



Delårsrapport per 31 mars 2020 för Huddinge kommun

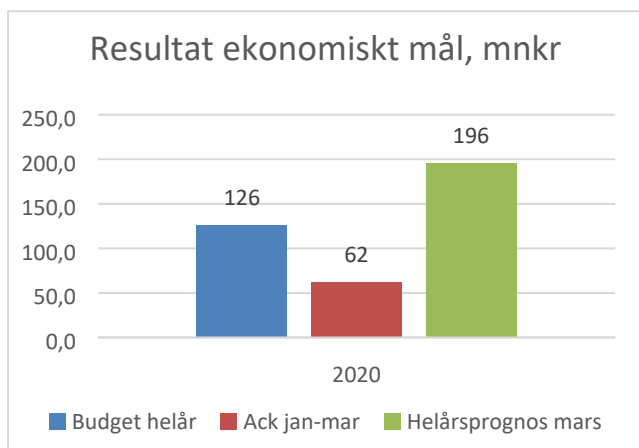
Innehåll

Sammanfattning	3
Jämföra, analysera och förändra (JAF).....	3
Sund ekonomi.....	4
Bra att leva och bo.....	12
Utbildning med hög kvalitet.....	12
Fler i jobb.....	13
God omsorg för individen.....	13
Ekosystem i balans.....	14
Systematisk kvalitetsutveckling.....	14
Attraktiv arbetsgivare.....	15
Intern kontroll.....	15
Resultaträkning	16

Sammanfattning

I delårsrapporten redovisas en helårsprognos (exkl. exploatering) för kommunen på 196 mnkr, vilket motsvarar 3,1 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning och ett överskott mot budget på 71 mnkr.

Inklusive prognos för exploateringsresultatet på 45 mnkr, vilket är 75 mnkr lägre än budget, beräknas kommunens resultat till 241 mnkr vilket skulle ge ett underskott mot budget på 4 mnkr.



Befolkningsstillväxten för 2020 beräknas bli lägre jämfört med budget. Särskilt syns det i förskoleåldern och i gymnasieåldern. Till och med mars har befolkningen preliminärt ökat med 0,1 procent, att jämföra med en ökning på helåret med 1,5 procent i budgeten. Det är viktigt att nämnderna fortsatt följa och analysera hur befolkningsutvecklingen påverkar verksamheterna.

Nämndernas samlade prognoser är ett underskott mot budget på 21 mnkr. Till stor del förklaras underskotten av lägre intäkter från migrationsverket jämfört med budget. Grundskolenämnden och gymnasienämnden prognostiseras även underskott för enheter i egen regi. Vård- och omsorgsnämnden lägger fram en nollprognos, men redovisar fortsatt underskott för verksamheter i egen regi, främst inom äldreomsorgens hemtjänst. Kultur- och fritidsnämndens prognos på -2,4 mnkr beror på minskade intäkter kopplade till situationen med coronaviruset. Klimat- och stadsmiljönämnden prognostiserar en

nollprognos som delvis till följd av en mild vinter och därmed lägre vinterväghållning. Övriga nämnders prognoser visar på överskott eller nollresultat.

Självfinansieringsgraden av investeringar i prognosen för helår 2020 uppgår till 88 procent för kommunen. Den externa låneskulden uppgår till 5,7 miljarder kronor per 31 mars. Det är en ökning med 200 mnkr jämfört med bokslutet för 2019 och motsvarar en låneskuld på cirka 50 tkr per invånare. Den externa låneskulden ska inte överstiga 85 tkr per invånare.

Kommunens sjukfrånvaro fortsätter att minska och är 7,7 procent till och med februari. Effekter av coronaviruset syns ännu inte i statistiken. Det är främst kvinnors längre sjukfrånvarofall som minskar. Jämfört med länet hade Huddinge fortsatt högst sjukfrånvaron för 2019.

Nämnderna rapporterar i sina delårsrapporter att arbetet med utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder till stor del följer plan.

Prognoserna för året är mycket osäkra. Det förklaras naturligtvis av den extrema situation som uppstått till följd av coronaviruset. De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps med historiskt låg skatteunderlagstillväxt som följd. Sammantaget finns det beslut och förslag om 22,5 mdkr i stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden under 2020. Från och med 2021 är det permanenta tillskottet 12,5 mdkr. I delårsprognosen beräknas tillskotten täcka minskade skatteintäkter 2020, med ett plus på cirka 40 mnkr. Nämnderna lyfter osäkerheter kopplade till nuvarande situation, men har inte kunnat bedöma eventuella effekter i sina prognoser. Här finns en stor risk för ökade kostnader och lägre intäkter i verksamheterna.

Redan före situationen med coronaviruset är det konstaterat att kommunsektorn står inför stora utmaningar och att Huddinge har en kostnadsnivå som är högre jämfört med andra kommuner. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att kontinuerligt effektivisera genom att jämföra, analysera och förändra verksamheterna.

Jämföra, analysera och förändra (JAF)

I Mål och budget för 2020 är det särskilt fokus på nämndernas ansvar för att, för samtliga sina verksamheter, ta fram jämförelser och analyser som ska leda till konkreta förändringar. Jämförelser och analyser av kommuner som

bedriver en effektivare verksamhet ska göras och rapporteras i ordinarie uppföljning med start i delårsrapporten per mars 2020. Nämnderna redovisar i sina

delårsrapporter arbetet med att jämföra, analysera och förändra.

En del jämförelser som redovisas visar att Huddinge för vissa verksamheter har goda resultat, men också att det för flera verksamheter finns potential för att gå vidare för att identifiera och genomföra möjliga förändringar för att nå en högre effektivitet.

Kommunstyrelsen redovisar främst ett jämförelsearbete vid utvärdering och utveckling av processer. Kommunens sjukfrånvaro jämförs med övriga kommuner i länet. Jämförelsen visar på några kommuner, såsom Nynäshamn, Haninge och Botkyrka, som skulle kunna vara intressanta för Huddinge kommun att analysera vidare då de tidigare haft sjukfrånvaro på en hög nivå, likt Huddinge, men under senaste året tydligt minskat sin sjukfrånvaro.

Förskolenämnden och grundskolenämnden lyfter vikten av att främja en kultur med interna jämförelser mellan enheter i egen regi. Nyckeltal för jämförelser är framtagna och används i ekonomidialoger. Lokalyta per barn och per elev skiljer mycket mellan olika enheter och behöver analyseras vidare. Som ett led i att jämföra nyckeltal med andra kommuner har Huddinge initierat ett ekonomnätverk för skolekonomer i Södertörnskommunerna.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar att genom att systematiskt analysera och jämföra resultat med andra kommuner identifieras ett nuläge. Detta utgör en grund för att identifiera utvecklingsområden inför kommande års verksamhetsplan.

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar att verksamheterna har påbörjat arbetet med att jämföra nyckeltal. Jämförelser har gjorts med Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker. Fördjupade jämförelser ska göras under året. Utöver Huddinges jämförelsekommuner kommer även jämförelser att göras med kommuner som strukturellt liknar Huddinge. Vård- och omsorgsnämnden redovisar att ett särskilt fokus har legat på att jämföra insatsmix, kostnad per brukare/kund samt brukarbedömning. Äldreomsorgen i Huddinge har en annan

mix av insatser med fler särskilt boendeinsatser än andra som har mer hemtjänstinsatser. Insatsmixen ska ses över och besparings- och effektiviseringsåtgärder identifieras.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar att två av nämndens verksamheter (idrott och bibliotek) jämförts med Järfälla, Nacka och Helsingborg. Trettio nyckeltal har valts för en fördjupad analys. Idrottsverksamheten ligger högt i kostnad på grund av flera nytillkomna anläggningar. Biblioteksverksamheten ligger lägre i kostnad än jämförelsekommunerna. Ett liknande upplägg för återstående verksamheter (ungdom och kulturstrategiska enheten) är planerat. I verksamhetsplanen ingår 24 nyckeltal som under året ska jämföras med Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker. Diskussioner om konkreta åtgärder utifrån analyser är påbörjade.

