



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

16 oktober 2019

Paragraf

§ 14

Diarienummer KS-2019/76.181

Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Huddinge kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

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. Inklusiv 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 Huga Bostäder (81 mnkr) och kommunen som står för förbättringen (52 mkr). Huga 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, och Ralph Strandqvist, budget- och kvalitetschef, informerar om ärendet.



I ärendet yttrar sig även Sara Heelge Vikmång (S) och Christina Eklund (M).

Härefter förklaras överläggningen avslutad.