



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

7 juni 2023

Paragraf

§ 4

Diarienummer KS-2023/1366.181

## Huddinge kommuns delårsrapport per april

### ***Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut***

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### ***Sammanfattning***

Resultatet (exklusive exploaterings- och realisationsvinster) uppgår per april till 144 mnkr. Verksamhetens nettokostnader har totalt sett ökat med 8,9 procent, medan skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning har ökat med 3,6 procent. Resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är 92 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Detta förklaras främst av att en stor del av reserverade medel ännu inte använts och att intäkter från skatter och bidrag är större än i budgeten.

Nämnderna har sammantaget ett överskott, men underskott finns per 30 april hos socialnämnden (-10 mnkr), vård- och omsorgsnämnden (-6 mnkr) samt kultur- och fritidsnämnden (-3 mnkr).

Prognosticerat utfall 2023 för kommunen är 130 mnkr för 2023 (jmf med budgeterade 72 mnkr), vilket motsvarar 1,8 procent av skatter och bidrag. Pensionskostnaderna och intäkterna från skatter och bidrag blir 55 respektive 53 mnkr högre än budgeterat. Prognosen baseras också på antaganden om att de reserverade medlen inte till fullo utnyttjas (+106 mnkr) och att nämnderna redovisar ett underskott på 54 mnkr. Det kan konstateras att nämndprognoserna bygger på ett kraftigt försämrat utfall för de två sista tertialen än årets första fyra månader. Nämnder med underskott har redan eller kommer att ta fram åtgärdsplan som ska godkännas av kommunstyrelsen.

### ***Överläggning***

I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Daniel Dronjak (M), Karl Henriksson (KD), Tomas Selin (C) och Nujin Alacabek (V).

Sara Heelge Vikmång (S) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Daniel Dronjak (M) biträder Sara Heelge Vikmångs (S) yrkande.

### ***Propositioner***

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med Sara Heelge Vikmångs (S) yrkande och finner att så är fallet.

### ***Beslutet ska skickas till***

Samtliga nämnder  
Huddinge Samhällsfastigheter AB  
Huge Bostäder AB



**Huddinge**

KOMMUNSTYRELSEN

**PROTOKOLLSUTDRAG**