

Diarienummer: xxx



Huddinge

Delårsrapport per 31 mars 2022

Kommunstyrelsen



MÅNAD/ÅR

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	4
Driftsredovisning	4
Ekonomi, drift (per verksamhet)	5
Lokaler	6
Extern finansiering.....	7
Investeringsredovisning.....	8
Effektivitetsarbete	10
Personal.....	12

Bilagor

Bilaga 1: Samhällsbyggnadsprojekt DÅI 2022

Bilaga 2: Bilaga - Resultaträkning jan-mar 2022

Bilaga 3: 2. Bilaga Redovisning av tillkommande uppdrag 2022 (Komm

Bilaga 4: 4. Bilaga Redovisning av namndens uppdrag per 31 mars 20

Bilaga 5: 7. Bilaga Projektbeskrivning Groventreprenad Jonvägen

Bilaga 6: 8. Bilaga Uppföljning av Digitaliseringspotten, version 2

Sammanfattning

I delårsrapporten per mars ligger fokus på att beskriva och analysera ekonomin, samt rapportering av status på nämndens uppdrag. Prognos på årets måluppfyllelse för nämndmålen görs i delårsrapporten per augusti och en fullständig bedömning av måluppfyllelsen görs i verksamhetsberättelsen.

Kommunstyrelsens verksamhetsplanering för året har stort fokus på fortsatt utveckling av kommungemensamma processer. I budgeten har utrymme avsatts för prioriterat omställningsarbete. Det avser bland annat att öka organisationens digitala förmåga, fortsatt implementering av kommunens lokalförsörjningsprocess, genomföra beslut om nytt kommunhus och implementera ny ekonomimodell för att säkerställa korrekt uppföljning av kommunens skattemedel.

I allt väsentlig följer arbetet prioriteringar i verksamhetsplanen, med vissa avvikelser.

Helårsprognosen visar på en avvikelse på -20,7 mnr i jämförelse med budget, varav 16,3 mnr avser ökade kapitaltjänstkostnader. I prognosen har en rad kostnader hanterats inom ram. För att säkerställa att prioriterat omställningsarbete kan fullföljas enligt plan bedöms ett behov av ökat utrymme på cirka 4,3 mnr. Det gäller implementering av ny ekonomimodell (0,7 mnr), ny lokalförsörjningsstruktur (5,0 mnr), genomföra beslut om nytt kommunhus (1,6 mnr), samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder och ökade kostnader för fackligt förtroendevalda (0,6 mnr). Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ovanstående kostnader om 7,9 mnr delvis finansieras med överskott inom kommunstyrelsen (3,6 mnr). Kommunstyrelsen begär om att få i uppdrag att fortsatt genomföra kommungemensam verksamhetsutveckling med omställningskostnader om maximalt 5 mnr. Ökade kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen kompenseras enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper finansiering sker genom omfördelning från finansförvaltningen.

I de kommunägda exploateringsfastigheterna har brister identifierats som behöver åtgärdas. Omfattningen är under utredning. Kommunstyrelsens förvaltning avser åtgärda nödvändiga fel och återrapportera i delårsrapport per augusti.

Investeringar

Utfallet hittills är lågt då stora delar av investeringarna genomförs under årets varmare månader. Prognosen för investeringar, exklusive samhällsbyggnadsprojekten, är ett utfall lägre än budget. Det förklaras av att investeringsreserven avseende lokalförsörjning inte förväntas tas i anspråk samt komponentbrist inom IT. För samhällsbyggnadsprojekten prognostiseras ett utfall lägre än budget på grund av förändrade tidplaner för investeringar i exploateringsprojekten. För investeringsprojekten inom samhällsbyggnad prognostiseras ett utfall i linje med budget.

Exploateringsresultat

Exploateringsresultatet prognostiseras till 100 mnr, att jämföra med budget om 80 mnr. I projektet Grantorp 5:3 (Hälsövägen) beräknas markförsäljning infalla i år i stället för, som tidigare bedömdes, nästkommande år.

Effektivitetsarbete

Kommunstyrelsen har ett pågående betydande omställningsarbete för att bygga en effektiv och ändamålsenlig kommunorganisation som klarar av att möta framtida utmaningar. Det handlar på övergripande nivå om att i god tid vidta åtgärder som förväntas leda till att de kommungemensamma resurserna används med största möjliga effekt för medborgarna/hudningefamiljen.

Exempel på större omställningsarbete som är under genomförande:

- Ny målstruktur och styrmodell
- Ny lokalförsörjningsprocess
- Ny upphandlingsprocess
- Ny ekonomimodell
- Ny styr- och samverkansmodell för digitalisering (PM3)
- Kommungemensam helpdesk
- Kommungemensam upphandling av lokalvård

I takt med att arbetet fortskrider identifieras behov av att vrida och anpassa det pågående arbetet för bästa möjliga effekt eller att nya möjligheter identifieras, vilket kan leda till behov av omställningsresurser. Sådana ej tidigare beräknade omställningskostnader har identifieras bland annat när det gäller implementeringen av ny ekonomimodell, lokalförsörjning och nytt kommunhus.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade om 12 uppdrag i verksamhetsplanen för 2022. Uppföljningen per mars visar att ett uppdrag är genomfört och åtta uppdrag beräknas bli klara under året. Uppdraget "Skapa organisation för att genomföra beslut om nytt kommunhus", är påbörjat och kommer pågå över en längre tid. Det är inte möjligt att avsluta uppdraget innan det nya kommunhuset är färdigställt. Uppdraget kommer därför inte att bli klart under år 2022. Uppföljningen av uppdragen redovisas i bilaga *Redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars*.

Personal

Personalomsättningen på kommunstyrelsens förvaltning uppgick under januari-mars till 15 procent, vilket är en ökning på 5,7 procentenheter jämfört med 2021 då omsättningen var 9,3 procent. Orsakerna till den ökade personalomsättningen kan dels vara en skuld efter coronapandemin då personalomsättningen var låg och dels att det har skett förändringar i organisationen, vilket ofta skapar rörlighet bland medarbetarna. Det går också att se en önskat hög personalomsättning bland bristyrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet där konkurrensen är hög både från privat och offentlig sektor.

