

Ekonomirapport för kommunstyrelsen - oktober 2021

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år
Politisk verksamhet	- 46 886	- 47 684	- 798	- 38 815	- 39 480	- 665	- 37 270
Infrastruktur, skydd m.m.	- 311 048	- 307 649	3 399	- 255 807	- 246 098	9 709	- 189 606
Gemensamma lokaler och verksamheter	- 245 718	- 260 942	- 15 224	- 203 755	- 204 373	- 619	- 198 012
Årets resultat	- 603 653	- 616 275	- 12 623	- 498 376	- 489 952	8 425	- 424 888

Sammanfattning

- *Politisk verksamhet* - Sammanträdesarvoden för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen avviker negativt med -0,2 mnkr. Negativa avvikelser redovisas även för registratur (-0,3 mnkr) och för överförmyndarnämnden (-0,2 mnkr). Kostnader relaterade till pandemin i samband med kommunfullmäktiges möten är också en bidragande orsak till avvikelsen.
- *Infrastruktur och skydd m.m.* - Kapitaltjänstkostnader avseende investeringar i samhällsbyggnadsprocessen, som tidigare visat en positiv avvikelse, visar nu en mindre negativ avvikelse (-0,3 mnkr). Alla övriga kostnader inom samhällsbyggnad avviker sammantaget med -2,3 mnkr samtidigt som intäkterna visar en positiv avvikelse på +10,2 mnkr. Positiva avvikelser redovisas inom Trygghet och säkerhet och för fiberutbyggnad.
- *Gemensamma lokaler och verksamheter* - Budgetavvikelsen för verksamheten, som i huvudsak innehåller HR, ekonomi, digitalisering och administration och service, är för perioden negativ med -0,6 mnkr. Bland negativa budgetavvikelser finns framför allt kostnader för utredningen av ett nytt kommunhus med 5,3 samt kostnader för anpassningsåtgärder och fackliga representanter med 2 mnkr.

I prognosen för året inkluderas en rad omställningskostnader för centrala verksamhetsutvecklingsinsatser med effekt på kommunens alla verksamheter, bland annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, nytt kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. I delårsrapporten per mars beviljades kommunstyrelsen ett utrymme på 11 mnkr för dessa insatser.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-Okt 2019	Jan-Okt 2020	Jan-Okt 2021
Politisk verksamhet	40 066	37 270	39 480
Infrastruktur, skydd m.m.	178 311	189 606	246 098
Gemensamma lokaler och verksamheter	193 809	198 012	204 373
Summa Nettokostnad	412 185	424 888	489 952

- Ökning i nettokostnad 2021 för den *politiska verksamheten* i jämförelse med föregående år är dels relaterad till ökade kostnader för digitala fullmäktigemöten, dels höjning av löner och politikerarvoden samt en årlig uppräknings av partibidrag. Den något högre kostnaden 2019 i jämförelse med 2020 är beroende på valet till EU-parlamentet samma år.
- I verksamheten *Infrastruktur och skydd med mera* ingår hela samhällsbyggnadsavdelningens driftverksamhet, men även en större del av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. I tabellerna redovisas här endast den del som tillhör kommunstyrelsen. Den större ökningen från år till år förklaras till största delen av förändrade redovisningsregler för gatukostnadsersättningar och aktiveringar av ett stort antal anläggningar i samhällsbyggnadsprocessen, vilket ökar kapitaltjänstkostnaderna. I verksamheten ingår också avgiften till Södertörns brandförsvarsförbund med en årlig ökning på cirka 2 procent.
- I *Gemensamma lokaler och verksamheter* inkluderas en ökning av lokalkostnaderna 2021 med 17 procent i jämförelse med föregående år. I huvudsak avser det hyran för kommunalhuset. För övriga kostnader exklusive lokalkostnader är ökningen i jämförelse med föregående år 3 procent. Till stor del förklarad av löneökningar men också ökade kommungemensamma kostnader såsom försäkringar, avgifter till kommunförbund med mera.

