



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

20 november 2019

Paragraf

§ 32

Diarienummer KS-2019/741.182

Budgetuppföljning per oktober 2019 för Huddinge kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Budgetuppföljning per oktober 2019 för Huddinge kommun godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2019.

Sammanfattning

Kommunens redovisade resultat per oktober 2019, exklusive exploateringsverksamheten, är plus 179 mnkr (+83,6 mnkr oktober 2018). Resultatet är högre än det budgeterade resultatet för perioden på 69,3 mnkr och är primärt en följd av nämndernas överskott. Nettokostnaden uppgår till 96,8 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Nämndernas samlade utfall är positivt med +119,3 mnkr jämfört med periodens budget. Till stor del förklaras överskotten av lägre volymer inom förskola, grundskola och inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Endast klimat- och stadsmiljönämnden redovisar negativt resultat vilket avser främst vinterväghållning. Övriga nämnder redovisar plusresultat.

Utfallet av exploateringsverksamheten är 15 mnkr till och med oktober och avviker därmed mot periodens budget (75 mnkr). Prognosen i delårsrapporten per augusti är ett utfall på 33 mnkr, vilket är 57 mnkr lägre än budgeterat (90 mnkr).

Kommunens sjukfrånvaro till och med september 2019 är 8,0 procent och har minskat med 0,1 procentenhet jämfört med föregående år.

Det budgeterade ekonomiska målet för helåret är 71 mnkr och motsvarar 1,1 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 52 mnkr lägre än målet om ett resultat på 2 procent som kommunfullmäktige fastställt som nivån för god ekonomisk hushållning. Det lägre budgeterade resultatet är delvis en effekt av en lägre befolkningstillväxt än prognostiserat.

Sammantaget ser prognosen god ut och förvaltningen bedömer fortsatt att kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppfylls för året.



Överläggning

Hans Nyström, ekonomidirektör, informerar om ärendet.

Härefter förklaras överläggningen avslutad.