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning ligger på en fortsatt låg nivå men har ökat med 1 procentenhet till 4,3 procent jämfört med samma period 2021.

Ekonomi

Driftsredovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-mar Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	49 661	51 538	1 877	11 472	12 358	886	12 727
Personal	-270 103	-259 485	10 618	-64 978	-57 198	7 780	-54 642
Lokaler	-22 521	-22 972	-451	-5 991	-6 646	-655	-5 718
Bidrag kostnader	-8 173	-8 737	-564	-2 430	-2 704	-274	-2 369
Köp av verksamhet	-80 317	-80 332	-16	-20 070	-20 440	-371	-19 940
Övrigt	-322 290	-354 433	-32 142	-75 473	-83 706	-8 233	-73 520
Verksamhetens kostnader	-703 403	-725 959	-22 556	-168 942	-170 694	-1 752	-156 189
Årets resultat	-653 742	-674 421	-20 679	-157 470	-158 336	-866	-143 462

Verksamhetens intäkter avviker positivt med 0,9 mnkr efter första kvartalet och består i ett bättre utfall avseende planavgifter. För helåret beräknas intäkterna överträffa budget med 2,0 mnkr. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse för perioden på 7,8 mnkr och beror dels på ett större antal vakanser, dels på en något bättre debiteringsgrad av personalkostnader mot investeringsprojekt i jämförelse med budget. Verksamhetens övriga kostnader visar för perioden ett utfall bättre än budget för varor och tjänster, men ett utfall sämre än budget för övriga kostnadslag.

Helårsprognosen visar på en avvikelse på -20,7 mnkr i jämförelse med budget, varav 16,3 mnkr avser ökade kapitaltjänstkostnader. I prognosen har en rad kostnader hanterats inom ram. För att säkerställa att prioriterat omställningsarbete kan fullföljas enligt plan bedöms ett behov av ökat utrymme på cirka 4,3 mnkr. Det gäller implementering av ny ekonomimodell (0,7 mnkr), ny lokalförsörjningsstruktur (5,0 mnkr), genomföra beslut om nytt kommunhus (1,6 mnkr), samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder och ökade kostnader för fackligt förtroendevalda (0,6 mnkr). Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ovanstående kostnader om 7,9 mnkr delvis finansieras med överskott inom kommunstyrelsen (3,6 mnkr). Kommunstyrelsen begär om att få i uppdrag att fortsatt genomföra kommungemensam verksamhetsutveckling med omställningskostnader om 4,3 mnkr. Ökade kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen kompenseras enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper.

I verksamhetsplanen för 2022 finns uppdraget att implementera ny ekonomimodell för att säkerställa att korrekt uppföljning av kommunens skattemedel kan göras. Den nya ekonomimodellen tas i drift i maj och

estimerad totalkostnad är uppräknad för ökade kostnader för anpassning av integrationer samt konsult hjälp för framtagning av rapporter. Den totala kostnaden beräknas bli 5,7 mnkr. Ökningen 2022 jämfört med årets budget på 3 mnkr bedöms till 0,7 mnkr.

För 2022 avsattes 5,3 mnkr för att driva beslutade uppdrag i handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning och i lokalresursplan. Ett omfattande arbete med egna och externa resurser pågår för att säkerställa en effektiv lokalförsörjningsstruktur. I delårsrapporten har behov av insatser och kostnader för dessa aktualiserats. Omställningsarbetet är komplext och kräver kvalificerade specialistresurser, något som förvaltningen inte lyckats nå genom egna rekryteringar. Förvaltningen behöver därför förstärkas med ytterligare externa resurser, vilka också är mera kostsamma än egna resurser, och uppgår till cirka 3 mnkr. Därutöver behövs extra resurser för att driva delprojekt inom kommunhusprojektet, uppgående till cirka 2 mnkr. Sammantaget bedöms kostnaderna till 5 mnkr utöver beslutad ram.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att skapa organisation för att genomföra beslut om nytt kommunhus. Arbetet fortskrider och beskrivs närmare i avsnittet *Lokal*. Den prognostiserade kostnaden för uppdraget uppgår 2022 till 7,3 mnkr, 1,6 mnkr utöver beslut ram.

Övergångsregler när det gäller anpassningsåtgärder för personal som är 63 år innebär möjlighet finns att reducera arbetstiden men med delvis bibehållen lön. Det medför ökade kostnader som en konsekvens av övergångsregler. Tillsammans med ökade kostnader för fackligt förtroendevalda är bedömningen att kostnaderna ökar med 0,6 mnkr.

Kommunstyrelsen har i budgeten för 2022 även fått särskilda budgettillskott bland annat för ett särskilt trygghetspaket och för att genomföra det allmänna valet.

Trygghetsmedel

Ett trygghetspaket med satsningar på utbyggnad av trygghetskameror (1,3 mnkr) och trygghetsvärdar (2,0 mnkr) avsattes i budgeten för kommunstyrelsen. Arbetet med att installera kameror i skolor och på allmän plats fortgår enligt plan. Trygghetsvärdar som anställdes under hösten 2021 har fått förlängda anställningar även under 2022.

Allmänna valet 2022

För att säkerställa tillgängligheten vid det allmänna valet 2022 avsattes extra medel om 0,5 mnkr i medelsreserven. I helårsprognosen bedöms att 0,2 mnkr behöver tas i anspråk för väktare. Ytterligare uppföljning och förslag till ramjustering sker i delårsrapporten per augusti.

Digitaliseringspotten

Kommunstyrelsen ska säkerställa att nyttan med de utvecklingsuppdrag som digitaliseringspotten gått till och att metoden för nyttorealiserings utvecklas. De initiativ som godkändes få resurser från digitaliseringspotten under år 2020, börjar nu nyttorealiserar. Likaså för initiativ från år 2021, kan det skönjas en mindre hemtagning av nyttorealiserings redan under början av år 2022. Se bilaga *Uppföljning av Digitaliseringspotten*, för fördjupad uppföljning.

