

# Ekonomirapport för kommunstyrelsen – oktober 2023

## Ekonomi

### Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan-okt			Perioden föregående år
	Budget	Prognos D2	Avvikelse D2	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>45 725</b>	<b>58 917</b>	<b>13 193</b>	<b>36 958</b>	<b>49 127</b>	<b>12 170</b>	<b>48 966</b>
Personal	-287 885	-275 536	12 349	-238 598	-229 932	8 666	-205 438
Lokaler	-27 617	-32 935	-6 118	-21 328	-24 015	-2 687	-21 641
Bidrag kostnader	-8 514	-8 520	-7	-6 995	-6 883	112	-6 843
Köp av verksamhet	-82 549	-82 820	-271	-68 793	-69 199	-406	-67 282
Övrigt	-368 063	-381 238	-14 175	-306 142	-309 094	-2 952	-290 460
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-774 627</b>	<b>-781 049</b>	<b>-8 222</b>	<b>-641 854</b>	<b>-639 122</b>	<b>2 732</b>	<b>-591 663</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-728 902</b>	<b>-722 131</b>	<b>4 971</b>	<b>-604 896</b>	<b>-589 994</b>	<b>14 902</b>	<b>-542 697</b>

\* Fotnot. D2 = delår per sista augusti

Utfallet per sista oktober är ett överskott om 14,9 miljoner kronor. Fortsatt är det högre intäkter som är den främsta avvikelsen mot budget. Markhyror, arrendeintäkter, planavgifter samt investeringsbidrag kopplat till gatukostnadsersättningar är de största posterna. Kostnadssidan redovisar för perioden ett överskott om 2,7 miljoner kronor. Lägre personalkostnader balanseras av högre kostnader för lokaler samt inhyrd personal och konsulter.

### Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan-okt			Perioden föregående år
	Budget	Prognos D2	Avvikelse D2	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-56 174	-60 714	-4 540	-46 774	-49 965	-3 191	-48 933
Infrastruktur & skydd	-358 961	-348 695	9 266	-297 839	-283 916	13 923	-266 972
Vård & omsorg	-1 749	-2 909	-255	-1 312	-1 554	-242	-12
Gemensamma verksamheter	-313 767	-312 723	500	-260 284	-256 101	4 183	-226 793
<b>Resultat</b>	<b>-728 902</b>	<b>-722 131</b>	<b>4 971</b>	<b>-604 896</b>	<b>-589 994</b>	<b>14 902</b>	<b>-542 697</b>

\* Fotnot. I tabellen redovisas endast de delar som tillhör kommunstyrelsen.

## Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-Okt 2021	Jan-Okt 2022	Jan-Okt 2023
Politisk verksamhet	-31 471	-48 933	-49 965
<i>Procentuell förändring</i>		55%	2%
Infrastruktur	-257 195	-266 972	-283 916
<i>Procentuell förändring</i>		4%	6%
Äldre & personer med funktionsnedsättning		0	-1 449
Gemensamma verksamheter	-201 286	-226 793	-254 652
<i>Procentuell förändring</i>		13%	12%
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-489 952</b>	<b>-542 697</b>	<b>-588 533</b>

\* Fotnot. I tabellen redovisas endast de delar som tillhör kommunstyrelsen.

### *Politisk verksamhet*

Politisk verksamhet redovisar för perioden ett underskott om 3,2 miljoner kronor. Främsta anledningen är att de fasta politikerarvodena är högre än vad som budgeterats. Detta till följd av utökade antal kommunal- och oppositionsråd vilket inte justerats till fullo för i budget. En annan orsak är genomförandet av den kommunövergripande utbildningen av alla förtroendevalda som genomfördes i början av året. Utöver ovan nämnda gjordes även större inköp av Ipads och telefoner i början av året än vad som budgeterats.

Ökningen för 2023 i jämförelse med föregående år är för perioden 2 procent och beror delvis på grund av en ny politisk organisation med ytterligare oppositions- och kommunalråd men också av en kommunövergripande utbildning av alla förtroendevalda i Huddinge Kommun.

### *Infrastruktur och skydd m.m.*

Verksamhetsområdet redovisar fortsatt ett överskott till följd av fortsatt högre intäkter. I verksamheten ingår bland annat hela samhällsbyggnadsavdelningens driftverksamhet. Ökningen för 2023 i jämförelse med föregående år är för perioden 6 procent och beror främst på högre personal- och kapitalkostnader jämfört med föregående år.

### *Vård och omsorg*

Verksamheten innefattar färdtjänst och riksfärdtjänst som under året har flyttat till kommunstyrelsens.

