

Förstärkt månadsrapport per april 2024

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	3
Resultaträkning.....	4
Drift per verksamhet	5
Särskilda satsningar	7
Extern finansiering.....	9
Investeringar.....	10
Väsentliga personalförhållanden	13

Sammanfattning

I förstärkt månadsrapport per 30 april 2024 presenteras en analys och uppföljning av ekonomin samt väsentliga personalförhållanden. Kommunstyrelsen prognostiserar vid årets slut ett överskott om 9,4 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse på 1,2 procent. Det prognosticerade överskottet beror främst på högre intäkter i form av inkomna stadsbidrag och högre investeringsbidrag kopplat till projekt inom vägnät, järnvägsnät och parkering. Utfallet för perioden är 16,9 miljoner kronor och beror främst på medel för fortsatt omställningsarbete och särskilda satsningar som ännu inte fördelats samt inkomna stadsbidrag avseende EU-valet.

Kommunstyrelsen har avsatt medel för 9 satsningar under 2024. Prognosen är att samtliga åtaganden kommer att genomföras och samtliga medel användas.

Prognosen för årets investeringar uppgår till ett överskott om 47,6 miljoner inklusive investeringsreserv för lokalprojekt. Prognosticerade avvikelsen exklusive investeringsreserven är 7,6 miljoner kronor. För investeringsreserven beräknas i dagsläget ca ytterligare 8 miljoner kronor används under året.

Kommunstyrelseförvaltningen har per april 34 fler anställda jämfört med samma period föregående år och en avsevärt lägre personalomsättning. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och fortsätter att sjunka i jämförelse med samma period föregående år.

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar per april 2024

Kommunfullmäktige fattade 6 november 2023 beslut om nämndernas budgetramar 2024. Kommunstyrelsens budgetram uppgick till 748,3 miljoner kronor. Utgångspunkten för årets budget var föregående års budgetram med uppräkningsom 1 procent med en förväntan att fortsätta effektiviseringsarbetet. Utöver detta tilldelades kommunstyrelsen särskilda satsningar som finns beskrivna i verksamhetsplanen för 2024. Nämnden ansvarar även för överförmyndarnämnden vars budget uppgick till 7,9 miljoner kronor vilket resulterade i en total budgetram om 758,1 miljoner kronor.

I samband med att kommunstyrelsen beslutade om verksamhetsplan 2024 beslutades även om tre budgetjusteringar.

- 15,4 miljoner kronor omfördelades från reserverade medel – för tillkommande lokaler avseende det eftersatta underhållet och rivningar av exploateringsfastigheter
- 4,5 miljoner kronor omfördelades från medel från reserverade medel – för tillkommande lokaler avseende programarbete
- 0,8 miljoner kronor omfördelades från medel från reserverade medel – för minskad sjukfrånvaro.

Budgetförändringar efter beslutad verksamhetsplan

I samband med kommunfullmäktiges beslut om årsredovisningen 2023 den 22 april 2024 tilldelades kommunstyrelsen kompensation om 24,2 miljoner kronor för ökade kapitaltjänstkostnader under 2024. Vid samma nämndtillfälle beslutade kommunstyrelsen om att utöka budgetramen för arbetet med att minska sjukfrånvaron med 1,2 miljoner kronor till totalt 2,0 miljoner kronor. Per den 30 april är kommunstyrelsens budgetram ännu inte justerad.

Kommunstyrelsens justerade budgetram för 2024 i förstärkt månadsrapport per 30 april uppgår således till 803 miljoner kronor.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Verksamhetens intäkter	51 776	65 094	13 318	17 243	22 497	5 255	20 328
Personal	-321 294	-315 398	5 896	-104 572	-98 385	6 187	-84 459
Lokaler	-32 797	-34 028	-1 230	-10 932	-10 531	402	-9 828
Bidrag kostnader	-9 069	-8 897	172	-3 023	-2 564	459	-2 714
Köp av verksamhet	-83 213	-83 289	-76	-27 738	-34 363	-6 625	-28 026
Konsulter och inhyrd personal	-35 789	-52 568	-16 778	-15 098	-22 488	-7 390	-18 384
Varor och tjänster	-118 209	-110 089	8 120	-39 405	-23 031	16 373	-27 346
Övrigt	-430	-460	-30	-143	-183	-40	-472
Kapitalkostnad	-253 971	-253 970	0	-84 657	-82 407	2 250	-75 843
Verksamhetens kostnader	-854 773	-858 700	-3 927	-285 568	-273 951	11 616	-247 072
Årets resultat	-802 997	-793 605	9 391	-268 325	-251 454	16 871	-226 744

Helårsprognos

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott om 9,4 miljoner kronor i slutet av året vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1,2 procent.

Intäkter

Det prognostiserade överskottet om 13,3 miljoner kronor är till följd av högre intäkter i form av stadsbidrag som inkommit för bland annat EU-valet, civilförsvaret och krisberedskap. Vidare har investeringsbidragen under första kvartalet varit högre än budget vilket påverkar prognosen positivt. Prognosen avseende investeringsbidragen antar dock en fortsatt utveckling i linje med budget då den fortsatta utvecklingen är svårbedömd. Fortsätter investeringsbidragen på samma höga nivå beräknas intäktsöverskottet bli ännu högre.

