

Delårsrapport per 31 mars 2021

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	4
Ekonomi, drift (per verksamhet)	4
Covid-19.....	6
Investeringar.....	6
Personal.....	9
Effektivitetsanalys.....	10

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 - Resultaträkning mars 2021

Bilaga 2: Bilaga 2 - Samhällsbyggnadsprojekt DÅ1

Sammanfattning

Verksamhetens intäkter avviker positivt med 1 480 tkr efter första kvartalet. Avvikelsen beror till stora delar på ett bättre utfall av planavgifter. För helåret beräknas intäkterna överträffa budget med 2 569 tkr. Verksamhetens kostnader visar för perioden ett överskott på 2 197 tkr, medan bedömningen för helåret är ett underskott på 2 568 tkr. Prognosen för 2021 är ett resultat i nivå med budget.

I prognosen har förvaltningen hanterat en rad kostnader inom budget, men på några områden är bedömningen för helåret osäker. Det gäller framför allt omställningskostnader för kommunstyrelseförvaltningens centrala verksamhetsutvecklingsinsatser med effekt på kommunens alla verksamheter, bland annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. Dessutom gäller det covid-19-relaterade kostnader för kommunen som helhet (kommunfullmäktige, krisledning, vaccinsamordning etcetera). Förvaltningen föreslår att kostnader inom dessa häraden finansieras av utrymme i medelsreserven om 11 mnkr. I delårsrapporten per augusti redovisas en aktuell bedömning för eventuellt tillfälliga budgettillskott.

Covid-19

De direkta ekonomiska konsekvenserna för kommunstyrelsen av Covid-19 har hittills varit begränsade till i huvudsak extraordinära digitaliseringskostnader, krisledningsinsatser, viss övergripande samhällsservice, extern utvärdering kommunens krishantering samt direkt test- och vaccineringsamordning. Osäkerheten för resterande del av året är stor.

Investeringar

Exploateringsintäkterna prognostiseras till 35 mnkr och där merparten avser projekt i genomförandeskede. Intäkter från markförsäljning har i några projekt flyttats framåt i tiden. Den budgeterade exploateringsvinsten är för året 40 mnkr. Investeringar i exploateringsprojekten prognostiseras till 63 mnkr att jämföra med budget på 92 mnkr.

För investeringsprojekten inom samhällsbyggnad uppgår budget till 216 mnkr för 2021. Prognosen är för närvarande i linje med budget men hänsyn behöver tas till risken att något av de större projekten får tidsförskjutningar.

För övriga investeringar är utfallet för perioden relativt lågt och förklaras med att stor del av investeringarna är planerade att genomföras under andra halvåret. För helåret bedöms utfallet bli i nivå med budget.

Personal

Antalet medarbetare har under perioden ökat med elva personer. Till följd av omorganisation har åtta HR-löneassistenter bytt arbetsställe från andra förvaltningar till kommunstyrelseförvaltningens HR-avdelning, och fyra lokalstrategier/-samordnare har flyttats ut till förvaltningarna. Återstående ökning är kopplade till vakanser där rekryteringar har skett under året.

Förvaltningens totala sjukfrånvaro sjunker stadigt och har gått ner från 4,0 till 3,3 procent i jämförelse med föregående år. Det är framför allt den långa sjukfrånvaron som har minskat.

Effektivitetsanalys

Nettokostnaden för Huddinges politiska verksamhet avseende kommunen som helhet har jämförts med valda jämförelsekommuner. I jämförelse med länet ligger Huddinges kostnader under genomsnittet.

Kommunens nettokostnad för infrastruktur, skydd med mera avseende kommunen som helhet överstiger fortfarande genomsnittet för kommunerna i Stockholms län och också i jämförelsen med valda jämförelsekommuner.

Någon effektivitetsanalys för enbart kommunstyrelseförvaltningens verksamhet har inte gjorts.

Valnämndens arbete

I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 har förvaltningen uppdragits att rapportera valnämndens arbete i rapport för delår ett och rapport för delår två.

