

# Månadsrapport för Huddinge kommun – oktober 2023

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

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

## Resultaträkning per oktober 2023 för Huddinge kommun

Mnkr	Budget 2023-10	Utfall 2023-10	Avvikelse 2023-10	Utfall 2022-10
Verksamhetens intäkter	1 103,4	1 102,5	-0,9	1 043,1
Verksamhetens kostnader	-6 752,8	-6 631,1	121,7	-6 235,3
Avskrivningar	-175,2	-175,5	-0,3	-151,8
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-5 824,5</b>	<b>-5 704,1</b>	<b>120,4</b>	<b>-5 344,0</b>
Skatteintäkter	5 026,2	5 114,9	88,7	4 906,4
Generella statsbidrag och utjämning	974,3	1 013,6	39,3	956,9
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>176,0</b>	<b>424,4</b>	<b>248,4</b>	<b>5 863,3</b>
Finansiella intäkter	206,3	264,1	57,7	120,5
Finansiella kostnader	-227,3	-244,0	-16,7	-91,4
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>-21,0</b>	<b>20,0</b>	<b>289,4</b>	<b>29,1</b>
Extraordinära intäkter	-	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>155,0</b>	<b>444,4</b>	<b>289,4</b>	<b>548,4</b>
Årets resultat ekonomiskt mål kommunen	42,8	357,7	314,9	527,9

Resultatet per oktober (exklusive exploateringsintäkter) är 358 miljoner kronor för Huddinge kommun, vilket är 6 procent mnkr högre än det budgeterade resultatet. Överskottet förklaras till större delen av oförbrukade reserverade medel på 135 miljoner kronor samt högre skatteintäkter än budgeterat på 89 miljoner kronor.