Investeringar

IT och övriga investeringar

Investeringar tkr	Helår			Perioden	
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall
Reinvestering					
Utbyte och uppgradering IT	-7 200	-9 300	-2 100	-6 000	-1 532
Utbyggnad av IT-struktur	-4 500	-2 000	2 500	-3 750	-132
Säkerhet och övervakning IT	-2 200	-2 200	0	-1 833	0
Inventarier	-400	-400	0	-333	0
Teknik sessionssalen	-400	-400	0	-333	0
Summa reinvestering	-14 700	-14 300	400	-12 250	-1 664
Nyinvestering					
Fiberutbyggnad IT	-28 800	-29 200	-400	-24 000	-9 746
Utredningar lokalförsörjning	-15 000	0	15 000	-12 500	0
Trygghetskameror	-2 800	-2 800	0	-2 333	0
Summa nyinvestering	-46 600	-32 000	14 600	-36 500	-9 746
Summa	-61 300	-46 300	15 000	-48 750	-11 410

Budgeten uppgår till 61,3 mnkr varav 42,7 mnkr avser IT-investeringar med ett stort fokus på fortsatt utbyggnad av fibernät under året. Det låga utfallet hittills förklaras av att investeringarna till stor del planeras att genomföras under andra halvåret. Till följd av Covid-19 har det också varit brist på IT-komponenter. För investeringar inom IT är prognosen att utfallet kommer att vara i linje med budget.

Kommunstyrelsen har ett utrymme om 15 mnkr för utredningar avseende ombyggnationer, hyresgäst Anpassningar, med mera. Kostnader för utredningar som bedöms aktiveras i projekt sker i kommunalt bolag och årets prognos för kommunstyrelsen är därför noll.

Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att etablera trygghetskameror på brottsutsatta platser. Kommunstyrelsen har för 2021 fått ett särskilt tillskott för ökad trygghet och trivsel, bland annat för trygghetskameror. Då kostnaderna främst avser investeringar och investeringsmedel inte avsatts har kommunstyrelsen beslutat att 2,8 mnkr omfördelas inom kommunstyrelsens investeringsram för 2021, från investeringsprojekt inom samhällsbyggnad till projekt för trygghetskameror.

Samhällsbyggnadsinvesteringar (Tabell i bilaga 3)

Exploateringsprojekt

För 2021 prognostiseras investeringar i exploateringsprojekt uppgå till 51 mnkr, vilket ska jämföras med budget på 92 mnkr. Det beror bland annat på framskjutna investeringar i projekten Norra Länna och Tangentvägen. Periodens kostnader

avser bland annat projekten Kvarteret Brandstegen och Gladökvärn. Utfallet för perioden är högre än prognostiserat utfall för året då det förväntas komma in intäkter i form av gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag i flera projekt.

Investeringsprojekt

För kommunens investeringsprojekt inom samhällsbyggnad som främst finansieras av skattemedel uppgår budgeten för 2021 till 213 mnkr. Prognosen från delårsbokslutet i augusti är ett utfall om 153 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av tidsförskjutningar i projekten. Det projekt som bidrar absolut mest till avvikelsen är trafikplats Högsolan. Projektet har försenats med anledning av ökad omfattning av projektering samt revidering av Trafikverkets arbete med vägplanen. Vidare är finansieringen av trafikplatsen inte löst, och när förutsättningarna utretts behöver ett nytt genomförandebeslut tas. Även för projekten Sadelmakarbron, upprustning Häradsvägen, gång- och cykelkoppling Nordostpassagen, samt bytespunkt Flemingsberg prognostiseras större avvikelser mot budget. Per den sista oktober har endast 81 mnkr upparbetats varav 21 mnkr avser utbetalad medfinansiering av statlig infrastruktur. I övrigt ligger tyngdpunkten på olika former av gator och vägar samt nyanläggning av parker och lekplatser som till exempel Sjödalsparken.