Personalkostnader

Personalkostnader prognostiserar ett överskott om 5,9 miljoner kronor i och med en högre grad av kompensation för arbetstid inrapporterad i projekt samt vakanser inom digitaliseringsområdet som inte kommer tillsättas. Prognosen för personalkostnader har tagits med försiktighet då utvecklingen av kompensationen för arbetstid inrapporterad i projekt är svårbedömd. Fortsätter kompensationen på samma höga nivå beräknas överskottet bli ännu högre.

Lokaler

Lokalkostnader prognostiserar ett underskott om 1,2 miljoner kronor vilket beror på att bevakningskostnader faller ut under lokaler medan budgeten finns lagd under konsultkostnader. Utöver det har det under perioden varit ökade bevakningskostnader i jämförelse med budget vilket påverkar prognosen negativt med 2 miljoner kronor.

Konsulter och inhyrd personal

Kostnader för konsulter och inhyrd personal prognostiserar ett underskott om 16,8 miljoner kronor. Ett ökat behov av konsulter och inhyrd personal har identifierats i samband med projekt som varit mer omfattande än beräknat. Samtidigt finns behov av specialistkompetens för att driva projekt kopplat till säkerhetsarbete och IT-sourcing framåt. I samband med översyn av lokalvården kan det även finnas kostnader för perioden som ännu inte är bokförda. Det pågår en djupare analys kring detta.

Varor och tjänster

Avseende kostnader för varor och tjänster prognostiseras ett överskott om 8,1 miljoner kronor vilket bland annat beror på minskade kostnader kopplat till försäkringar och bostadsrättsavgifter samt att bedömda antal rivningar har minskat.

Periodens utfall

Intäkter

Intäktsidan redovisar för perioden ett överskott om 5,3 miljoner kronor och är främst till följd av högre intäkter från parkeringsavgifter, investeringsbidrag, stadsbidrag avseende EU-valet som inkommit samt

ersättning från kollektivavtalsstiftelsen.

Personal

Personalkostnader visar för perioden ett överskott om 6,2 miljoner kronor och beror främst på högre ersättning för rapporterade arbetstider inom infrastrukturprojekt samt vakanta tjänster inom digitaliseringsområdet som ännu inte tillsats.

Lokaler

Inga större avvikelser för perioden.

Bidrag kostnader

Inga större avvikelser för perioden.

Köp av verksamhet

Kostnader avseende köp av verksamhet redovisade för perioden ett underskott om 6,6 miljoner kronor och beror främst på en felperiodisering av kostnader för Södertörns Brandförsvärsförbund. Dessa kommer att justeras i kommande månadsrapport.

Konsulter och inhyrd personal

Kostnader för konsulter och personal redovisar per slutet av april ett underskott om 7,4 miljoner kronor och beror främst på vakanser där personalbehovet behövt täckas upp av konsulter och inhyrd personal för att fortsätta driva basuppdrag och omfattande projekt framåt. Utöver detta beror en del på juridisk konsultation kopplat till tvisten med lokalvårdsleverantör.

Varor och tjänster

Kostnader för varor och tjänster redovisar för perioden ett överskott på 16,4 miljoner kronor. Detta beror dels på oanvända omställningsmedel, dels kostnader avseende april som inte har bokats upp samt exploateringskostnader som fördelats över året men som väntas belasta i större utsträckning senare under året. 2 miljoner av överskottet beror även på en felfördelning på lokalvårdskostnaderna, vilket kommer att justeras i kommande månadsrapport.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader redovisar för perioden ett överskott om 2,5 miljoner kronor och beror främst på kompensationen för kapitaltjänstkostnaderna som inkom i samband med beslutande av årsredovisningen 2023, vilket ökade budgetramen. Överskottet beräknas att jämnas ut senare under året.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Politisk verksamhet	-55 515	-55 470	46	-18 481	-17 175	1 306	-20 137
Infrastruktur & skydd	-376 047	-358 860	17 187	-125 044	-117 942	7 094	-115 231
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-2 643	-2 295	347	-869	-447	422	-863
Gemensamma verksamheter	-368 792	-376 980	-8 189	-123 931	-115 890	8 049	-90 513
Årets resultat	-802 997	-793 605	9 391	-268 325	-251 454	16 871	-226 744

Helårs prognos

Politisk verksamhet prognostiserar ett utfall i samma nivå som budget. Personalkostnader i form av avgångsersättningar som beräknas belasta verksamheten balanseras ut av ökade intäkter i form av stadsbidrag.

Infrastruktur och skydd prognostiserar ett överskott om 17,2 miljoner kronor och beror främst på högre intäkter i form av stadsbidrag kopplat till totalförsvärs och samhällsskydd som inkommit under 2024. Vidare har investeringsbidragen varit högre första kvartalet där utvecklingen beräknas fortsätta året ut. Slutligen prognostiseras personalkostnaden gå med överskott då ersättning för arbetstid rapporterad till projekt beräknas landa på en högre nivå än budget.