Valnämnden har inlett arbetet inför kommunvalet 2022, och med utgångspunkt i rekommendationer i en extern konsultrapport från januari 2021 har arbetet med tjänstemannaansvar inletts. Ett förslag att se över kommunens valdistrikt föreligger kommunstyrelsen att ta ställning till.

Ekonomi

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan-mar			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Verksamhetens intäkter	46 166	48 734	2 569	11 247	12 727	1 480	14 607
Personal	224 691	227 288	-2 598	53 832	54 642	-811	50 673
Lokaler	24 237	24 216	21	6 059	5 718	341	5 375
Bidrag kostnader	7 956	8 007	-51	2 481	2 369	112	2 342
Köp av verksamhet	79 304	79 310	-6	20 154	19 940	215	19 895
Övrigt	306 001	305 936	65	75 860	73 520	2 341	61 052
Verksamhetens kostnader	642 188	644 756	-2 568	158 386	156 189	2 197	139 337
Årets resultat	596 022	596 022	0	147 139	143 462	3 677	124 730

Verksamhetens intäkter avviker positivt med 1 480 tkr efter första kvartalet och består i ett bättre utfall av planavgifter. För helåret beräknas intäkterna överträffa budget med 2 569 tkr. Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse för perioden på 811 tkr och beror i huvudsak på en lägre debiteringsgrad mot investeringsprojekt i jämförelse med budget. Verksamhetens övriga kostnader visar för perioden ett utfall i nivå med budget.

I prognosen har förvaltningen hanterat en rad kostnader inom budget men på några områden är bedömningen för helåret osäker. Det gäller framför allt omställningskostnader för kommunstyrelseförvaltningens centrala verksamhetsutvecklingsinsatser med effekt på kommunens alla verksamheter, bland annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. Dessutom gäller det covid-19-relaterade kostnader för kommunen som helhet (kommunfullmäktige, krisledning, vaccinsamordning etcetera). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kostnader inom dessa häraden finansieras av utrymme i medelsreserven om 11 mnkr. i delårsrapporten per augusti redovisas en aktuell bedömning för eventuellt tillfälliga budgettillskott.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	- 46 886	- 48 829	57	- 11 639	- 11 918	- 279	- 10 620
Infrastruktur, skydd m.m.	- 306 648	- 304 022	2 626	- 75 792	- 71 383	4 409	- 55 804
Gemensamma lokaler och verksamheter	- 242 488	- 245 172	- 2 683	- 59 708	- 60 161	- 453	- 57 260
Årets resultat	- 596 022	- 596 022	0	- 147 139	- 143 462	3 677	- 123 685

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten avviker negativt med drygt 2 procent eller 279 tkr i jämförelse med budget. I huvudsak är det byggnation och utrustning till fullmäktigemöten i Huddingegymnasiets aula som en följd av covid-19-situationen, vilket inte ingår i budget och som förklarar avvikelsen. För helåret förväntas verksamheten redovisa ett resultat i nivå med budget.

Infrastruktur, skydd med mera

Den positiva budgetavvikelsen på hela 4,4 mnkr för verksamheten Infrastruktur och skydd med mera under perioden januari till mars beror till stor del på högre intäkter i form av taxor och avgifter, lägre konsultkostnader och på att budgeten i samhällsbyggnadsprocessen justerats för högre kapitaltjänstkostnader under året.

Det finns flera investeringsprojekt som inte aktiverats under perioden, men som kommer att aktiveras under våren, vilket reducerar avvikelsen i jämförelse med budgeterade kapitaltjänstkostnader. Även den stora ökningen av utfallet i perioden jämfört med föregående år är ett resultat av högre kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen.

Inom sektionen trygghet och säkerhet har det tillskjutits medel för trygghetsskapande åtgärder. Budget har periodiserats jämt över året men med ett begränsat utfall under perioden januari-mars, vilket bidrar till en positiv

avvikelse för verksamheten. För helåret prognostiseras ett överskott som framför allt är relaterat till bättre intäkter än budgeterat.

