



Datum
2022-05-16

Diarienummer
KS-2022/743.181

Handläggare
Ralph Strandqvist
08-535 302 59
ralph.strandqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per den 31 mars 2022 för Huddinge kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars 2022 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2022, godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra kommungemensam verksamhetsutveckling. Finansiering av omställningskostnader om maximalt 5 mnkr sker med reserverade medel. Planerade och genomförda åtgärder ska redovisas i delårsrapport per augusti 2022 och i verksamhetsberättelse 2022.
3. Grundskolenämndens driftbudget minskas med 6 mnkr för lokalkostnader. Budgetjusteringen omfördelas till reserverade medel.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2022 påbörja planering för investeringsprojektet Groventreprenad Jonvägen.
5. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget minskas med 4,2 mnkr för projekt som är investering i annans fastighet och ska genomföras av fastighetsägaren.
6. Investeringsbudget 2022 för Huddinge Samhällsfastigheter AB fastställs till 473,7 mnkr.
7. Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 16,3 mnkr för kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar i samhällsbyggnadsprojekt. Utökning finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
8. Etappmålet 2022 för indikatorn *Antal bostäder i antagna detaljplaner* fastställs till 2 900.

Sammanfattning

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 334 mnkr per mars och prognosen för helåret uppgår till 798 mnkr. Det positiva resultatet för året hänförs främst till kommunen, Huddinge Samhällsfastigheter AB och Huga Bostäder AB.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2022-05-16

Diarienummer
KS-2022/743.181

Helårsprognosen för kommunen uppgår till 421 mnkr och är 284 mnkr bättre än budget. Det utgör 6 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott vid årets slut om 10 mnkr. Nämnderna har i viss utsträckning varit försiktiga i sina antaganden och anger att prognoserna är osäkra. Några orsaker är osäkerhet kring effekter av kriget i Ukraina, volymutvecklingen under hösten samt utfall av årets löneöversyn. Vård- och omsorgsnämnden behöver ytterligare konkretisera sin åtgärdsplan för att tydligare redovisa utförda och planerade aktiviteter i delårsrapporten per augusti.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen följer kontinuerligt utvecklingen totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året. Samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen lämna underlag för uppföljning. I delårsrapporten per mars ligger tyngdpunkten på att beskriva och analysera ekonomin. I delårsrapporterna rapporteras också status på nämndernas uppdrag.

Förvaltningens synpunkter

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 334 mnkr per mars och prognosen för helåret uppgår till 798 mnkr. Resultatet per mars hänför sig främst till kommunen och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Det positiva resultatet för året hänförs främst till kommunen, Huddinge Samhällsfastigheter AB och Huga Bostäder AB.

Resultatet per mars för kommunen enligt ekonomiska målet är 199 mnkr, vilket är 152 mnkr bättre än budgeterat. Det förklaras av högre skatteintäkter, överskott för budgetposten reserverade medel och att nämnderna sammantaget redovisar överskott. Helårsprognosen uppgår till 421 mnkr och är 284 mnkr bättre än budget. Det utgör 6 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Resultatet förklaras av högre skatteintäkter samt att reserverade medel inte väntas förbrukas till fullo.

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott vid årets slut om 10 mnkr. Nämnderna har i viss utsträckning varit försiktiga i sina antaganden och anger att prognoserna är osäkra. Några orsaker är osäkerhet kring effekter av kriget i Ukraina, volymutvecklingen under hösten samt utfall av årets löneöversyn. Vård- och omsorgsnämnden behöver ytterligare konkretisera sin åtgärdsplan för att tydligare redovisa utförda och planerade aktiviteter i delårsrapporten per augusti.

Preliminär statistik indikerar en befolkningsökning för året som inte når upp till prognosen i budget 2022. En ny befolkningsprognos är framtagen i april 2022. För innevarande år prognostiseras en ökning med 0,7 procent, drygt 900 invånare. Det är viktigt att nämnderna fortsatt följer och analyserar hur befolkningsutvecklingen påverkar verksamheterna.

