsvarar 3,7 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning och ett överskott mot budget på 114 mnkr.

Mest väsentliga händelse under året är coronapandemin och dess påverkan på kommunens och de kommunala bolagens verksamheter och det lokala näringslivet. En inledande krishantering har övergått till att, med etablerade rutiner och processer, möta situationen inom ramen för det ordinarie linjearbetet.

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. Prognosen visar på ett stort positivt resultat och nämnderna sammantaget beräknas få ett överskott mot budget. Det är ett resultat som till stor del uppstår till följd av stora tillskott från staten och lägre volymer inom flera verksamheter. Med en svagare konjunktur och demografiska utmaningar är det av stor vikt att ett fortsatt arbete med att effektivisera verksamheterna fortgår för att på sikt klara de finansiella målen.

Kommunen har inte fastställt mål för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen. Bedömningen är att kommunkoncernen sammantaget klarar en god ekonomi för året och att bolagens verksamheter i stort följer fastställda planer för året.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

14 oktober 2020

Paragraf

§ 3

Diarienummer KS-2020/1035.181

Överläggning

Petra Asplund Eriksson, ekonomidirektör, och Ralph Strandqvist, budget- och kvalitetschef, informerar om ärendet.

I ärendet yttrar sig även Daniel Dronjak (M), Karl Henriksson (KD), Sara Heelge Vikmång (S) och Christina Eklund (M).

Härefter förklaras överläggningen avslutad.