

# Månadsrapport februari 2020

## Huddinge kommun

### Månad: 2020-02

Tabell: Nämndernas resultat	Budget feb-20	Utfall feb-20	Avvik feb-20	Utfall feb-19
Kommunstyrelse	-84,2	-81,9	2,3	-77,8
Förskolenämnd	-146,3	-142,2	4,2	-138,6
Grundskolenämnd	-292,3	-292,1	0,3	-280,1
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd	-118,8	-124,6	-5,9	-120,7
Socialnämnd	-62,7	-62,5	0,2	-64,6
Vård- och omsorgsnämnden	-209,3	-205,7	3,6	-196,7
Kultur- och fritidsnämnd	-42,1	-37,5	4,6	-38,0
Bygglovs- och tillsynsnämnd	-9,2	-7,8	1,3	-9,2
Klimat- och stadsmiljönämnd	-31,7	-19,5	12,2	-24,6
Revision	-0,6	-0,1	0,4	-0,2
<b>Summa nämnder</b>	<b>-997,2</b>	<b>-973,9</b>	<b>23,3</b>	<b>-950,6</b>

Tabell: Resultaträkning, mnkr	Budget 2020	Utfall feb-20	%	Utfall feb-19
Verksamhetens kostnader/intäkter	-6 000,1	-962,0	16,0%	-940,6
Exploateringsverksamhet	120,0	0,0	0,0%	0,0
Avskrivningar	-185,0	-25,1	13,6%	-22,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6 065,1</b>	<b>-987,1</b>	<b>16,3%</b>	<b>-963,1</b>
Skatteintäkter	5 337,4	888,5	16,6%	855,5
Generella statsbidrag / utjämning	978,2	162,3	16,6%	167,8
<b>Skatt, statsbidrag, utjämning</b>	<b>6 315,6</b>	<b>1 050,8</b>	<b>16,6%</b>	<b>1 023,3</b>
<i>Nettokostnad som andel av skatt, gen. Statsbidrag och utjämning</i>	<i>96,0%</i>	<i>93,9%</i>		<i>94,1%</i>
Finansiella intäkter	158,6	25,7	16,2%	24,3
Finansiella kostnader	-163,5	-17,0	10,4%	-16,0
<b>Resultat</b>	<b>245,7</b>	<b>72,4</b>	<b>29,5%</b>	<b>68,5</b>
<b>Resultat, ekonomiskt mål</b>	<b>125,7</b>	<b>72,3</b>		<b>68,5</b>

## 1. Ekonomisk analys och rapportering

Kommunens redovisade resultat per februari, exklusive exploateringsverksamheten, är +72,3 mnkr (+68,5 mnkr feb 2019). Resultatet är högre än det budgeterade resultatet för perioden på +25,8 mnkr och något bättre än resultatet per februari 2019 (+68,5 mnkr).

Det budgeterade ekonomiska målet för helåret är 125,7 mnkr och motsvarar 2 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning vilket är i nivå med målet som kommunfullmäktige fastställt som nivån för god ekonomisk hushållning.

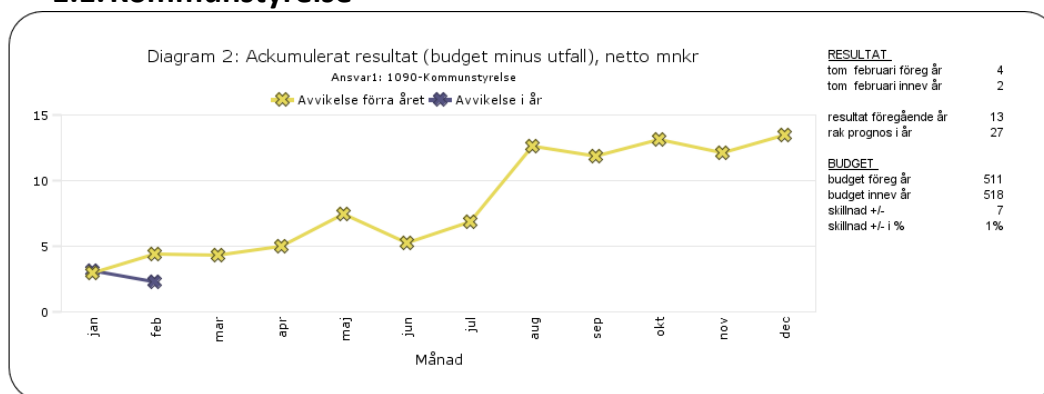
Exploateringsverksamheten visar ett resultat på 0 mnkr per februari vilket avviker från budgeterat resultat på -20 mnkr för perioden.