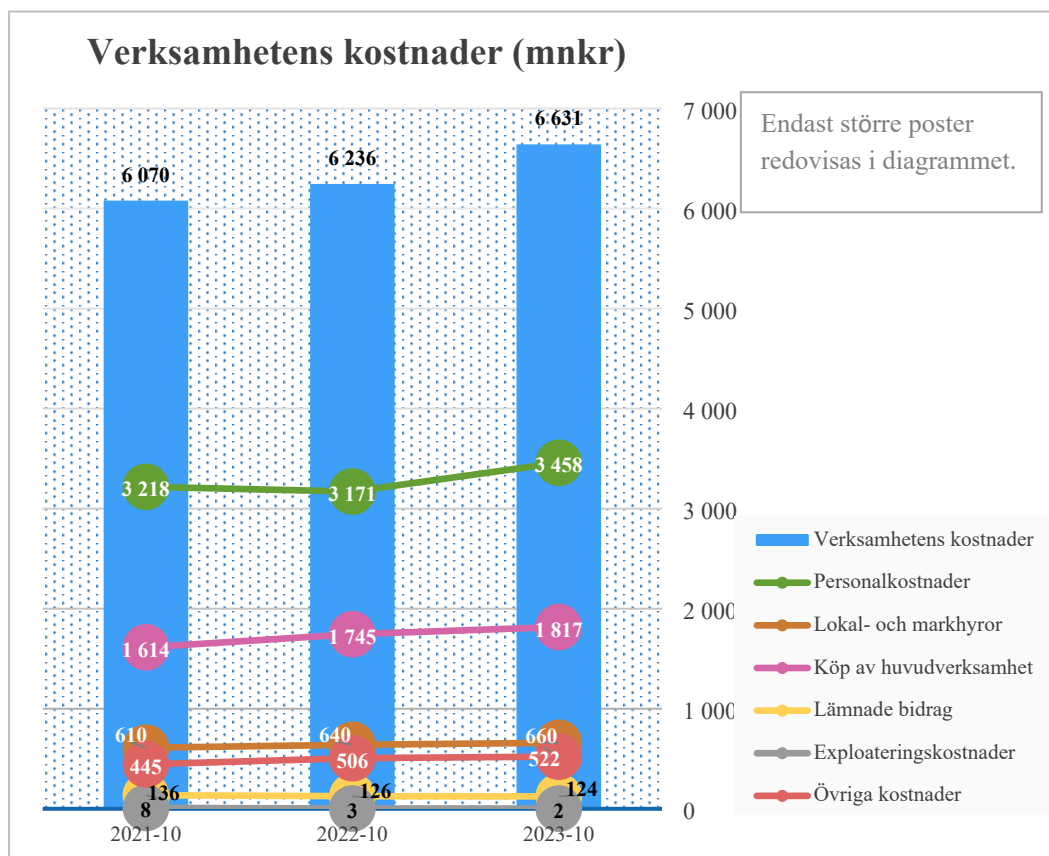
<sup>1</sup> Så styrs Huddinge, sid. 6

## Hög kostnadsutveckling

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

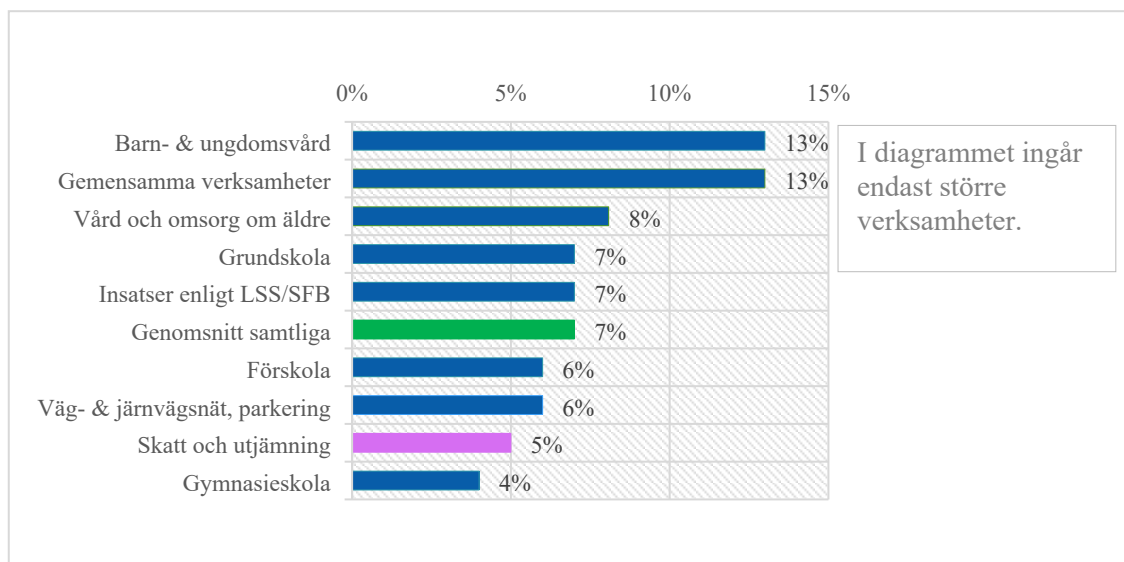
### Kostnadsutvecklingen

Verksamheternas kostnader för perioden uppgår till 6 631 miljoner kronor, det är en ökning med 396 miljoner jämfört med oktober förra året, vilket motsvarar 6 procent. Personalkostnaderna har ökat med 287 miljoner vilket innebär en ökning på 9 procent. Ökningen förklaras främst av högre pensionskostnader.



### Nettokostnadsökning jan – oktober 2023 jämfört med samma period 2022

Nettokostnadsutvecklingen för verksamheterna visar i snitt en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år, medan skatte- och statsbidragsintäkterna bara har ökat med 5 procent.



Nettokostnaderna för *barn- och ungdomsvården* har ökat med 13 procent, vilket främst beror på att fler barn och unga får insats på institution, i behandlingsfamilj och stödboenden under första halvåret. 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* har ökat 2023 med 13 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 ökat personalomkostnadstillägget, ökad ersättning samt pris- och löneuppräknings. Beläggningsgraden i de kommunala särskilda boendena uppgick beläggningsgraden till 100 procent under oktober och 98,3 procent för hela perioden.

Nettokostnaden för *grundskola* har ökat med 7 procent vilket förklaras av högre personalkostnader till följd av den politiska satsningen att öka lärartätheten inom grundskola.

Nettokostnadsutvecklingen på verksamheten för *förskola* förklaras av löneökningen utöver budget för anställda tillhörande Kommunal och kostnader i samband med nytt lokalvårdsavtal.