Bygglövs- och tillsynsnämnden redovisar ett påbörjat arbete där flera ligger i jämförelsefasen och för några har även analysarbete startat. För bygglövs-, miljötillsyns- och lantmäteriafdelningarna redovisas särskilda utvecklingsåtaganden med fokus på JAF. Till exempel har miljötillsynsavdelningen kontakt med kommuner där resultat sticker ut och skiljer sig från Huddinges.

Klimat- och stadsmiljönämnden redovisar också sitt arbete under särskilda utvecklingsåtaganden med fokus på JAF. Stadsmiljöavdelningens JAF-arbete är i sin linda då fokus ligger på att under året konkurrensutsätta samtliga verksamhetsdelar, med undantag för myndighetsutövningen.

Sammantaget redovisar nämnderna ett påbörjat arbete med att jämföra sig med andra. För vissa verksamheter har analysarbetet kommit längre och kontakter har tagits med kommuner med resultat som skiljer sig från Huddinges. För första kvartalet redovisas däremot få konkreta förändringsinitiativ. Förändringsarbetet behöver intensifieras ytterligare där fler analyser och förändringsinitiativ är genomförda och redovisas i nämndernas delårsrapporter per augusti.

Sund ekonomi

Samhällsekonomi

Konjunkturinstitutet beskriver i sin rapport över konjunkturläget i april att den pågående covid-19-pandemin kommer att få mycket stora negativa effekter på såväl den globala som den svenska ekonomin. I Konjunkturinstitutets basscenario faller svensk BNP med mer än 3 procent i år. Osäkerheten om den framtida utvecklingen är dock extremt stor. Kraftfulla åtgärder som vidtagits i bland annat södra

Europa för att minska smittspridningen och rädda liv kommer att få stora negativa effekter på den ekonomiska utvecklingen. Den ekonomiska aktiviteten begränsas både av minskad efterfrågan och begränsningar i produktionsförmågan. I nuläget är det rimligt att tro att den ekonomiska aktiviteten i Sverige främst hålls tillbaka av vikande efterfrågan och att begränsningar av produktionsförmågan är av mindre betydelse, om än inte försumbara. I det rådande läget är möjligheterna att

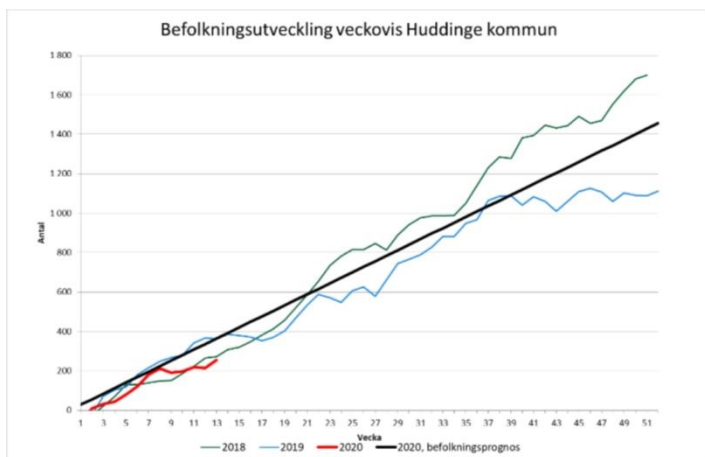
stimulera ekonomin med åtgärder riktade mot att öka efterfrågan små. Den vikande efterfrågan beror inte på att hushåll och företag i utgångsläget har svaga finanser. I närtid är därför myndigheternas åtgärder inriktade på att ge olika former av stöd till näringslivet, och kommuner och regioner, i syfte att rädda jobb och i möjligaste mån motverka en våg av konkurser. Starka svenska statsfinanser i utgångsläget gör att förutsättningarna för att kunna genomföra sådana satsningar är goda.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKRL) har presenterat en skatteunderlagsprognos i april. SKR är tydliga med beräkningar som ligger till grund för skatteunderlaget är ett scenario. Det beskriver en tänkbar utveckling, men är inte en prognos i vanlig bemärkelse. De senaste månaderna har inneburit en global konjunktur kollaps, med stora ras för produktion, inkomster och sysselsättning. I scenariot beräknas kraftigt fall i svensk produktion och sysselsättning under kvartal två, samt en markant rekyll under andra halvåret. Trots en snabb återhämtning beräknar SKR att BNP för Sverige minska med 4,1 procent för 2020. Arbetsinsatsen faller markant när främst inhemsk tjänstesektor drabbas av införda restriktioner och lägre konsumtion. Andelen arbetslösa stiger snabbt. Detta trots en mer beskedlig nedgång i antal sysselsatta. Hög sjukfrånvaro och permitteringar innebär att sysselsättningen i antal personer minskar mer beskedligt än fallet för antal arbetade timmar.

För kommunsektorn innebär konjunkturen en historiskt låg skatteunderlagstillväxt. Sammantaget finns det beslut och förslag om 22,5 mdkr i stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden under 2020. Från och med 2021 är det permanenta tillskottet 12,5 mdkr.

Befolkningsutveckling

Den 31 december 2019 var folkmängden i Huddinge kommun 112 848, en ökning med 1 126. Befolkning ökade med 1 procent, året innan var ökningen 1,6 procent.



Kommunens befolkning uppgår den sista mars preliminärt till 112 969 personer, enligt Kommuninvånarregistret

(KIR). Det är en ökning sedan årsskiftet med 121 personer (0,1 %). Det är en tillväxttakt som hittills i år är lägre än förväntat utifrån befolkningsprognosen 2020-2029. Mellan januari och mars i fjol ökade befolkningen med 369 personer (0,3 %).

Per mars är det färre invånare i samtliga åldersgrupper under 65 år jämfört med prognos. Antal invånare i åldrarna över 65 år är däremot högre, men minskar successivt under året. Detta påverkar omfattningen av volymer i verksamheterna och följs upp i samband med bedömning av nämndernas resultatöverföringar i årsredovisningen.

Finansiell analys

Kommunens resultat och helårsprognos

Resultat, ekonomiskt mål	2017	2018	2019	2020
Periodens resultat, mnkr	85,8	37,0	96,4	61,9
Periodens resultat i % av skatt/utjämning	6,0%	2,5%	6,3%	3,9%
Årets resultat (prognos 2020), mnkr	193,4	148,6	168,6	196,3
Årets resultat i % av skatt/utjämning	3,4%	2,5%	2,7%	3,1%

Resultatet per mars, enligt kommunens ekonomiska mål (resultat exklusive exploaterings- och realisationsvinster), är 62 mnkr. Det motsvarar 3,9 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Resultatet är ett överskott mot periodens budget med 19 mnkr.

