



Datum  
2022-04-27

Diarienummer  
KS-2021/3072.181

Handläggare  
Ralph Strandqvist  
ralph.strandqvist@huddinge.se  
Maria Sandberg  
maria.sandberg@huddinge.se

Kommunstyrelsen

## Delårsrapport per mars 2022 för kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

*Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*

1. Kommunstyrelsens budget utökas med 16,3 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2022 genomföra kommungemensam verksamhetsutveckling med omställningskostnader om maximalt 5 mnkr.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att planering för investeringsprojektet Groventreprenad Jonvägen påbörjas 2022.

*Kommunstyrelsens beslut*

4. Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 mars 2022, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2022, godkänns.
5. Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2022 utökas med 0,3 mnkr för mobila fritidsledare. Tillskottet finansieras med omfördelning från budgeterat utrymme för trygghetspaket inom reserverade medel.
6. Redovisade uppdrag i bilaga 3 Redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars, som rapporterats som genomförda, är i och med denna redovisning slutrapporterade.
7. Redovisade uppdrag i bilaga 1 Redovisning av tillkommande uppdrag 2022, som rapporterats som genomförda, är i och med denna redovisning slutrapporterade.

### Sammanfattning

I allt väsentlig följer arbetet under januari till mars de prioriteringar som beslutats i kommunstyrelsens verksamhetsplan, med vissa avvikelser.

Helårsprognosen visar på en avvikelse på -20,7 mnkr i jämförelse med budget, varav 16,3 mnkr avser ökade kapitaltjänstkostnader. För att säkerställa att prioriterat omställningsarbete kan fullföljas under året enligt plan bedöms ett behov av ökat utrymme på cirka 5 mnkr. Ökade kapitaltjänstkostnader i

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
141 85 Huddinge

Besök  
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se  
www.huddinge.se



Datum  
2022-04-27

Diarienummer  
KS-2021/3072.181

samhällsbyggnadsprocessen kompenseras enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper finansiering sker genom omfördelning från finansförvaltningen.

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att arbetet med uppdragen i dagsläget framskrider enligt plan.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att planeringen av investeringsprojektet Groventreprenad Jonvägen påbörjas under 2022.

## Beskrivning av ärendet

Delårsrapporteringen per mars är den första uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. För att fullständigt kunna bedöma om nämnderna bedriver sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt krävs att det finns ett tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Arbetet med att nå målen har endast inletts i början på året och därför ligger tyngdpunkten i delårsrapporten per 31 mars på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt samt rapportering av status på beslutade uppdrag.

## Förvaltningens synpunkter

### *Ekonomi*

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 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 under året 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 maximalt 5 mnkr. Ökade kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen kompenseras enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper. Finansiering sker genom omfördelning från finansförvaltningen.



Datum  
2022-04-27

Diarienummer  
KS-2021/3072.181

## *Mobila fritidsledare under sommaren 2022*

De två senaste åren har kultur- och fritidsnämnden haft mobila fritidsledare anställda under hela sommaren, med uppdraget att finnas på platser i Huddinge kommun där ungdomar har befunnit sig. På dessa platser, som identifierats av Operativa samverkansgruppen (OSG), har fritidsledarna kunnat möta upp ungdomarna och erbjuda fritidsaktiviteter utifrån önskemål. Kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen ser ett behov av att även under sommaren 2022 ha mobila fritidsledare som bidrar till en ökad trygghet och ger en ökad vuxennärvaro för kommunens ungdomar. Tillsammans med kommunens förebyggarteam och trygghetsvårdar skapar de goda förutsättningar för att Huddinge får uppleva en trygg sommar. Kostnaden för mobila fritidsledare är 300 tkr. Kommunstyrelsen har i Mål och budget getts rätten att besluta om fördelning av anslag som budgeteras i reserverade medel för 2022. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2022 utökas med 0,3 mnkr för mobila fritidsledare. Tillskottet finansieras med omfördelning från budgeterat utrymme för trygghetspaketet inom reserverade medel.

## *Investeringar och exploatering*

Utfallet för investeringar är hittills 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.

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

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.

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.



Datum  
2022-04-27

Diarienummer  
KS-2021/3072.181

### *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 Delårsrapport per 31 mars Kommunstyrelsen - bilaga Redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars.

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att arbetet med uppdragen i dagsläget framskrider enligt plan.

Utöver uppdrag i verksamhetsplanen har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om 15 uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning som följs upp i samband med ordinarie uppföljningsprocess. Av dess är fem stycken genomförda och uppföljningen av dem i delår per mars är därmed slutrapportering av uppdragen. Åtta uppdrag pågår och ytterligare två beräknas påbörjas under år 2022. Se bilaga Redovisning av tillkommande uppdrag 2022.

### *Effektivitetsarbete*

Som nämns ovan i ekonomiavsnittet, har kommunstyrelsen ett pågående prioriterat 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.

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



Datum  
2022-04-27

Diarienummer  
KS-2021/3072.181

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 och bedöms uppgå till ca 5 mnkr.

### *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 bedöms 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 oönskat 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.

### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Ärendet innehåller förslag om tillskott enligt beskrivning under rubriken *Förvaltningens* synpunkter på sammantaget 20,7 mnkr. Ärendet innebär inga juridiska konsekvenser.

Camilla Broo  
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson  
Ekonomidirektör

### **Bilagor**

- Bilaga 1. Redovisning av tillkommande uppdrag 2022
- Bilaga 2. Delårsrapport per 31 mars 2022 för kommunstyrelsen
- Bilaga 3. Redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars 2022
- Bilaga 4. Resultaträkning mars 2022
- Bilaga 5. Samhällsbyggnadsprojekt
- Bilaga 6. Projektbeskrivning Groventreprenad Jonvägen



Datum  
2022-04-27

Diarienummer  
KS-2021/3072.181

Bilaga 7. Uppföljning av Digitaliseringspotten