



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

20 maj 2020

Paragraf

§ 4

Diarienummer KS-2020/740.181

Delårsrapport per den 31 mars 2020 för Huddinge kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Prognosen för året är ett resultat på 196 mnkr, exklusive exploatering. Resultatet motsvarar 3,1 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Därmed uppnås det ekonomiska målet om 2 procent.

Prognoserna för året är mycket osäkra. Det förklaras av den extrema situation som uppstått till följd av coronaviruset. Dessutom är befolkningsökningen i början på året lägre jämfört med budget. Det är viktigt att alla nämnder fortsatt är återhållsamma och följer utvecklingen av volymer.

Redan före situationen med coronaviruset är det konstaterat att kommunsektorn står inför stora utmaningar och att Huddinge har en kostnadsnivå som är högre jämfört med andra kommuner. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att kontinuerligt effektivisera genom att jämföra, analysera och förändra verksamheterna. Förändringsarbetet behöver intensifieras ytterligare där fler analyser och förändringsinitiativ är genomförda och redovisas i nämndernas delårsrapporter per augusti.

Nämnder med underskott och nämnder med obalanser inom ram uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans och för att återställa tidigare års underskott. Volymöverskott på grund av lägre befolkningsutveckling ska inte täcka upp för underskott i verksamheterna.

Överläggning

Ralph Strandqvist, tf. ekonomidirektör, informerar om ärendet.

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

Härefter förklaras överläggningen avslutad.