Enligt helårsprognosen förväntas ett resultat på 196 mnkr, 3,1 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är över de 2 procent som kommunfullmäktige fastställt som finansiellt årligt mål. Lägre intäktsökning till följd av långsammare befolkningstillväxt innebar ett lägre budgeterat resultat för 2020. Helårsprognosen överstiger budgeten med 71 mnkr. Inklusiv exploatering förväntar helårsprognosen bli ett resultat på 241 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader

Utveckling kostnader/intäkter	2017	2018	2019	2020
Nettokostnadsutveckling	2,1%	5,9%	3,5%	2,0%
Nettokostnadsutveckling, exkl. exploatering	3,7%	3,6%	3,3%	2,4%
Utveckling skatt, bidrag, utjämning	7,0%	3,2%	3,8%	3,1%

Verksamhetens nettokostnader, exklusive exploatering, beräknas öka med 2,4 procent för 2020. Det är en mindre ökning jämfört med de tre senaste åren. Intäkterna (skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning) beräknas öka med 3,1 procent, vilket också är lägre än de senaste tre åren.

Verksamhetens nettokostnader uppvisar en negativ avvikelse mot budget med 7 mnkr. Nämndernas samlade resultat per mars är ett överskott mot budget på 33 mnkr (2,2%). Till helåret prognostiseras sammantaget ett underskott med -21 mnkr. Finansförvaltning (reserverade medel, avskrivningar, pensioner och kapitaltjänstintäkter) redovisar per mars en negativ avvikelse med -10 mnkr. För reserverade medel som inte nyttjas under året beräknas +31 mnkr för året. Investeringstakten har varit lägre än budgeterat och prognosen för avskrivningar bedöms till +15 mnkr och kapitaltjänstintäkter till +20 mnkr. Fler anställda och fler med pensionsgrundande lön som ger rätt till förmånsbestämd pension beräknas till -30 mnkr.

Andel nettokostnad av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens nettokostnad	95,1%	97,6%	97,4%	96,4%

Med helårsprognosen för 2020 beräknas nettokostnadernas andel av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning till 96,4 procent. Det är en lägre nivå än för 2019.

Exploatering

Exploateringsverksamhetens utfall är 0 mnkr för perioden, 30 mnkr lägre än budget. Exploateringsresultatet för året bedöms uppgå till 45 mnkr, vilket är 75 mnkr lägre än budgeterat. De bedömda intäkterna utgörs till största del av fastighetsintäkter från projekt i genomförandeskede. Det lägre exploateringsresultatet beror främst på tidsförskjutna fastighetsintäkter, framför allt i projekt i genomförandeskedet. Även bland projekt i planeringsskede förekommer tidsförskjutningar.

Skatt, utjämning, bidrag

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar i sin aprilprognos betydligt lägre ökning av skatteunderlaget för både 2019 och för 2020 jämfört med tidigare prognoser. Det förklaras naturligtvis av det extrema konjunkturras som

coronaviruset orsakat. Det innebär ett stort intäktsbortfall avseende kommunalskatt. Totalt cirka 188 mnkr jämfört med budget.

Riksdagen har beslutat om 2,5 mdkr och det är föreslaget ytterligare 20 mdkr i stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden. SKR har i sin prognos även räknat med en ytterligare kompensation till kommunsektorn till följd av intäktsbortfall då vissa näringsidkare kan få möjlighet att öka sin avsättning till periodiseringsfond under 2020. Beslut ska fattas i höständringsbudgeten.

Ny prognos för skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning bedöms sammantaget innebära ett plus mot budget med cirka 40 mnkr.

Finansnetto

Sammantaget är finansiella intäkter och kostnader budgeterade till netto -5 mnkr. Utfallet per mars är ett minus mot budget med 4 mnkr. För året beräknas ett plus med 15 mnkr. Den kraftiga konjunkturedgången på grund av coronaviruset innebär en låg ökning av konsumentprisindex (KPI) vilket i sin tur innebär en låg kostnad för att indexreglera kommunens medfinansieringar.

Kommunens externa låneskuld uppgår till 5,7 mdkr per 31



mars. Det är en ökning med 200 mnkr jämfört med bokslutet för 2019 och motsvarar en låneskuld på cirka 50 tkr per invånare. Den externa låneskulden ska inte överstiga 85 tkr per invånare.

Nämndernas resultat och helårsprognoser

Driftredovisning, mnkr	HELÅR					PERIOD JAN-MAR		
	Budget	Prognos	Avvik	Förslag	Avvik	Ack	Utfall	Avvik
	helår 2020	helår 2020	progn- budge t 2020	budget- tillskott	budget- tillskott	budget 2020-03	2020-03	utfall- budget 2020-03
Kommunstyrelse	-518,2	-533,5	-15,3	-15,3	0,0	-126,4	-124,7	1,6
Förskolenämnd	-864,3	-864,1	0,2	-1,5	1,7	-221,2	-211,9	9,2
Grundskolenämnd	-1 785,3	-1 794,8	-9,5	-0,7	-8,8	-438,3	-439,5	-1,2
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd	-738,5	-780,5	-42,0	-18,5	-23,5	-178,2	-191,3	-13,1
Socialnämnd	-394,7	-387,3	7,4	-4,4	11,8	-94,5	-90,6	3,9
Vård- och omsorgsnämnd	-1 272,7	-1 272,7	0,0	0,0	0,0	-309,5	-305,0	4,5
Kultur- och fritidsnämnd	-245,6	-248,0	-2,4	0,0	-2,4	-62,4	-58,5	3,8
Bygglövs- och tillsynsnämnd	-58,5	-58,5	0,0	0,0	0,0	-13,1	-10,0	3,1
Klimat- och stadsmiljönämnd	-130,6	-130,6	0,0	0,0	0,0	-47,1	-26,9	20,1
Revision	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,2	0,7
Summa nämnder	-6 012,1	-6 073,6	-61,5	-40,4	-21,1	-1 491,6	-1 458,7	32,9

Nämndernas resultat per mars redovisar ett överskott med 33 mnkr jämfört med periodens budget. Åtta nämnder har plusresultat och två nämnder har ett negativt resultat. Årsprognosen summerar till ett underskott med 21 mnkr. Budgethållning och budgetdisciplin ska vara i fokus. Nämnder med underskott ska vidta åtgärder för att nå en budget i balans och för att återställa tidigare års underskott. Beslutade åtgärdsplaner ska genomföras och vid behov ska nämnd besluta om ytterligare åtgärder. Även nämnder med obalanser inom sina verksamheter ska vidta åtgärder för att ha en balanserad verksamhet.

Kommunstyrelsen

Resultat mars: +1,6 mnkr

Helårsprognos: 0 mnkr

I det ackumulerade utfallet är intäkterna 2,2 mnkr bättre jämfört med budget, 1,5 mnkr i lägre personalkostnader på grund av vakanser, lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal samt varor och tjänster med 3 mnkr. Kapitalkostnaderna avviker negativt i jämförelse med budget om 4,3 mnkr. Den negativa avviken beror på aktiveringar i projekt inom samhällsbyggnadsprocessen men har i prognosen satts till noll i och med ett antagande om budgetkompensation enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper.

Ny lokalförsörjningsprocess är under framtagande. Utvecklingsåtaganden om att inventera lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande samt att ta fram en internhyresmodell bedöms kunna genomföras när lokalförsörjningsprocessen är klar.

Förskolenämnden

Resultat mars: +9,2 mnkr

Helårsprognos: +1,7 mnkr

Resultatet beror i första hand på färre inskrivna barn i egen regi, främst 1–3 åringar (+3,6 mnkr) och färre barn i behov av bland annat förskolestöd och tilläggsbelopp (+2,6 mnkr). De kommunala enheterna redovisar också en positiv avvikelse (+2,9 mnkr). Avvikelsen beror på lägre personalkostnader som resultat av omställning till något lägre volymer.

