

Ekonomirapport för kommunstyrelsen – september 2023

Ekonomi

- Högre intäkter i form av markhyror, arrendeintäkter, planavgifter samt investeringsbidrag kopplat till gatukostnadsersättningar.
- Underskott på politisk verksamhet till följd av ej budgeterade arvoden.

Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan-sept			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Verksamhetens intäkter	45 725	58 917	13 193	33 290	45 241	11 952	37 456
Personal	-287 885	-275 536	12 349	-213 938	-207 740	6 198	-181 419
Lokaler	-26 817	-32 935	-6 118	-17 758	-22 170	-4 412	-19 086
Bidrag kostnader	-8 514	-8 520	-7	-6 235	-6 168	67	-6 232
Köp av verksamhet	-82 549	-82 820	-271	-61 914	-62 345	-431	-60 572
Övrigt	-367 063	-381 238	-14 175	-274 604	-276 353	-1 748	-260 190
Verksamhetens kostnader	-772 827	-781 049	-8 222	-574 450	-574 776	-326	-527 499
Årets resultat	-727 102	-722 131	4 971	-541 160	-529 535	11 626	-490 042

Utfallet per sista september är ett överskott om 11,6 miljoner kronor. Fortsatt är det högre intäkter som är avvikelsen mot budget i form av markhyror, arrendeintäkter, planavgifter samt investeringsbidrag kopplat till gatukostnadsersättningar. Kostnadssidan redovisar för perioden ingen större avvikelse för perioden. Lägre personalkostnader balanseras av högre kostnader för lokaler samt inhyrd personal och konsulter.

Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-56 174	-60 714	-4 540	-42 074	-45 007	-2 934	-42 884
Infrastruktur & skydd	-357 961	-348 695	9 266	-266 008	-257 387	8 621	-242 868
Vård & omsorg	-1 749	-2 909	-255	-1 094	-1 219	-125	-11
Gemensamma verksamheter	-312 967	-312 723	500	-233 078	-227 127	5 951	-204 291
Resultat	-727 102	-722 131	4 971	-541 160	-529 535	11 626	-490 042

* Fotnot. I tabellerna redovisas här endast de delar som tillhör kommunstyrelsen.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet redovisar för perioden ett underskott om 2,9 miljoner kronor. Främsta anledningen är att de fasta politikerarvoden är högre än vad som budgeterats. Detta till följd av utökade antal kommunal- och oppositionsråd vilket inte justerats till fullo för i budget. En annan orsak är genomförandet av den kommunövergripande utbildningen av alla förtroendevalda som genomfördes i början av året. Utöver ovan

nämnda gjordes även större inköp av Ipads och telefoner i början av året än vad som budgeterats.

Infrastruktur och skydd m.m.

Verksamhetsområdet redovisar fortsatt ett överskott till följd av fortsatt högre intäkter.

Vård och omsorg

Verksamheten innefattar färdtjänst och riksfärdtjänst som under året har flyttat till kommunstyrelsens.

Gemensamma verksamheter

Ett överskott om 5,9 miljoner kronor redovisas för perioden för den gemensamma verksamheten som i huvudsak innehåller avdelningarna HR, ekonomi, digitalisering och administration och service. Sammanfattningsvis beror överskottet på lägre personalkostnader inklusive inhyrd personal och konsultkostnader, lägre kostnader för varor och tjänster samt högre intäkter.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-September 2021	Jan-September 2022	Jan-September 2023
Politisk verksamhet	-28 159	-42 884	-45 007
Infrastruktur	-231 897	-242 868	-257 387
Äldre & personer med funktionsnedsättning		0	-1 113
Gemensamma verksamheter	-182 948	-204 291	-226 014
Summa nettokostnad	-443 004	-490 042	-529 522

* Fotnot. I tabellerna redovisas här endast de delar som tillhör kommunstyrelsen.