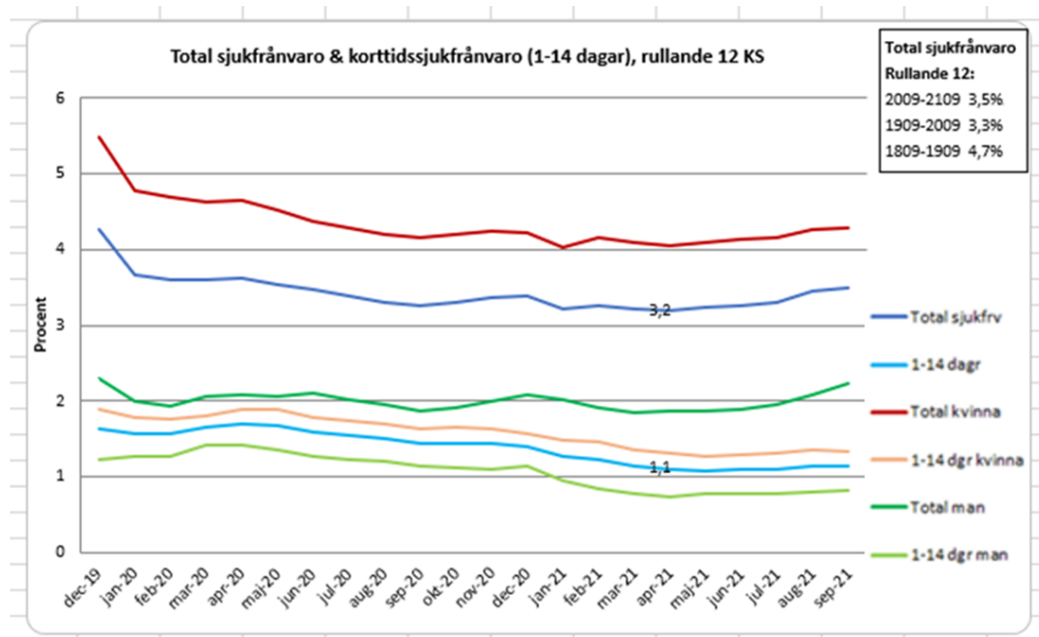
Större avvikelser för projektets totala prognoser jämfört med prognosen i verksamhetsplanen finns för trafikplats Högsolan, Sadelmakarbron, upprustning Häradsvägen och GC Bonäsvägen. Samtliga är planeringsprojekt.

Personal

Antal anställda	September 2020	September 2021	Skilnad
Antal anställda	353	384	31

Det är 31 personer fler som är anställda inom kommunstyrelsens förvaltning i september 2021 jämfört med samma månad 2020. Som en följd av omorganisationer har HR-assistenterna på fackförvaltningarna flyttats till HR-avdelningen liksom kommunikatörerna flyttats från fackförvaltningarna till kommunikationssektionen på kommunstyrelsens förvaltning. Övriga ökningar är kopplade till vakanser där rekryteringar har skett under året. Lokalsamordnare har flyttats ut till fackförvaltningarna.

Sjukfrånvaro, rullande 12-månadersperiod



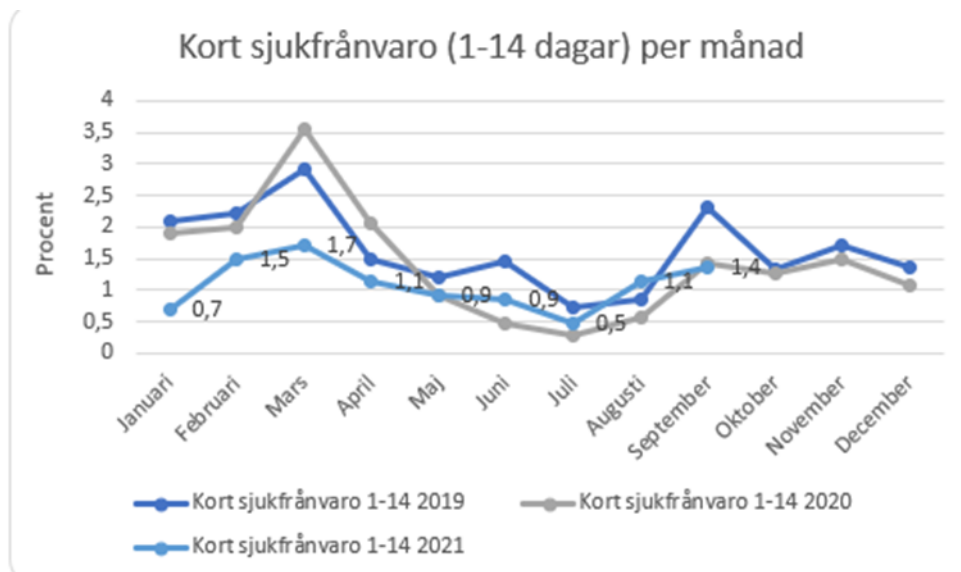
Kommunstyrelseförvaltningens totala sjukfrånvaro, rullande 12, har ökat med 0,1 procentenhet jämför med föregående månad. Jämfört med september 2020 har sjukfrånvaron ökat med 0,2 procentenheter. Det är den långa sjukfrånvaron som ökat. Jämfört med 2019 är minskningen 1,2 procentenheter. Över tid syns en nedåtgående trend.