Kommunen arbetar, tillsammans med andra aktörer, med att ta emot flyktingar från kriget i Ukraina. I slutet på april fanns knappt 700 inskrivna ukrainska



flyktingar i Huddinge, varav flertalet bor i eget boende (EBO). Kommunen har ordnat med mottagande i evakueringsboende i Flottsbro. Mottagandet av skyddsbehövande ska fördelas jämnt över landet och kommunen förbereder för mottagande utifrån förslag om anvisning till kommunerna. I dagsläget görs bedömningen att kommunen får full täckning för kostnader till följd av mottagandet. Kostnaderna följs och en mer detaljerad redovisning planeras till delårsrapporten per augusti.

Kommunens investeringar uppgår till 85 mnkr till och med mars, vilket motsvarar 13 procent av årets budget. Nämnderna redovisar att en större del av investeringarna är planerade till senare under året. Budgeten inklusive beslutad överföring av budget från föregående år uppgår till 671 mnkr. Helårsprognosen är ett utfall om 555 mnkr.

Prognosen visar på att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning bedöms uppfyllas för året.

Kommunens sjukfrånvaro till och med mars 2021 (genomsnitt de senaste 12 månaderna) är 9,6 procent och har ökat med 1,3 procentenheter jämfört med motsvarande mätning föregående år. Ökningen beror på den kraftigt ökande sjukfrånvaron under våren och hösten/vintern 2020 som en följd av coronaviruset och dess restriktioner. Den längsta sjukfrånvaron över 180 dagar är fortfarande lägre än jämfört med tidigare år.

Uppdrag

Nämnderna redovisar status på uppdrag beslutade i verksamhetsplaner för 2022 (bilaga 2), samt för uppdrag som har tillkommit vid sidan av verksamhetsplaneringen (bilaga 3). Majoriteten av uppdragen bedöms bli klara under året.

Uppföljning rekommendationer i avstämningsärendet

I ärendet om avstämning av nämndernas och bolagens planering 2022 lämnades några uppmaningar och rekommendationer.

Socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har i sina delårsrapporter beslutat om etappmål för de indikatorer som saknade dessa i nämndens verksamhetsplan för 2022. Kommunstyrelsen beslutade om etappmål för indikatorn *Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan* i verksamhetsberättelsen för 2021.

Nämnderna anpassar succesivt sin redovisning till ny ekonomimodell. Implementering av ny ekonomimodell sker i maj och kommer ge bättre möjligheter för uppföljning och analys.

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har i sina delårsrapporter redovisat och godkänt plan för avveckling av fossila fordon.

Huddinge Samhällsfastigheter ABs investeringsram 2022 fastställdes i Mål och budget 2022 till 468,5 mnkr. I avstämningsärendet beslutades att investeringsbudgeten för bolaget skulle aktualiseras och rapporteras för förnyat beslut i delårsrapporten per mars 2022. Med viss omplanering i projektportföljen,



Datum
2022-05-16

Diarienummer
KS-2022/743.181

vilket främst avser tid för genomförande av projekt, och tillskott för projekt avseende energiåtgärder i befintliga fastigheter (5,4 mnkr) föreslås investeringsramen för 2022 att uppgå till 473,7 mnkr.

Etappmål Mål och budget 2022

Under respektive mål i Mål och budget beskrivs vad som ska uppnås. För att underlätta uppföljning har målen kompletterats med indikatorer. Målet *Hållbart byggande med fokus på eget ägande* följs bland annat med indikatorn *Antal bostäder i antagna detaljplaner*. I Mål och budget anges att etappmål för indikatorn fastställa till delårsrapporten per mars. Etappmålet 2022 för indikatorn *Antal bostäder i antagna detaljplaner* fastställs till 2 900. Två detaljplaner omfattande sammanlagt 140 bostäder i östra Huddinge har hittills antagits; Sändaren 2 och Nytorp 4:7. Resterande bostäder planeras antas under hösten.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Med ett stort prognostiserat överskott för året finns utrymme för att, inom balanskravets regler, genomföra engångsinsatser under året. Insatser ska bidra till att på olika sätt möjliggöra lägre kostnader kommande år. Sammantaget har ett utrymme om 5 mnkr omställningskostnader för kommungemensam verksamhetsutveckling räknats in i helårsprognosen.

Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att fortsätta genomföra kommungemensam verksamhetsutveckling med omställningskostnader om maximalt 5 mnkr. Det gäller implementering av ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, genomföra beslut om nytt kommunhus, samt ökade kostnader för fackligt förtroendevalda och för förmånen med arbetstidsförkortning för medarbetare från 63 år.

Grundskolenämnden begär att återlämna 15 mnkr på grund av felaktigt budgeterade lokalkostnader i 2022 års ram. Grundskolenämnden redovisar därutöver en högre prognos, 9 mnkr, för lokaler som avser kostnader under ombyggnad och för färdigställda projekt där hyran blivit högre jämfört med budget. Sammantaget föreslår kommunstyrelsens förvaltning att grundskolenämndens driftbudget justeras ned med 6 mnkr.

Investeringsprojektet Groventreprenad Jonvägen har inte tidigare ingått i *Plan för samhällsbyggnad*. För att möjliggöra utvecklingen av Flemingsbergsdalen behöver nuvarande luftburna kraftledning längs Jonvägen grävas ner, vilket Vattenfall planerar att genomföra runt 2024. Kommunen ser ett behov av att samordna ledningsägare och att återställa Jonvägen till en bygggata för Trafikverkets byggtransporter under byggnation av Tvärförbindelse Södertörn. Förvaltningen föreslår därför att planeringen av projektet påbörjas under 2022. Årets utgifter för planering beräknas uppgå till 1,1 mnkr, vilket bedöms rymmas inom befintlig ram för planeringsprojekt. Inget genomförandebeslut förväntas under året. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att under 2022 påbörja planering för investeringsprojektet Groventreprenad Jonvägen.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att några av nämndens investeringsprojekt är investering i annans fastighet och att investeringsprojektet således ska ligga hos



Datum
2022-05-16

Diarienummer
KS-2022/743.181

fastighetsägaren och att dessa istället får en hyrespåverkan för nämnden. Det avser projekten miljöföreläggande i Gömmargården, Gladö ridskola och tillgänglighetsanpassning i Huddingeaulan. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget minskas med totalt 4,2 mnkr.

Huddinge Samhällsfastigheter ABs investeringsram 2022 förslås att fastställas till 473,7 mnkr, en ökning med 5,2 mnkr som främst hänförs till projekt avseende energiåtgärder i befintliga fastigheter (5,4 mnkr).

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper får nämnder full kompensation för kapitalkostnader till samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar. Kommunstyrelsens kapitalkostnader beräknas öka med 16,3 mnkr. De externa kostnaderna i form av avskrivningar ingår i helårsprognosen och inryms inom årets budgetram.

Kommunstyrelsen föreslår i sin delårsrapport att kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2022 utökas med 0,3 mnkr för mobila fritidsledare. Tillskottet är finansierat med omfördelning från budgeterat utrymme för trygghetspaketet inom reserverade medel. Syftet är att tillsammans med kommunens förebyggarteam och trygghetsvårdar skapar de goda förutsättningar för att Huddinge får uppleva en trygg sommar.

I budgeten för 2022 har nämndernas ramar justerats till följd av ny organisation för digitalisering och nämndadministration. Till delårsrapport per augusti ska genomförandet följas upp och eventuell budgetjustering föreslås.

Förslaget innebär inga juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 mars 2022 för Huddinge kommun
- Bilaga 2. Uppdrag i nämndernas verksamhetsplaner 2022
- Bilaga 3. Tillkommande uppdrag i kommunfullmäktige
- Bilaga 4. Samhällsbyggnadsprojekt
- Bilaga 5. Nämndernas delårsrapporter (protokoll från nämndmöten läggs till efter beslut i nämnd)

Beslutet delges

Samtliga nämnder

Huddinge Samhällsfastigheter AB

Huge Bostäder AB