Politisk verksamhet

Ökningen för 2023 i jämförelse med föregående år är för perioden 5 procent och beror delvis på grund av en ny politisk organisation med ytterligare oppositions- och kommunalråd men också av en kommunövergripande utbildning av alla förtroendevalda i Huddinge Kommun.

Infrastruktur och skydd

I verksamheten ingår hela samhällsbyggnadsavdelningens driftverksamhet. Ökningen för 2023 i jämförelse med föregående år är för perioden 6 procent och beror främst på högre personal- och kapitalkostnader jämfört med föregående år.

Äldre & personer med funktionsnedsättning

Verksamheten innefattar färdtjänst och riksfärdtjänst som under året har flyttat till kommunstyrelsens.

Gemensamma verksamheter

Ökningen för 2023 i jämförelse med föregående år är för perioden 11 procent och är beror, utöver löne- och prisuppräknings, främst på ökade personalkostnader där flera vakanta tjänster tillsatts.

Investeringar

Investeringar exklusive samhällsbyggnadsprojekt

Investeringar tkr	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-Sept	Utfall Jan-Sept	Avvikelse Jan -Sept
Utbyte och uppgradering IT	-17 800	-9 300	8 500	-13 350	-9 414	3 936
Utbyggnad av IT-infrastruktur	-2 694	-1 694	1 000	-2 021	0	2 021
Säkerhet och övervakning IT	-3 722	-3 722	0	-2 792	0	2 792
Inventarier	-800	-800	0	-600	-283	317
Fiberförläggingsprojektet IT	-19 509	-15 509	4 000	-14 632	-3 505	11 127
Investeringsreserv lokalförsörjning	-33 300	0	33 300	-24 975	0	24 975
Trygghetskameror	-7 054	-7 054	0	-5 291	-1 554	3 737
Omställning nytt kommunhus	-1 200	-1 250	-50	-900	-1 133	-233
Krisberedskap teknisk utrustning	-200	-200	0	-150	0	150
Summa Investeringar	-86 279	-39 529	46 750	-64 709	-15 887	48 822

* Tabellen är inklusive föreslagen omfördelning av budget från investeringsreserv lokalförsörjning till omställning nytt kommunhus.

Helårsprognos

Budget, efter saldoöverföring som beslutades i årsredovisningen och justeringar i samband med delår 1, uppgår till 86 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 40 miljoner kronor. Budget exklusive den årliga investeringsreserven för lokalförsörjning är 53 miljoner kronor vilket resulterar i en upparbetningsgrad på 75 procent sett över året. Det som påverkar helårsutfallet är tidsförskjutelser i IT-investeringar.

Utfall perioden

Utfallet för perioden januari till september uppgår endast till 18 procent av årets budget vilket främst förklaras av investeringsreserven för lokalförsörjning samt avvikelser inom IT-investeringarna.

Samhällsbyggnad

Exploateringsprojekt	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-Sept	Utfall Jan-Sept	Avvikelse Jan -Sept
Genomförandeprojekt	32 071	-62 742	-94 813	24 053	-81 249	-105 302
Planeringsprojekt	-95 641	-36 202	59 439	-71 731	-12 322	59 409
Summa exploateringsprojekt	-63 570	-98 944	-35 374	-47 678	-93 570	-45 893
Investeringsprojekt	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-Sept	Utfall Jan-Sept	Avvikelse Jan -Sept
Projekt med genomförandebeslut	-150 507	-50 093	100 414	-112 880	-32 284	80 596
Återkommande åtgärder	-27 890	-20 082	7 808	-20 917	-7 690	13 227
Projekt i planering	-2 059	-42 597	-40 538	-1 545	-9 745	-8 200
Projekt i garantiskede	-335	-2 135	-1 800	-252	-828	-576
Summa investeringsprojekt	-180 791	-114 908	65 883	-135 593	-50 547	85 046

Med samhällsbyggnadsprojekt avses här exploateringsprojekten med investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker samt kommunstyrelsens investeringsprojekt som innebär utbyggnad av allmänna anläggningar. Samhällsbyggnadsprojekten är i huvudsak fleråriga projekt. För exploateringsprojekten förväntas utfallet överstiga budget medan det motsatta gäller för investeringsprojekten.