Digitaliseringspotten har en budget på 5 mnkr för år 2022. Totalt har 23 initiativ godkänts och får sammanlagt 4,7 mnkr för genomförande. Inget ytterligare beslutstillfälle gällande fördelning av resterande pott är inplanerat, utan aktualiseras vid behov av omfördelning eller nytilldelning till initiativ från till exempel nyetablerade objekt.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-53 540	-53 184	356	-12 690	-12 477	214	-11 918
Infrastruktur, skydd m.m.	-316 255	-333 167	-16 912	-73 696	-75 243	-1 547	-71 380
Gemensamma lokaler och verksamheter	-283 947	-288 070	-4 123	-71 083	-70 616	467	-60 164
Årets resultat	-653 742	-674 421	-20 679	-157 470	-158 336	-866	-143 462

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten avviker positivt med knappt 2 procent eller 0,2 mnkr i jämförelse med budget. I

huvudsak är det arvoden för kommunfullmäktige som förklarar avvikelser. För helåret förväntas verksamheten redovisa ett resultat något bättre än budget. En viss osäkerhet finns dock för kostnader i samband med valet och för hur de politiska partierna väljer att disponera sparade medel från tidigare år i innevarande mandatperiod.

Infrastruktur, skydd med mera

En negativ budgetavvikelse på -2 procent eller -1,5 mnkr redovisas för verksamheten Infrastruktur och skydd med mera under perioden januari till mars. Samtliga sektioner inom samhällsbyggnadsavdelningen avviker positivt, men uppväger inte den negativa avvikelse på 6,9 mnkr för kapitaltjänstkostnader som kommer från ett stort antal aktiveringar av anläggningar i samband med årsbokslutet 2021, till exempel parkeringsgaraget Mjölner och gator i projektet Brandstegen. Även ökningen av utfallet i perioden jan-mar jämfört med samma period föregående år är ett resultat av högre kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen. Ökade kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen kompenseras enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper.

I helårsprognosen förväntas fortsatta investeringar inom samhällsbyggnad resultera i fler aktiveringar och betydligt högre kapitaltjänstkostnader.

Gemensamma lokaler och verksamheter

Budgetavvikelsen för verksamheten, som i huvudsak innehåller HR, ekonomi, digitalisering och administration och service, är för perioden positiv, drygt en halv procent eller 0,5 mnkr. För perioden redovisas både positiva och negativa budgetavvikelser som till största delen kan betecknas som periodiseringseffekter. Negativa budgetavvikelser redovisas för konsulter och inhyrd personal, medan det finns positiva avvikelser för personal, varor och tjänster samt kapitalkostnader inom framför allt digitalisering.

I helårsprognosen görs bedömningen att verksamheten riskerar att visa ett underskott jämfört med budget på 20,7 mnkr. Kapitaltjänstkostnader står då för -16,3 mnkr och för dessa utgår full kompensation enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-Mar 2020	Jan-Mar 2021	Jan-Mar 2022
Politisk verksamhet	9 123	11 918	12 477
Infrastruktur, skydd m.m.	55 802	71 380	75 243
Gemensamma lokaler och verksamheter	55 061	60 156	70 616
Summa Nettokostnad	119 986	143 454	158 336

Politisk verksamhet

Ökning i nettokostnad 2022 i jämförelse med föregående år beror på dels ökade kostnader inom valnämnden men som till stor del under valår täcks av statligt bidrag och dels omkostnader till följs av chefsbyten samt ökade arvoden och partibidrag. Den högre kostnaden 2021 i jämförelse med 2020 förklaras av högre personalkostnader då kommunstyrelseförvaltningen övertog personal från andra förvaltningar till kansliet samt sedvanliga uppräknings av partibidrag och arvoden.

Infrastruktur, skydd med mera

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 främst av aktiveringar av ett stort antal anläggningar i samhällsbyggnadsprocessen, vilket ökar kapitaltjänstkostnaderna. I verksamheten ingår också avgiften till Södertörns brandförsvärsförbund med en årlig ökning på cirka 2 procent.

Gemensamma lokaler och verksamheter

I verksamheten inkluderas en ökning av lokalkostnaderna 2021 med 17 procent i jämförelse med 2020. I huvudsak avser det ny självkostnadshyra för perioden 2021-2023 för kommunalhuset i jämförelse med hyran för perioden 2018-2020. (Hyran är fast i tre år, 2018-2020, och nästa hyresperiod ligger på 2021-2023. 17 procents ökning är för samtliga år, och landar på 5,7 procent per år.)

Nettokostnaderna 2022 i jämförelse med 2021 visar på en ökning som framför allt relaterar till inhyrd personal på upphandlingssektionen, samt arbetet med nytt kommunhus och implementering av ny ekonomimodell.

Lokaler

Nytt kommunhus

Under 2021 fattades beslut om nytt lokalprogram, placering och huvudmannaskap för nytt kommunhus. Kommunstyrelsens arbete med att skapa organisation för att genomföra beslut om nytt kommunhus fortskrider. Det innebär också ett omfattande förberedelsearbete och förändring för alla nämnder och bolag inför flytt till nya gemensamma lokaler.

En övergripande projektbeskrivning är fastställd och det övergripande projektet, samt delprojektens projektorganisation och tidsplaner är fastställda.

Budget för att fortsätta driva projektet vidare 2022 är satt till 5,7 mnkr och upparbetade kostnader för perioden januari-mars uppgår till 1,9 mnkr. För helåret är prognosen 7,3 mnkr, 1,6 mnkr utöver beslutad ram.. Avvikelsen förklaras delvis av senareläggning i delprojekten under hösten 2021 som gjorde att utnyttjade medel av totalt 7,9 mnkr uppgick till 6,2 mnkr.