Gemensamma verksamheter prognostiserar ett underskott om 8,2 miljoner kronor och är till följd av högre kostnader för inhyrd personal och konsulter. Konsultbehovet beräknas öka under året i samband med ett ökat behov av specialistkompetens inom IT och lokalstrategiska områden för att driva och slutföra komplexa och

omfattande projekt. De högre konsultkostnaderna dämpas något av lägre personalkostnader och lägre kostnader för varor och tjänster.

Periodens utfall

Den politiska verksamheten redovisar för perioden ett överskott om 1,3 miljoner kronor till följd av inkommet stadsbidrag om 3 miljoner kronor kopplat till EU-valet.

Verksamhetsområdet infrastruktur och skydd redovisar för perioden ett överskott om 7,1 miljoner kronor. Överskottet förklaras dels av högre ersättning för rapporterad arbetstid inom infrastrukturprojekt, dels av lägre kostnader för husbyggnads, anläggnings- och reparationsentreprenader som beräknas öka senare under året.

Verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar färdtjänst och riksfärdtjänst som under föregående år flyttades till kommunstyrelsen. Överskottet om 0,4 miljoner kronor beror främst på lägre personalkostnader och en lägre kostnad för riksfärdtjänsten under perioden.

Ett överskott om 8 miljoner kronor redovisas för den gemensamma verksamheten och är främst till följd av högre intäkter i form av inkomna stadsbidrag, kostnader för lokalhyror som ännu inte fallit ut och omställningsmedel som ännu inte nyttjats men som kommer att användas senare under året.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnad är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader. Nettokostnadsutveckling är i sin tur den procentuella jämförelsen av nettokostnad med motsvarande period föregående år. I nedanstående tabeller redovisas utvecklingen för respektive verksamhet.

Politisk verksamhet

Nettokostnadsutveckling	jan-apr 2022	jan-apr 2023	jan-apr 2024
Politisk verksamhet	-17 162	-20 137	-17 175
Varav:			
Nämnd- & styrelseverksamhet	-9 493	-13 458	-10 491
Stöd till politiska partier	-2 012	-2 252	-2 247
Övrig politisk verksamhet	-5 657	-4 427	-4 437
Procentuell förändring		17 %	-15 %

Nettokostnaden för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden 15 procent lägre och förklaras främst av högre intäkter i form av inkommet stadsbidrag avseende EU-valet.

Infrastruktur och skydd

Nettokostnadsutveckling	jan-apr 2022	jan-apr 2023	jan-apr 2024
Infrastruktur & skydd	-102 707	-115 231	-117 942
Varav:			
Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring	-8 397	-11 633	-7 329
Näringslivsfrämjande åtgärder	-2 914	-3 138	-2 596
Väg- & järnvägsnät, parkering	-63 486	-63 138	-66 863
Räddningstjänst	-24 311	-30 779	-31 265
Totalförsvaret & samhällsskydd	-3 598	-3 751	-4 881
Övrigt	0	-2 792	-5 009
Procentuell förändring (%)		12 %	2 %

Nettokostnaden för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden 2 procent högre och är till följd av högre avskrivnings- och internräntekostnader i samband med slutförandet av ett flertal projekt under föregående år.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamheten innefattar kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst som under föregående år flyttades till kommunstyrelsen varför en nettokostnadsutveckling inte är möjlig att redovisa 2024.

Gemensamma verksamheter

Nettokostnadsutveckling	jan-apr 2022	jan-apr 2023	jan-apr 2024
Gemensamma verksamheter	-88 494	-88 670	-115 890
Gemensamma verksamheter	-88 494	-88 670	-115 890
Procentuell förändring (%)		0 %	31 %

Nettokostnaden för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden en ökning på 31 procent.

Omkring 12 procent av ökningen består av kostnader som belastat andra verksamhetskoder under perioden 2023. Det medför att siffran som redovisas i tabellen under kolumnen jan-apr 2023 egentligen ska vara 8,7 miljoner kronor högre för aktuell period. Detta är något som endast berör aktuell period i och med att korrigering för detta gjordes under senare period 2023. Det innebär att den faktiska nettokostnadsökningen för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden 19 procent.

Nettokostnadsökningen på 19 procent är till följd av högre personalkostnader där flera vakanta tjänster tillsatts under året. Vidare förklaras ökningen av ett ökat konsultbehov inom lokalstrategiska områden, IT-drift och juridisk konsultation kopplat till lokalvårdstvist.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Ramhöjande som följs upp första året			
Miljöprogrammet vattenresurs	1000	350	1000
Social hållbarhet/demokrati/äldreperspektiv	4000	600	4000
Trygghet och säkerhet	4600	1500	4600
Attraktiv arbetsgivare	500	150	500
Kompetensförsörjning	500	150	500
Tillfälliga medel 2024			
Val europaparlament	2700	1 100	2700
Miljöprogrammet	500	0	500
Kommunens vision	1000	0	1000
Arrangemang/evenemang	500	0	500

Ramhöjande som följs upp första året

Miljöprogrammet vattenresurs

Satsningen finansierar en VA-strateg som anställt i början av året. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