Gemensamma lokaler och verksamheter

Budgetavvikelsen för verksamheten, som i huvudsak innehåller HR, ekonomi, digitalisering och administration och service, är för perioden negativ men under 1 procent. I den relativt korta perioden finns det naturligtvis både positiva och negativa budgetavvikelser men där det till största delen kan betecknas som periodiseringseffekter. Bland negativa budgetavvikelser finns personalkostnader och kostnader för konsulter och inhyrd personal medan det finns positiva avvikelser för varor och tjänster samt kapitalkostnader.

För helårsprognosen görs bedömningen att verksamheten riskerar att visa ett underskott jämfört med budget på 2,7 mnkr.

Kommentarer till helårsprognos

I prognosen har förvaltningen hanterat en rad kostnader inom budget men där bedömningen för helåret är osäker. En stor del av kostnaderna är att betrakta som omställningskostnader och som kommungemensamma för en verksamhet i förändring.

Kommunstyrelsen genomför nödvändiga utredningar inför beslut om lokalisering och inriktning för planeringen av ett nytt kommunhus. Arbetet fortskrider och beskrivs närmare i avsnittet Lokal. Den prognostiserade kostnaden för projektet 2021 uppgår till 3,9 mnkr utöver beslutad ram.

Utökade kostnader hos förvaltningen relaterade till Covid-19 är att betrakta som kommungemensamma och beräknas under året uppgå till 1,5 mnkr. Exempel på sådana kostnader är personalkostnader för krisledning och vaccinationssamordning, närvaro på biblioteken av personal från servicecenter, utrustning och ombyggnation av aulan i Huddingegymnasiet för kommunfullmäktige, samt utökade licenser för distansarbete och extra bevakning.

Arbetet med fiberdragning i kommunen intensifieras, vilket medför goda möjligheter till kostnadsminskningar avseende kommunikationskostnaderna för alla förvaltningar. En konsekvens är att kapitalkostnaderna ökar på kommunstyrelseförvaltningen och begränsar utrymmet för verksamhetsutveckling. Ökade kapitalkostnader 2021 beräknas till minst 2,0 mnkr.

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 1,1 mnkr.

I verksamhetsplanen för 2021 finns uppdraget att se över Huddinge kommuns ekonomimodell för att säkerställa att korrekt uppföljning av kommunens skattemedel kan göras. Förvaltningen bedömer att ett så omfattande förändringsarbete inte är möjligt att genomföra inom beslutad budgetram och med befintliga resurser. Förändringarna innebär goda möjligheter till avsevärd kvalitetsförbättring och kostnadseffektivisering, men under utvecklingsarbetet finns behov av ytterligare extern kompetens. Baserat på jämförelser med liknande projekt i andra kommuner samt grova estimat på arbetsinsatsen från leverantörer till de största systemen som berörs bedöms projektkostnaderna i dagsläget uppgå till cirka 4 mnkr. Kostnaden beräknas belasta 2021 med 2,5 mnkr och 2022 med 1,5 mnkr. En definitiv projektplan med en mer komplett kalkyl ska tas fram under våren, och kommer att redovisas i samband med delårsrapporten per augusti.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ovanstående osäkerheter finansieras av utrymme i medelsreserven om 11 mnkr. I delårsrapporten per augusti redovisas en aktuell bedömning för eventuellt tillfälliga budgettillskott.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-Mar 2019	Jan-Mar 2020	Jan-Mar 2021
Politisk verksamhet	10 992	10 620	11 918
Infrastruktur, skydd m.m.	49 864	55 804	71 383
Gemensamma lokaler och verksamheter	57 601	57 260	60 161
Summa Nettokostnad	118 458	123 685	143 462

Politisk verksamhet

Ökning i nettokostnad 2021 för den politiska verksamheten i jämförelse med föregående år är dels relaterad till kostnader för byggnation och utrustning i Huddingegymnasiets aula för 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.

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 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 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 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.

Uppdrag

I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 har förvaltningen uppdragits att rapportera valnämndens arbete i rapport för delår ett och rapport för delår två.