Flytta in i nytt kommunhus

Delleverans av fördjupat lokalprogram är lämnat till Huddinge Samhällsfastigheter AB, ny arbetsplatsstrategi pågår, intervjuer, workshops, studiebesök, arbetsgrupper, projekt- och styrgruppsmöten är genomförda och pågår. Helårsprognosen för delprojektet är beräknad till 3,0 mnkr, varav 0,7 mnkr avser behov av projektledare.

Strategisk lokalplanering för övriga verksamhetslokaler samt evakueringsplanering och flytt

Arbetet med strukturprogram och lokalprogram för bibliotek är startat, behov och kartläggning av lokaler för befintliga hyresgäster på Paradisbacken 33 pågår, strukturprogram för drifthus och för gymnasieskolan pågår. Delårsprognosen för delprojektet är bedömd till 0,6 mnkr.

Framtagande av detaljplan samt utredningsärenden för att möjliggöra ett nytt kommunhus

Detaljplan är just nu ute på Samråd, vilket innebär att kommunen redovisar ett förslag till detaljplan och tillhörande planbeskrivning. Inom samrådet har det hållits Öppet Hus den 22 mars, då kommunen samlat in information, önskemål och synpunkter från de personer som deltagit. Delprojektet ska inte belasta kommunen med några driftkostnader.

Byggnation av nytt kommunhus, huvudbibliotek och drifthus

Arbete med projektering och kalkylering för nytt kommunhus är på börjat. Projektet beräknas vara klart 2027.

Fastighetsförvaltning

Glömstastugan (exploateringsfastighet) är i dåligt skick och ett fördjupat analysunderlag med handlingsalternativ arbetas fram.

I de kommunägda exploateringsfastigheterna har brister identifierats som behöver åtgärdas. Omfattningen är under utredning. Kommunstyrelsens förvaltning avser åtgärda nödvändiga fel och återrapportera i delårsrapport per augusti.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
MSB, Kris o beredskap och Civilförsvaret	3 407	3 701	-294	3 701	Huddingeborna är trygga
Minoritetsspråkstöd	1 980	1 980	0	450	Huddingeborna är delaktiga
Delegation mot segregation	4 502	4 997	-495	0	Huddingeborna är trygga
Vinova Flemingsberg	952	952	0	0	Huddingeborna är trygga
Klimatanpassning, naturbaserade lösningar	150	150	0	0	Huddingeborna är trygga
Summa	10991	11780	-789		

MSB: Användningen av sparade medel från tidigare år gör att kostnaden är högre än årets bidrag.
Projektet kräver 11% självfinansiering.

För att stärka måluppfyllelsen i kommunens kärnverksamheter ska extern finansiering sökas. Nedan beskrivs bidra som kommunstyrelsen sökt och erhållit i syfte att stärka måluppfyllelsen inom målen Huddingeborna är trygga och Huddingeborna är delaktiga.

MSB, Kris o beredskap och Civilförsvär

Bidrag till kommunen fastställs i maj och betalas ut under juni månad. Bedömningen är att bidragets storlek kommer att vara minst lika stort som föregående års bidrag, cirka 3 400 tkr.

Minoritetsspråkstöd

Redovisade belopp avser den del av bidraget som nyttjas av kommunstyrelsen. Resterande del av det totala bidraget på 1 980 tkr nyttjas av övriga nämnder.

Delegation mot segregation

Bidraget uppgår totalt till 4 502 tkr och får användas till 2022-04-30. Egenfinansiering om 11 procent tillkommer och består av egna personalkostnader. Bidraget kommer att nyttjas i sin helhet och i huvudsak av andra nämnder.

Vinnova Flemingsberg

Bidrag har beviljats med sammanlagt 5 000 tkr för projektet "Flemingsberg: en inkluderande och sammanhållen stadsmiljö" för åren 2021-2025, varav 3 520 tkr avser Huddinge kommun. Resterande del av bidraget avser samarbetspartners Fabege AB och Södertörns Högskola. Till Huddinge kommun har 952 tkr utbetalats under 2021 som kommer att användas under 2022.

Klimatanpassning

Bidrag har erhållits med 150 tkr för att utreda naturbaserade lösningar för minskad översvämningsrisk i två områden; Kungens kurva och från området Vistaberg. Projektet är i huvudsak genomfört och avslutas i april 2022.

Investeringsredovisning

Nämndernas investeringar

Investeringar tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Reinvestering						
Utbyte och uppgradering IT	-8 000	-6 500	1 500	-2 000	0	2 000
Utbyggnad av IT-infrastruktur	-5 100	-5 100	0	-1 275	0	1 275
Säkerhet och övervakning IT-system	-2 800	-1 400	1 400	-700	0	700
Inventarier	-800	-800	0	-200	0	200
Arbetsmiljöåtgärder	-500	-500	0	-125	0	125
Summa reinvestering	-17 200	-14 300	2 900	-4 300	0	4 300
Nyinvestering						
Fiberförlägningsprojektet IT	-34 000	-34 000	0	-8 500	2 341	10 841
Investeringsreserv lokalförsörjning	-50 000	0	50 000	-12 500	0	12 500
Trygghetskameror	-6 800	-6 800	0	-1 700	-1 331	369
Summa nyinvestering	-90 800	-40 800	50 000	-22 700	1 010	23 710
Summa	-108 000	-55 100	52 900	-27 000	1 010	28 010

Budgeten uppgår till 108,0 mnkr varav 49,9 mnkr avser IT-investeringar med fortsatt utbyggnad av fibernätet under året. Omfattningen i fiberprojektet kommer att minska under nästa år. Att prognosen är lägre än budget förklaras av komponentbrist på hårdvara för IT-infrastruktur, som leder till stora leveransförseningar.

I enlighet med beslutad lokalförsörjningsprocess avsätts en årlig investeringsreserv om 50 mnkr. Prognosen är att inget av reserverna kommer att nyttjas under 2022.

Under 2022 planeras att utifrån befintliga tillstånd installera trygghetskameror vid Stuvsta IP, Huddinge station, Stuvsta stations cykelparkering och Skogås torg. Därutöver planeras installation av trygghetskameror på fyra

skolor. Projektet löper enligt plan.