Social hållbarhet/demokrati/äldreperspektiv

Satsningen finansierar bland annat utvecklingsledare som ska arbeta för demokratifrågor. Arbetet med social hållbarhet, demokrati och äldreperspektiv är alla i en utredningsfas på en övergripande förvaltningsnivå för att under hösten konkretiseras i aktiviteter. När det gäller demokratifrågor finansierar medlen en utvecklingsledare som bland annat lett demokratidagarna som genomförts under våren i samarbete med föreningslivet. Därtill fortsätter utvecklingsarbetet med datadriven områdesanalys. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

Trygghet och säkerhet

Den särskilda satsningen har medfört en stärkning av insatser, exempelvis fler trygghetsvårdare som kunnat börja under vintern, genomförd nattvandring men även att kommunen kunnat rekrytera tidigt. Medlen har också möjliggjort att insatser av mer struktur- och metodkaraktär nu kan genomföras. Dessa fick tidigare stå tillbaka under 2023 på grund av resursbrist, ökad våldssituation och höjd terrornivå. Det pågår även ett arbete mot ökad välfärds kriminalitet där aktiviteter kommer identifierats för att stärka det fortsatta arbetet. Vidare har beredskapsatsningar i enlighet med kontinuitetsplanerna gjorts samt en uppstart av forum för civil beredskap. En säkerhetsprovning analys har genomförts och aktiviteter påbörjats som följer av den.

Prognosen är att samtliga medel kommer att nyttjas under året.

Attraktiv arbetsgivare

Att arbeta för att stärka Huddinge som en attraktiv arbetsgivare är ett långsiktigt och nödvändigt arbete, inte minst för att kunna säkra framtidens kompetensförsörjning. Medlen har använts för att med stöd av extern expertis starta upp arbetet som har haft fokus på att skapa så stor delaktighet som möjligt både bland medarbetare och chefer. Under våren har flera enkäter genomförts där alla medarbetare haft möjlighet att delta och chefer har på olika chefsmöten bidragit med underlag och inspel. Allt underlag tillsammans med omvärldsanalyser har sammanställts och processas nu för fortsatt planering framåt. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

Kompetensförsörjning

Arbetet med att stärka kommunens långsiktiga kompetensförsörjning hör tätt ihop med uppdraget att utveckla Huddinge kommun som attraktiv arbetsgivare. Analyser pågår med avsikt att ta fram en handlingsplan för vilka aktiviteter som ska göras på lång och kort sikt. Utöver det har det under våren påbörjats en uppbyggnad av en särskild rekryteringskompetens som kommer ha det övergripande ansvaret för att utveckla processer och aktiviteter för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

Minska sjukfrånvaro

Den 10 april 2024 tog kommunstyrelsen emot en rapport "Kartläggning av orsaker bakom sjukfrånvarotalen o förslag på åtgärder för att minska sjukfrånvaron". I samband med det beslutade kommunstyrelsen att utöka ramen för arbetet med att minska sjukfrånvaron med 1,2 mnkr till totalt 2,0 mnkr. Detta är ännu inte utlagt i kommunstyrelsens ram per den 30 april 2024. En processledare är rekryterad för att jobba vidare med de aktiviteter som identifierades. En mer detaljerad information kommer i delårsrapporten per augusti.

Tillfälliga medel 2024

Val europaparlament

Medlen ska finansiera genomförandet av valet till Europaparlamentet. I nuläget har valarbetet upparbetade kostnader på 1,1 miljoner kronor. Utvärdering kommer att göras efter EU-valet den 9 juni 2024. Prognosen är att samtliga medel kommer att nyttjas.

Miljöprogrammet

Medlen ska finansiera framtagande av förstudie som syftar till att utreda möjligheterna för cirkulär masshantering inom kommunen. En projektplan är framtagen och projektet ska bland annat ta fram förslag på hur kommunen kan arbeta vidare med cirkulär masshantering samt rekommendera de förslag som anses ha hög genomförbarhet med hänseende till ekonomiska konsekvenser likväl som miljö- och klimatkonsekvenser. Mycket fokus kommer ligga på att utreda och föreslå lämpliga platser för omhändertagande av massor. Satsningen utgör en viktig del i relation till tvärförbindelsen och spårvägen men också till de stora utbyggnadsplaner kommunen har i de två regionala stadskärnorna. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas.

Kommunens vision

Medel för arbetet med kommunens vision har ännu inte börjat användas eftersom arbetet är i en utredande fas. Arbetet har börjat på en övergripande förvaltningsnivå för att under hösten 2024 konkretiseras i tydligare i aktiviteter. Arbetet har fokuserat på en omvärldsanalys och hur styrning och ledning av ett visionsarbete bör integreras i kommunen. Nästkommande steg är att rekrytera en processledare som ansvarar för visionsarbetet som beräknas ta ca två år. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

Arrangemang/evenemang

En arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat områden och arrangemang som kan komma beröras av översynen. En intervjuundersökning kommer att genomföras runt om i kommunens olika centrumdelar för att identifiera hur invånarna ser på kommunens arrangemang och den geografiska placeringen av desamma. Undersökningen kommer att genomföras efter sommaren och utföras av en extern part. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

Digitaliseringspott

Tkr	Reserverade medel	Tilldelat belopp	Utfall perioden
Digitaliseringspott	5 000	4 182	624

I Mål och budget fattades beslut om att avsätta 5 miljoner kronor i reserverade medel avseende digitalisering. Vidare beslutades att fördelning av digitaliseringspotten delegerades till kommundirektören. I februari 2024 togs beslut av kommundirektören om tilldelning av medel om totalt 4,2 miljoner kronor av årets 5 miljoner kronor. Av dessa 4,2 miljoner kronor har 1 miljon kronor avsatts till finansiering av idéutveckling och test inom ramen för kommunens nystartade innovationscenter, där två idéer finansieras under året. Av de 27 initiativ som tilldelades medel har 12 påbörjat sitt arbete.