Kvinnornas totala sjukfrånvaro har ökat från 4,2 procent i september 2020 till 4,3 procent i september 2021, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter. För männens del är motsvarande siffror 1,9 procent för september 2020 och 2,2 procent för september 2021, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter.

Korttidssjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter för kvinnor och med 0,3 procentenheter för män jämfört med samma period 2020.

I september 2021 är kvinnornas korttidssjukfrånvaro 1,3 procent och männens 0,8 procent.

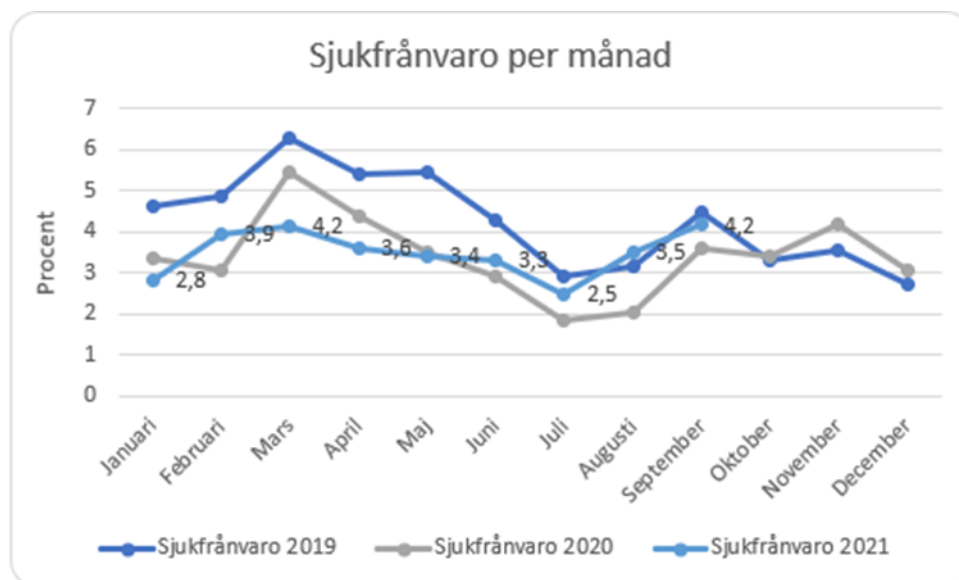
Korttidssjukfrånvaro (1–14 dagar) månad för månad



I september 2021 ligger korttidsfrånvaron på samma nivå som i september 2020.

Den korta sjukfrånvaron har ökat något sedan föregående månad (0,3 procentenheter).

Total sjukfrånvaro månad för månad



Den totala sjukfrånvaron har ökat från september 2020 till september 2021 och ligger på 4,2 procent. Från augusti till september 2021 har den ökat med 0,7 procentenheter. Tre medarbetare är sjuka på 100 procent i september. För segmentet sjukskrivna över 180 dagar är det i september 2021 sju medarbetare som är sjukskrivna, en av dessa medarbetare är sjuk på 100 procent.

Bilagor:

- 1 Resultaträkning, oktober
- 2 Nyckeltal
- 3 Samhällsbyggnadsinvesteringar, oktober

BILAGA 1

Resultaträkning, oktober

Driftredovisning, tkr	Helår			Perioden jan-okt			Perioden föregående år
Intäkt/kostnad	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Taxor och avgifter	3 745	6 071	2 326	2 675	6 616	3 941	11 754
Försäljning av verksamhet	5 631	17 767	12 136	4 181	15 787	11 606	5 443
Bidrag	7 216	8 850	1 633	6 003	7 261	1 257	5 567
Övriga intäkter	29 573	29 322	-251	24 571	25 520	949	25 491
Intern resursfördelning	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	46 166	62 010	15 844	37 430	55 184	17 753	48 254
Personal	228 625	236 650	-8 025	188 693	192 690	-3 997	177 056
Lokaler	24 237	23 047	1 190	20 200	17 487	2 713	20 712
Bidrag kostnader	7 956	7 855	101	6 695	6 549	146	6 809
Köp av verksamhet	79 304	79 650	-346	66 142	66 391	-248	65 171
Konsulter och inhyrd personal	24 279	37 383	-13 104	20 094	23 975	-3 880	17 701
Varor och tjänster	76 668	85 598	-8 929	62 837	68 350	-5 513	59 761
Övriga kostnader	7	397	-390	6	391	-385	189
Kapitalkostnad	205 368	207 704	-2 336	171 140	169 304	1 836	125 743
Intern resursfördelning	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	646 444	678 285	-31 841	535 807	545 135	-9 329	473 141
Årets resultat	600 279	616 275	-15 997	498 376	489 952	8 425	424 888
<i>varav uttag Eget kapital</i>							
<i>Balansresultat</i>	<i>600 279</i>	<i>616 275</i>	<i>-15 997</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IB eget kapital</i>							
<i>UB eget kapital</i>							

