

Månadsrapport för Huddinge kommun – september 2023

Månadsrapporter ska enligt planerings- och uppföljningsprocessen lämnas per mars, maj, september, oktober och november. I månadsrapporterna är fokus på ekonomi och budgetavvikelser.¹ I denna månadsrapport redovisas:

- Resultaträkning per september 2023,
- kostnadsutveckling,
- nämndernas utfall per september
- investeringar
- personal

Resultaträkning per september 2023 för Huddinge kommun

Mnkr	Budget 2023-09	Utfall 2023-09	Avvikelse 2023-09	Utfall 2022-09
Verksamhetens intäkter	990,6	1 017,8	-4,1	985,5
Verksamhetens kostnader	-6 050,3	-5 980,0	101,5	-5 643,9
Avskrivningar	-157,7	-157,0	0,7	-136,9
Verksamhetens nettokostnad	-5 217,4	-5 119,2	98	-4 795,2
Skatteintäkter	4 523,6	4 603,4	79,8	4 409,3
Generella statsbidrag och utjämning	863,7	912,3	48,6	858,1
Verksamhetens resultat	169,9	396,5	226,4	472,3
Finansiella intäkter	187,7	231,9	44,2	108,2
Finansiella kostnader	-204,6	-216,4	-11,8	-82,9
Resultat före extraordinära poster	153,0	412,0	258,8	497,6
Extraordinära intäkter	-	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-	-
Årets resultat	153,0	412,0	258,8	497,6
Årets resultat ekonomiskt mål kommunen	52,1	325,2	349,1	479,1

Resultatet per september (exklusive exploateringsintäkter) är 325 kr för Huddinge kommun, vilket är drygt 273 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Överskottet förklaras till större delen av oförbrukade reserverade medel samt högre skatteintäkter än budgeterat.

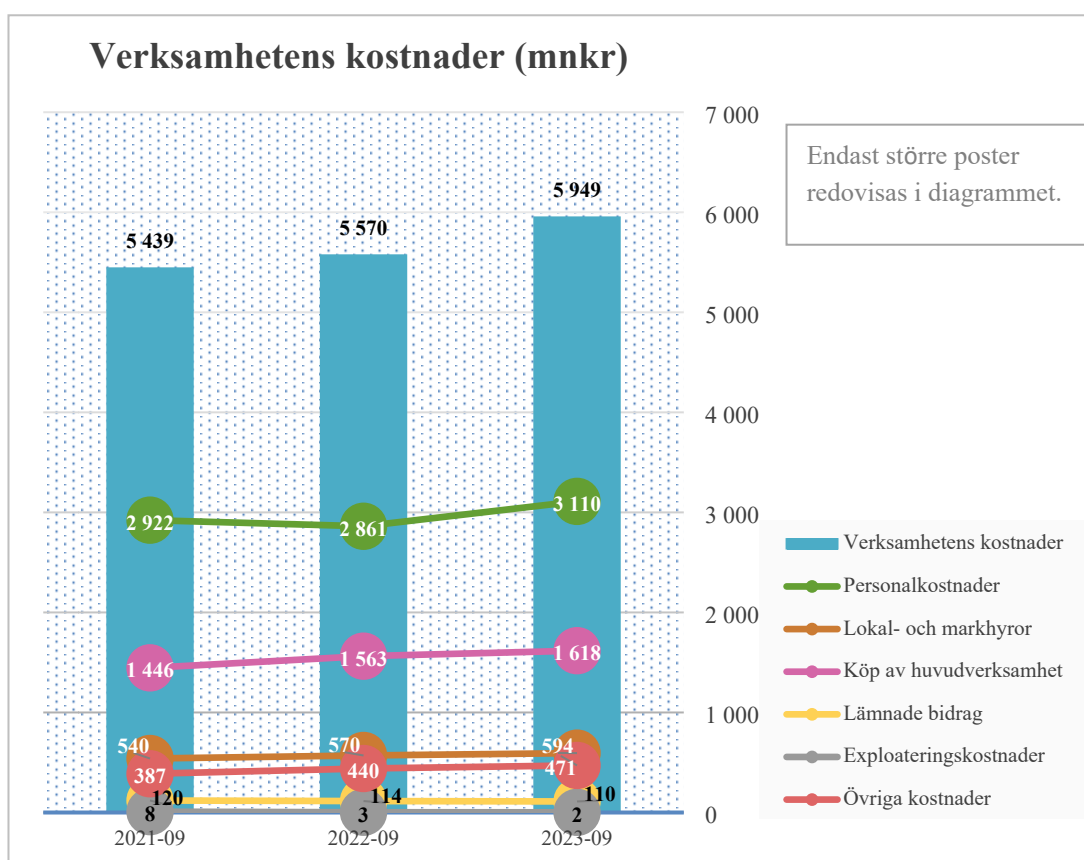
¹ Så styrs Huddinge, sid. 6

Hög kostnadsutveckling

Här redovisas först utveckling per kostnadsslag, därefter nettokostnaden för de större verksamheterna.