Helårsprognosen är +1,7 mnkr och beror i huvudsak på samma orsaker som utfallet för perioden, lägre volymer och minskat behov av förskolestöd och tilläggsbelopp (+4,6 mnkr). Därtill beräknas ökad kostnad för lokaler (-1,5 mnkr) avseende rivning av förskolan Balingsnäs. För detta begär nämnden budgetjustering hos kommunstyrelsen. Intäkterna från barnomsorgsavgifterna väntas understiga budget (-0,9 mnkr). Förskolorna i egen regi prognostiserar sammantaget -0,5 mnkr.

Eventuella ekonomiska effekter av coronaviruset är inte beaktade i prognosen. Osäkerheten kring vilka konsekvenser coronaviruset medför har i skrivande stund varit svårt för nämnden att bedöma.

I genomsnitt beräknas inskrivna barn uppgå till 6 869, vilket nästan är i enlighet med budget (2 färre barn). Däremot prognostiseras att 114 budgeterade barn inom kommunala förskolor, 35 budgeterade barn inom fristående pedagogisk omsorg samt 9 budgeterade barn inom interkommunala placeringar kommer att flytta till fristående förskolor.

Grundskolenämnden

Resultat mars: -1,2 mnkr

Helårsprognos: -8,8 mnkr

Resultatet beror på flera faktorer. Inom särskolan har volymerna varit högre än budgeterat (-2,5 mnkr). Därtill redovisar de kommunala skolorna i egen regi -5,8 mnkr orsakat av högre kostnader för egen - och inhyrd personal. Grundskola och fritidsverksamhet (inklusive skolstöd, modersmål och handledning samt utbetalning av tilläggsbelopp) redovisar sammantaget +6,9 mnkr som en följd av färre elever jämfört med budget samt att kostnader för gemensamma ändamål ännu inte uppkommit. Lokalbufferten uppvisar -0,6 mnkr och nämnd och ledning +0,8 mnkr.

I helårsprognosen ökar underskottet till -8,8 mnkr. Även här av samma orsaker som för utfallet i mars. De kommunala grundskolorna i egen regi befarar ett resultat om -12,0 mnkr. Av 26 enheter prognostiserar 12 underskott och 14 överskott eller en ekonomi i balans. I nämndens delårsrapport har enheternas prognoser bedömts som försiktiga och den samlade prognosen har justerats till -8 mnkr. För de enheter som underskott befaras pågår en dialog i syfte att identifiera lämpliga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. En viktig del i arbetet är att ta tillvara på kunskap från interna jämförelser mellan enheterna. För särskola prognostiseras underskott (-8,4 mnkr) på grund av högre volymer. För grundskola och fritidsverksamhet är situationen den omvända, ett överskott (+7,7 mnkr) till följd av lägre volymer samt lägre kostnader för gemensamma ändamål. Lokalkostnaderna bedöms öka med 0,7 mnkr, vilket nämnden begär budgetjustering för hos kommunstyrelsen. Nämnd och ledning väntas uppgå till +0,7 mnkr.

Eventuella ekonomiska effekter av coronaviruset är inte beaktade i prognosen. Osäkerheten kring vilka konsekvenser coronaviruset medför har i skrivande stund varit svårt för förvaltningen att bedöma.

Inom grundskola beräknas antalet elever bli 65 färre än planerat. Det är en ökning från förra året med 183 elever, vilket kan jämföras med 442 elever året innan. Av de elever som bor i kommunen väljer 22 procent en annan utförare. För antalet elever i fritidsverksamhet är prognosen 142 elever färre än budget i åk F-3 och 190 elever färre i åk 4–6. De minskade volymerna för grundskolan och fritidsverksamhet motsvarar sammantaget en minskad kostnad med 7,3 mnkr. Inom grundsärskolan väntas antalet elever bli 21 fler än planerat. Det innebär en ökning med 16 elever, vilket är samma ökning som i fjol. Orsaken är dels en ökad inflyttning av elever med behov av placering i grundsärskola, dels att fler elever efter kartläggning visats tillhöra målgruppen. Elevantalet inom grundsärskolan har ökat de senaste åren och barn- och utbildningsförvaltningen

ser i nuläget inga tendenser till ett vikande elevunderlag de kommande åren. Den prognostiserade volymen motsvarar en ökad kostnad med 8,4 mnkr. Av de elever som bor i kommunen väljer 6 procent en annan utförare (samma nivå som i fjol). Volymerna inom särskolefritids förväntas överstiga budget med 25 elever.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Resultat mars: -13,1 mnkr

Helårsprognos: -23,5 mnkr

Underskott redovisas för flyktingverksamhet (-6,2 mnkr), ekonomiskt bistånd (-4,9 mnkr) och nämnd och ledning (-1,7 mnkr). Gymnasieskolan redovisar -3,4 mnkr då anpassning av kostnader till ett lägre elevantal inte kunnat göras i tillräcklig hög takt och gymnasiesärskolan redovisar +2,1 mnkr till följd av lägre volymer. Övriga verksamheter redovisar smärre avvikelser. Den stora orsaken till nämndens underskott är att intäkterna varit lägre än budgeterat (10,6 mnkr). Främst handlar det om statsbidrag från Migrationsverket. Helårsprognosen (före en eventuell budgetjustering) beräknas till -42 mnkr. Prognosen bygger på att ekonomiskt bistånd väntas få -20 mnkr på grund av lägre intäkter och flyktingverksamheten -18,5 mnkr på grund av högre kostnader för boenden. Flyktingverksamheten har för stor tillgång till boenden i relation till behovet av bosättning och ett omställningsarbete pågår. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om ersättning med 18,5 mnkr för att finansiera kostnader i samband med avveckling av boenden för nyanlända. Gymnasieskolan redovisar sammantaget -5,3 mnkr. Sjödalsgymnasiet prognostiserar underskott på grund av större inköp av datorer och IT-utrustning än budgeterat. Widerströmska gymnasiet redovisar -3,5 mnkr på grund av högre kapitalkostnader. Underskottet planeras att finansieras av tidigare års överskott. Gymnasieskolan är nyetablerad. Övriga skolor redovisar en ekonomi i balans och den budgeterade bufferten för lokalkostnader väntas inte nyttjas (+3,5 mnkr).

Inklusive en eventuell budgetjustering för flyktingverksamheten beräknas helårsprognosen bli -23,5 mnkr.

Den rådande situationen med coronaviruset har beaktats i prognosen men är en osäkerhetsfaktor. Coronaviruset får stor påverkan på nämndens uppdrag. Ett intensivt arbete pågår med att vidta åtgärder utifrån krisläget och rusta för den situation som förväntas framåt.

Socialnämnden

Resultat mars: +3,9 mnkr

Helårsprognos: +11,8 mnkr

Socialnämndens positiva resultat för perioden förklaras till stor del av färre placeringar inom barn- och

ungdomssektionen samt lägre personalkostnader. Nya placeringar som aktualiserats medför dock att överskottet bedöms minska under året. Samplacering i jourhem av familjer med flera barn varav en förälder behöver placeras tillsammans med barnen har ökat.

Prognosen för helåret är att ofördelade medel om 11,8 mnkr inte kommer att behöva användas vilket alltså ger ett positivt resultat. Prognosen är dock osäker inte minst på grund av coronaviruset. Situationen medför risk för att psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relationer ökar vilket kan innebära ökade kostnader. Eventuella ekonomiska effekter av den pågående coronaviruset är inte beaktade i prognosen.

Socialnämnden ansöker om budget för verksamheten med ensamkommande barn med 7,4 mnkr från kommunstyrelsens avsatta medel vilket innebär att prognosen för den verksamheten är ett nollresultat för helåret.