Mer ingående uppföljning återfinns i bilaga 2. Digitaliseringspotten uppföljning förstärkt månadsrapport per april 2024.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Kris o beredskap och Civilförsvaret	4 600	7 745	3 145	Öka trygghet och delaktighet
Främja romsk inkludering	700	700	700	Öka trygghet och delaktighet
Minoritetsspråkstöd	783	783	783	Öka trygghet och delaktighet
Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder	3 200	2 016	800	Öka trygghet och delaktighet
Summa	9 283	11 244	5 428	

Nämnderna är ålagda av kommunfullmäktige att aktivt söka externt riktad finansiering vilket sker inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för god ekonomi och en effektiv verksamhet som ökar trygghet och delaktighet för alla invånare söker verksamheten därför löpande de statsbidrag som är aktuella för nämndens ansvarsområde.

Kris o beredskap och Civilförsvaret

Ytterligare bidrag på 4,6 miljoner kronor kommer att betalats ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2024. Medlen avses fortsättas att användas till arbetet med beredskapsförberedelser och civilförsvaret i linje med framtagna kontinuitetsplaner.

Främja romsk inkludering

Bidraget betalas ut av Länsstyrelsen i Stockholms län som har fått i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering. Bidraget syftar även till att ge kommunerna bättre förutsättningar att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i samhället. Huddinge kommun har beviljats medel för insatsen "Inventering av behov hos minoriteter romer i Huddinge kommun".

Minoritetsspråkstöd

0,78 miljoner kronor avser den del av bidraget som uppskattas nyttjas av kommunstyrelsen främst för lönekostnader. Övriga nämnder nyttjar även det totala bidraget. Statsbidrag utbetalas årligen till kommuner och regioner och är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. Huddinge kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket.

Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder

Med anledning av lagen *Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete* har bidrag sökts för lokalt brottsförebyggande arbete. Syftet med bidraget är att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder. Fokus kommer att vara på att ge kommunens verksamheter ett större stöd i trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor genom att införa konsultationsteam.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr
Fiberförläggning nya uppkopplingar- IT	-5 500	-7 500	-2 000	-1 833	-42	1 792
Utbyggnad och utökning av IT-infrastrukturen	-2 000	-2 500	-500	-667	0	667
Utbyte och uppgradering av IT-utrustning	-25 600	-16 900	8 700	-8 533	-3 391	5 142
Säkerhet och övervakning av IT-system	-3 400	-3 400	0	-1 133	0	1 133
Trygghetskameror	-10 100	-10 100	0	-3 367	-2 622	745
Renovering bostadsrätter	-6 000	-5 000	1 000	-2 000	0	2 000
Ombyggnad Vårbykiosken	-3 000	-3 000	0	-1 000	0	1 000
Investeringsreserv för lokalprojekt	-47 300	-7 700	39 600	-15 767	0	15 767
Omställning nytt kommunhus	-2 400	-2 400	0	-800	-695	105
Inventarier KSF	-800	0	800	-267	0	267
Krisberedskap teknisk utrustning	-200	-200	0	-67	-43	24
Summa investeringar	-106 300	-58 700	47 600	-35 433	-6 793	28 642

Budgetförändring

I Mål och Budget avsattes en investeringsreserv om 90 miljoner kronor och fördelning av 10,4 miljoner kronor gjordes i kommunstyrelsens verksamhetsplan. 32,3 mnkr fördelades till Huddinge samhällsfastigheter i mars för lokalanpassningar till följd av evakuering av verksamheter som idag håller till i lokalen där nytt kommunhus ska byggas. Därför uppgår investeringsreserven till totalt 47,3 miljoner kronor. I årsredovisningen 2023 beslutades om saldoöverföring varför den totala investeringsbudgeten nu uppgår till 106 miljoner kronor.

Helårsprognos

Den prognosticerade avvikelsen är 47,6 miljoner kronor inklusive investeringsreserven för lokalprojekt. Prognosticerade avvikelsen exklusive investeringsreserven är 7,6 miljoner kronor. För investeringsreserven beräknas i dagsläget ytterligare cirka 8 miljoner kronor används under 2024.