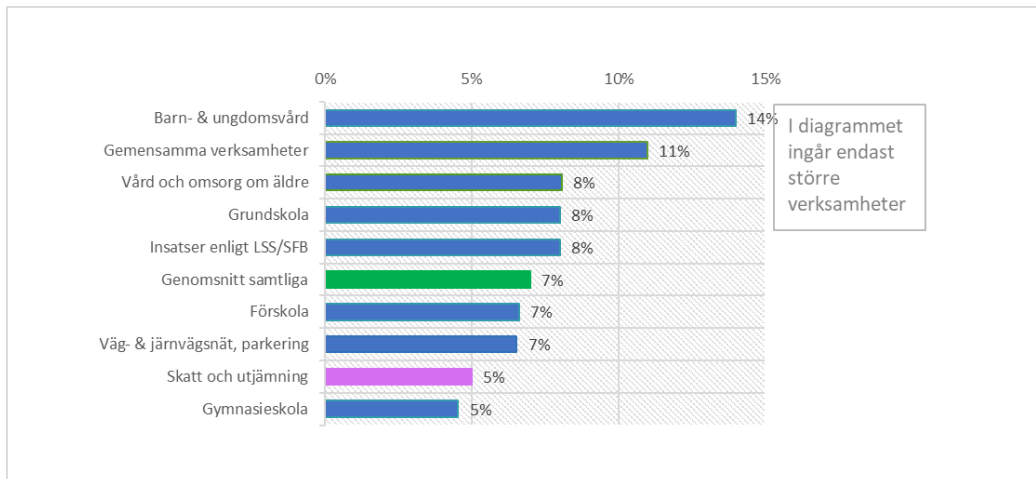
Kostnadsutvecklingen

Verksamheternas kostnader för perioden uppgår till 5 949 miljoner kronor, det är en ökning med 379 miljoner jämfört med september förra året, vilket motsvarar 7 %. Personalkostnaderna har ökat med 249 miljoner vilket innebär en ökning på 8 %. Ökningen förklaras främst av högre pensionskostnader.



Nettokostnadsökning jan – september 2023 jämfört samma period 2022

Nettokostnadsutvecklingen för verksamheterna visar i snitt en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år.



Högst ökningstakt har *barn- och ungdomsvården*, vilket främst beror på att fler barn och unga får insats på institution, i behandlingsfamilj och stödboenden. Andra orsaker som driver kostnadsutvecklingen är att behovet av konsultförstärkning i barnavårdsutredningar och omställningen av socialtjänsten till öppna insatser som inte föregås av någon utredning.

Nettokostnaderna för *gemensamma verksamheter* ökningen för 2023 i jämförelse med föregående år är för perioden 11 procent och beror, utöver löne- och prisuppräknings, främst på ökade personalkostnader där flera vakanta tjänster tillsatts.

Nettokostnaderna för *vård och omsorg om äldre* har ökat med 8 procent. Ökningen beror till största delen på ökade personalkostnader och köp av verksamhet. För hemtjänsten ökar nettokostnaden mer än volymerna främst till följd av att köp av verksamhet ökat. Beläggningsgraden i de kommunala särskilda boendena uppgick beläggningen till 100 % under september och 98,1 procent för hela perioden.

Nettokostnaden för *grundskola* har ökat med 8 procent vilket förklaras av högre personalkostnader till följd av den politiska satsningen att öka lärartätheten inom grundskola samt köp av verksamhet.

Nettokostnadsutvecklingen på verksamheten för *förskola* förklaras främst av de dubbla städkostnaderna i samband med att kommunen gick över till att köpa städtjänster från externa leverantörer samt högre personalkostnader.

Nettokostnadsökningen inom *väg, järnvägsnät och parkering* förklaras främst av ökade kapitalkostnaderna till följd av genomförda investeringar i allmänna anläggningar så som vägar och cykelbanor.

Nämndernas utfall

Nämnderna redovisar ett mindre underskott på 1,3 miljoner kronor för perioden, det är en minskning med 11 miljoner jämfört med augusti. Vård- och omsorgsnämnden står för det största underskottet på 34,9 miljoner kronor medan gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett större överskott på 26,1 miljoner kronor. Ingen av nämnderna har rapporterat en förändrad prognos jämfört med delårsrapporten för augusti. Nämnder med underskott har framtagna åtgärdsplaner.