Jämfört med samma period 2019 har nettokostnaden för perioden minskat med 10,3 mnkr, en minskning med tio procent, till följd av färre placeringar, vakanser och sjukskrivningar.

Socialförvaltningen arbetar med ett antal åtgärder för att behålla en budget i balans. Till exempel så har arbetet med att korta ned placeringar i externa boenden och arbetet med att minska kostnaderna för konsulter gett effekt.

Vård- och omsorgsnämnden

Resultat mars: +4,5 mnkr

Helårsprognos: 0 mnkr

Äldreomsorgen redovisar total sett ett underskott (-1,7 mnkr). Utförarverksamheten i egen regi redovisar ett underskott (-6,6 mnkr) medan biståndskansliet redovisar ett överskott (+4,2 mnkr). Utöver detta finns även ett överskott avseende reserver som inte behövt användas under perioden. Orsaken till underskottet inom egen regi är att personalkostnaderna är högre än vad volymerna och ersättningsnivån ger utrymme för.

Inom funktionshinderområdet redovisar nämnden ett överskott (+4,2 mnkr). Utförarverksamheten i egen regi redovisar ett underskott (-1,1 mnkr) medan biståndskansliet redovisar ett överskott om (+4,7) mnkr. Utöver detta finns även ett överskott avseende reserver som inte behövt användas under perioden. Överskottet beror framför allt på att inflödet av nya brukare inom bostad särskild service enligt LSS inte skett i den takt som förväntats på grund av renoveringar av lägenheter.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott (-9,6 mnkr). Verksamheten i egen regi prognostiserar ett underskott (-26,8 mnkr) beroende på att personalkostnaderna är högre än vad ersättningen ger

utrymme för. Prognosen förutsätter att genomförda åtgärder så som till exempel förändringar i bemanningsorganisation och schemaläggning ger besparingar på 7,9 mnkr. I prognosen beräknas biståndskansliet ha ett överskott (+13,8 mnkr) som främst beror på lägre volymer än budgeterat inom särskilt boende.

För funktionshinderområdet prognostiseras ett överskott (+7,9 mnkr) vid årets slut. I prognosen förväntas verksamheten i egen regi redovisa ett underskott (-7,4 mnkr) medan biståndskansliet förväntas ha ett överskott (+12,8 mnkr). Det finns dock en osäkerhet gällande personlig assistans eftersom regeringen har föreslagit en utökad rätt till personlig assistans som förväntas medföra fler beviljade insatser.

För socialpsykiatrin redovisar nämnden ett överskott om 1,1 mnkr för perioden och prognostiseras ett överskott om 2,9 mnkr vid årets slut.

Den rådande situation gällande coronaviruset har medfört svårigheter att genomföra prognosarbetet och försvårat arbetet med besparingsåtgärder. Eventuella ekonomiska effekter av den pågående coronaviruset är inte beaktade i prognosen eftersom det inte varit möjligt att få en bra bild av dem ännu. Prognosen är alltså mycket osäker.

Kultur- och fritidsnämnden

Resultat mars: +3,8 mnkr

Helårsprognos: -2,4 mnkr

Det positiva resultatet för perioden beror till stor del på högre intäkter än budgeterat för Huddingehallen samt lägre kostnader än budgeterat inom idrott och anläggning.

Den negativa helårsprognosen beror på minskade intäkter kopplade till situationen med coronaviruset. Nämnden prognostiserar att intäkterna för Huddingehallen kommer att vara 2,4 mnkr lägre än budget och att intäkterna för bokningarna i hallar och lokaler kommer att vara 0,5 mnkr lägre än budget. Nämndens helårsprognos bygger på ett antagande att effekten av coronaviruset kommer pågå mellan mars-augusti. Prognosen är osäker och det finns risk att situationen kring coronaviruset får andra resultatpåverkande effekter som till exempel lägre intäkter för kulturskolan.

Kultur- och fritidsnämnden följer effekterna på kostnader och intäkter. Om den negativa prognosen till följd av minskade intäkter kvarstår behöver nämnden återkomma med åtgärder för att få en budget i balans.

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Resultat mars: +3,1 mnkr

Helårsprognos: 0 mnkr

Det positiva resultatet för perioden avser främst lägre personalkostnader än budgeterat. Nämnden prognostiserar lägre intäkterna än budgeterat för helåret på grund av konjunkturutvecklingen. Hälften av nämndens budget består av intäkter för bygglov, nybyggnadskartor, tillsynsbesök med mera och med en vikande konjunktur finns risk att dessa intäkter kommer minska. Samtidigt prognostiseras lägre personalkostnader än budgeterat vilket medför att nämndens prognos totalt blir ett nollresultat för helåret.

Klimat- och stadsmiljönämnden

Resultat mars: +20,1 mnkr

Helårsprognos: 0 mnkr

Vinterväghållningen har, tack vare en mild vinter i början på året, ett överskott (+13,3 mnkr). Det resterande

överskottet beror till stor del på att kostnaderna för aluminiumfällning i sjöar kommer senare under året.

Nämndens prognos är en budget i balans. Kostnaderna för vinterväghållningen i slutet av året är en stor osäkerhet. I snitt de senaste tre åren har dessa kostat 15,3 mnkr och i år har nämnden en budget på 14,5 mnkr. Upphandling kommer att genomföras för flera verksamheter vilket innebär att kostnaderna på de områdena är svåra att prognostisera.

Kostnaderna för drift och underhåll av den infrastruktur som nämnden ansvarar för har de senaste åren inte rymts inom ordinarie budget. Arbetet med att nå en budget i balans innebär att sätta kvalitetsnivåer som ryms inom tilldelade budgetmedel och att förbättra arbetsprocesser och rutiner.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, mnkr	HELÅR			PERIOD JAN-MARS		
	Budget	Prognos	Avvik	Ack	Utfall	Avvik
	helår 2020	helår 2020	progn- budget 2020	budg		utfall- budget
Nämnd						
Kommunstyrelse	-352,7	-282,6	70,1	-88,2	-34,7	53,5
Förskolenämnd	-6,9	-6,9	0,0	-0,1	0,0	0,1
Grundskolenämnd	-33,0	-33,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd	-14,0	-13,1	0,9	-1,2	-0,8	0,4
Socialnämnd	-1,1	-1,1	0,0	-0,2	0,0	0,2
Vård- och omsorgsnämnd	-11,4	-11,4	0,0	-1,6	-0,8	0,8
Kultur- och fritidsnämnd	-20,1	-20,1	0,0	-0,9	-0,1	0,8
Bygglovs- och tillsynsnämnd	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimat- och stadsmiljönämnd	-116,6	-96,6	20,0	-17,8	-7,3	10,4
Summa	-559,9	-468,8	90,9	-110,9	-44,8	66,2

Kommunens investeringar uppgick till 45 mnkr till och med mars, 40 procent av periodens budget. Helårsprognosen på 469 mnkr uppgår till 84 procent av årets budget. I prognosen bedöms att kommunstyrelsen och klimat- och stadsmiljönämnden inte nyttjar hela årets investeringsbudget. Övriga nämnder räknar med att hela eller nästan hela utrymmet kommer att nyttjas.

Nämndernas prognoser är framtagna före kommunfullmäktiges beslut om överföring av investeringsutrymme från 2019. I prognosen antas att större delen av överförda medel kommer att nyttjas, förutom för klimat- och stadsmiljönämnden.