Valnämnden har inlett arbetet inför kommunvalet 2022, och med utgångspunkt i rekommendationer i en extern konsultrapport från januari 2021 har arbetet med tjänstemannaansvar inletts. Ett förslag att se över kommunens valdistrikt föreligger kommunstyrelsen att ta ställning till.

Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	Prognos helår
Intäkter (minskade - /ökade +)	116	200
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	-32	-100
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-504	-1 500
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	-420	-1 400

De direkta ekonomiska konsekvenserna för kommunstyrelsen av Covid-19 har så här långt varit hittills varit begränsade till i huvudsak några områden. Intäkterna i form av statlig ersättning för sjuklönekostnader uppgår under första kvartalet till 116 tkr. Personalkostnaderna ökade endast med 32 tkr under samma period.

I ökade kostnader märks framför allt ombyggnation och utrustning av Huddingegymnasiets aula för kommunfullmäktiges sammanträden, krisledningsinsatser, viss övergripande samhällsservice, extern utvärdering av Covid-19, direkt test- och vaccineringsamordning samt kostnader för extra bevakning. I en förhoppning om en kontrollerad pandemi, tack vare vaccinationer, prognostiseras nettokostnaden för helåret till 1,4 mnkr.

Investeringar

IT och övriga investeringar

	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Investeringar tkr						
Utbyte och uppgradering IT	-7 200	-9 300	-2 100	-1 800	0	1 800
Utbyggnad av IT-struktur	-4 500	-2 000	2 500	-1 125	0	1 125
Säkerhet och övervakning IT	-2 200	-2 200	0	-550	0	550
Fiber Skogås Trångsund	-28 800	-29 200	400	-7 200	-733	-6 467
Inventarier	-400	-400	0	-100	0	100
Teknik sessionssalen	-400	-400	0	-100	267	367
Summa	-43 500	-43 500	0	-10 875	-466	-10 409

Tabellen innehåller beslutade och föreslagna budgetjusteringar. Budgeten uppgår till 43,5 mnkr och avser främst IT-investeringar med fokus på fortsatt utbyggnad av fibernät under året, dit mer än hälften av budgetutrymmet är destinerat. Det låga utfallet hittills förklaras av att investeringarna till stor del planeras att genomföras under andra halvåret. Kommunstyrelsen förvaltning föreslår att 6,3 mnkr av budgetram omprioriteras från

samhällsbyggnadsprojekt till Fiber Skogås/Trångsund. På helheten är prognosen ett utfall i nivå med budget.

Utöver investeringar i IT har kommunstyrelsen förvaltning en mindre budget för inköp av möbler och teknisk utrustning i kommunhusets lokaler.

Samhällsbyggnadsprojekt

Investeringar 2021 mnkr*	Budget	Utfall	Prognos
Exploateringsprojekt/Område	-91,7	-30,5	-62,8
Genomförandeprojekt			
Mellersta	-56,9	-21,8	-69,9
Nordvästra	-15,0	-0,4	5,3
Sydvästra	-4,9	-0,5	6,6
Östra	-11,6	-3,8	-2,7
Planeringsprojekt			
Kommunövergripande	2,8	1,6	0,0
Mellersta	2,5	-5,3	7,5
Nordvästra	-0,1	0,0	-0,6
Sydvästra	9,1	0,0	1,1
Östra	-17,5	-0,3	-10,1
Investeringsprojekt/Område	-216,5	-20,4	-216,5
Genomförandeprojekt			
Kommunövergripande	-39,0	-1,6	-37,0
Mellersta	-12,5	-6,4	-27,2
Nordvästra	-3,5	1,7	-5,7
Sydvästra	-18,4	-2,2	-13,3
Östra	1,3	-0,1	-0,3
Planeringsprojekt			
Kommunövergripande	-31,8	-7,4	-20,6
Mellersta	-8,8	-0,5	-9,7
Nordvästra	-5,7	-0,5	-3,8
Sydvästra	-92,6	-2,8	-93,6
Östra	-5,5	-0,5	-5,4
Summa samhällsbyggnad	-308,1	-50,9	-279,3

Tabellen är inklusive beslutade och föreslagna budgetjusteringar.