Nämndernas samlade utfall är positivt med 23,3 mnkr jämfört med periodens budget. Alla nämnder utom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har lägre intäkter från migrationsverket samt en negativ avvikelse mot budget på framförallt sjödalsgymnasiet. Klimat- och stadsmiljönämndens positiva resultat beror främst på lägre kostnader för vinterväghållning på grund av det varma vädret denna vinter. Vård- och omsorgsnämnden har som helhet ett positivt resultat, men utförarverksamheten i egen regi inom framförallt hemtjänsten har en negativ avvikelse mot budget.

Klimat- och stadsmiljönämnden prognostiserar ett underskott på 5 mnkr som främst avser vinterväghållning och barmarksunderhåll. Prognosen är mycket osäker. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bedömer att lägre intäkter från migrationsverket samt negativa budgetavvikelser på två gymnasieskolor kommer att medföra ett underskott för året.

Kommunens sjukfrånvaro till och med januari 2020 (senaste 12 månaders genomsnitt) är 7,8 procent och har minskat med 0,3 procentenhet jämfört med föregående år.

### 1.1. Kommunstyrelse

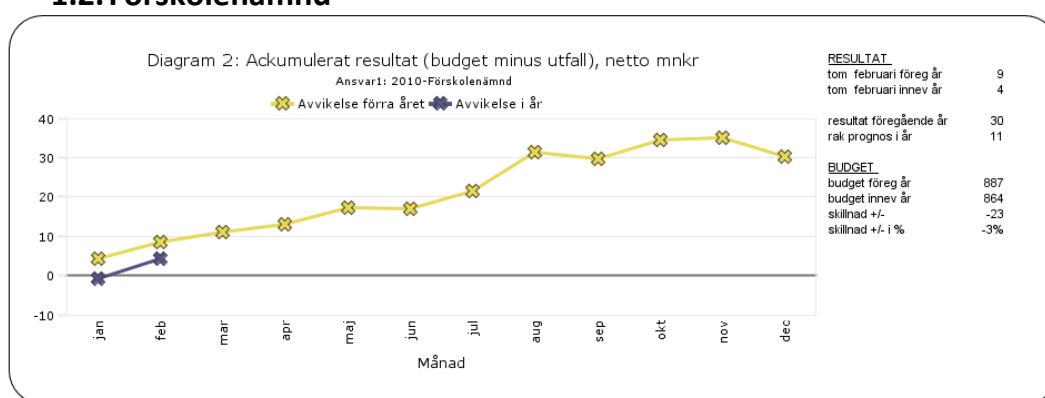


Resultatet (+2,3 mnkr) anges vara rättvisande för perioden. Budgetöverskottet för perioden är lägre än för samma period 2019 (+4,4 mnkr). Anledningen är

framförallt en mindre positiv budgetavvikelse för personalkostnader och en negativ budgetavvikelse för kapitaltjänstkostnader. Sett till utfallet så är intäkterna 0,4 mnkr sämre än föregående år medan kostnaderna är 3,8 mnkr högre. Det ackumulerade överskottet jämfört med budget är till största delen relaterat till verksamheten exklusive samhällsbyggnadsavdelningen. Totalt en positiv avvikelse mot budget på 1,7 mnkr. Samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet visar en positiv avvikelse på 0,6 mnkr.

Trots en reducerad budgetram 2019 (-5 mnkr), nolluppräknig för 2020, ombyggnadskostnader i kommunalhuset och en hyra för evakueringslokaler så är bedömningen för närvarande att kommunstyrelsen klarar sin budget.