Samhällsbyggnadsprojekt, mnkr	HELÅR			PERIOD JAN-MARS		
	Budget	Prognos	Avvik	Ack	Utfall	Avvik
	helår 2020	helår 2020	progn- budget 2020	budg		utfall- budget
Exploateringsprojekt	-145,2	-95,9	49,3	-36,3	-14,7	21,6
Genomförandeprojekt	-120,3	-81,5	38,8	-30,1	-13,8	16,3
Planeringsprojekt	-24,9	-14,4	10,5	-6,2	-0,9	5,3
Investeringsprojekt	-154,5	-134,6	19,9	-38,6	-10,9	27,7
Genomförandeprojekt	-21,6	-41,1	-19,5	-5,4	-3,4	2,0
Planeringsprojekt	-132,9	-93,5	39,4	-33,2	-7,5	25,7
Summa samhällsbyggnadsprojekt	-299,7	-230,5	69,2	-74,9	-25,6	49,3

Investeringar i samhällsbyggnadsprojekt uppgick till 26 mnkr per mars. Det är cirka 34 procent av periodens budget. Helårsprognosen är beräknad till investeringar på 231 mnkr, 77 procent av årets budget.

Exploateringsverksamheten 2020

Planen för samhällsbyggnadsprojekt innehåller ett stort antal projekt som leder till betydande exploateringsvinster och omfattande investeringar. För de exploateringsprojekt som kommunen arbetar med uppgår exploateringsvinsten till totalt 1 236 mnkr, varav 60 mnkr förväntas inkomma under 2020. Merparten av de prognostiserade intäkterna förväntas komma från projekt i genomförandeskede. Med hänsyn till balanserade kostnader beräknas exploateringsverksamheten till 45 mnkr. Den budgeterade exploateringsvinsten för 2020 är 120 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på framskjutna fastighetsintäkter, men i något fall också på att en planerad försäljning har omvandlats till tomträttsavtal.

De externfinansierade investeringarna, som utgör en del av exploateringsprojekten uppgår volymmässigt till sammanlagt 1 277 mnkr, det vill säga något högre än den prognostiserade intäkten i projekten. Detta beror i huvudsak på kostnader i omvandlingsprojekt som på grund av projektens karaktär inte möts av intäkter i samma utsträckning. För 2020 prognostiseras investeringar i

exploateringsprojekt uppgå till 96 mnkr, vilket ska jämföras med budget för 2020 på 145 mnkr.

Redovisningen i sammanställningen bygger på enskilda exploateringskalkyler för projekten, vilka redovisar årsvisa exploaterings- och investeringsnetton för respektive projekt. Framför allt kan de projekt som befinner sig i planeringsskede få förändrade utfall då det finns en större osäkerhet beroende på kommande vägval under planeringsprocessen.

Investeringsverksamheten 2020

Kommunens skattefinansierade investeringar uppgår budgetmässigt till 155 mnkr för 2020. Prognosen för året är 135 mnkr. De enskilda projektens totalprognoser har dock inte förändrats nämnvärt. Avvikelsen beror istället på framskjutna projektstarter där Vidjavägen står för 22 mnkr av avvikelsen. Per den sista mars har 11 mnkr upparbetats och tyngdpunkten ligger på olika former av gator och vägar samt nyanläggning av parker och lekplatser.

Investeringsprognoserna har varit avsevärt högre jämfört med faktiskt utfall. Prognossäkerheten behöver skäras för att kommunen inte ska allokeras onödigt stora belopp för investeringsverksamheten. Det ekonomiska utrymmet för kommunen och kommunkoncernen behöver användas på ett sätt som säkerställer att kommunen kan och tillåts ha en hållbar tillväxt.

Bra att leva och bo

Samtliga nämnder rapporterar att åtaganden löper enligt plan, men med en del förseningar på grund av coronaviruset och därmed risk för att inte slutföras i år. Några nämnder har valt att inte redovisa sitt arbete för målet i delår 1.

Nämnderna har två utvecklingsåtaganden under delmålet ökat bostadsbyggande. Utvecklingsåtagandet om att ta fram gestaltungsprinciper för Huddinge är klart efter beslut i kommunfullmäktige. Utvecklingsåtagandet om en uppdaterad och moderniserad varumärkesplattform bedöms bli klar under året.

Nämnderna har två utvecklingsåtaganden under delmålet förbättrad infrastruktur. En godstrafikplan bedöms vara klart för beslut i år. Arbetet med vägtrafikplanen ska samordnas med revidering av översiktsplanen, förutsatt att ett sådant uppdrag ges. Åtagandet bedöms inte bli klart i år.

Nämnderna har totalt tre utvecklingsåtaganden under delmålet Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet, varav två bedöms bli klara i år. Däremot är utvecklingsåtagandet om verksamhetsövergång av driften av kommunens idrottsanläggningar från Huddinge Samhällsfastigheter AB till kultur- och fritidsförvaltningen parkerat tills utredningen om att samordna driften av utemiljöer är klar.

Arbetet med att flytta Huset till Fullersta Bio kommer inte att bli klart i år. Ett ärende bereds under våren så att kultur- och fritidsnämnden kan ta ställning till hur de vill gå vidare med Fullersta Bio.

Utvecklingsåtagandet att vidareutveckla rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens arbete med offentlig konst, som byggde på beslut om att tillämpa enprocentregeln, avslutas. Istället ska förvaltningen undersöka möjligheter att tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning utveckla riktlinjer vid etablering av offentlig konst.

Det finns två utvecklingsåtaganden gällande ökad trivsel och trygghet i Huddinge kommun. Det första har kommunstyrelsen och gäller trygghetskameror och där fastställde i februari kommunfullmäktige riktlinjer för kamerabevakning. Arbetet att ta fram och fastställa kameraupphandling samt upphandla leverantör pågår. På

Utbildning med hög kvalitet

Utbildningsnämnderna rapporterar att arbetet i stort löper enligt plan men med vissa förseningar på grund av coronaviruset. Övriga nämnder arbetar inte med målet. Förskolenämnden rapporterar att de kommer att bli klara med sina sex åtaganden och grundskolenämnden

grund av långa handläggningstider hos Datainspektionen finns en osäkerhet när tillstånd kan beviljas. Det andra utvecklingsåtagandet har klimat- och stadsmiljönämnden och gäller att samordna driften av utemiljöer mellan kommunen, Hüge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Åtagandet handlar om att undersöka om det finns gemensamma områden inom drift och underhåll av utemiljöer där synergieffekter kan identifieras. Slutrapport redovisas senast under kvartal tre.

Nämnderna har totalt fem utvecklingsåtaganden under delmålet ökad jämlikhet varav alla bedöms bli klara i år.

Kommunstyrelsen har ombokat två utbildningar om barnkonventionen som lag för förtroendevalda till hösten på grund av coronaviruset. Kultur och fritidsnämnden har påbörjat arbetet med att ta fram en förvaltningsspecifik handbok för barnkonsekvensanalys utifrån Samhällsbyggnadsavdelningens ”Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser”.

En utredning av organiseringen av bostadsanpassningen för personer med funktionshinder har gjorts. Utredningen föreslår att bostadsanpassningsverksamheten lämpligast bör organiseras där den är placerad idag, under miljö- och bygglovsförvaltningen.

Utvecklingsåtagandet om en översyn av Huddinge kommuns nuvarande regler för föreningsbidrag ska resultera i en plan för att säkerställa att föreningar och studieförbund som erhåller bidrag aktivt arbetar med grundläggande värderingar såsom jämställdhet, jämlikhet, allas lika värde och att alla ska kunna vara med.

Införandet av Servicecenters nya ärendehanteringssystemet CRM är försenat men blir klart i år. Kultur- och fritidsnämnden rapporterar att införandet av ett nytt boknings och bidragssystem är försenat.