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

## Nämndernas utfall

Nämnderna redovisar ett överskott på 42 miljoner kronor för perioden, det är en ökning med 41 miljoner jämfört med september. Ökningen förklaras av bidraget som Vård- och omsorgsnämnden i syfte att minska andelen timanställda samt utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. Socialnämnden står för det största underskottet på 13 miljoner kronor medan gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett större överskott på 24 miljoner kronor. Grundskolenämnden redovisar ett överskott på 7 miljoner kronor vilket är lägre än nämndens periodutfall per augusti på 22 miljoner kronor och helårsprognosen på 23 miljoner kronor. Avvikelsen beror till större delen på ett försämrat utfall på egen regi. 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 oktober har 308 mnkr förbrukats vilket utgör 57 procent av årets budget. I delårsbokslutet per den sista augusti 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. Ytterligare förseningar i projekten inom framför allt samhällsbyggnad kommer sannolikt medföra att utfallet för hela året blir lägre än prognosen från delårsbokslutet. Natur- och stadsmiljönämnden investeringar i fastigheter och arrenden har delvis försenats till följd av behov av nytt ramavtal vilket medför en prognostiserad avvikelse på 8,5 mnkr.

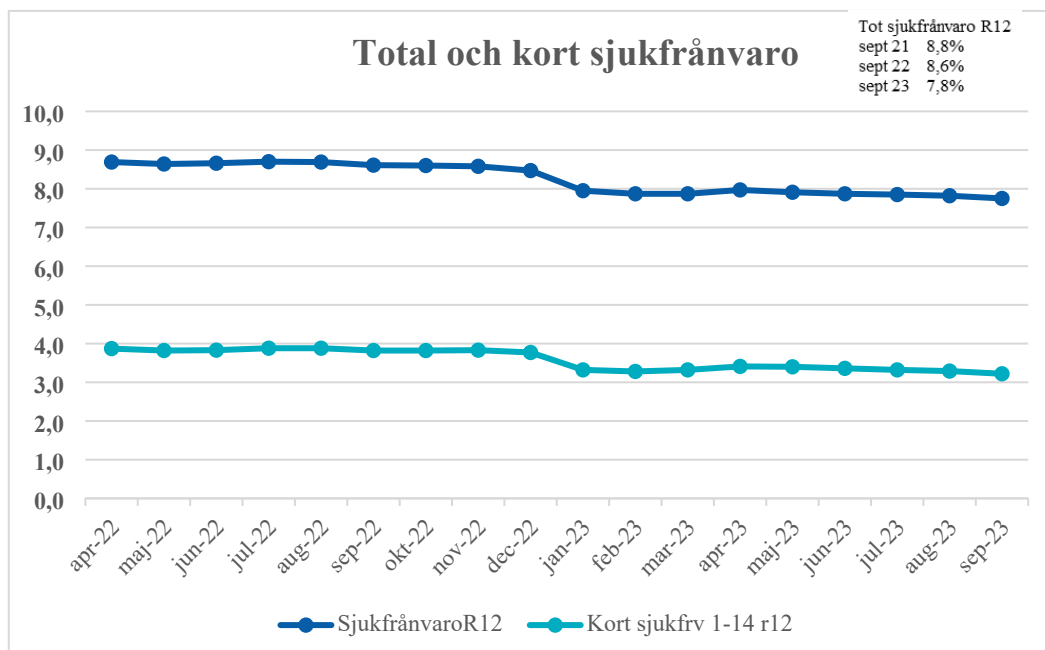
## Personal

Antal anställda uppgår till 6 325 i oktober. Detta är en minskning med 74 medarbetare jämfört med oktober 2022. De nämnder som har minskat mest, jämfört med samma period föregående år är förskolenämnden och grundskolenämnden med 46 respektive 70 anställda. Störst ökning finns inom vård- och omsorgsnämnden med 53 anställda. Antalet årsarbetare (samtliga anställda omräknade till heltid) har däremot ökat från 5 303 till 5 355 personer under jämförelseperioden.

### Anställda/Årsarbetare

Oktober 2023: 6 325 /5 355

Oktober 2022: 6 389 /5 303



Kommunens sjukfrånvaro till och med september 2023 (mätt som ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna; rullande 12) är 7,8 procent. Det är en minskning jämfört med motsvarande rullande 12-period för föregående år med 0,8 procentenheter. Det är främst den korta sjukfrånvaron som minskat, från 3,9 procent till 3,1 procent. Den långa har minskat med 0,3 procent.

Den totala genomsnittliga sjukfrånvaron är högre för kvinnor (8,6 procent) än för män (5,1 procent). Även den korta sjukfrånvaron (dag 1–14) är högre för kvinnor (3,3 procent) än för män (2,9 procent). Dock har kvinnorna stått för den största minskningen på den totala sjukfrånvaron jämfört med motsvarande 2022. Nedgången är 0,9 procent och på den korta (1–14 dagar) 0,7 procent.

Sjukfrånvaron redovisas till och med september då oktobers siffror är preliminära.