

INFORMATION

2024-01-24

REV: 2024-01-29

# Bokslutskommuniké 2023

**Huddinge kommun redovisar sammantaget ett starkt resultat för 2023. Skatteintäkterna har ökat mer än budgeterat till följd av en överraskande stark inkomstökning. Nämnderna redovisar dock sammantaget ett underskott.**

Bokslutskommunikén ger en sammanfattande bild av Huddinge kommuns bokslut i avvaktan på den sammanställda redovisningen för den kommunala koncernen. Bokslutet är vid denna tidpunkt inte granskat av kommunens revisorer. Årsredovisningen kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 10 april och av kommunfullmäktige den 22 april.

## Årets resultat

Det ekonomiska resultatet för 2023 uppgår till 297 mnkr, motsvarande 4,0 procent av kommunens intäkter från skatter och statsbidrag. Detta överstiger kommunens budgeterade resultatet med 183 mnkr. För exploateringsverksamheten redovisas därtill ett resultat på 91 mnkr. Totalt uppgår resultatet till 390 mnkr eller 5,3 procent av skatte- och statsbidragsintäkter.

## Resultaträkning för Huddinge kommun (mnkr)

Tabell: Resultaträkning, mnkr	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022	Avvikelse 2022-2023
Nämnder	-6 919,2	-6938,8	-19,6	-6537,2	-401,6
Centrala poster (inkl avskriv.)	-206,4	-154,1	52,3	-56,0	-98,1
Exploateringsverksamhet	134,5	91,2	-43,3	176,2	-85,0
Skatt, statsbidrag, utjämning	7 226,8	7358,7	131,9	7030,6	328,1
Finansnetto	-29,2	32,5	61,7	16,0	16,5
Resultat	206,5	389,6	183,1	629,6	-240,0
<b>Resultat, ekonomiskt mål</b>	<b>72,0</b>	<b>296,7</b>	<b>224,7</b>	<b>451,8</b>	<b>-155,1</b>

Resultatet beror bland annat på att skatteintäkterna är 132 mnkr högre än budgeterat. Därtill finns ett överskott på 52 mnkr för centrala poster, varav reserverade medel utgör den största delen av överskottet.

Flera nämnder visar ett underskott, sammantaget uppgår nämndernas underskott till 20 mnkr (0,2 procent av totala budget), trots lägre befolkningsutveckling än budgeterat. En orsak är att inflationen påverkar nämndernas kostnadsutveckling.

Exploateringsverksamheten redovisar ett resultat på 91 mnkr (176 mnkr år 2022), vilket är 43 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras främst av att försäljning av mark flyttats fram i tiden.

#### **Nettokostnadsutveckling**

Verksamhetens nettokostnader har ökat 585 mnkr jämfört med 2022 vilket motsvarar en förändring med 9,1 procent. Detta är en högre ökningstakt än prisindex för kommunal verksamhet för 2023 (6 procent). Ökade personalkostnader står för huvudparten av kostnadsökningen, varav högre pensionskostnader är tyngsta posten.

#### **Årets investeringar**

Kommunen investerade för 399 mnkr (324 mnkr år 2022), vilket är 26 procent lägre än budgeterat. Främsta anledning är att samhällsbyggnadsinvesteringarna är 113 mnkr lägre än budgeterat på grund av förseningar i ett antal projekt. Absolut störst påverkan har projektet Trafikplats Högskolan som försenats på grund av Trafikverkets arbete med ändrad vägplan.

#### **Skuldutveckling**

Nettoskulden ökade tack vare starkt resultat och lägre investeringar bara marginellt under året och uppgår per sista december till 5 374 mnkr (5 343 mnkr år 2022). Det motsvarar en skuld per kommuninvånare på 47 tkr (47 tkr 2022).