Arbetet med att ta fram en strategi för konkurrensprövning är pausat men beräknas bli klart i år. Syftet är att finna metoder för att systematiskt pröva om alternativ drift av kommunens verksamheter kan sänka kostnaderna och/eller höja kvaliteten.

rapporterar att de blir klara med sina fem åtaganden i år, fyra av åtagandena är gemensamma för de två nämnderna.

Inom ramen för arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket har arbetet med framtagande av introduktionspaket för nyanställda i förskola och skola påbörjats i form av kartläggning av behov från

verksamheten. Delar av detta introduktionspaket, såsom utbildningar och annan information till nyanställda, kommer att tillhandahållas i digital form.

Förskolan prioriterar fortsatt det språk- och kunskapsutvecklande arbetet. Medarbetare som behärskar flera språk är en tillgång i undervisningen dock behövs även goda kunskaper i det svenska språket. För att säkerställa medarbetarnas kompetenser i det svenska språket är det planerat en språklig utbildningsinsats för förskolans medarbetare.

Det finns behov av att kartlägga vilka insatser som behöver göras för att stärka det svenska språket hos barn i de förskoleområden där övervägande andelen barn har annat modersmål än svenska.

Grundskolenämnden rapporterar att det under första delen av året har genomförts riktade insatser inom ramen för elevhälsan i form av exempelvis så kallad screeningar för att upptäcka elever som behöver extra anpassningar eller särskilt stöd för att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Fler i jobb

Arbetet för målet löper enligt plan men med viss ändrad inriktning på grund av coronaviruset.

Arbetet med utvecklingen av Flemingsberg till en internationellt ledande affärs- och forskningshubb med levande stadsdelar och med funktioner som kompletterar och stärker varandra i hela området fortsätter.

Under första kvartalet har coronavirusets effekter, och den extraordinära situation som stora delar av det lokala näringslivet hamnat i, medfört att kommunens service till näringslivet behövt stärkas och att vissa aktiviteter omprioriterats.

Det stundande konjunkturläget leder till högre konkurrens i regionen om företagens vilja till etablering och för att stå

God omsorg för individen

Nämnder som arbetar mot målet beskriver att arbetet löper enligt plan. Socialnämnden gör inte någon rapportering till delår 1.

En politisk referensgrupp för preventionsarbetet, inkluderat Samkraft, har inrättats för en fungerande och fortlöpande dialog. En utvärdering av Huddinge kommuns samordnade preventionsarbete, med syftet att ta fram förslag på hur organiseringen och styrningen av samverkan i det samordnade arbetet kan förbättras, är påbörjat.

Arbetet med att planera och genomföra utbildningar i den obligatoriska kommunikationsplattformen Unikum för uppföljning på individ- och gruppnivå är framflyttat.

Gymnasienämnden rapporterar att gymnasieskolorna och vuxenutbildningen bedriver undervisning på distans. Skolorna har agerat snabbt efter de rekommendationer som folkhälsomyndigheten tagit fram och omställningen har gått över förväntan. Efter införandet av distansundervisning har elevnärvaron ökat. Skolorna har även hittat sätt att bistå de elever som inte kan slutföra sitt arbetsplatsförlagda lärande ute på företag, och de elever som saknar teknisk utrustning för att kunna ta del av digitaliserad undervisning. Rektorer träffas regelbundet och tar upp frågor, utmaningar och goda exempel för att stötta och lära av varandra.

Inom vuxenutbildningen pågår en tät dialog med utbildningsanordnarna för att bland annat se över hur studierna ska organiseras under sommaren. Det kommer även krävas en beredskap för att stödja elever i de svagare elevgrupperna där det i dagsläget finns indikationer på att distansstudierna försvårar kunskapsinläringen.

beredda när konjunkturen börjar vända blir vikten av dialog ännu större.

Kultur och fritidsnämndens utvecklingsåtagande om att utveckla en plats för scenkonst och en produktionsplats för modern dans i Flemingsberg beräknas bli klart i år.

Arbetet med att få fler människor som står utanför arbetsmarknaden i jobb fortsätter bland annat med att ta fram en behovsanalys där kortare yrkesutbildningar ingår.

Talangakademin, ett samarbetsprojekt för målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden, har inletts tillsammans med kommunen, Arbetsförmedlingen, Huga Bostäder AB och ett flertal andra fastighetsägare.

Kultur- och fritidsnämndens arbete med att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program som ska börja gälla 2021 löper enligt plan.

Grundskolenämnden har arbetat med ökad närvaro i skolan. Det har skett i en samverkansgrupp som tillsatts av BUS (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd), ett forum för samverkan mellan socialtjänst, de tre skolformerna och hälso- och sjukvården. Samverkansgruppen är ett initiativ utifrån att flera grundskolor har lyft behovet att få kalla till

SIP (samordnad individuell plan). I uppdraget ingår att skolor skulle få möjlighet att pröva, ta initiativ till och på egen hand ansvara för dessa möten.

Huddinge har tilldelats medel från Delegationen mot segregation. Grundskolenämnden har med de statliga medlen påbörjat arbetet genom att rekrytera två föräldrarådgivare som arbetar riktat mot skolorna i Vårby rektorsområde. En struktur för arbetet har tagits fram i samverkan med socialnämnden. Samtliga vårdnadshavare till elever i området har fått information om arbetet och den möjlighet till stöd som erbjuds.

Grundskolenämnden har arbetat med goda matvanor tillsammans med fysisk aktivitet. Grundskolorna i

Huddinge kommun arbetar med måltider som är säkra, näringsriktiga samt hållbara och utgår från Livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i skolan”.

Ett projekt har arbetat med förutsättningarna för att införa kundval för särskilt boende för äldre. Bland annat har studiebesök genomförts i fyra kommuner som infört LOV (Lag om valfrihetssystem) samt till tre fristående leverantörer. En referensgrupp från Huddinge pensionärsråd har lämnat skriftliga synpunkter. Planen är att införa ett kundval i Huddinge kommun i april 2021. Ärendet ska behandlas av vård- och omsorgsnämnden i maj 2020.

Ekosystem i balans

Av sju rapporterade utvecklingsåtaganden bedömer nämnderna att fem blir klara i år och två troligen klara.

Planen för utveckling av fossila fordon består av delplaner för respektive förvaltning. Kommunstyrelsens förvaltningsplan är klar och arbetet med att ta fram detaljerade utfasningsplaner, inklusive kostnader för omställningen, för resterande förvaltningar kommer att bli klart under våren 2020.

Energianvändningen inom kommunen fortsätter att minska. Genom byte av armaturer till LED i de fastigheter där det

inte redan är gjort samt genom flytt till lokaler med lägre energiåtgång sänks energianvändningen i kommunala lokaler.

Revidering av miljöprogrammet är ett flerårigt åtagande. Målsättningen är att våren 2021 ha ett färdigt miljöprogram som går ut på granskning samt skickas till Klimat- och stadsmiljönämnden senast september 2021. Arbetet med att stärka den cirkulära ekonomin påbörjas enligt plan under våren.

Systematisk kvalitetsutveckling

Arbetet under målet Systematisk kvalitetsutveckling löper i stort enligt plan med risk för förseningar avseende delar av arbetet med nyttorealiserings.