Det låga utfallet jämfört med budget avseende investeringarna förklaras av att fiberdragningen sker främst när det är varmare och att inget av investeringsreserven för lokalförsörjning har nyttjats.

Samhällsbyggnadsprojekt

	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Genomförandeprojekt exploatering						
Mellersta	-35 100	-39 644	-4 544	-8 775	-20 267	-11 492
Nordvästra	-15 640	-1 088	14 552	-3 910	-2 407	1 503
Sydvästra	6 290	9 790	3 500	1 573	-1 620	-3 193
Östra	-20 974	-1 091	19 883	-5 244	-2 145	3 099
Summa genomförandeprojekt	-65 424	-32 033	33 391	-16 356	-26 439	-10 083
Planeringsprojekt exploatering						
Kommunövergripande	0	0	0	0	1 073	1 073
Mellersta	-4 616	-3 004	1 612	-1 154	-1 500	-346
Nordvästra	-860	-733	127	-215	-225	-10
Sydvästra	-460	-1 250	-790	-115	-12	103
Östra	-24 330	-18 064	6 266	-6 083	-532	5 551
Summa planeringsprojekt	-30 266	-23 051	7 215	-7 567	-1 196	6 371
Summa exploateringsprojekt	-95 690	-55 084	40 606	-23 923	-27 635	-3 713
Investeringsprojekt						
Kommunövergripande	-36 840	-45 949	-9 109	-9 210	-8 387	823
Mellersta	-45 835	-54 997	-9 162	-11 459	-2 310	9 149
Nordvästra	-4 803	-9 158	-4 355	-1 201	-560	641
Sydvästra	-119 440	-89 599	29 841	-29 860	-3 450	26 410
Östra	-5 253	-12 439	-7 186	-1 313	-1 663	-350
Summa investeringsprojekt	-212 171	-212 142	29	-53 043	-16 370	36 673
Summa samhällsbyggnad	-307 861	-267 226	40 635	-76 965	-44 005	32 960

Med samhällsbyggnadsprojekt avses här exploateringsprojekten med investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker samt kommunstyrelsens investeringsprojekt som innebär utbyggnad av allmänna anläggningar.

Exploateringsprojekt

För nettoinvesteringarna i exploateringsprojekten uppgår budgeten till 96 mnkr. Utfallet hittills uppgår till 28 mnkr fördelat över ett stort antal projekt.

Prognosen för hela året är ett utfall på 55 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras i första hand av förändrade tidplaner i projekt i genomförandeskedet. Större avvikelser finns i projekten Vidja etapp 2, Tangentvägen, Gladö kvarn och Västra Länna. Utöver projekten ovan så finns risk för avvikelser i projektet Brandstegen till följd av pågående ansvarsutredning för miljöföroreningar samt förhandling med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om fördelning av kostnader för utförd entreprenad.

Avseende enskilda projekts totala investeringsprognoser har prognos i projektet Gladö kvarn ökat jämfört med prognosen i verksamhetsplanen för 2022 till följd av tillkommande kostnader för fastighetsanpassningar.

I dagsläget är det inte aktuellt med förnyat genomförandebeslut i något projekt. Framöver kan det bli aktuellt i projekten Tangentvägen och Brandstegen till följd av tidigare redovisade orsaker. Projekten följs kontinuerligt. I samband med delårsrapporten kommer projekten Tomtbergaskolan, Medicinaren 5 (Ronald McDonald) och Ängsnäs Förskola att slutrapporteras.

Investeringsprojekt

För investeringsprojekten som i huvudsak är skattefinansierade är årets budget, inklusive saldoöverföringar från 2021, totalt 212 mnkr. Till och med mars har 8 procent av årets budget förbrukats. För projekt i genomförandeskedet finns det en större avvikelse för projektet Trafikplats Högskolan där prognosen för 2022

är 73 mnkr jämfört med årets budget på 113 mnkr. Avvikelsen beror på förskjuten tidplan. För projekt i planeringsskedet finns det förseningar i ett antal projekt som förklaras av nya och tidigare okända projektförutsättningar samt resursbrist bland annat beroende på sjukdom. Främst handlar avvikelserna om justerade tidplaner. För projekt i planeringsfasen förekommer det alltid risk för förseningar vilket förvaltningen har tagit hänsyn till i årets budget för portföljen av investeringsprojekt och därmed är prognosen för portföljen i nivå med budget trots förseningarna.

Avseende de enskilda projektens totala projektbudget finns det för projekt i genomförandeskedet en större sedan tidigare känd avvikelse för trafikplats högskolan. Orsaken är att Trafikverkets första kostnadskalkyl inte gav en tillräcklig bild av kostnaderna i projektet. Dessutom har det tillkommit ytterligare detaljprojekteringskostnader, samt ökade kostnader för SVOAs delar. Ett nytt genomförandebeslut bedöms kunna vara framtaget för beslut under sommaren år 2022. Prognosen i delårsrapporten pekar på en kostnad om totalt cirka 480 mnkr medan tidigare genomförandebeslut gäller 150 mnkr. I Mål och Budget 2022 hade projektet en totalprognos på cirka 490 mnkr.

För projektet Tillgänglighet har kostnader som avsåg år 2021 felaktigt belastat år 2022 vilket medför en negativ prognos. Projektet Belysning vid återvinningsstationer skulle ha genomförts 2021 men har förskjutits till 2022 vilket medför en negativ prognos för 2022. Utgifterna i de båda projekten bedöms rymmas inom tilldelat budgetutrymme för investeringsprojekt för 2022.

Exploateringsresultat

Det prognostiserade exploateringsresultatet uppgår till 205 mnkr att jämföra med prognosen vid arbetet med verksamhetsplanen som uppgick till 219 mnkr. Orsaken till avvikelsen är främst att intäkter från markförsäljning i projekt i planeringsskedet flyttats framåt i tiden. I projektet Grantorp 5:3 (Hälsövägen) beräknas markförsäljning infalla i år i stället för, som tidigare bedömdes, nästkommande år. Detta påverkar exploateringsresultat för 2022 positivt med cirka 20 mnkr.