De fyra översta posterna för IT-investeringar har en total budget om 36,5 miljoner kronor och prognostiserar tillsammans den största delen av överskottet, 7 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns inom *Utbyte och uppgradering av IT* förväntas överskott om 8,7 miljoner kronor. Antagandet för prognosen grundar sig på att kommunen övergår till outsourcing av serverdrift istället för intern drift. Om det inte sker kommer utgifterna sannolikt överstiga budgeten 2024. För *Utbyggnad av IT infrastruktur och Fiberförläggning* prognostiseras ett underskott om 2,5 miljoner kronor som beror på ökade behov kopplade till förändringar avseende kommunens verksamhetslokaler. Förändringarna beror till stor del på evakueringar från fastigheten där nytt kommunhus ska byggas. För *Trygghetskameror* prognosticeras en budget i balans. Trygghetskameror planeras att byggas ut i bland annat Huddinge centrum, Segeltorps centrum och Visättra centrum.

Utfall perioden

Utfallet för perioden januari till april på 6,8 miljoner kronor utgör endast 6 procent av årets budget vilket främst förklaras av att investeringsreserven till stor del inte förbrukats och avvikelser inom IT-investeringarna. Renovering av bostadsrätter och Vårbykiosken planeras att utföras under hösten.

Nämndens lokalprojekt

Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunhus och bibliotek Paradisbacken	1 192 000	135 975	312 312	312 312	334 620
Summa lokalprojekt	1 192 000	135 975	312 312	312 312	334 620

***footnot** Upparbetade kostnader avser projektering vid tidpunkten för förstärkt månadsrapport per april 2024.

Budgetförändring

Genomförandebeslut avseende budget- och utgiftsammanlagning för det nya kommunhuset och huvudbiblioteket beslutades av kommunstyrelse under våren 2024. Beslut av kommunfullmäktige planeras tas i samband med sammanträdet den 27 maj 2024. Investeringsbudgeten för det nya kommunhuset och huvudbiblioteket kalkyleras till 1 192 miljoner kronor. Per slutet av april 2024 har 136 miljoner kronor upparbetats.

Under 2024 kommer ett förberedande gatu- och ledningsprojekt att pågå som en del av detaljplanens genomförande. Bygglov söks under våren och byggnationen av det nya kommunhuset och huvudbiblioteket planeras starta under fjärde kvartalet 2024 och pågå till våren 2028, då verksamheterna flyttar in. Projektet beräknas slutrapporteras hösten 2028

Investeringar samhällsbyggnadsprojekt

Exploateringsprojekt, tkr

Med samhällsbyggnadsprojekt avses här exploateringsprojekten med investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker samt kommunstyrelsens investeringsprojekt som innebär utbyggnad av allmänna anläggningar. Samhällsbyggnadsprojekten är i huvudsak fleråriga projekt. Till den förstärkta månadsrapporten för Huddinge kommun finns bilagan Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad där projektens totala ekonomi redovisas.

Exploateringsprojekt, tkr	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Avvikelse Jan -apr
Genomförandeprojekt	-47 594	-25 601	21 993	-15 865	-7 526	8 339
Planeringsprojekt	-12 366	-31 337	-18 971	-4 122	-6 532	-2 410
Summa exploateringsprojekt	-59 960	-56 938	3 022	-19 987	-14 058	5 929

Helårsprognos

För investeringarna i exploateringsprojekt är den prognosticerade avvikelsen ett överskott om 3 miljoner kronor. Tabellen är en sammanställning av flera projekt där vissa projekt prognosticerar överskott och andra underskott. Avvikelserna förklaras främst av att inkomster eller utgifter skjutits framåt i tid.

Projekten Gladökvärn och Vårdkasen har sedan tidigare avvikelser från genomförandebesluten som överstiger gränsen för när nytt genomförandebeslut är nödvändigt. Med anledning av att projekten redan är utbyggda kommer avvikelsen rapporteras i samband med slutredovisning av projekten. I projektet kvarteret Brandstegen och Grantorp 5:3 Hälsövägen behövs det nya genomförandebeslut. I samband med den förstärkta månadsrapporten per april 2024 slutrapporteras projekten Vargen 14 och Fjället 160 förskola.

Utfall perioden

Nettoutfallet (inkomster minus utgifter) för perioden uppgår till 14 miljoner kronor. Störst utgifter har uppstått i projekten Vidja etapp 2, Låset 1 Skogås samt Norra Länna industriområde.

Exploateringsutfall

Exploateringsutfall, tkr	Prognos VP Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Prognos VP Jan-apr	Utfall Jan-apr	Avvikelse Jan -apr
Genomförandeprojekt	62 678	63 013	335	20 893	-39	-20 932
Planeringsprojekt	22 758	5 671	-17 087	7 586	-13 917	-21 503
Summa exploateringsprojekt	85 436	68 684	-16 752	28 479	-13 956	-42 435

I exploateringsprojekten uppstår det även inkomster och utgifter till följd av markförsäljning och framtagande av detaljplaner och områdesplaner. Exploateringsutfallet för året förväntas uppgå till en nettointäkt om 69 miljoner kronor. Det är en avvikelse med 16 procent jämfört med de 85 miljoner kronor som prognosticerades i verksamhetsplanen 2024. Några projekt prognostiserar positiva avvikelser och andra negativa avvikelser. Större avvikelser finns i projektet Tingshuset (positiv avvikelse cirka 28 miljoner kronor) och projekt Grantorp 5:3 Hälsövägen (negativ avvikelse cirka 25 miljoner kronor). Båda projektens avvikelser förklaras av tidsförskjutningar. För Tingshuset är anledningen att förrättningen dragit ut på tiden vilket lett till att en försäljningsintäkt senarelagts jämfört med verksamhetsplanen. För Grantorp/Hälsövägen är anledningen att markförsäljning till exploatören flyttats fram till år 2025 i tidplanen.

Investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt, tkr	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Avvikelse Jan -apr
Projekt med genomförandebeslut	-86 178	-69 675	16 503	-28 726	-8 026	20 700
Återkommande åtgärder	-21 510	-21 175	335	-7 170	-1 209	5 961
Projekt i planering	-462	-15 562	-15 100	-154	-4 341	-4 187
Projekt i garantiskede	1 150	-555	-1 705	383	-1 708	-2 091
Summa investeringsprojekt	-107 000	-106 967	33	-35 667	-15 284	20 383

Helårsprognos

För investeringsprojekten inom samhällsbyggnad prognosticeras en budget i balans. I det prognostiserade investeringsutfallet om 107 miljoner kronor finns det både negativa och positiva avvikelser för de enskilda projekten. Trafikplats högskolan har fortsatt stora osäkerheter och det finns risk för att projektet använder mindre pengar än beräknat.

Projektet Ingvar Kamprads allé behöver sedan tidigare ett nytt genomförandebeslut då kostnader tillkommit för att entreprenaden varit stillastående en period för att invänta det tillstånd för vattenverksamhet som Stockholm Vatten och Avfall AB sökt.

Utfall perioden

För perioden har 14 procent av årets budget förbrukats fördelat på ett stort antal projekt. Trafikplats högskolan och Balingsnäs lekplats är två av projekten med störst utfall.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	April 2023	April 2024	Skillnad
Antal anställda	396	430	+34

Antalet anställda har under perioden ökat med 34 personer från 396 till 430, varav 20 tillsvidareanställda och 14 visstidsanställda.

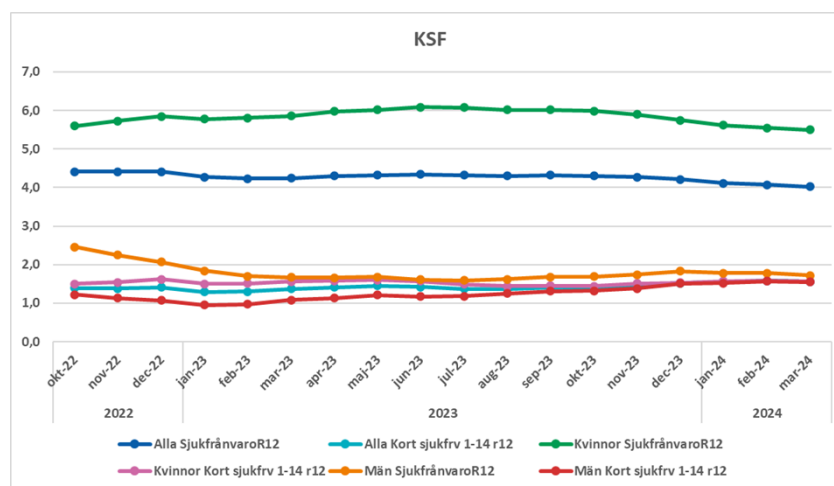
Ökningen av anställda syns inom fler områden. Inom samhällsbyggnadsområdet har flertalet vakanser tillsatts, exempelvis projektledare inom gatuprojekt. Inom upphandling beror ökningen på förstärkning med enhetschefer och utökning av upphandlare. HR-avdelningen genomför en centralisering och överflyttning av medarbetare från övriga förvaltningar har påbörjats. Visstidsanställda används bland annat när ordinarie personal är föräldraledig eller ledig för studier. Den största delen av ökningen finns inom servicecenter och handlar huvudsakligen om vikarier.

Personalomsättning

Den genomsnittliga personalomsättningen på kommunstyrelsens förvaltning under de senaste 12 månaderna uppgick till 10,6 procent vilket är en minskning med 5,5 procentenheter jämfört med samma period 2023 då omsättningen var 16,1 procent.

Personalomsättningen har minskat på samtliga avdelningar, störst minskning ses inom samhällsbyggnadsavdelningen, HR-avdelningen och ekonomiavdelningen. På digitaliseringsavdelningen är personalomsättningen fortsatt låg. Högst personalomsättning, 16 procent, har avdelningen för service och administration, främst inom trygghets- och säkerhetssektion. Det har varit hög konkurrens på hela arbetsmarknaden för medarbetare inom säkerhetsområdet men trots det har kommunen lyckats rekrytera och fått kompetenta medarbetare på plats.

Totala sjukfrånvaron under de senaste 12 månaderna



Den totala sjukfrånvaron räknat på ett genomsnitt under de senaste 12 månaderna på kommunstyrelsens förvaltning uppgår till 4 procent. Det är en minskning om 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. Vid mättillfället nås etappmålet om att understiga 4,1 procent. För kvinnor har sjukfrånvaron minskat med 0,4 procentenheter från 5,9 till 5,5 procent. För männen är sjukfrånvaron oförändrad på 1,7 procent.

Korttidsjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna

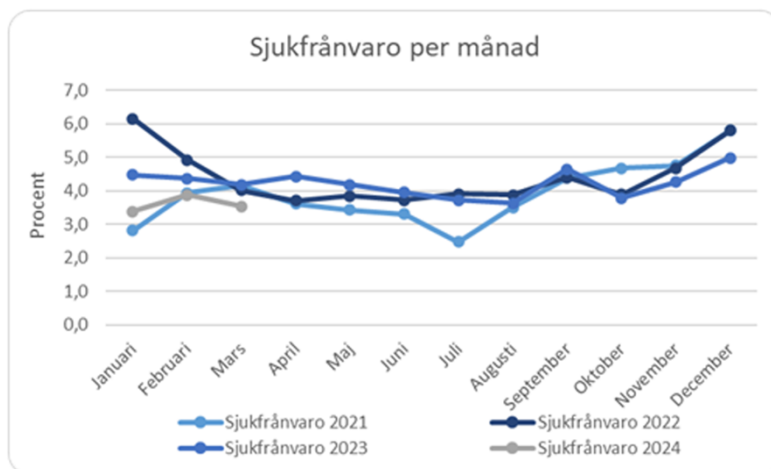
Kortare sjukfrånvaro dag 1-14 och dag 15-90 har marginell förändring.

Långtidssjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna

Sjukfrånvaron 91-180 dagar har ökat med 0,4 procentenheter medan den längsta sjukfrånvaron över 180 dagar har minskat med 0,7 procentenheter. För kvinnor har den längre sjukfrånvaron minskat med 0,3 procentenheter. För män har den längre sjukfrånvaron minskat med 1,7 procentenheter och under året har män ingen sjukfrånvaron över 180 dagar.

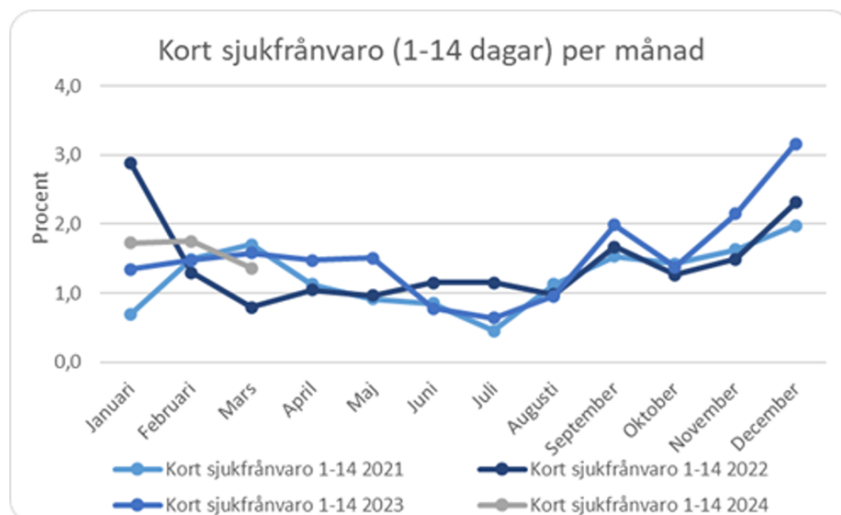
Orsakerna till långtidssjukfrånvaro varierar. Det är bland annat svåra fysiska sjukdomsfall och fall med psykisk belastning orsakade av arbetet eller av privata orsaker.

Totalt sjukfrånvaro per mars



Förvaltningens sjukfrånvaro i mars som enskild månad har minskat med 0,7 procentenheter, från 4,2 procent mars 2023 till 3,5 procent mars 2024. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat med 1,0 procentenheter, från 5,8 procent i mars 2023 till 4,8 procent i mars 2024. Mäns sjukfrånvaro har minskat med 0,8 procentenheter från 2,1 procent i mars 2023 till 1,3 procent i mars 2024.

Korttidssjukfrånvaro per mars



Korttidssjukfrånvaron dag 1 till 14 har minskat med 0,2 procentenheter från 1,6 procent till 1,4 procent.

Långtidssjukfrånvaro per mars

Den långa sjukfrånvaron över 180 dagar har minskat betydligt med 1,2 procentenheter från 2,2 till 1,0 procent.

Jämförelse mars 2021 och mars 2024

I jämförelse mellan mars 2021 och mars 2024 som enskilda månader har den totala sjukfrånvaron minskat från 4,2 procent till 3,5 procent och den korta sjukfrånvaron har minskat från 1,7 procent till 1,4 procent.

För kvinnor har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,5 procentenheter från 5,3 procent till 4,8 procent. För män har den totala sjukfrånvaron minskat med 1,0 procentenhet från 2,3 procent till 1,3 procent.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på förvaltningen

Ett mycket intensivt arbete med chefer och medarbetare liksom anlåtande av företagshälsovård har resulterat i återgång i arbete både i ordinarie arbete och hos ny arbetsgivare. Samtal genomförs med medarbetare vid återkommande korttidssjukfrånvaro och under pågående sjukfrånvaro. Vid längre tids sjukfrånvaro bedrivs ett aktivt rehabiliteringsarbete för att möjliggöra återgång i arbete.