

Diarienummer: KS-2023/2621



Huddinge

Månadsrapport per februari 2024

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Ekonomi	3
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet	3
Investeringar.....	5

Ekonomi

Utfallet per sista februari redovisar ett överskott på 3,8 miljoner kronor och är till följd av högre intäkter om 1,4 miljoner kronor samt lägre kostnader om 2,4 miljoner kronor.

De högre intäkterna utgörs främst av investeringsbidrag och ersättning från kollektivavtalsstiftelsen. Kostnadssidan redovisar för perioden ett överskott om 2,4 miljoner kronor och beror till största del på lägre personalkostnader där vakanta tjänster ännu inte tillsats samt högre ersättningar för inrapporterad arbetstid för infrastrukturprojekt.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfall jan-feb föregående år
Verksamhetens intäkter	51 800	-	-	8 633	10 001	1 367	7 124
Personal	-321 294	-	-	-51 653	-49 327	2 326	-42 835
Lokaler	-32 797	-	-	-5 466	-5 324	142	-4 315
Bidrag kostnader	-9 069	-	-	-1 512	-1 271	241	-1 219
Köp av verksamhet	-83 213	-	-	-13 869	-14 367	-498	-13 626
Övrigt	-384 199	-	-	-65 819	-65 572	247	-58 926
Verksamhetens kostnader	-830 573	-	-	-138 319	-135 861	2 458	-120 921
Årets resultat	-778 773	-	-	-129 685	-125 860	3 825	-113 798

I tabellen redovisas endast de delar som tillhör kommunstyrelsen.

Intäkter

Intäktssidan redovisar för perioden ett överskott om 1,4 miljoner kronor och är främst till följd av investeringsbidrag för väg- och järnvägsnät, parkering samt ersättning från kollektivavtalsstiftelsen.

Personal

Personalkostnader visar för perioden ett överskott om 2,3 miljoner kronor och beror främst på högre ersättningar för inrapporterad arbetstid relaterade till infrastrukturprojekt samt vakanta tjänster inom digitaliseringsverksamheten som ännu inte tillsats.

Lokaler

Inga signifikanta avvikelser för perioden.

Bidrag kostnader

Inga signifikanta avvikelser för perioden.

Köp av verksamhet

Kostnader avseende köp av verksamhet redovisade för perioden ett underskott på 0,5 miljoner kronor och beror på att helårskostnaden för Södertörnsarbetet inte periodiserats ut över 2024.

Övrigt

Inga signifikanta avvikelser för perioden.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfall jan-feb föregående år
Politisk verksamhet	-55 515	0	55 515	-9 236	-10 173	-938	-10 630
Infrastruktur & skydd	-351 823	0	351 823	-58 442	-54 960	3 482	-61 326
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-2 643	0	2 643	-433	-203	230	0
Gemensamma verksamheter	-368 792	0	368 792	-61 574	-60 524	1 051	-39 202
Årets resultat	-778 773	0	778 773	-129 685	-125 860	3 825	-111 158

Periodens utfall

Den politiska verksamheten redovisar för perioden ett underskott om 0,9 miljoner kronor till följd av högre personalkostnader i form av semester- och avgångsersättningar.

Verksamhetsområdet infrastruktur och skydd redovisar för perioden ett överskott om 3,5 miljoner kronor. Högre intäkter från markhyror och arrenden samt investeringsbidrag är de främsta orsakerna till överskottet.

Verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar färdtjänst och riksfärdtjänst som under föregående år flyttades till kommunstyrelsen. Överskottet om 0,2 miljoner kronor beror främst på lägre personalkostnader och en lägre kostnad för riksfärdtjänsten under perioden.

Ett överskott om 1,1 miljoner kronor redovisas för den gemensamma verksamheten och är till följd av högre intäkter, lägre personalkostnader i samband med vakanser inom digitaliseringsområdet samt lägre kostnader för varor och tjänster som ännu inte fallit ut.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnad är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader. Nettokostnadsutveckling är i sin tur den procentuella jämförelsen av nettokostnad med motsvarande period föregående år. I nedanstående tabeller redovisas nettokostnadsutvecklingen för respektive verksamhet.

Politisk verksamhet

Nettokostnadsutveckling	Jan-feb 2022	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024
Politisk verksamhet	-8 767	-10 630	-10 173
<i>Varav:</i>			
Nämnd- & styrelseverksamhet	-4 976	-6 924	-5 508
Stöd till politiska partier	-1 006	-1 089	-1 158
Övrig politisk verksamhet	-2 785	-2 617	-3 508
Procentuell förändring		21 %	-4 %

Nettokostnaden för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden 4 procent lägre och beror främst på lägre personalkostnader.