Kommunens investeringar

Investeringsbudgeten inklusive överföring av delar av budgeten som inte förbrukats föregående år uppgår till 540 mnkr. Till och med september har 288 mnkr förbrukats vilket utgör 53 procent av årets budget. I delår 2 prognostiserades ett utfall om totalt 466 mnkr för hela året. I projektet Trafikplats Högsolan med en budget på 116 mnkr 2023 har Trafikverkets arbete med ändrad vägplan medfört förseningar som gör att en stor del av budgeten för 2023 inte kommer att förbrukas.

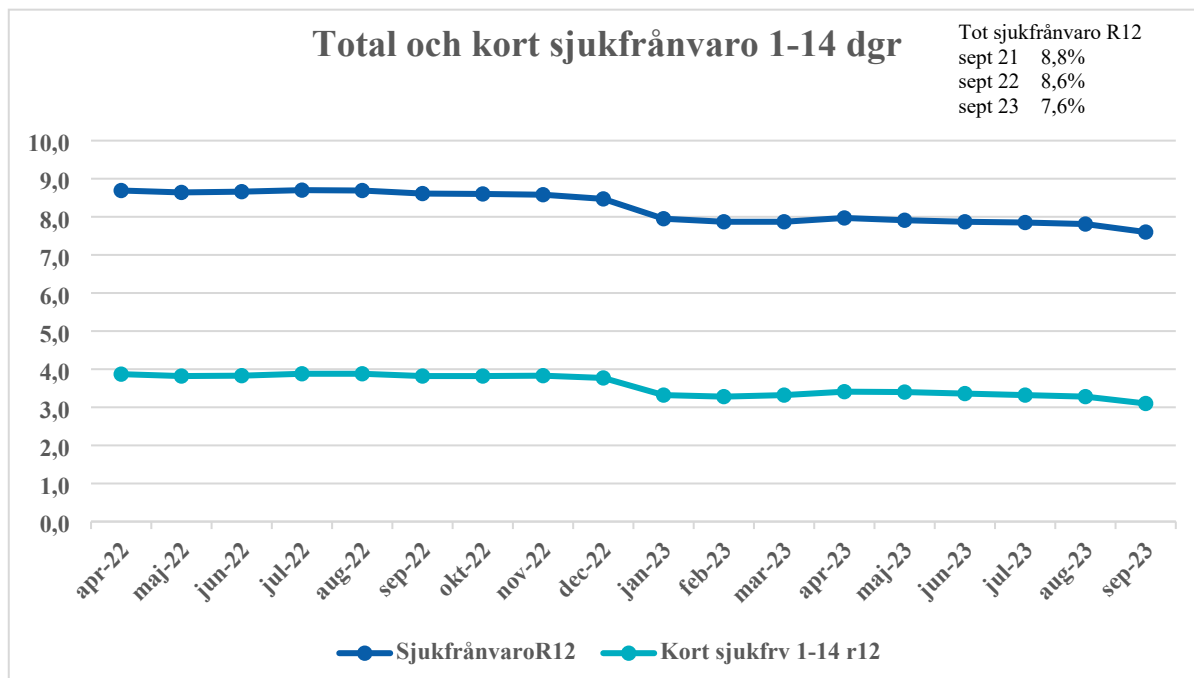
Personal

Antal anställda uppgår till 6 306 i september. Detta är en minskning med 70 medarbetare jämfört med september 2022. De nämnder som har minskat mest, jämfört med samma period föregående år är förskolenämnden och grundskolenämnden med 61 respektive 56 anställda. Störst ökning finns inom vård- och omsorgsnämnden med 57 anställda. Antalet årsarbetare (samtliga anställda omräknade till heltid) har däremot ökat från 5 274 till 5 337 personer under jämförelseperioden. Sammantaget har alltså antalet deltidsarbetande blivit färre.

Anställda/Årsarbetare

September 2023: 6 306 / 5 337

September 2022: 6 376 / 5 274



Kommunens sjukfrånvaro till och med september 2023 (mätt som ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna; rullande 12) är 7,6 procent. Det är en minskning jämfört med motsvarande rullande 12-period för föregående år med 1,0 procentenheter. Det är främst den korta sjukfrånvaron som minskat, från 3,9 % till 3,1 %. Den långa har minskat med 0,3%.

Den totala genomsnittliga sjukfrånvaron är högre för kvinnor (8,4 procent) än för män (5,0 procent). Även den korta sjukfrånvaron (dag 1–14) är högre för kvinnor (3,2 procent) än för män (2,8 procent). Dock har kvinnorna stått för den största minskningen på den totala sjukfrånvaron jämfört med motsvarande 2022. Nedgången är 1,1 % och på den korta (1–14 dagar) 0,8%