Baserat på risk för förskjutningar i tidplaner och tidigare erfarenhet har prognosen i arbetet med Mål och budget justerats till ett budgeterat exploateringsresultat om 80 mnkr för 2022. I delårsrapporten per sista mars prognostiseras ett exploateringsresultat om 100 mnkr.

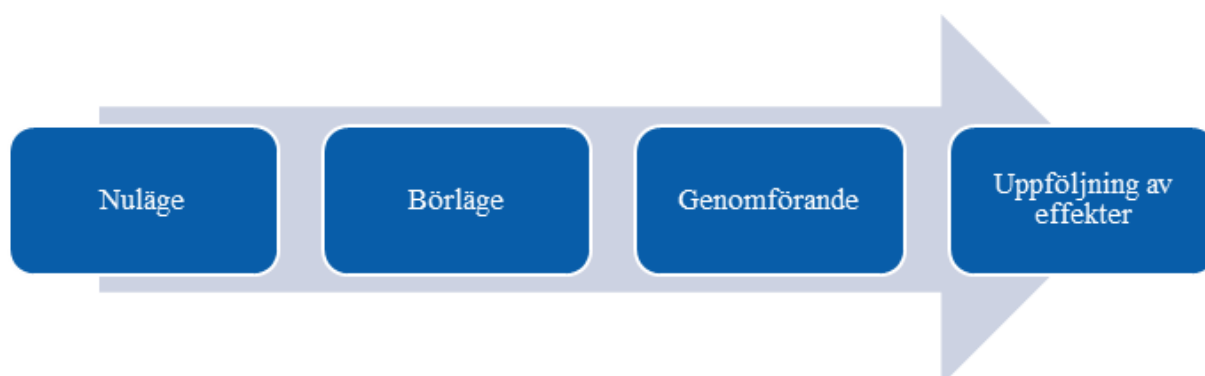
Avseende de enskilda projektens totala prognostiserade exploateringsresultat finns det för projekt i genomförandeskedet inte några större avvikelser jämfört med prognoserna i verksamhetsplanen. Då projekten i planeringsskedet befinner sig i tidigt skede så kan prognoserna ändra sig i stor utsträckning till följd av ändrade förutsättningar och vägval i projekten.

Se vidare bilagan Samhällsbyggnadsprojekt DÅ1 2022.

Effektivitetsarbete

Omställningsarbete för att skapa en effektiv kommunorganisation

Effektivitetsarbetet kan beskrivas i fyra steg där de omställningar som nu är pågående har kommit olika långt.



Kommunstyrelsen har ett pågående betydande omställningsarbete för att bygga en effektiv och ändamålsenlig kommunorganisation som klarar av att möta framtida utmaningar. Det handlar på övergripande nivå om att i god tid vidta åtgärder som förväntas leda till att de kungemensamma resurserna används med största möjliga effekt för medborgarna/huddingefamiljen.

Att skapa effektiva och ändamålsenliga processer är i realiteten ett arbete som ständigt pågår och de olika delarna som nu är i gång är starkt beroende av varandra.

Exempel på omställningsarbete som genomfördes under 2021:

- Utveckla en effektiv HR-löneprocess
- Etablera en kommunövergripande ombordstigningsprocess
- Utveckling av processen för genomförande av allmänna val
- Upphandling av nytt ärendehanteringssystem för servicecenter
- En enhetlig kommunikationsprocess i hela verksamheten

Exempel på större omställningsarbete som är under genomförande:

- Ny målstruktur och styrmodell
- Ny lokalförsörjningsprocess
- Ny upphandlingsprocess
- Ny ekonomimodell
- Ny styr- och samverkansmodell för digitalisering (PM3)
- Kommungemensam helpdesk
- Kommungemensam upphandling av lokalvård

Det omställningsarbete som fångats som uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 följs kortfattat upp i bilaga "Redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars 2022". En fördjupad uppföljning av dessa arbeten kommer ske i delårsrapport per augusti 2022.

I takt med att arbetet fortskrider identifieras behov av att vrida och anpassa det pågående arbetet för bästa möjliga effekt eller att nya möjligheter identifieras. Det kan till exempel handla om att det tillfälligt kan behövas extern kompetens för att arbetet ska inte försenas eller att det identifieras behov av att införskaffa system för att effekten ska bli optimal i ett längre perspektiv. Sådana ej tidigare beräknade omställningskostnader identifieras bland annat när det gäller implementeringen av ny ekonomimodell, lokalförsörjning och nytt kommunhus.

Kostnadseffektivitet hos verksamheterna

Utöver arbetet med att skapa en effektiv kommunorganisation, pågår en utredning för att se över vissa verksamheters kostnader i jämförelse med andra kommuner för att skapa en bild av kommunens kostnadseffektivitet.

Huddinges nettokostnader inom verksamhetsområdet vägar, järnväg och parkering är förhållandevis höga jämfört med övriga kommuner. Ett nämndövergripande utredningsuppdrag pågår med syfte att skapa en djupare förståelse av vad siffrorna visar. Ett antal kommuner har kontaktats med övergripande frågor avseende hur olika typer av kostnader har redovisats i räkenskapsammandraget.

Analysen visar att Huddinge redovisar förhållandevis höga kostnader för medfinansiering av statlig infrastruktur i och med att kommunen medfinansierar de två stora projekten Spårväg syd och tunnellost i Glömsta som utgör en del av Tvärförbindelse Södertörn. Kommunen redovisar också höga kapitaltjänstkostnader. Utredningen har visat att det till stor del förklaras av att Huddinge tillämpar en internränta som är betydligt högre än andra kommuner i jämförelsen. Kommunens investeringar inom infrastruktur sticker inte ut jämfört med andra kommuner.

Jämförelsen visar också att Huddinge har rapporterat in högre kostnader även inom andra kostnadsslag så som löner och köp av verksamhet än kommunerna som vi jämfört med. För att kunna identifiera vad det beror på behövs en vidare analys och ett närmare samarbete med andra kommuner.