Exploateringsprojekt

Planen för samhällsbyggnadsprojekt innehåller ett stort antal projekt som leder till betydande exploateringsvinster och omfattande investeringar. Exploateringsvinsten bedöms till totalt 1 709 mnkr. Huvuddelen av intäkterna är prognostiserade i planeringsprojekt. Årets intäkter prognostiseras till 35 mnkr och merparten avser projekt i genomförandeskede. Den budgeterade exploateringsvinsten för 2021 är 40 mnkr. Intäkter från markförsäljning har i några projekt flyttats framåt i tiden. För projektet Grantorp 5:3 har en intäkt som tidigare inte förutsågs nu tagits med i prognosen.

Investeringar i exploateringsprojekt uppgår volymmässigt till sammanlagt 1 047 mnkr, vilket alltså är lägre än den prognostiserade totala exploateringsvinsten i projekten. Det positiva nettot har förstärkts kraftigt vilket förklaras av prognostiserade markförsäljningsintäkter i Flemingsberg.

För 2021 prognostiseras investeringar i exploateringsprojekt uppgå till 63 mnkr, vilket ska jämföras med budget på 92 mnkr. Det beror bland annat på framskjutna investeringar i projekten Norra Länna och Tangentvägen.

Redovisningen i sammanställningen bygger på enskilda exploateringskalkyler för projekten, vilka redovisar årsvisa exploaterings- och investeringsnetton för respektive projekt. Framför allt kan de projekt som befinner sig i planeringsskede få förändrade utfall då det finns en större osäkerhet beroende på kommande vägval under planeringsprocessen.

I dagsläget är det inte aktuellt med förnyat genomförandebeslut i något projekt. Framöver kan det bli aktuellt i projekten Tangentvägen och Brandstegen. Projekten följs kontinuerligt.

Investeringsprojekt

Kommunens skattefinansierade samhällsbyggnadsinvesteringar uppgår budgetmässigt till 216 mnkr för 2021. Prognosen är i linje med budget, men det finns risk att årets prognosticerade utfall inte kommer att uppnås om något av de större projekten får tidsförskjutningar. En stor del av årets prognostiserade kostnader är för projekt som fortfarande är i planeringsfasen. Prognosen innehåller projekt med negativ avvikelse och andra projekt med positiv avvikelse. Avvikelserna förklaras främst av tidsförskjutningar i projekten. Projektet Sjödalsparken förväntas uppgå till 6 mnkr mer än budgeterat 2021 till följd av ökad framdrift i projektet. Per den sista mars har 20 mnkr upparbetats och tyngdpunkten ligger på olika former av gator och vägar samt nyanläggning av parker och lekplatser. Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att inför höstens beredning av Mål och budget utreda investerings- och driftsförutsättningar för ett elljusspår längs Drevviken. I helårsprognosen föreslås 0,5 mnkr omprioriterats inom ramen för att genomföra utredning.

Lokaler

Kommunstyrelsens förvaltning har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att fortsätta utredning med en förstudie kring utestående frågor gällande nytt kommunhus, med anledning av Kommunstyrelsens beslut den 16 september 2020 (§14).