## 1.2. Förskolenämnd



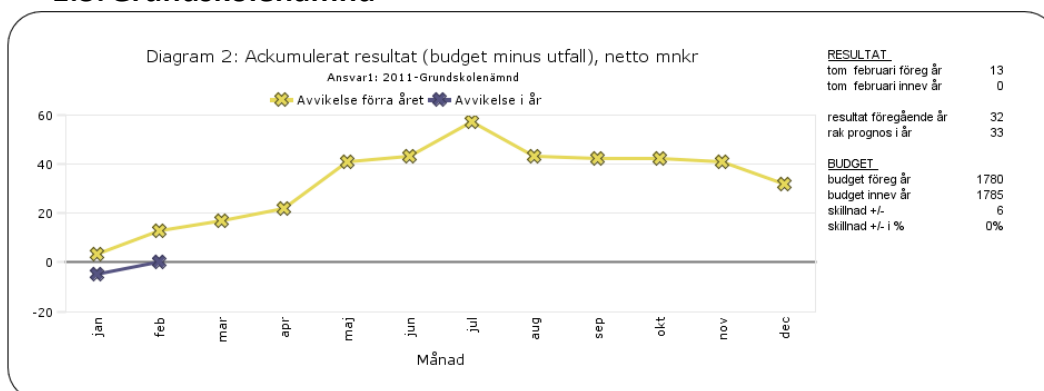
Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+4,2 mnkr) är rättvisande för perioden. Utifrån det är bedömningen att nämnden som helhet ser ut att klara en budget i balans. Prognosen är osäker eftersom det är så tidigt på året. Resultatet är 5 mnkr sämre än för samma period föregående år. I budget för 2019 var det avsatt 15,3 mnkr för återbetalning av skuld. Av förra årets resultat för perioden förklaras alltså 2,5 mnkr av den avsättningen. Skulden är återställd och någon sådan avsättning finns inte för 2020.

Per februari har förskolan 92 fler inskrivna barn jämfört budget. Normalt är det ett högre antal inskrivna barn under våren. I augusti slutar sexåringarna och går över till grundskolan. Budgeten är periodiserad utifrån dessa förutsättningar, men det kan hända att periodiseringen inte helt speglar volymutfallet. Förvaltningen följer volymerna månad för månad.

Volymmer:

<b>Antal barn</b>			
<b>Kommunal förskola</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvik</b>
1-3 0-25 tim	489	555	-66
1-3 >25 tim	2 138	2 174	-36
4-5 0-25 tim	312	308	3
4-5 >25 tim	1 835	1 709	126
	4 774	4 747	27
<b>Fristående förskola</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvik</b>
1-3 0-25 tim	233	223	10
1-3 >25 tim	814	824	-9
4-5 0-25 tim	116	110	6
4-5 >25 tim	659	585	75
	1 822	1 741	81
<b>Interkommunal förskola/ped oms</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvik</b>
1-3 0-25 tim	20	17	2
1-3 >25 tim	87	98	-11
4-5 0-25 tim	21	17	4
4-5 >25 tim	69	68	1
	197	200	-3
<b>Totalt förskola</b>	<b>6 793</b>	<b>6 688</b>	<b>105</b>
<b>Kommunalt familjedaghem</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvik</b>
Totalt	0	0	0
<b>Fristående familjedaghem</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvik</b>
1-3 0-25 tim	20	17	3
1-3 >25 tim	71	78	-7
4-5 0-25 tim	14	15	-1
4-5 >25 tim	65	73	-8
	170	183	-13
<b>Totalt familjedaghem</b>	<b>170</b>	<b>183</b>	<b>-13</b>
<b>Totalt antal barn</b>	<b>6 963</b>	<b>6 871</b>	<b>92</b>