Exploateringsprojekt

Helårsprognos

Sammantaget för exploateringsprojekt uppgår årets budget till 64 miljoner kronor. Prognosen är ett utfall på 99 miljoner kronor och avvikelsen förklaras främst av en reglering av tidigare utförd entreprenad mellan kommunen och Stockholm vatten och avfall (SVOA) i genomförandeprojektet Kv Brandstegen.

Utfall perioden

Nettoutfallet (inkomster minus utgifter) för perioden uppgår till 94 miljoner kronor.

Investeringsprojekt

Helårsprognos

För investeringsprojekten som i huvudsak är skattefinansierade är årets budget inklusive överföring från föregående år totalt 181 miljoner kronor. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 115 miljoner kronor och avvikelsen förklaras av tidsförskjutelser i projektet Trafikplats Högsolan.

Utfall perioden

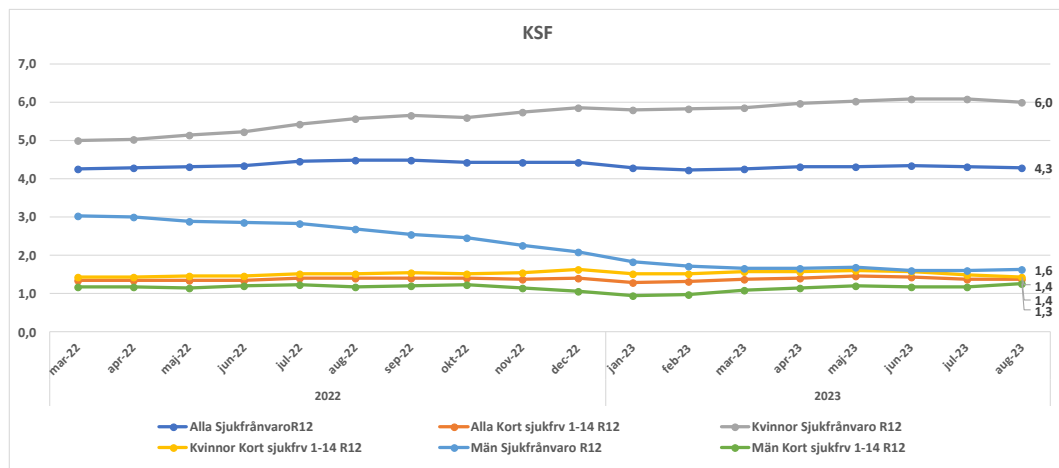
Till och med september har endast 28 procent av årets budget förbrukats. Det finns en stor risk att ytterligare förseningar i projekten medför att utfallet för hela året blir lägre än prognostiserat.

Personal

Antal anställda	Augusti 2022	Augusti 2023	Skillnad
Antal anställda, hel och deltid	393	414	21

Det är 21 personer fler som är anställda inom Kommunstyrelsens förvaltning i augusti 2023 jämfört med samma månad 2022. Vilket är en effekt av att vi nu tillsatt ett flertal vakanser. Skillnaden kan även förklaras av en utökning på digitaliseringsavdelningen och upphandlingssektionen.