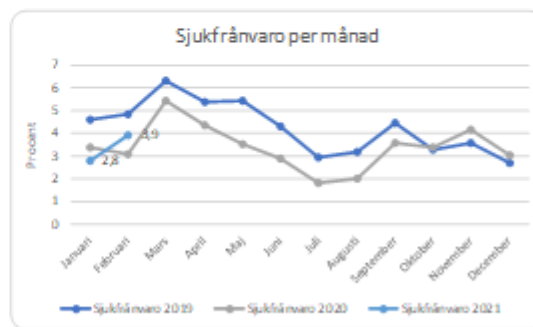
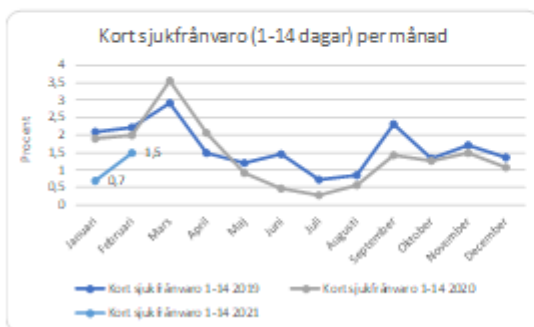
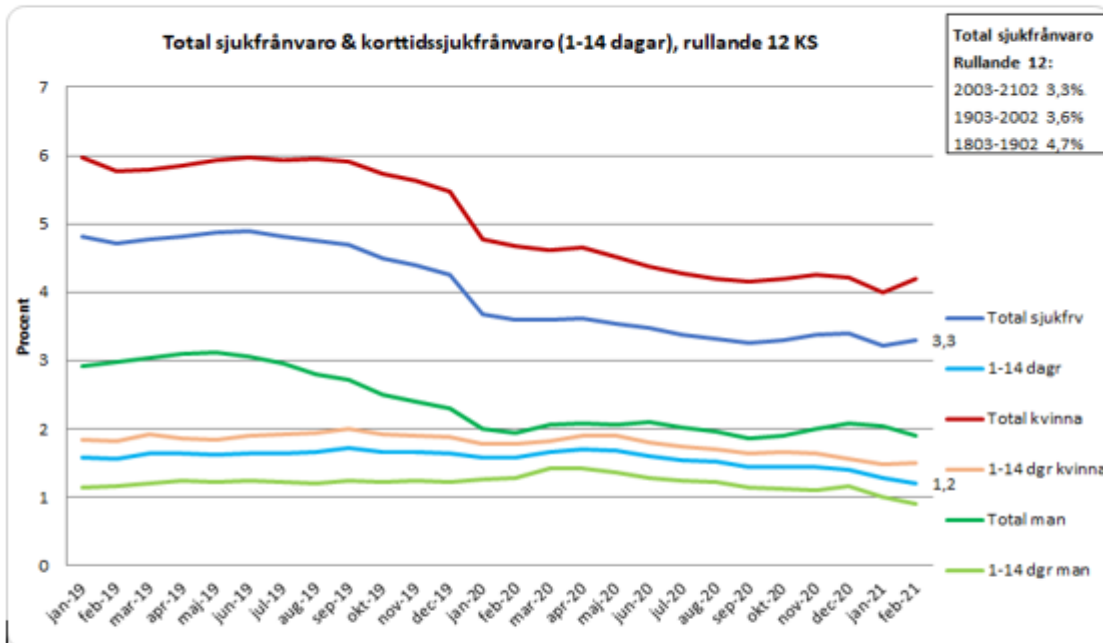
Förstudien genomförs med syfte att ta fram ett underlag för beslut i kommunstyrelsen den 22 september 2021. Den syftar till en rekommendation för val av plats, nytt lokalprogram samt huvudmannaskap för fastigheten.

Projektet har hittills arbetat med analyser av platser och behov samt lokalprogram. En kulturmiljöanalys av kommunhustomten är också utförd. Under resterande del av våren kommer projektet arbeta med utformning av sex olika handlingsalternativ på tre olika platser vilka också kommer analyseras ekonomiskt. Hittills fakturerade kostnader är ca 0,5 mkr och prognosen för projektets kostnader 2021 är 3,9 mkr. För projektet finns inte avsatt budget.

I projektet Glömstastugan har det tillsammans med entreprenör utretts i vilket skick fastigheten är. För att se omfånget av rötskador har rivning utförts invändigt och delvis utvändigt. Därefter har en rapport tagits fram som visar vilka skador fastigheten har. Under april utreds olika handlingsalternativ som finns för fastigheten. Nedlagda kostnader för projektet uppgår till 1,3 mnkr. Prognosen för den totala kostnaden är beroende på valet av handlingsalternativ och därför för närvarande okänd.