### *Gemensamma verksamheter*

Ett överskott om 4,2 miljoner kronor redovisas för perioden för den gemensamma verksamheten som i huvudsak innehåller avdelningarna HR, ekonomi, digitalisering och administration och service. Sammanfattningsvis beror överskottet på lägre personalkostnader inklusive inhyrd personal och konsultkostnader, lägre kostnader för varor och tjänster samt högre intäkter.

Ökningen för 2023 i jämförelse med föregående år är för perioden 12 procent och beror, utöver löne- och prisuppräknings, främst på ökade personalkostnader där flera vakanta tjänster tillsatts.

## Investeringar

### Investeringar exklusive samhällsbyggnadsprojekt

Investeringar tkr	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-okt	Utfall Jan-okt	Avvikelse Jan -okt
Utbyte och uppgradering IT	-17 800	-9 300	8 500	-14 833	-9 493	5 340
Utbyggnad av IT-infrastruktur	-2 694	-1 694	1 000	-2 245	0	2 245
Säkerhet och övervakning IT	-3 722	-3 722	0	-3 102	0	3 102
Inventarier	-800	-800	0	-667	-434	233
Fiberförlägningsprojektet IT	-19 509	-15 509	4 000	-16 258	-3 505	12 753
Investeringsreserv lokalförsörjning	-30 000	0	30 000	-25 000	0	25 000
Trygghetskameror	-7 054	-7 054	0	-5 878	-1 962	3 916
Omställning nytt kommunhus	-1 200	-1 250	-50	-1 000	-1 337	-337
Krisberedskap teknisk utrustning	-200	-200	0	-167	-34	133
<b>Summa Investeringar</b>	<b>-82 979</b>	<b>-39 529</b>	<b>43 450</b>	<b>-69 149</b>	<b>-16 765</b>	<b>52 384</b>

\* Tabellen är inklusive föreslagen omfördelning av budget från investeringsreserv lokalförsörjning till omställning nytt kommunhus.

### Helårsprognos

Budget, efter saldoöverföring som beslutades i årsredovisningen och justeringar i samband med delårsboksluten, uppgår till 83 miljoner kronor. Prognosen från delårsbokslutet per sista augusti uppgår till 40 miljoner kronor. 30 miljoner kronor av investeringsreserven för lokalförsörjning förväntas inte förbrukas och avseende IT kommer vissa investeringar förskjutas till nästa år.

### Utfall perioden

Utfallet för perioden januari till september uppgår till 17 miljoner kronor vilket utgör 20 procent av årets budget. Avvikelser inom fiberförläggning och trygghetskameror förklaras av tidsförskjutelser och utfallet för hela året kan komma att bli lägre än prognos. Investeringsbudget behöver i så fall flyttas till 2024.

### Samhällsbyggnadsprojekt

Med samhällsbyggnadsprojekt avses här exploateringsprojekten med investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker samt kommunstyrelsens investeringsprojekt som innebär utbyggnad av allmänna anläggningar. Samhällsbyggnadsprojekten är i huvudsak fleråriga projekt. För exploateringsprojekten förväntas utfallet överstiga budget medan det motsatta gäller för investeringsprojekten.

## Exploateringsprojekt

Exploateringsprojekt	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-okt	Utfall Jan-okt	Avvikelse Jan-okt
Genomförandeprojekt	32 071	-62 742	-94 813	26 726	-90 683	-117 409
Planeringsprojekt	-95 641	-36 202	59 439	-79 701	-8 832	70 869
<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>-63 570</b>	<b>-98 944</b>	<b>-35 374</b>	<b>-52 975</b>	<b>-99 515</b>	<b>-46 540</b>

### Helårsprognos

Sammantaget för exploateringsprojekt uppgår årets budget till 64 miljoner kronor. Prognosen från delårsrapporten per sista augusti är ett utfall på 99 miljoner kronor och avvikelsen förklaras främst av en reglering av tidigare utförd entreprenad mellan kommunen och Stockholm vatten och avfall (SVOA) i genomförandeprojektet Kv Brandstegen.

### Utfall perioden

Nettoutfallet (inkomster minus utgifter) för perioden uppgår till 100 miljoner kronor och består av utgifter om totalt 150 miljoner kronor samt inkomster om totalt 50 miljoner kronor. Inkomsterna består främst av investeringsinkomster i form av gatukostnadsersättning i projektet Gladö kvarn. Störst utgifter finns i projekten Brandstegen och Vidja etapp 2.