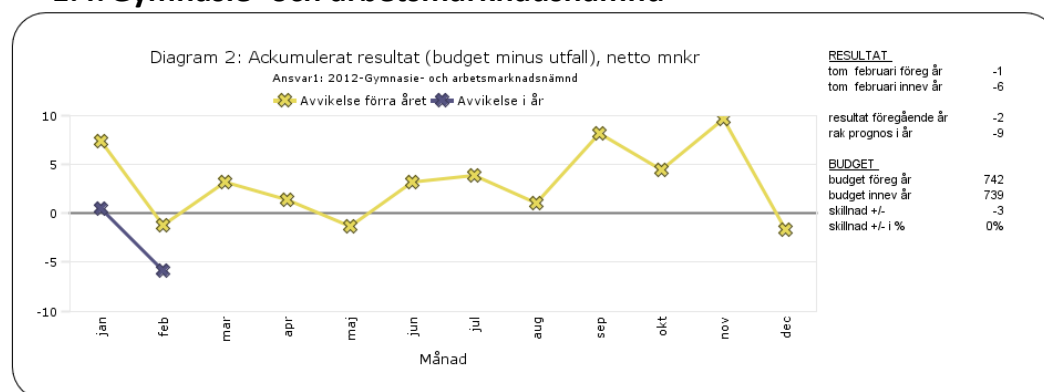
### 1.3. Grundskolenämnd



Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+0,3 mnkr) är rättvisande för perioden. Utifrån det är bedömningen att nämnden ser ut att klara en budget i balans. Prognosen är osäker eftersom det är så tidigt på året. Enheterna följs upp månad för månad och enheter med negativa resultatrender gör upp en åtgärdsplan för att få en budget i balans. Utfallet jämfört med föregående år har för perioden ökat med 12 mnkr (4,3%). Ökningen beror på löneökningar och volymökningar. Resultatet har av samma anledning försämrats jämfört med samma period föregående år. Förvaltningen rapporterar inga betydande volymavvikelser men antalet barn inom särskoleverksamheten har fortsatt att öka.

Volymutveckling, GSN	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundskola F-9, antal Huddinge elever	15 106	15 361	15 796	16 044	16 225	16 409
Fritidsverksamhet F-3, antal Huddinge elever	5 848	5 859	5 866	6 051	6 042	6 055
Öppen fritidsverksamhet 4-6, antal Huddinge elever	1 759	1 493	1 521	1 684	1 697	1 711
Grundsärskola, antal Huddinge elever	120	130	142	137	139	141

### 1.4. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd



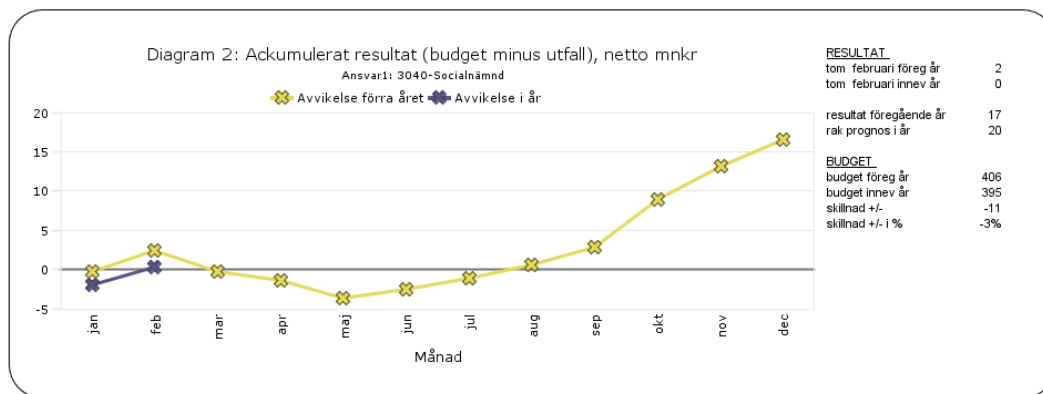
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen anger att resultatet (-5,9 mnkr) är

rättvisande för perioden. Nämnden har lägre intäkter från Migrationsverket samt negativ avvikelse mot budget på framförallt Sjödalsgymnasiet.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att lägre intäkter från Migrationsverket samt negativa budgetavvikelser på två gymnasieskolor kommer att medföra ett underskott för året. Åtgärder för att minska kostnaderna har vidtagits och ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Framförallt Sjödalsgymnasiet prognostiserar ett större underskott. Åtgärder som vidtas för att sänka skolans kostnader och höja intäkterna bedöms inte räcka till för att uppnå en ekonomi i balans.