Personal

Antal anställda	Mars 2020	Mars 2021	Skillnad
Antal anställda	352	363	11

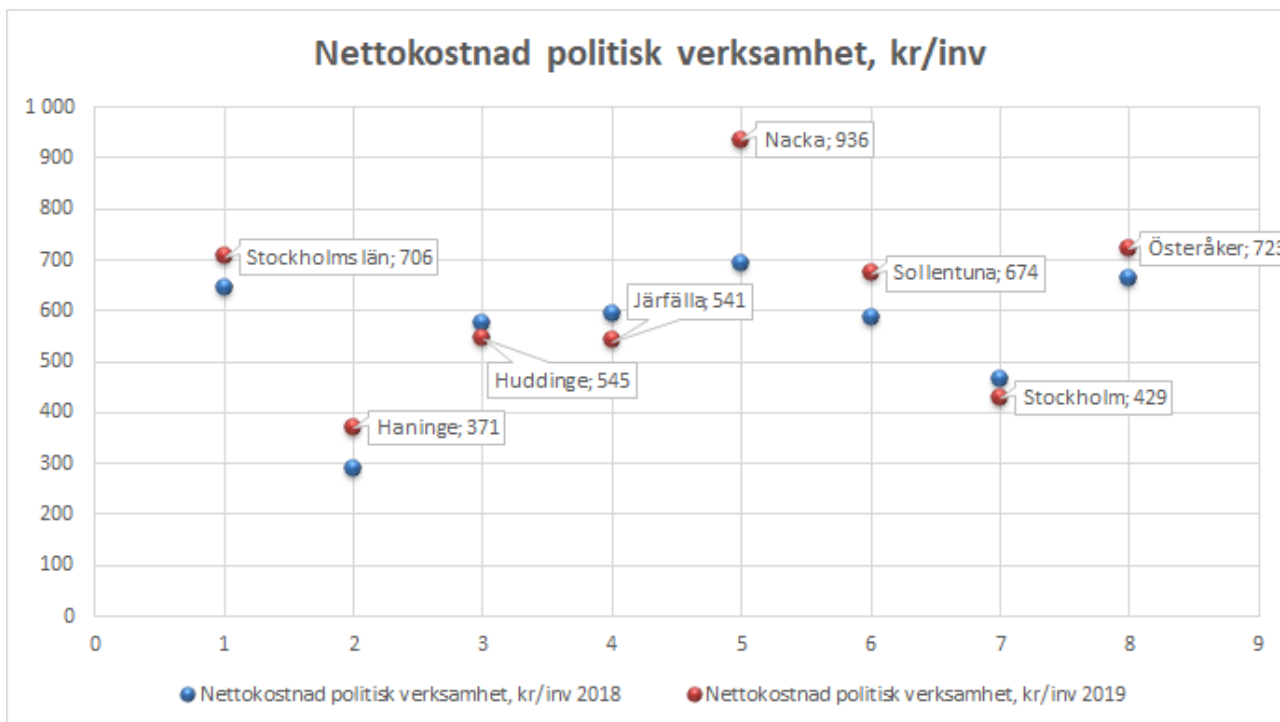


Antalet anställda har ökat med elva medarbetare, vilket framför allt beror med centraliseringen av HR-lönesupporten. Till följd av omorganisation har åtta HR-löneassistenter bytt arbetsställe från andra förvaltningar till kommunstyrelseförvaltningens HR-avdelning. Den 1 januari 2021 bytte fyra lokalstrateger/-samordnare arbetsställe från den strategiska fastighets- och lokalsektion till barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Återstående ökning är kopplade till vakanser där rekryteringar har skett under året.