BILAGA 2

Nyckeltal

Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv

	2018	2019	2020
Haninge	290	371	351
Huddinge	575	545	493
Järfälla	594	541	502
Nacka	692	936	840
Sollentuna	588	674	633
Stockholm	465	429	420
Österåker	662	723	650

Nettokostnad infrastruktur, skydd m.m., kr/inv

	2018	2019	2020
Haninge	2 906	2 940	2 528
Huddinge	4 033	4 227	4 379
Järfälla	3 265	3 045	5 041
Nacka	3 854	2 466	3 132
Sollentuna	2 808	2 185	6 938
Stockholm	1 650	1 538	1 779
Österåker	3 132	3 242	152

Tabellerna visar Huddinge kommun i jämförelse med utvalda kommuner. Nettokostnaderna avser inte enbart kommunstyrelsens verksamhet.

Nettokostnaden för Huddinge kommuns infrastruktur, skydd med mera avseende kommunen som helhet överstiger fortfarande genomsnittet för kommunerna i Stockholms län och också i jämförelse med valda kommuner. För 2020 har Sollentuna som Järfälla högre nettokostnad jämfört med Huddinge. I jämförelse med genomsnittet för Stockholms län har Huddinge en kostnad på drygt 1 tkr mer per invånare vilket motsvarar drygt 100 mnkr i total kostnad. En nämnadövergripande analys pågår för att skapa en djupare förståelse av vad siffrorna visar och baserat på denna ta fram eventuella åtgärder. I verksamhetsberättelsen kommer uppdaterad analys av resultat för nettokostnaden infrastruktur skydd m.m kr/inv att redovisas och återsrapportering kring utredningsuppdraget att ske-

BILAGA 3

Investeringar samhällsbyggnad 2021 mnkr*	Helår			För perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Exploateringsprojekt/Område	-91,7	-51,1	40,6	-76,4	-89,4	-13,0
<u>Genomförandeprojekt</u>						
Mellersta	-56,9	-53,1	3,8	-47,4	-55,8	-8,4
Nordvästra	-15,0	-7,7	7,2	-12,5	-5,5	7,0
Sydvästra	-4,9	11,5	16,4	-4,1	-11,1	-7,0
Östra	-11,6	5,3	16,9	-9,7	-6,7	3,0
<u>Planeringsprojekt</u>						
Kommunövergripande	1,6	0,0	-1,6	1,3	2,5	1,1
Mellersta	2,5	-2,4	-5,0	2,1	-10,9	-13,0
Nordvästra	-0,1	-0,5	-0,3	-0,1	-0,1	0,0
Sydvästra	9,1	-0,2	-9,2	7,6	-0,1	-7,6
Östra	-16,3	-3,9	12,4	-13,6	-1,7	11,9
Investeringsprojekt/Område	-213,3	-153,4	59,9	-177,8	-81,0	96,8
<u>Genomförandeprojekt</u>						
Kommunövergripande	-36,8	-38,4	-1,6	-30,6	-11,4	19,2
Mellersta	-17,9	-25,6	-7,7	-14,9	-18,4	-3,5
Nordvästra	-5,0	-5,4	-0,3	-4,2	0,4	4,6
Sydvästra	-18,4	-13,3	5,1	-15,3	-8,7	6,6
Östra	-1,1	-3,3	-2,2	-0,9	-0,5	0,4
<u>Planeringsprojekt</u>						
Kommunövergripande	-26,7	-14,4	12,3	-22,2	-27,6	-5,4
Mellersta	-18,8	-18,8	0,1	-15,7	-2,8	12,9
Nordvästra	-1,9	-3,1	-1,2	-1,6	-2,1	-0,5
Sydvästra	-72,6	-20,4	52,2	-60,5	-6,4	54,0
Östra	-14,2	-10,8	3,4	-11,8	-3,4	8,4
Summa samhällsbyggnad	-305,0	-204,5	100,5	-254,1	-170,4	83,7

Tabellen är inklusive beslutade budgetjusteringar. Positiva tecken avser intäkter.