

Datum
2020-05-08Diarienummer
KS-2020/740.181Handläggare
Ralph Strandqvist
08-535 302 59
ralph.strandqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per den 31 mars 2020 för Huddinge kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport och helårsprognos per 31 mars 2020 enligt kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2020, godkänns.
2. Nämnder med underskott uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.
3. Förskolenämndens driftbudget 2020 utökas med 1,5 mnkr avseende kostnader främst för restvärde vid rivning av förskolan Balingsnäs. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
4. Grundskolenämndens driftbudget utökas med 0,7 mnkr avseende tillkommande lokalkostnader. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
5. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2020 utökas med 18,5 mnkr avseende kostnader för flyktingmottagande. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
6. Socialnämndens driftbudget 2020 utökas med 4,4 mnkr avseende kostnader för flyktingmottagande. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.
7. Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 12,8 mnkr avseende kapitalkostnader för investeringar i gator och vägar. Tillskottet finansieras med omfördelning från finansförvaltningen.
8. 0,4 mnkr omfördelas från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen avseende åtta månader för tjänst som nämndsekreterare/registrator.
9. 0,6 mnkr omfördelas från bygglovs- och tillsynsnämnden till kommunstyrelsen avseende arkivarietjänst.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 28Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2020-05-08

Diarienummer
KS-2020/740.181

Sammanfattning

Prognosen för året är ett resultat på 196 mnkr, exklusive exploatering. Resultatet motsvarar 3,1 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Därmed uppnås det ekonomiska målet om 2 procent.

Prognoserna för året är mycket osäkra. Det förklaras av den extrema situation som uppstått till följd av coronaviruset. Dessutom är befolkningsökningen i början på året lägre jämfört med budget. Det är viktigt att alla nämnder fortsatt är återhållsamma och följer utvecklingen av volymer.

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. Förändringsarbetet behöver intensifieras ytterligare där fler analyser och förändringsinitiativ är genomförda och redovisas i nämndernas delårsrapporter per augusti.

Nämnder med underskott och nämnder med obalanser inom ram uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans och för att återställa tidigare års underskott. Volymöverskott på grund av lägre befolkningsutveckling ska inte täcka upp för underskott i verksamheterna.

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 redovisas ekonomisk uppföljning samt kort statusrapportering för utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder.

Förvaltningens synpunkter

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.

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 prognostiserar 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 delvis till följd av en mild vinter och därmed lägre vinterväghållning. Övriga nämnders prognoser



visar på överskott eller nollresultat. Befolkningstillväxten 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 följer och analyserar hur befolkningsutvecklingen påverkar verksamheterna. Nämnder med underskott och nämnder med obalanser inom ram uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i balans och för att återställa tidigare års underskott. Volymöverskott på grund av lägre befolkningsutveckling ska inte täcka upp för underskott i verksamheterna.

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 konjunktur kollaps 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.

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.

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. 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.

Nämnderna rapporterar i sina delårsrapporter att arbetet med utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder till stor del följer plan. 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. I avvaktan på en större inventering och införande av internhyresmodell ska samutnyttjande av lokaler där det är möjligt fortsätta att utvecklas.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Under 2020 görs justeringar för några av förskolenämndens lokalprojekt, bland annat kostnader för restvärde och rivning av Balingsnäs förskola. Totalt beräknas



Datum
2020-05-08

Diarienummer
KS-2020/740.181

kostnaderna öka med 1,5 mnkr jämfört med budget och förskolenämndens driftbudget 2020 föreslås utökas med motsvarande belopp. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.

Under 2020 görs justeringar för några av grundskolenämndens lokalprojekt, bland annat kostnader för flytt av paviljong vid Sjötorpsskolan. Totalt beräknas kostnaderna öka med 0,7 mnkr jämfört med budget och grundskolenämndens driftbudget 2020 föreslås utökas med motsvarande belopp. Tillskottet finansieras med omfördelning från reserverade medel.

Kommunen har avsatt utrymme i medelsreserven att använda för extraordinära kostnader för flyktingmottagandet (21,9 mnkr). Socialnämnden begär utökad budget med 7,4 mnkr för de kostnader som inte täcks av bidrag från Migrationsverket avseende dygnskostnaden för placerade ensamkommande barn. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär utökad budget med 18,5 mnkr för merkostnader för bosättning av nyanlända. I nuläget har verksamheten för stor tillgång till boenden i relation till behovet av bosättning vilket medför att verksamheten har högre kostnader för boenden än vad som kan finansieras via intäkter. Omställningsarbetet pågår och denna omställningsprocess genererar kostnader under 2020 utifrån pågående avtal på lokaler. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att socialnämndens respektive gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens driftbudgetar utökas med totalt 22,9 mnkr och att tillskottet finansieras med budget från reserverade medel.

För kapitalkostnader till samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar får nämnder full kompensation för. Kommunstyrelsens kapitalkostnader beräknas i delårsrapporten öka med 12,8 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att dessa medel tillförs kommunstyrelsen och att tillskottet finansieras med en omfördelning från finansförvaltningens budget för kapitaltjänstintäkter.

Budget avseende tjänster som flyttas från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (0,4 mnkr avseende 1,0 nämndsekreterare/registrator i 8 månader) respektive bygglovs- och tillsynsnämnden (0,6 mnkr avseende 1,0 arkivarie) föreslås omfördelas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens budget justeras även med ett tillskott på 2,5 mnkr för sanering och återställande av Glömstastugan, Boplatsen 1, enligt beslut av kommunfullmäktige den 20 april 2020 (KS-2018/2984.210). Tillskottet finansieras med budget från reserverade medel.

Förslaget innebär inga juridiska konsekvenser.



Datum
2020-05-08

Diarienummer
KS-2020/740.181

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 mars 2020 för Huddinge kommun
- Bilaga 2. Uppdragsredovisning per 31 mars 2020
- Bilaga 3. Nämndernas delårsrapporter (protokoll från nämndmöten läggs till efter beslut i nämnd)

Beslutet delges

Samtliga nämnder