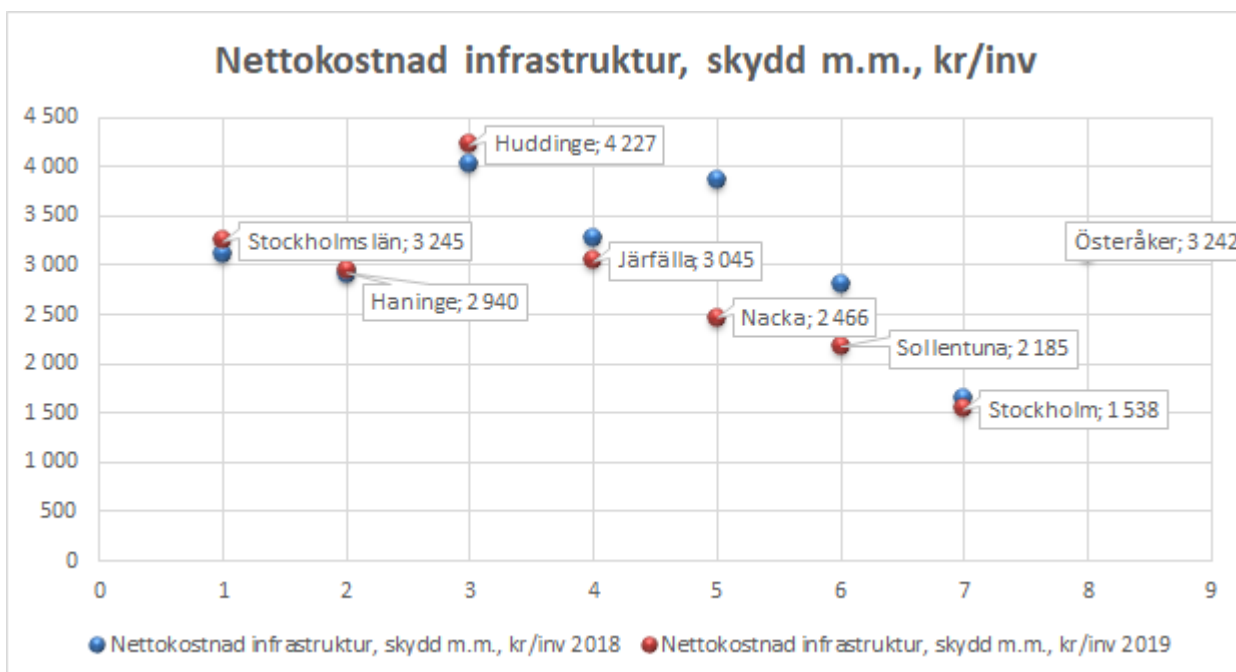
Förvaltningens totala sjukfrånvaro sjunker stadigt och har gått ner från 4,0 till 3,3, det vill säga med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. Det är framför allt den långa sjukfrånvaron över 180 dagar som har minskat. För kvinnor har sjukfrånvaron minskat med 1 procentenhet och för män 0,2 procentenheter.

Korttidssjukfrånvaron är för män 0,8 procent och för kvinnor 1,4 procent och den totala sjukfrånvaron 1,9 procent för män och 4,2 procent för kvinnor. Den korta sjukfrånvaron och den totala sjukfrånvaron är lägre trots coronapandemin. En möjlig orsak kan vara att många medarbetare har möjlighet att arbeta på distans, och sannolikt har kommunens fokus på åtgärder för att sänka sjukfrånvaron också bidragit till den positiva utvecklingen. Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidssjukfrånvaro har varit ett prioriterat område.

Effektivitetsanalys



Nettokostnaden för Huddinges politiska verksamhet (avser hela kommunen) är lägre än genomsnittet för kommunerna i Stockholms län. Det är högre än för Haninge och Stockholm, i nivå med Järfälla men lägre än Sollentuna, Nacka och Österåker. En jämförelse av enbart kommunstyrelsens del av den politiska verksamheten med andra kommuner saknas.



Nettokostnaden för Huddinge kommuns infrastruktur, skydd med mera avseende kommunen som helhet överstiger fortfarande genomsnittet för kommunerna i Stockholms län och också i jämförelsen med valda kommuner. I jämförelse med genomsnittet för Stockholms län har Huddinge en kostnad på nära 1 000 kronor mer per invånare vilket motsvarar drygt 100 mnkr i total kostnad. Kostnadsnivån kommer att utredas vidare.