



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

19 maj 2021

Paragraf

§ 3

Diarienummer KS-2021/842.181

Delårsrapport per den 31 mars 2021 för Huddinge kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 205 mnkr per mars och prognosen för helåret uppgår till 482 mnkr. Det positiva resultatet för året hänförs främst till kommunen, Huga Bostäder AB och Södertörns Energi AB.

Helårsprognosen för kommunen uppgår till 240 mnkr och är 111 mnkr bättre än budget. Det utgör 3,6 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Med ett stort prognostiserat överskott för året finns utrymme för att genomföra engångsinsatser under året. Insatser ska bidra till att mildra effekter av pandemin och/eller möjliggöra lägre kostnader kommande år. Sammantaget har ett utrymme om 33 mnkr för åtgärder räknats in i helårsprognosen. Det avser trygghetsskapande åtgärder, förebyggande underhållsåtgärder, omställningskostnader för kommungemensam verksamhetsutveckling och aktiviteter inom kultur och fritid.

Nämndernas sammantagna helårsprognos är ett underskott. Nämnder med prognostiserade underskott ska i sin rapportering tydligare beskriva vilka åtgärder som planeras att vidtas och effekter av dessa. När nämnden eventuellt bedömer att åtgärder för att fullt ut nå en budget i balans inte kan genomföras ska det tydligt beskrivas i analyser.

Överläggning

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

I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C), Sara Heelge Vikmång (S), Anders Lönroth (MP), Nujin Alacabek (V) och Christina Eklund (M).

Härefter förklaras överläggningen avslutad.