



Datum  
2019-03-11

Diarienummer  
KS-2019/723.182

Handläggare  
Mats Ackelman  
Mats.Ackelman@huddinge.se

Mottagare

## Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2019

### Förslag till beslut

Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden februari 2019 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2019.

### Sammanfattning

För perioden januari-februari visar kommunstyrelsen ett överskott på 4,4 mnkr. Differensen beror till största delen på lägre kostnader jämfört med budget för personal samt konsulter och inhyrd personal.

### Beskrivning av ärendet

#### Budgetuppföljning och kommentarer till utfallet för perioden

Personalkostnaderna ligger 1,9 mnkr under budget. Kostnader för konsulter och inhyrd personal ligger 1,4 mnkr under och lokaler 0,5 mnkr under budget. Kapitalkostnaderna ligger 0,2 mnkr över föregående års utfall och 0,5 mnkr bättre än budget för perioden. Intäkterna är 0,5 mnkr bättre än budget.

**Kommundirektören** redovisar en negativ avvikelse om 0,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror dels på annonserings- och rekryteringskostnader i samband med rekrytering av ny KD och förvaltningschef till gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen GAF och dels konsultkostnader i samband med inrättandet av GAF.

**IT- och Kommunikationsavdelningen** redovisar en positiv avvikelse om 1,0 mnkr jämfört med budgeten på 17,5 mnkr. Överskottet beror framför allt på lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal.

**IT- och digitaliseringssektionen** redovisar en positiv avvikelse om 1,1 mnkr mot periodens budget. Lägre kostnader för konsulter och inhyr personal men också lägre kostnader för kapitaltjänst.

**Kommunikationssektionen** redovisar en negativ avvikelse på 0,2 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror framför allt på högre kostnader för lokaler och varor och tjänster men där också personalkostnaderna avviker positivt.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
141 85 Huddinge

Besök  
Kommunalvägen 28

Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se  
www.huddinge.se



Datum  
2019-03-11

Diarienummer  
KS-2019/723.182

**Samhällsbyggnadsavdelningen** redovisar ett överskott på 3,9 mnkr. Överskottet är ett resultat av lägre kostnader för personal, konsulter och inhyrd personal samt varor och tjänster. Intäkterna avviker också positivt med 1,1 mnkr.

**Ekonomiavdelningen** redovisar en positiv avvikelse om 0,2 mnkr jämfört med budgeten på 8,5 mnkr vilket framför allt beror på lägre kostnader inom lokalplanering.

**HR-avdelningen** redovisar ett utfall på 4,7 mnkr vilket är 0,1 mnkr bättre än budget och beror på lägre kostnader för personal. Resultatet vid motsvarande period föregående år var 5,7 mnkr. Minskningen jämfört med föregående år beror på att budget för personalhälsan som tidigare låg centralt hos KS nu fördelats ut till förvaltningarna.

**KF/KS Kansli** redovisar sammantaget ett underskott på 0,3 mnkr. Underskottet på kostnadssidan uppgår till 0,2 mnkr medan intäktssidan visar ett underskott på 0,1 mnkr. På kostnadssidan avviker försäkringskostnader till SRF negativt med 0,2 mnkr och förväntas på helåret avvika negativt jämfört med budget med 1,3 mnkr. Avvikelsen beror ökade skadekostnader hos SRFs ägarkommuner och ändrade premieberäkningsmodeller.

**Administrativa sektionen** redovisar en negativ avvikelse om 0,4 mnkr jämfört med budgeten på 5,6 mnkr. Avvikelsen är till största delen relaterad till kostnad för ny utrustning till förtroendevalda.

**Kontorsservice** redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr till följd av högre intäkter och lägre kostnader för varor och tjänster.

**Projekt- och hållbarhetssektionen** redovisar en positiv avvikelse på 0,4 mnkr och beror framför allt på lägre kostnader för personal och varor och tjänster jämfört med budget.

**Trygghets- och säkerhetssektionen** redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,4 mnkr, framför allt i kostnadsslaget varor och tjänster.

**Överförmyndarverksamheten** har ett utfall på 1,3 mnkr för perioden vilket är i enlighet med budget.

**Brandförsvaret** redovisar ett utfall i nivå med budgeten på 11,3 mnkr för perioden.

## Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens bedömning är att resultatet för perioden i huvudsak ger en riktig bild av verksamheten.

## Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslaget innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser



Datum  
2019-03-11

Diarienummer  
KS-2019/723.182

## Investeringsbudget

Under årets två månader har netto 17,6 mnkr av investeringsbudgeten på totalt 421,5 mnkr förbrukats. En mer detaljerad sammanställning av investeringarna redovisas i bilaga 2.

Bengt Svenander  
Tf. kommundirektör

Hans Nyström  
Ekonomidirektör

Mats Ackelman  
Controller

## Bilagor

Bilaga 1.  
Bilaga 2.

## Beslutet delges

Klicka eller tryck här för att ange text.