Dagens elevvolymen ligger nära det planerade.

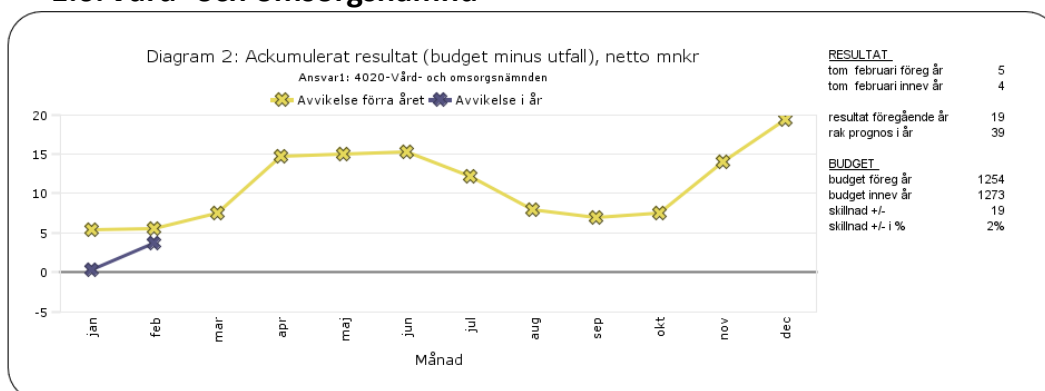
### 1.5. Socialnämnd



Socialförvaltningen anger att resultatet (+0,2 mnkr) är rättvisande för perioden och att nämnden bedöms klara sin budget. Socialnämnden har ofördelade medel om 11,8 mnkr. Om verksamheterna klarar att hålla sina budgetar kommer det återstående negativa egna kapitalet om 11,3 mnkr att återställas. Verksamheten för flyktingmottagande uppvisar en negativ avvikelse om 0,3 mnkr för perioden. Verksamheten för ensamkommande barn ska finansieras helt med statliga medel. Socialnämnden kommer ansöka om budget för verksamheten med 7 mnkr enligt särskild ordning i samband med delår ett per mars. Förvaltningen arbetar vidare med åtgärder för att bevara en budget i balans inom individ- och familjeomsorgen. Bland annat genom att vakanshålla tjänster, undvika att konsulter anlitas, minska köp av tjänster så som extern öppenvård och förkorta placeringstiden i samtliga insatser såsom skyddat boende, externa boenden och HVB.

Det genomsnittliga antalet placerade på institution i åldersgruppen 0-20 år ökar. I februari var genomsnittet 29 månadsplacerade. I mars 2019 var i genomsnitt 21 månadsplacerade. Barn och unga som omfattas av insatsen har komplexa behov, är kriminella eller har funktionsnedsättning. Deras behov av vård kräver kompetens som inte finns inom socialtjänstens verksamheter i egen regi och placeringarna är kostsamma.

