



Datum
2024-05-16

Diarienummer
KS-2024/711

Handläggare
Antoni Cardenas Saavedra
Antoni.cardenas-saavedra@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Förstärkt månadsrapport för kommunstyrelsen april 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Förstärkt månadsrapport för kommunstyrelsen per 30 april 2024, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2024, godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognostiserar vid årets slut ett överskott om 9,4 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse på 1,2 procent. Det prognosticerade överskottet beror främst på högre intäkter i form av inkomna statsbidrag och högre investeringsbidrag. Utfallet för perioden är 16,9 miljoner kronor och beror främst på att medel för fortsatt omställningsarbete och särskilda satsningar ännu inte har fördelats samt inkomna stadsbidrag avseende EU-valet.

Beskrivning av ärendet

I Huddinge kommuns mål- och budgetprocess följer kommunstyrelsen upp ekonomi och väsentliga personalförhållanden i en förstärkt månadsrapport per april. Kommunstyrelsen ställer prognos i Förstärkt månadsrapport per 30 april och Delårsrapport per 31 augusti.

Kommunstyrelsen prognostiserar vid årets slut ett överskott om 9,4 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse på 1,2 procent. Det prognosticerade överskottet beror främst på högre intäkter i form av inkomna stadsbidrag och högre investeringsbidrag kopplat till projekt inom vägnät, järnvägsnät och parkering. Utfallet för perioden är 16,9 miljoner kronor och beror främst på medel för fortsatt omställningsarbete och särskilda satsningar som ännu inte fördelats samt inkomna stadsbidrag avseende EU-valet.

Kommunstyrelsen har avsatt medel för 9 satsningar under 2024. Prognosen är att samtliga åtaganden kommer att genomföras och samtliga medel användas.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2024-05-16

Diarienummer
KS-2024/711

Prognosen för årets investeringar är ett överskott om 47,6 miljoner inklusive investeringsreserv för lokalprojekt. Prognosticerade avvikelser exklusive investeringsreserven är 7,6 miljoner kronor. För investeringsreserven beräknas i dagsläget ca ytterligare 8 miljoner kronor används under året.

Kommunstyrelseförvaltningen har per april 34 fler anställda jämfört med samma period föregående år och en avsevärt lägre personalomsättning. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och fortsätter att sjunka i jämförelse med samma period föregående år.

Förvaltningens synpunkter

Kända risker som kan komma att påverka kommunstyrelseförvaltningen under året är framför allt kostnader kopplat till den pågående lokalvårdstvist. I samband med översyn av kostnader kopplat till lokalvården finns en risk att kostnader som inte planerats för kan uppkomma. En djupare analys kring detta kommer att genomföras inför kommande delår.

Utöver det kan tilläggas att kommunen under våren ingått ett nytt avtal kring Microsoft licenser som kommer att börja gälla från och med maj. Ett höjt prisläge i kombination med kommunens ökade behov av andra licenser för ökad säkerhet, bättre lagring och funktionalitet resulterar i ökade kostnader. Förvaltningen avser återkomma med förslag på hantering av de ökade kostnader i samband med delårsrapporten per augusti.

Camilla Broo
Kommundirektör

Anna Tengelin Skoog
Biträdande kommundirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport för kommunstyrelsen per 30 april 2024
- Bilaga 2. Uppföljning av digitaliseringspott