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har sett över i vilken mån nämnderna bedriver icke lagstyrd verksamhet och vilka kostnader detta medför och bedömer att samtliga enheter arbetar utifrån kärnuppdraget. Enligt lagen ingår även det förebyggande arbetet, men anger inte omfattning på det förebyggande arbetet. Utifrån detta kan delar av det förebyggande arbetet inom beroendområdet och teamen inom enheten förebyggande och uppsökande diskuteras. Förvaltningens bedömning är att en avveckling/nedrustning av de förebyggande delarna inom individ- och familjeomsorgen kommer ge ökande kostnader inom övriga delar som exempelvis köp av extern öppenvård. Inom ramen för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, finns det vissa uppdrag som inte är lagstadgade så som exempelvis seniorveckan, seniorträffar och enklare serviceuppdrag som ges utan biståndsbeslut med mera. Utifrån detta kan delar av det förebyggande arbetet diskuteras, men bör föregås av en genomlysning där

eventuella effektiviseringsvinster sätts i relation till konsekvenserna av genomförande.

Workshops för att identifiera processer inom följande verksamhetsområden har genomförts: samhällsbyggnad - och infrastruktur, natur och klimat, utbildning samt vård och omsorg. De fyra resterande: samhällsskydd, näringsliv arbete- och bostad, kultur fritid - och besöksnäring, samt allmänna tjänster, är planerade att genomföras maj - juni. En kvalitetssäkring av processregistret kommer att göras under hösten och kommungemensamma workshops inom HR, digitala verktyg, kommunikation samt ekonomi är planerade.

Förskolenämnden arbetar vidare med implementering av nya underlag för systematiskt kvalitetsarbete (SKA), inklusive självskattning samt digitalisering av SKA. Grundskolenämndernas arbetar med att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med digitalisering

Kultur och fritidsnämnden erbjuder inspelad distansutbildning inom kulturskolan, en ny digital

fritidsgård har öppnats samt utökat möjligheten att låna e-medier - upp till 20 lån av e-böcker och e-ljudböcker under en 28-dagarsperiod.

Attraktiv arbetsgivare

Kommunens sjukfrånvaro som redovisas i delårsrapporten avser perioden till och med februari 2020. Detta på grund av att sjukfrånvarostatistiken har en månads eftersläpning. Det innebär att i nedanstående statistik syns ännu inte effekterna av coronaviruset.

Sjukfrånvaron, r12				
	201702	201802	201902	202002
Totalt (%)	8,9	8,1	8,1	7,7
Kvinnor (%)	9,8	8,9	8,8	8,4
Män (%)	5,7	5,4	5,5	5,5
Länssnittet för 2019 var 6,4 procent.				
Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar), r12				
Totalt (%)	3,5	2,9	2,9	2,8
Kvinnor (%)	3,6	3,1	3,0	2,9
Män (%)	3,0	2,4	2,5	2,6
Långtidssjukfrånvaron (över 180 dagar), r12				
Totalt (%)	3,5	3,2	3,3	2,8
Kvinnor (%)	4,0	3,6	3,6	3,1
Män (%)	1,6	1,6	2,0	1,7

Kommunens totala sjukfrånvaro till och med februari fortsätter att minska och det är framför allt kvinnornas

Intern kontroll

Nämnderna har planerat för 66 riskreducerande åtgärder och 35 systematiska kontroller. Därutöver bedrivs inom de flesta nämnder ett systematiskt arbete även på verksamhetsnivå.

Utifrån det som rapporteras blir helhetsbedömningen att kommunens arbete med intern kontroll löper på i stort sett planenligt, med några undantag som redovisas nedan.

Kultur- och fritidsnämnden har initierat ett arbete för att förbättra tillgängligheten i sina verksamhetslokaler samt att åtgärda otrygga utemiljöer och entréer. Detta arbete har inletts, men nämnden flaggar för att det är ett omfattande arbete som inte kommer att kunna slutföras under året.

Grundskolenämnden redovisar att följande åtgärder med utgångspunkt från rekommendationer från revisionsgranskning kräver ekonomiska investeringar och endast kan genomföras om nämnden kompenseras för detta: Säkerställa att det finns ändamålsenliga system för att identifiera besökare; Se över möjligheten till att ha ”säkra” låsta rum vid hotfulla situationer; Enheterna minimerar antalet öppna passager.

Bygglövsavdelningen kommer under 2020 fortsätta utveckla de digitala arbetssätten. Ett arbete med att förbättra e-tjänsten för bygglövsansökningar kommer göras genom att se över möjligheterna till utveckling av nya verktyg.

längre sjukfrånvarofall över 180 dagar som minskar. Fortsatt är förskolenämnden den nämnd som har den högsta sjukfrånvaron (10,1 %), men även här minskar sjukfrånvaron. Vid en jämförelse av kommunens totala sjukfrånvaro avseende hela 2019 har Huddinge kommun fortfarande den högsta sjukfrånvaron i länet.

Arbetsgivararbetet har under första kvartalet varit starkt präglad av coronaviruset som medfört utmaningar i arbetet med bland annat. personalplanering/bemanning och arbetsmiljö. Arbete har dock också fortgått med bland annat ett aktivt och systematiskt rehabiliteringsarbete med fokus på de längre sjukskrivningarna, med förändringsledning och med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Endast kommunstyrelsens förvaltning och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har formulerat utvecklingsåtaganden inom Attraktiv arbetsgivare för 2020. Samtliga utom ett av utvecklingsåtagandena prognostiseras bli klara i år. Kartläggning av chefers arbetsmiljö blir troligen klart i år.

Kommunstyrelsen rapporterar att tre åtgärder är förskjutna i tid och inte kommer slutföras under året. Detta på grund av beroendeförhållanden gentemot bland annat utvecklingsåtaganden. Det gäller till exempel åtgärden att undersöka om styrdokument följs upp och behandlas på beslutat sätt, som ska genomföras efter att ny styrmodell har implementerats. Även coronapandemin har påverkat arbetet i viss utsträckning.

Av nämndernas planerade systematiska kontroller är det två som inte beräknas kunna slutföras enligt plan. Det gäller kommunstyrelsens arbete med att genom uppföljning och kontroll minska risken för ineffektiva lokalbyggnadsprojekt. Uppföljning av lokalnyckeltal har på grund av stort fokus på lokalplaneringsprocessen ännu inte planlagts, men blir troligtvis klar under året. När det gäller uppföljningen av lokalprojekt inlagda i projektverktyget Antura, behövs det ett omtag.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har för 2020 fokuserat på ett antal systematiska kontroller för att granska

sin efterlevnad av lagen om offentlig upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner, ett arbete

som de rapporterar fortlöper enligt plan.

Resultaträkning

Mnkr	Not	Kommunen			
		Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020-03	Utfall 2019-03
Verksamhetens intäkter	1	1 297,2	1 248,1	286,9	295,3
Verksamhetens kostnader	2,8	-7 176,2	-7 203,0	-1 760,1	-1 700,4
Avskrivningar	3	-186,1	-170,5	-39,0	-34,1
Verksamhetens nettokostnad		-6 065,1	-6 125,4	-1 512,2	-1 439,2
Skatteintäkter	4	5 337,4	5 153,3	1 316,9	1 283,3
Generella statsbidrag och utjämning	5,8	978,2	1 202,7	262,4	251,7
Verksamhetens resultat		250,5	230,6	67,1	95,8
Finansiella intäkter	6	158,6	146,3	38,9	36,4
Finansiella kostnader	7,8	-163,5	-135,6	-44,1	-25,9
Resultat före extraordinära poster		245,7	173,2	61,9	106,4
Extraordinära intäkter		-	-	-	-
Extraordinära kostnader		-	-	-	-
Årets resultat		245,7	241,3	61,9	106,4
Årets resultat ekonomiskt mål kommunen		125,7	196,3	61,8	96,4