Differenserna kan ha flera olika förklaringar. Det finns antagligen vissa skillnader i vilka kostnader kommunerna rapporterar under olika verksamheter i räkenskapsammandragen. Till exempel är det inte självklart var olika kategorier av tjänster ska redovisas. Andra förklaringar till skillnaderna kan vara att man gör olika bedömningar av vilka kostnader som redovisas som investeringar respektive drift, att kommunerna har olika typer av anläggningar eller att det finns olika ambitionsnivåer mellan kommunerna. Köp av verksamhet avser främst miljö- och bygglovsförvaltningens arbete. Förvaltningen behöver se över hur ett vidare arbete och samarbete med andra kommuner kan utformas. Miljö- och bygglovsförvaltningen har sedan tidigare ett samarbete med Nacka kommun kring jämförelser.

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är det främst kostnader kopplade till investeringsverksamheten Vägar, järnväg och parkering som setts över. Investeringsutgifterna leder till kapitaltjänstkostnader. Kapitaltjänstkostnaderna påverkas av vilka avskrivningstider och internränta kommunen har valt och det saknas dessutom nyckeltal för vad det är man faktiskt har producerat i investeringsverksamheten vilket gör att det inte

går att dra några slutsatser kring kostnadsnivåerna inom investeringsverksamheten.

Samhällsbyggnadsavdelningen har tidigare gjort en omvärldsbevakning där kraven i tekniskhandbok jämförts med likvärdiga riktlinjer och kravdokument i Täby, Nacka och Sollentuna kommun. Nivån på kraven för anläggningarna är i stora drag likvärdiga och inga nämnvärda kostnadsdrivande skillnader har kunnat identifierats. Förvaltningen deltar i stadsbyggnadsbenchen vilket är ett samarbete mellan tio kommuner kring stadsbyggnadsfrågor.

Just nu är ekonomi ett fokusområde inom benchen och till exempel ingår det att se över hur man beräknar driftskostnader till följd av investeringar. Förvaltningen bedömer att det arbetet kan möjliggöra jämförelser kring kostnader avseende investeringar och vilka driftskostnader de medför mellan kommunerna. Att ta fram modeller och skapa definitioner så att man jämför samma saker tar dock tid och behöver utvecklas i den takt som de tio kommunerna kan samverka. Samhällsbyggnadsavdelningen har också genomfört ett omfattande arbete med att utveckla framtagandet av kalkyler i projekten där det också har förekommit erfarenhetsutbyte med andra kommuner inom stadsbyggnadsbenchen.

Utredningen kommer i ett senare skede föreslå en justerad internränta samt att inrapporteringen till räkenskapsammandragen avseende kostnadsfördelning mellan verksamheterna park och väg, järnväg och parkering ses över. Det innebär ingen effektivisering i sig men ökar jämförbarheten med andra kommuner.

Personal

Antal anställda	mar-21	mar-22	Skillnad
Antal anställda	363	387	24

Antalet anställda på kommunstyrelsens förvaltning har ökat jämfört med mars föregående år. Antalet har under perioden stigit med 24 personer till 387.

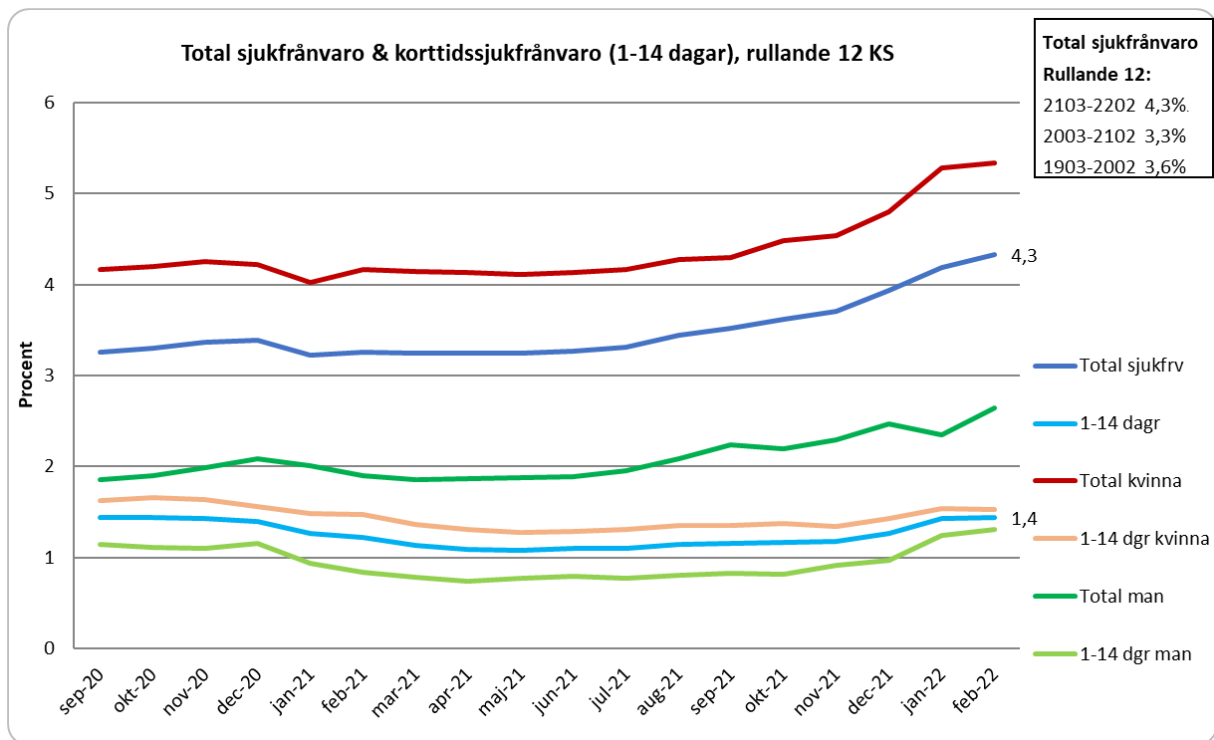
Utökningen är en följd av omorganisationer där samtliga kommunikatörer flyttas från övriga förvaltningar till kommunstyrelsens förvaltning. Likaså har ett antal medarbetare inom IT-området centraliserats från förvaltningarna till kommunstyrelsens förvaltning för att arbeta som objektledare på digitaliseringsavdelningen. Även delvis samordning av nämndsekretariat och registratur där medarbetare centraliserats till kommunstyrelsens förvaltning har skett under perioden. Trygghets- och säkerhetssektionen har inlett ett initiativ med trygghetsvårdare som anställts på visstid.