Infrastruktur och skydd

Nettokostnadsutveckling	Jan-feb 2022	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024
Infrastruktur & skydd	-52 915	-61 326	-54 960
<i>Varav:</i>			
Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring	-4 665	-6 891	-876
Näringslivsfrämjande åtgärder	-1 706	-1 712	-1 622
Väg- & järnvägsnät, parkering	-32 124	-31 432	-34 048
Räddningstjänst	-12 155	-18 372	-12 555
Totalförsvaret & samhällsskydd	-2 264	-1 518	-3 404
Övrigt	0	-1 400	-2 455
Procentuell förändring (%)		16 %	-10 %

Nettokostnaden för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden 10 procent lägre. Omkring 9 procent av minskningen beror dock på räddningstjänstkostnader som periodiserades felaktigt under 2023, vilket resulterade i en betydligt högre nettokostnad än vad som egentligen skulle redovisats. Den faktiska nettokostnadsminskningen för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden 1 procent och är till följd av högre intäkter från markhyror och arrenden samt investeringsbidrag.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamheten innefattar kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst som under föregående år flyttades till kommunstyrelsen varför en nettokostnadsutveckling inte är möjlig att redovisa 2024.

Gemensamma verksamheter

Nettokostnadsutveckling	Jan-feb 2022	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024
Gemensamma verksamheter	-42 161	-39 202	-60 524
Gemensamma verksamheter	-42 161	-39 202	-60 524
Procentuell förändring (%)		-7 %	54 %

Nettokostnaden för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden en ökning på 54 procent. Hälften av denna ökning beror dock på kostnader som bokfördes med felaktig verksamhetskod under 2023, vilket resulterade i en betydligt lägre nettokostnad än vad som egentligen skulle redovisats. Den faktiska nettokostnadsökningen för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden 27 procent.

Ökningen på 27 procent är till följd av högre personalkostnader där flera vakanta tjänster tillsatts under året, senarelagda betalningar till följd av tvisteförhandlingar som egentligen skulle belastat 2023 och felaktiga periodiseringar som kommer att åtgärdas i kommande månadsrapport.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb
Fiberförläggning nya uppkopplingar- IT	-4 500			-750	0	750
Utbyggnad och utökning av IT-infrastrukturen	-2 000			-333	0	333
Utbyte och uppgradering av IT-utrustning	-16 400			-2 733	-395	2 339
Säkerhet och övervakning av IT-system	-3 400			-567	0	567
Trygghetskameror	-6 700			-1 117	-1 568	-451
Renovering bostadsrätter	-6 000			-1 000	0	1 000
Ombyggnad Vårbykiosken	-3 000			-500	0	500
Investeringsreserv för lokalprojekt	-79 600			-13 267	0	13 267
Omställning nytt kommunhus	-2 400			-400	-210	191
Inventarier KSF	-800			-133	0	133
Krisberedskap teknisk utrustning	-200			-33	0	33
Summa investeringar	-125 000				-2 173	18 662

Endast en liten del av budgeten har förbrukats under årets första två månader. Utgifterna för trygghetskameror avser bland annat Vårby gård och Trångsundsskolan.

Samhällsbyggnad

Endast en liten del av årets investeringsbudget avseende samhällsbyggnad har förbrukats under årets två första månader.

Investeringsprojekt	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-feb	Utfall Jan-feb	Avvikelse Jan-feb
Projekt med genomförandebeslut	-65 028	-	-	-10 838	-1 346	9 492
Återkommande åtgärder	-21 510	-	-	-3 585	-559	3 026
Projekt i planering	-20 172	-	-	-3 362	-2 709	653
Projekt i garantiskede	-290	-	-	-48	-65	-17
Summa investeringsprojekt	-107 000	-	-	-17 833	-4 679	13 154

Investeringar i vägar, cykelbanor, parker med mera sker normalt under årets varmare månader.

Exploateringsprojekt	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-feb	Utfall Jan-feb	Avvikelse Jan-feb
Genomförandeprojekt	-52 260	-	-	-8 710	-2 313	6 397
Planeringsprojekt	-7 700	-	-	-1 283	-2 883	-1 600
Summa exploateringsprojekt	-59 960	-	-	-9 993	-5 196	4 797

I exploateringsprojekten består nettoutinvesteringen på 5,2 miljoner kronor av investeringsinkomster på 18,1 miljoner kronor och investeringsutgifter på 23,3 miljoner kronor.