## Investeringsprojekt

Investeringsprojekt	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-okt	Utfall Jan-okt	Avvikelse Jan-okt
Projekt med genomförandebeslut	-150 507	-50 093	100 414	-125 422	-33 561	91 861
Återkommande åtgärder	-27 890	-20 082	7 808	-23 241	-11 768	11 473
Projekt i planering	-2 059	-42 597	-40 538	-1 716	-11 504	-9 788
Projekt i garantiskede	-335	-2 135	-1 800	-280	-924	-645
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>-180 791</b>	<b>-114 908</b>	<b>65 883</b>	<b>-150 659</b>	<b>-57 757</b>	<b>92 902</b>

### Helårsprognos

För investeringsprojekten som i huvudsak är skattefinansierade är årets budget inklusive överföring från föregående år totalt 181 miljoner kronor. Vid delårsbokslutet per sista augusti prognostiserades ett utfall för hela året om 115 miljoner kronor och avvikelsen förklaras av tidsförskjutelser i projektet Trafikplats högskolan.

### Utfall perioden

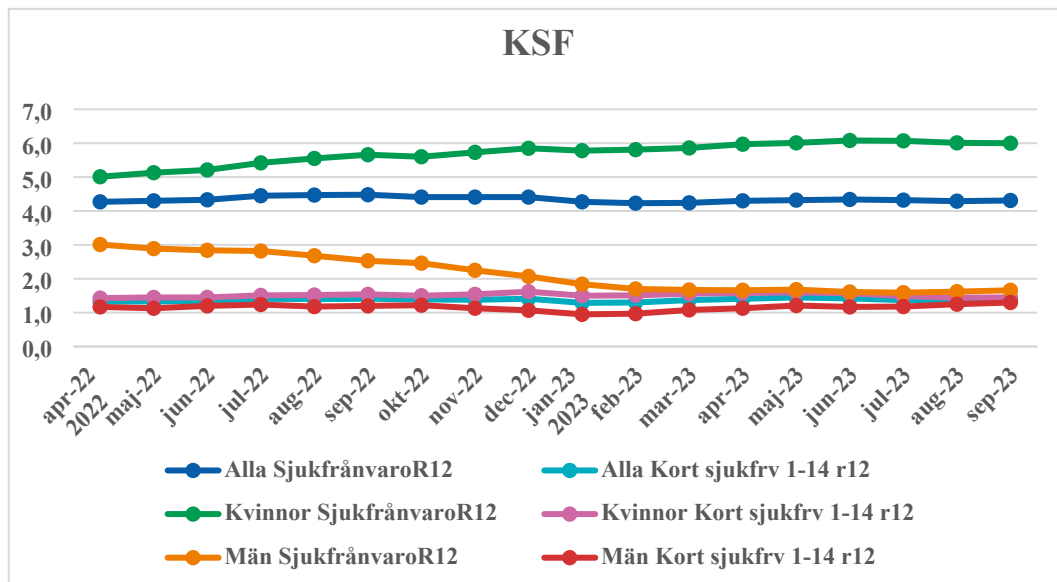
Till och med oktober har 58 miljoner kronor förbrukats fördelat på ett stort antal projekt. Det utgör endast 32 procent av årets budget. Störst avvikelse mot budget finns inom Trafikplats högskolan men även inom ett stort antal andra projekt. Förseningar i projekten kommer sannolikt medföra att utfallet för hela året blir lägre än prognosen från delårsbokslutet per den sista augusti.

## Personal

Antal anställda	September 2022	September 2023	Skillnad
Antal anställda, hel och deltid	393	416	23

Det är 23 personer fler som är anställda inom Kommunstyrelsens förvaltning i september 2023 jämfört med samma månad 2022. Vilket är en effekt av att vi nu tillsatt ett flertal vakanser. Skillnaden kan även förklaras av en utökning på Digitaliseringsavdelningen och upphandlingssektionen.

### Total sjukfrånvaro och korttidsfrånvaro (1-14 dagar), rullande 12 kommunstyrelsen



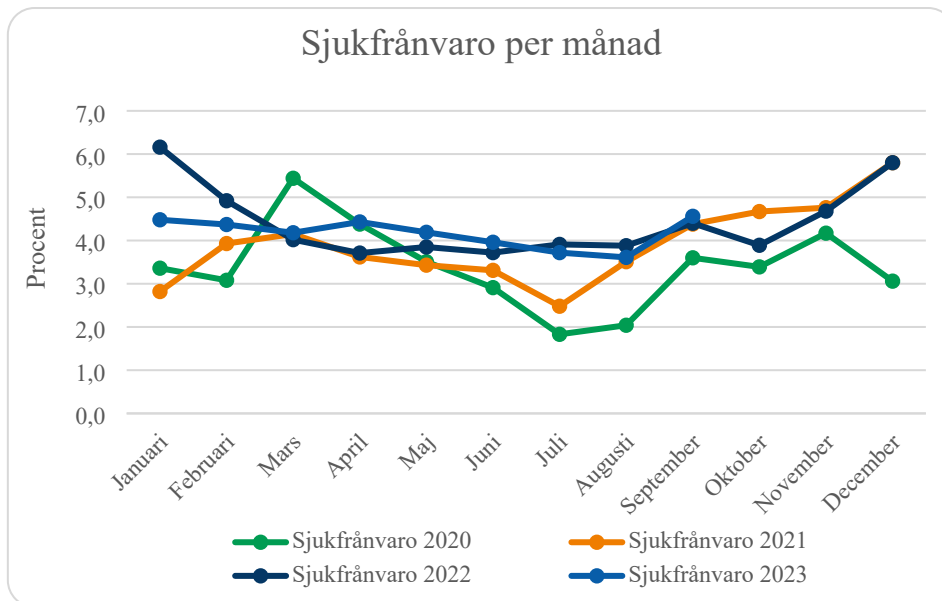
Kommunstyrelseförvaltningens totala sjukfrånvaro, rullande 12, har minskat med 0,2 procentenheter ifrån september 2023 4,3% jämfört med september 2022 på 4,5 %.