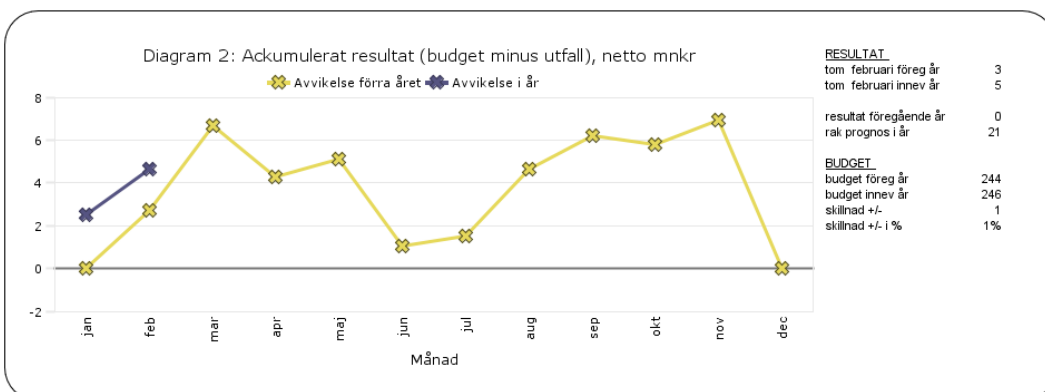
## 1.6. Vård- och omsorgsnämnd



Socialförvaltningen anger att resultatet (+3,6 mnkr) är rättvisande för perioden. Baserat på utfallet är bedömningen att vård- och omsorgsnämnden kommer klara en budget i balans. Utförarverksamheten inom både hemtjänsten och särskilt boende redovisar underskott. Underskottet är störst för utförarverksamheten inom hemtjänsten. Detta beror på att personalkostnaderna är högre än vad ersättningen ger utrymme för. För verksamheterna inom egen regi pågår ett arbete med åtgärder. Hanteringen av scheman förändras inom särskilt boende och åtgärdsplaner tas fram. Det kommer att vara ett tydligt fokus på uppföljning av åtgärder. På grund av organisationsförändringar är kostnadsutfallet inte helt jämförbart med utfallet för föregående år.

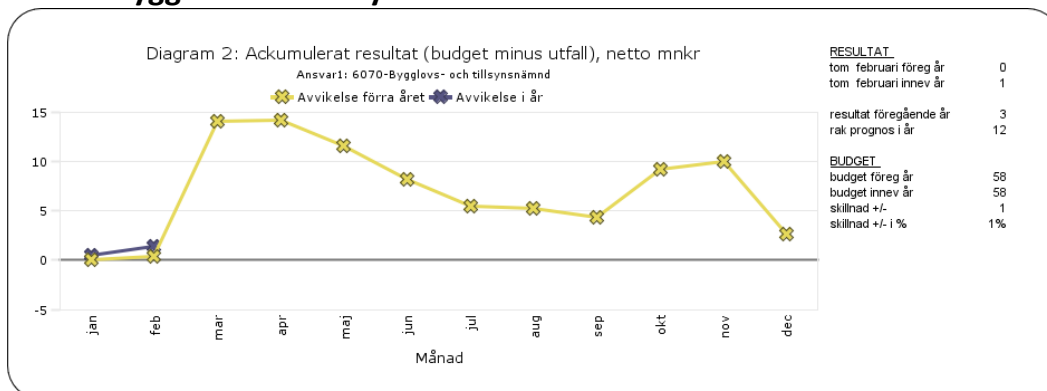
Förvaltningen har ännu inte gjort någon analys av volymerna inom nämndens verksamhetsområden.

## 1.7. Kultur- och fritidsnämnd



Kultur- och fritidsförvaltningen anger att resultatet (+4,6 mnkr) i stort är rättvisande för perioden. Det är framförallt lägre kostnader än budgeterat som förklarar överskottet. Till exempel har inte budgeterade bidrag till föreningar och studieförbund på cirka 0,9 mnkr betalats ut ännu men kommer att betalas ut under året. Lokalkostnader på 1,5 mnkr som budgeterats för perioden har inte heller betalats under perioden men kommer att betalas löpande under året. Kultur- och fritidsförvaltningens prognos är att nämnden klarar årets budget.