Samtidigt har förvaltningen ett antal vakanser. Vakanserna beror dels på utmaningar med att rekrytera vissa bristyrkesbefattningar inom samhällsbyggnadsområdet, främst mark- och exploateringsingenjörer, och dels på en ökad personalomsättning.

Personalomsättningen på kommunstyrelsens förvaltning uppgick under perioden till 15 procent vilket är en ökning på 5,7 procentenheter jämfört med 2021 då omsättningen var 9,3 procent vilket är ovanligt lågt. 2020 låg personalomsättningen för perioden på 11,6 procent. Ökningen finns främst på avdelningen för service och administration samt på samhällsbyggnadsavdelningen.

Orsakerna till den ökade personalomsättningen tros dels bero på att många valde att inte byta arbetsgivare under Coronapandemin, dels på grund av större förändringar i organisationen; centralisering av kommunikatörer, förändringar i arbetssätt inom IT, vissa delar av nämndsekretariatet och HR-administration har centraliserats. En oönskat hög personalomsättning kan också ses bland våra bristyrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet där konkurrensen är hög både från privat och offentlig sektor. Inom samhällsbyggnadsavdelningen pågår ett aktivt arbete tillsammans med HR gällande arbetsgivarvarumärke och rekrytering. HR arbetar också mycket nära förvaltningens chefer med ledarskapsutveckling, organisationsutveckling och analys av avgångsorsaker. Konsekvenserna av en hög personalomsättning är att förvaltningen förlorar kompetens och riskerar att inte kunna leverera på uppsatta mål.

Digitaliseringsavdelningen, ekonomiavdelningen och HR avdelningen ligger samtliga under 10% i personalomsättning. Varför ingen analys har gjorts av dessa avdelningar. Ekonomiavdelningen har minskat personalomsättningen väsentligt och upphandling har endast 1 medarbetare slutat senaste 12 månaderna.

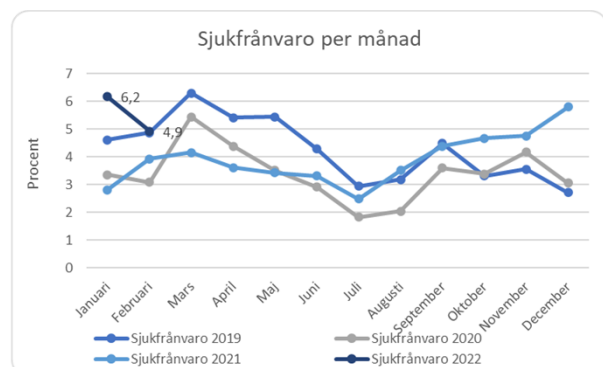
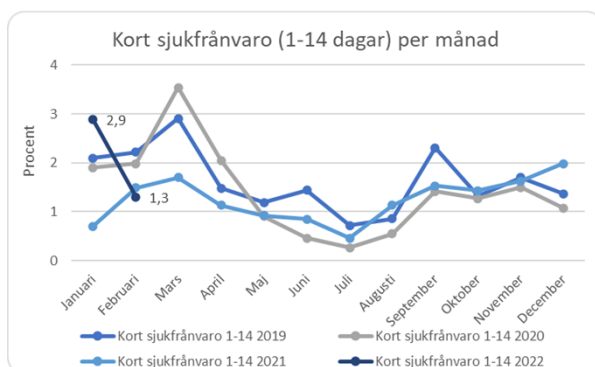


Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning ligger rullande 12 på en fortsatt låg nivå men har ökat med 1 procentenhet till 4,3 procent jämfört med samma period 2021.

För kvinnor har sjukfrånvaron ökat med 1,1 procentenheter till 5,3 procent och för män med 0,7 procentenheter till 2,6 procent. Den högre sjukfrånvaron för kvinnor generellt bedöms bero på att kvinnor tar ett större ansvar för familjen och hemmet och statistik från Försäkringskassan visar denna tendens för hela Sverige där kvinnors sjukfrånvaro är dubbelt så hög som mäns.

Det är framförallt sjukfrånvaron mellan 15-90 dagar och över 180 dagar som ökat, men mest intervallet 15-90. Sjukskrivningsorsakerna varierar - det är planerade operationer, olycksfall samt psykisk belastning orsakad av både arbete och andra faktorer.

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar strukturerat med rehabilitering av personal vid längre tids sjukfrånvaro. Ett nära och aktivt samarbete mellan chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidssjukfrånvaro är ett prioriterat område. Vid behov sker samarbete med Företagshälsovården. Förvaltningen deltar i ett pilotprojekt inom riskorienterat arbetssätt och fokuserar extra på medarbetare som återgår till arbete efter en längre tids sjukskrivning.



Under februari fortsatte korttidssjukfrånvaron sin nedåtgående trend efter en kraftig uppgång under januari då många insjuknade i Omikron. I februari 2022 minskade korttidssjukfrånvaron till 1,3 procent jämfört med 1,5 procent i februari 2021.

Den totala sjukfrånvaron i februari månad ökade med 1 procent till 4,9 procent jämfört med 3,9 procent i februari 2021. Det är de längre sjukskrivningarna som ökat och framförallt intervallet 15-90 dagar som steg med 0,5 procentenheter och gick från 0,6 procent 2021 till 1,1 procent 2022.