



Datum
2019-11-11

Diarienummer
KS-2019/723.182

Handläggare
Mats Ackelman
Mats.Ackelman@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2019

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

För perioden januari-oktober visar kommunstyrelsen ett överskott på 13,1 mnkr. Differensen beror till största delen på högre intäkter för taxor och avgifter, lägre kostnader jämfört med budget för personal, köp av verksamhet, konsulter och inhyrd 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 7,1 mnkr.

Beskrivning av ärendet

Budgetuppföljning och kommentarer till utfallet för perioden

Personalkostnaderna ligger 5,2 mnkr under budget. Kostnader för konsulter och inhyrd personal ligger 2,3 mnkr under, köp av verksamhet 1,3 mnkr under och varor och tjänster 4,0 mnkr över budget. Kapitalkostnaderna ligger 1,8 mnkr över föregående års utfall och 1,0 mnkr bättre än budget för perioden. Intäkterna är 5,9 mnkr bättre än budget.

Kommundirektören redovisar ett resultat i nivå med budget och prognostiserar ett utfall för helåret utan avvikelse jämfört med budget.

IT- och Kommunikationsavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 2,8 mnkr jämfört med budgeten på 89,2 mnkr.

IT- och digitaliseringssektionen redovisar en positiv avvikelse om 1,7 mnkr mot periodens budget. Lägre personalkostnader men också lägre kostnader för kapitaltjänst förklarar avvikelsen.

Kommunikationssektionen redovisar en positiv avvikelse på 0,4 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror framför allt på lägre kostnader för personal och konsulter och inhyrd personal.

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



Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett överskott på 8,1 mnkr. Överskottet är ett resultat av lägre kostnader för personal, konsulter och inhyrd personal. Intäkterna avviker också positivt med 4,9 mnkr framför allt i form av taxor och avgifter. För helåret prognostiserar avdelningen med ett överskott på 3,3 mnkr till följd av högre intäkter.

Ekonomiavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 2,5 mnkr jämfört med budgeten på 44,5 mnkr. Sektionen Lokalplanering redovisar en positiv avvikelse på 2,6 mnkr, medan sektionen Redovisning redovisar en negativ avvikelse, främst inom personal och varor och tjänster.

HR-avdelningen redovisar ett utfall på 26,3 mnkr vilket är 0,3 mnkr bättre än budget och beror på lägre personalkostnader. Utfallet vid motsvarande period föregående år var 29,9 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 överskott på 0,4 mnkr för helåret.

KF/KS Kansli redovisar sammantaget ett underskott på 1,7 mnkr. Intäktssidan visar ett överskott på 0,8 mnkr medan kostnaderna visar ett underskott på 2,5 mnkr. På kostnadssidan avviker försäkringskostnader till SRF negativt med 1,0 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 2,5 mnkr till följd av ovan nämnda försäkringskostnader tillsammans med en negativ avvikelse i den politiska verksamheten på 2,1 mnkr.

Politisk verksamhet redovisar en negativ avvikelse på 1,8 mnkr till följd av högre arvoden för en utökad politisk organisation och högre kostnader för ny utrustning till förtroendevalda jämfört med budget.

Administrativa sektionen, exklusive den politiska verksamheten, redovisar en negativ avvikelse om 0,7 mnkr jämfört med budgeten på 9,2 mnkr.

Kontorsservice redovisar ett resultat i nivå med budget för perioden och prognostiserar ett resultat för helåret en avvikelse jämfört med budget på 0,8 mnkr till följd av nödvändiga byggåtgärder i kommunalhuset.

Projekt- och hållbarhetssektionen redovisar en positiv avvikelse på 1,7 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 0,5 mnkr, framför allt i kostnadsslaget varor och tjänster.

Överförmyndarverksamheten har ett utfall på 5,3 mnkr för perioden vilket är 1,0 mnkr bättre än budget. Överskottet förklaras av en återbetalning av tidigare års



Datum
2019-11-11

Diarienummer
KS-2019/723.182

överskott från verksamheten. För helåret prognostiserar verksamheten därför ett överskott jämfört med budget på 1,0 mnkr.

Brandförsvaret redovisar ett utfall något över budgeten på 56,8 mnkr för perioden. Verksamheten förväntas redovisa ett mindre överskott på 0,2 mnkr för helåret.

Investeringsbudget

Under årets 10 månader har netto 182,1 mnkr av investeringsbudgeten på totalt 439,3 mnkr förbrukats. För helåret prognostiseras ett utfall på 288,6 mnkr, d.v.s. ett överskott jämfört med budget på 150,7 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 7,1 mnkr.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslaget innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Mats Ackelman
Controller

Bilagor

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



Datum
2019-11-11

Diarienummer
KS-2019/723.182

Beslutet delges

Klicka eller tryck här för att ange text.