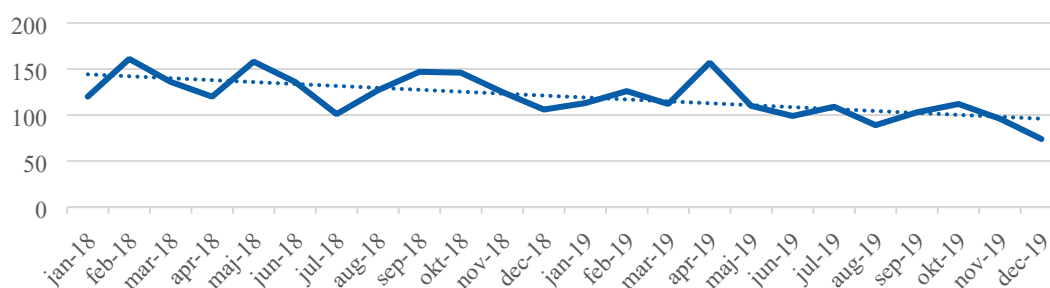
## 1.8. Bygglövs- och tillsynsnämnd



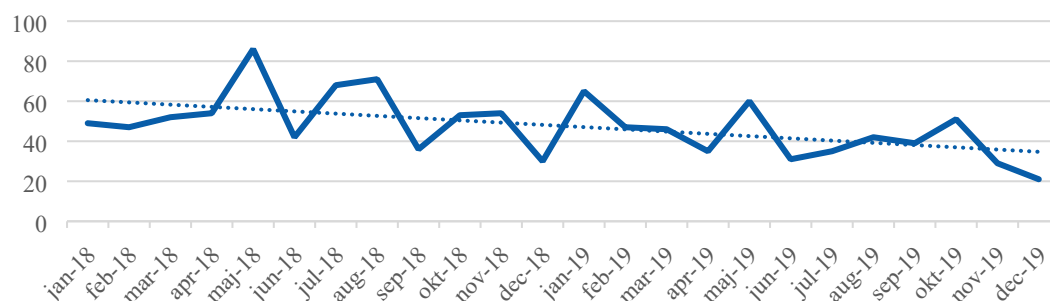
Miljö- och bygglövsförvaltningen anger att resultatet för perioden (+1,3 mnkr) är rättvisande för perioden. Intäkterna är lägre än budgeterat men det vägs upp av lägre kostnader. Förvaltningen bedömer att en underliggande stabil verksamhet kan innebära ett positivt resultat på helår men en vikande konjunktur riskerar att leda till lägre intäkter och därmed underskott.

Efterfrågan på bygglov och nybyggnadskartor har minskat de senaste 48 månaderna. Detta har hittills vägts upp av högre taxor och högre effektivitet.

### Sökta bygglov 2018-2019

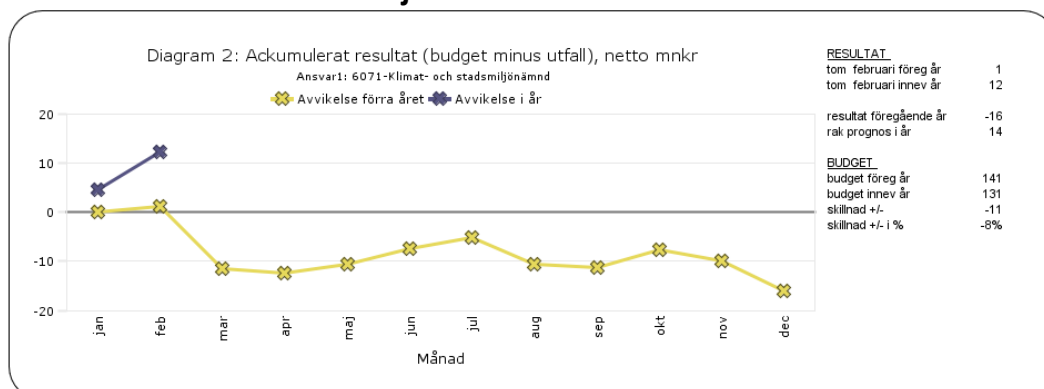


### Antal nybyggnadskartor 2018-2019





## 1.9. Klimat- och stadsmiljönämnd



Klimat- och stadsmiljönämnden visar en positiv avvikelse mot budget på 12,2 mnkr, varav 10 mnkr förklaras av lägre kostnader för vinterväghållning i och med den milda vintern. Utifrån den aspekten är resultatet för perioden rättvisande men inte jämförbart med resultatet en "normal" vinter. Förvaltningens prognos är en negativ avvikelse om -5 mnkr för året. Detta är till stor del beroende på kostnader för vinterväghållning under senare delen av året. Nämnden arbetar vidare med den åtgärdsplan som togs fram hösten 2018 och håller även på med konkurrensutsättning av flera verksamheter med målet att bli mer kostnadseffektiva.

