

Datum
2019-06-11Diarienummer
KS-2019/723.182Handläggare
Mats Ackelman
Mats.Ackelman@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2019

Förslag till beslut

1. Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden maj 2019 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 juni 2019.
2. 5,3 mnkr av kommunstyrelsens budgeterade investeringsmedel för IT-projekt omprioriteras till projekt för ombyggnation i kommunalhuset.

Sammanfattning

För perioden januari-maj visar kommunstyrelsen ett överskott på 7,4 mnkr. Differensen beror till största delen på högre intäkter för taxor och avgifter och lägre kostnader jämfört med budget för personal samt kapitaltjänstkostnader. Förvaltningens bedömning är att den ackumulerade budgetavvikelsen kommer att minska till följd av senareläggning av kostnader framför allt inom Samhällsbyggnadsavdelningen och att kommunstyrelsen sammantaget för helåret kommer att lämna ett överskott jämfört med budget på 1,0 mnkr.

Beskrivning av ärendet

Budgetuppföljning och kommentarer till utfallet för perioden

Personalkostnaderna ligger 5,1 mnkr under budget. Kostnader för konsulter och inhyrd personal ligger 0,4 mnkr under och varor och tjänster 1,2 mnkr över budget. Kapitalkostnaderna ligger 0,8 mnkr över föregående års utfall och 0,6 mnkr bättre än budget för perioden. Intäkterna är 2,1 mnkr bättre än budget.

Kommundirektören redovisar en negativ avvikelse om 0,8 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror dels på annonserings- och rekryteringskostnader i samband med rekrytering av ny kommundirektör och förvaltningsdirektör till gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen GAF och dels konsultkostnader i samband med inrättandet av GAF.

IT- och Kommunikationsavdelningen redovisar en negativ avvikelse om 0,1 mnkr jämfört med budgeten på 44,0 mnkr.

IT- och digitaliseringssektionen redovisar en positiv avvikelse om 0,3 mnkr mot periodens budget. Lägre personalkostnader men också lägre kostnader för kapitaltjänst förklarar avvikelsen.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 28Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Datum
2019-06-11Diarienummer
KS-2019/723.182

Kommunikationssektionen redovisar en negativ avvikelse på 0,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror framför allt på högre kostnader för lokaler och varor och tjänster relaterat till flytten av Servicecenter, medan personalkostnaderna och konsulter och inhyrd personal avviker positivt.

Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett överskott på 8,2 mnkr. Överskottet är ett resultat av lägre kostnader för personal, konsulter och inhyrd personal. Intäkterna avviker också positivt med 3,0 mnkr i form av taxor och avgifter.

Ekonomiavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 0,1 mnkr jämfört med budgeten på 21,8 mnkr. Sektionen Lokalplanering redovisar en positiv avvikelse på 1,0 mnkr, medan sektionerna Upphandling och Redovisning redovisar negativa avvikelser, främst inom personal och varor och tjänster.

HR-avdelningen redovisar ett utfall på 12,4 mnkr vilket är 0,3 mnkr bättre än budget och beror på lägre personalkostnader. Utfallet vid motsvarande period föregående år var 15,1 mnkr. Minskningen jämfört med föregående år beror på att budget för personalhälsan som tidigare låg centralt hos KS nu fördelats ut till förvaltningarna. Avdelningen prognostiserar ett mindre underskott på 0,2 mnkr för helåret.

KF/KS Kansli redovisar sammantaget ett underskott på 0,3 mnkr. Underskottet för intäktssidan uppgår till 0,7 mnkr medan kostnaderna visar ett överskott på 0,4 mnkr. Den negativa avvikelsen för intäkter och den positiva avvikelsen för kostnader totalt har båda koppling till preliminära bokningar avseende bidrag och arvoden för EU-valet. En mera korrekt bild över faktiska arvoden i samband med valet redovisas i juni månad. På kostnadssidan avviker försäkringskostnader till SRF negativt med 0,5 mnkr och förväntas på helåret avvika negativt jämfört med budget med 1,3 mnkr. Avvikelsen beror på ökade skadekostnader hos SRFs ägarkommuner och ändrade premieberäkningsmodeller.

För helåret prognostiserar avdelningen en negativ avvikelse jämfört med budget på 2,4 mnkr till följd av ovan nämnda försäkringskostnader tillsammans med en avvikelse i den politiska verksamheten på 1,2 mnkr.

Politisk verksamhet redovisar en negativ avvikelse på 1,2 mnkr till följd av högre arvoden och högre kostnader för ny utrustning till förtroendevalda jämfört med budget.

Administrativa sektionen, exklusive den politiska verksamheten, redovisar en mindre negativ avvikelse om 0,1 mnkr jämfört med budgeten på 4,6 mnkr.

Kontorsservice redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr till följd av högre kostnader för brandskyddsåtgärder i förvaltningens lokaler och högre kostnader för varor och tjänster.

Projekt- och hållbarhetssektionen redovisar en positiv avvikelse på 1,5 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 0,9 mnkr, framför allt i kostnadsslaget varor och tjänster.

Överförmyndarverksamheten har ett utfall på 3,3 mnkr för perioden vilket är i enlighet med budget. För helåret prognostiserar verksamheten ett överskott jämfört med budget på 1,2 mnkr till följd av en kommande återbetalning av tidigare års överskott.

Brandförsvaret redovisar ett utfall i nivå med budgeten på 28,3 mnkr för perioden. Verksamheten förväntas redovisa ett mindre överskott på 0,2 mnkr för helåret.

Investeringsbudget

Under årets fyra första månader har netto 85,0 mnkr av investeringsbudgeten på totalt 439,3 mnkr förbrukats. För helåret prognostiseras ett utfall på 368,3 mnkr, d.v.s. ett överskott jämfört med budget på 71,0 mnkr. En mer detaljerad sammanställning av investeringarna redovisas i bilaga 2.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens bedömning är att resultatet för perioden i huvudsak ger en riktig bild av verksamheten. Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas och även redovisa ett överskott på 1,0 mnkr.

I verksamhetsplanen för 2019 har kommunstyrelsen ett utvecklingsåtagande för att säkerställa en god arbetsmiljö. I det åtagandet ingår att säkerställa en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare inklusive åtgärdande av tidigare identifierade problem med inomhusmiljön, såsom otillräcklig ventilation och reglering av värme och kyla. Utvecklingsåtagandet att genomföra en ombyggnad och omflyttning i kommunalhuset är indelat i två etapper. Den första etappen, som omfattar ombyggnad på gatuplan, är färdig. Kommunstyrelsens förvaltning har fått kostnadsuppskattning från Huddinge Samhällsfastigheter AB avseende den del som avser ombyggnad på plan 1 samt förstärkt skalskydd i receptionen. Sammantaget bedöms investeringar för ombyggnation till 5,3 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att budgeterade investeringsmedel för IT-projekt inte kommer att nyttjas fullt under året och föreslår att 5,3 mnkr omprioriteras till projekt för ombyggnation i kommunalhuset.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslaget innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser



Datum
2019-06-11

Diarienummer
KS-2019/723.182

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Mats Ackelman
Controller

Bilagor

- Bilaga 1. Utfall-budget-prognos, maj 2019
- Bilaga 2. Investeringar, maj 2019

Beslutet delges

Klicka eller tryck här för att ange text.