



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

23 november 2022

Paragraf

§ 6

Diarienummer KS-2022/841.182

Månadsrapport per oktober för Huddinge kommun - Informationsärende

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet noterar den ekonomiska månadsrapporten för Huddinge kommun per oktober 2022 till protokollet.

Sammanfattning

Resultatet per oktober, enligt kommunens ekonomiska mål (resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster) är 530 mnkr. Det utgör 9,0 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Resultatförbättringen jämfört med samma period förra året förklaras av högre skatteintäkter. Skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning har ökat med 4,8 procent medan nettokostnaderna ökat med 2,5 procent. Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är 396 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Det förklaras av överskott för medelsreserven, högre skatteintäkter och att nämnderna sammantaget redovisar ett positivt utfall.

Helårsprognosen per augusti, enligt kommunens ekonomiska mål, uppgick till 527 mnkr. Per den sista oktober har några förvaltningar bedömt ett resultat som avviker något från den prognosen. Prognosen är därför på totalen justerad till 528 mnkr. Det utgör 7,5 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Den positiva helårsprognosen förklaras främst av högre skatteintäkter samt att reserverade medel inte väntas förbrukas till fullo. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott vid årets slut om 41 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen prognostiserar underskott (kommunstyrelsens underskott är planerat och avser finansiering av omställningskostnader), sex nämnder redovisar överskott och bygglovs- och tillsynsnämnden en mindre negativ avvikelse. Resultatet inklusive exploatering prognostiseras till 668 mnkr.

Propositioner

Ordföranden frågar om arbetsutskottet noterar månadsrapporten för Huddinge kommun per oktober 2022 till protokollet och finner att så är fallet.