Kvinnornas totala sjukfrånvaro rullande 12 har ökat från 5,7 % september 2022 till 6 % september 2023, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter. För männens del är motsvarande siffror 2,5 % rullande 12 för september 2022 och 1,7 % rullande 12 för september 2023, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter.

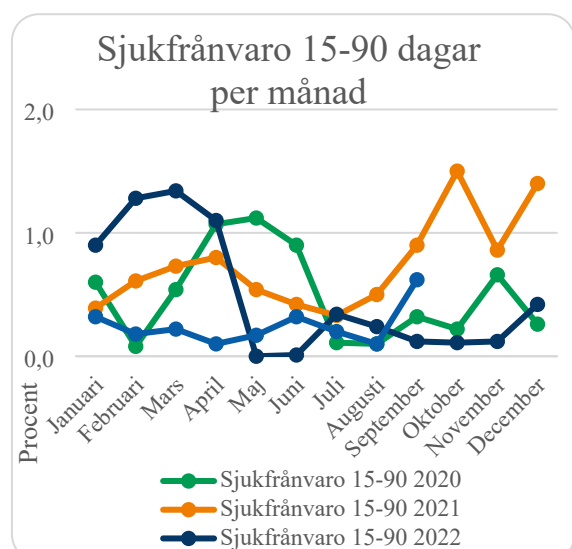
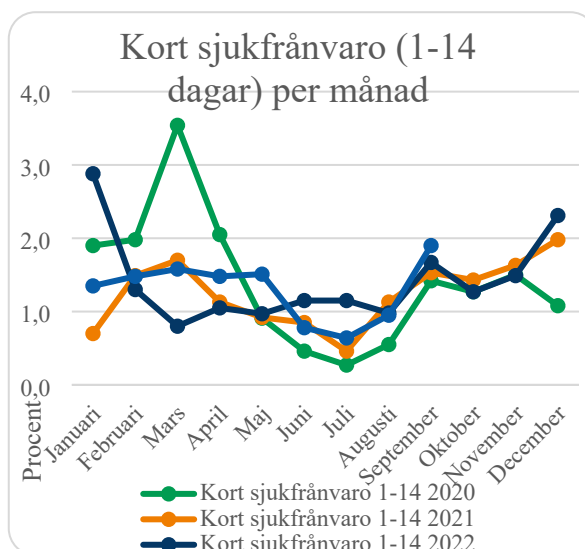
Om man jämför den totala korttidsjukfrånvaron (1-14 dagar) för september rullande 12 2023 med samma period 2022, är den oförändrad 1,4%. För kvinnor har korttidsfrånvaron rullande 12 (1-14 dagar) september 2022 (1,5) jämfört med september (1,5) 2023 är oförändrad. För männens del har den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) ökat med 0,1 procentenhet från september 2022 (1,2) rullande 12 till september 2023 (1,3) rullande 12.

Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro är ett prioriterat område. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar strukturerat med rehabilitering av längre tids sjukfrånvaro.

## September



Den totala sjukfrånvaron för september månad 2023 är 4,6 %, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter mot september 2022 då sjukfrånvaron låg på 4,4 %. Orsakerna till långtidssjukskrivningarna varierar - det är svåra fysiska sjukdomsfall och fall med psykisk belastning orsakade av arbetet eller av privata orsaker. Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro är ett prioriterat område.



I september 2023 är förvaltningens korttidssjukfrånvaro, 1,9 %. Jämfört med 2022, 1,7 % så har korttidsjukfrånvaron ökat med 0,2 procentenheter för september månad.

Sjukfrånvaron 15-90 dagar visar en ökning med cirka 0,5 procentenheter i 2023 (0,6 %) jämfört med september 2022 (0,1 %). Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro är ett prioriterat område.