Total sjukfrånvaro och korttidsfrånvaro (1-14 dagar), rullande 12 kommunstyrelsen

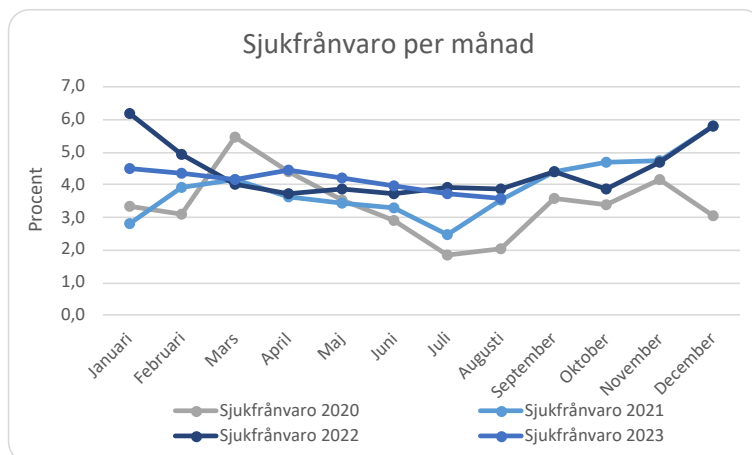


Kommunstyrelseförvaltningens totala sjukfrånvaro, rullande 12, har minskat med 0,2 procentenheter ifrån augusti 2022 4,5 procent jämfört med augusti 2023 4,3 procent.

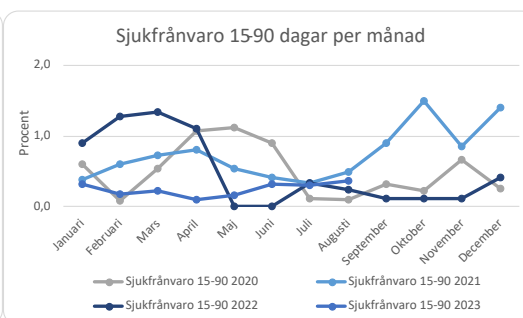
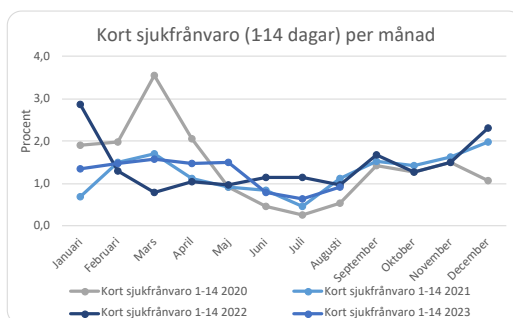
Kvinnornas totala sjukfrånvaro rullande 12 har ökat från 5,6 procent augusti 2022 till 6 % augusti 2023, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter. För männens del är motsvarande siffror 2,7 procent rullande 12 för augusti 2022 och 1,6 procent rullande 12 för augusti 2023, vilket är en minskning med 1,1 procentenheter.

Om man jämför den totala korttidsjukfrånvaron (1-14 dagar) för augusti rullande 12 2023 med samma period 2022, är den oförändrad 1,4 procent. För kvinnor har korttidsfrånvaron rullande 12 (1-14 dagar) augusti 2022 (1,5) jämfört med augusti (1,4) 2023 minskat med 0,1 procentenheter. För männens del har den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) ökat med 0,1 procentenhet från augusti 2022 (1,2) rullande 12 till augusti 2023 (1,3) rullande 12.

Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro är ett prioriterat område. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar strukturerat med rehabilitering av längre tids sjukfrånvaro.



Den totala sjukfrånvaron för augusti månad 2023 är 3,6 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter mot augusti 2022 då sjukfrånvaron låg på 3,9 procent. Orsakerna till långtidssjukskrivningarna varierar - det är svåra fysiska sjukdomsfall och fall med psykisk belastning orsakade av arbetet eller av privata orsaker. Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro är ett prioriterat område.



I augusti 2023 är förvaltningens korttidsjukfrånvaro, 0,9 procent. Jämfört med 2022, 1 procent så har korttidsjukfrånvaron minskat med 0,1 procentenheter för augusti månad.

Sjukfrånvaron 15–90 dagar visar en ökning med cirka 0,2 procentenheter i 2023 (0,4 %) jämfört med augusti 2022 (0,2 %). Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro är ett prioriterat område.