



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
27 mars 2019Paragraf
§ 15Diarienummer KS-2019/741.182

Budgetuppföljning för Huddinge kommun 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Budgetuppföljning per den 28 februari 2019 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings reviderade tjänsteutlåtande daterat den 21 mars 2019.

Sammanfattning

Kommunens redovisade resultat per februari 2019, exklusive exploateringsverksamheten, är plus 69 mnkr (+37 mnkr februari -18). I resultatet saknas uppbokning av kostnader för vinterservice motsvarande 14,1 mnkr. Det faktiska resultatet är då istället plus 54 mnkr. Resultatet är högre än det budgeterade resultatet för perioden på 25 mnkr.

Det budgeterade ekonomiska målet för helåret är 71 mnkr och motsvarar 1,2 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 52 mnkr lägre än målet om ett resultat på 2 procent som kommunfullmäktige fastställt som nivån för god ekonomisk hushållning. Det lägre budgeterade resultatet är delvis en effekt av en lägre befolkningstillväxt än prognostiserat.

Inga exploateringsprojekt är avslutade under perioden och utfallet av exploateringsverksamhet i driftsresultat är noll till och med februari (+22 mnkr februari -18).

Nämndernas samlade utfall är positivt med 17 mnkr (-4 mnkr) jämfört med periodens budget.

Förskolenämnden (+6,6 mnkr) och grundskolenämnden (+13,6 mnkr) har per februari ackumulerade positiva resultat. Del av de positiva resultaten avser återbetalningskrav då de egna enheterna haft negativa budgetavvikelser flera år i rad.

Social- och äldreomsorgsförvaltningen ser, liksom barn- och utbildningsförvaltningen, en risk att en del av de egna enheterna kan få svårigheter att klara en budget i balans. Socialnämnden arbetar utifrån tidigare utformad åtgärdsplan vilken gett resultatförbättringar under 2018 jämfört med tidigare år.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

27 mars 2019

Paragraf

§ 15

Diarienummer KS-2019/741.182

Vård- och omsorgsnämnden har positivt resultat och båda nämnderna återkommer i delårsrapporten per mars med prognoser och förslag på åtgärder för de verksamheter som riskerar att få negativa budgetavvikelser.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och klimat- och stadsmiljönämnden redovisar minusresultat. För gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beror det främst på att ingen justering är gjord avseende förväntat budgettillskott för kostnader som inte täcks av statsbidrag från migrationsverket. Klimat- och stadsmiljönämnden anger ökade kostnader för vägvinterhållning som förklaring, vilket stod för merparten av budgetunderskottet för natur- och byggnadsnämnden 2018.

Förvaltningarna bedömer i övrigt att nämnderna klarar sina budgetar för året.

Ny prognos för skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning bedöms innebära ett underskott för året med 17 mnkr som främst beror på en lägre ökning av skatteunderlaget.

Kommunens anställdas sjukfrånvaro (genomsnittet för de senaste 12 månaderna) till och med januari 2019 är kvar på samma nivå som under föregående år, 8,1 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro är preliminärt 8,8 procent och männens preliminärt 5,4 procent. Förskolenämnden har fortsatt den högsta sjukfrånvaron (nästan 11 procent) och här ökar också sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron ökar även i övriga nämnder inom utbildningsområdet. Vård- och omsorgsnämnden har den näst högsta sjukfrånvaron (drygt 9 procent), men här har sjukfrånvaron minskat jämfört med föregående år.