

§ 11 Förstärkt månadsrapport för Huddinge kommun april 2024

Diarienummer: KS-2024/18

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Resultatet uppgår per april till 84 miljoner kronor, eller 3,3 procent, enligt det finansiella målet (resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster). Verksamhetens nettokostnader har totalt sett ökat med närmare 9 procent, medan skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning har ökat med 4 procent. Hälften av resultatet förklaras främst av icke använda reserverade medel, nämndernas resultat utgör 33 mnkr och finansnettot är 23 mnkr högre än budgeterat. Bland de poster med negativ avvikelse märks framför allt pensionskostnader med 36 mnkr. Exploateringsintäkterna har varit låga under första tertialet (7 mnkr), vilket motsvarar 25 procent av dess budgeterade intäkter.

I helårsprognosen enligt kommunens ekonomiska mål prognostiseras ett utfall på 140 mnkr, motsvarande 1,9 procent av skatt, generella statsbidrag och utjämning (det finansiella målet), vilket är 65 mnkr mer än budgeterat. Nämnderna räknar i sina helårsprognoser med ett negativt utfall mot budget på 2 mnkr. Socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar överskott på 14 respektive 25 mnkr. Prognosen för förskolenämnden (FSN) visar ett underskott på 22 mnkr (2,2 procent av budget). Vård- och omsorgsnämnden (VON) prognostiserar ett underskott på 23 mnkr (1,6 procent), bland annat beroende på en hög kostnadsökning inom LSS-verksamhet. Gemensamt för de båda nämnderna (FSN och VON) är att verksamheten i egen regi prognosticerar större underskott.

Investeringsramarnas nyttjandegrad för perioden är relativt låg (60 procent). Enligt prognosen förväntas den öka till 88 procent för helåret.

Yrkanden

Tomas Selin (C) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med Tomas Selins (C) yrkande och finner att så är fallet.



Ordföranden frågar om sammanträdet kan ajourneras för paus klockan 14:54-15:05 och finner att så är fallet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande, KS, Förstärkt månadsrapport för Huddinge kommun april 2024
2. Bilaga 1, KS, Förstärkt månadsrapport för Huddinge kommun per 30 april 2024
3. Bilaga 2, KS, Uppföljning av plan för samhällsbyggnad

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunstyrelsens ekonomiavdelning