## 1.10. Finansförvaltningen

Finansförvaltningens budgetavvikelser för perioden är ett plus med 15 mnkr. Plus redovisas för reserverade medel och avskrivningar. Utrymmet i medelsreserven (58 mnkr) avser främst kostnader för tillkommande lokaler och för extraordinära kostnader för flyktingmottagande, det vill säga kostnader som inte finansieras av andra ersättningar. Under finansförvaltningen redovisas även kostnader för medfinansiering av statlig infrastruktur, exklusive indexuppräknung, och kapitaltjänstintäkter avseende nämndernas investeringar.

## 1.11. Exploateringsverksamhet

Utfallet av exploateringsverksamheten är 0 mnkr till och med februari och avviker därmed mot periodens budget (20 mnkr).

## 1.12. Personal

### Antal anställda och årsarbetare

Nämnderna har i februari 6 694 anställda (5 666 tjänstgörande årsarbetare<sup>1)</sup>). Jämfört med februari månad föregående år är antalet anställda i princip oförändrat. Andelen tillsvidareanställda är relativt oförändrat jämfört med föregående år. Andelen timavlönade har dock minskat något. Drygt 81 procent av de anställda är tillsvidareanställda.

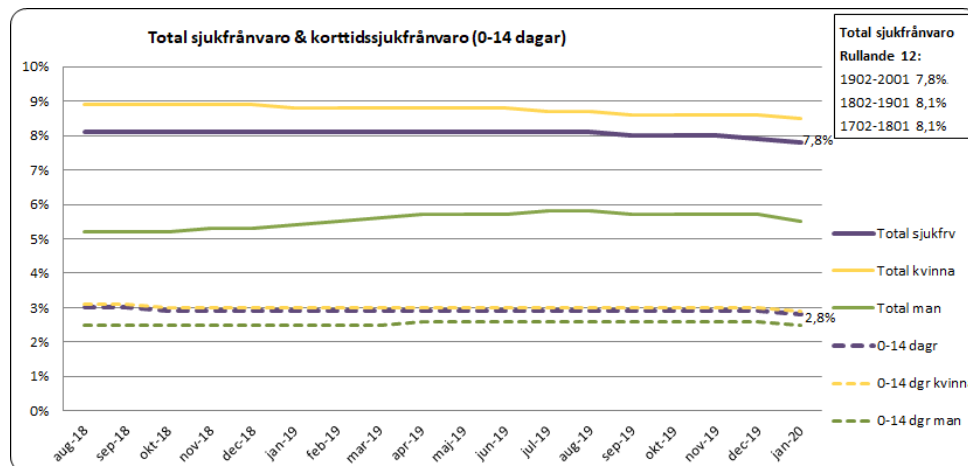
### *Anställda/Årsarbetare*

Februari 2020: 6 694/5 666

Februari 2019: 6 686/5 525

<sup>1)</sup>Årsarbetare: Antalet anställda omvandlat till heltid, exkluderat frånvarande personal. Med frånvaro menas all frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet, förutom semester.

## Sjukfrånvaron fortsätter att minska



Kommunens sjukfrånvaro till och med januari 2020 (mätt som ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna, rullande 12) är 7,8 procent och har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron har nu minskat de senaste åtta månaderna i rad.

Kvinnornas sjukfrånvaro till och med januari 2020 är 8,5 procent och mäns 5,5 procent. Sjukfrånvaron har minskat både för kvinnor och för män jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron över 180 dagar har fortsatt att minska och är nu 2,8 procent.

Förskolenämnden har fortsatt den högsta sjukfrånvaron i kommunen (10,3 procent), men sjukfrånvaron minskar även här och en nedåtgående trend syns i sjukfrånvarostatistiken. Vård- och omsorgsnämnden har den näst högsta sjukfrånvaron (drygt 9 procent), men även här fortsätter sjukfrånvaron att minska jämfört med föregående år.

Den korta sjukfrånvaron, 0 till 14 dagar, är kvar på ungefär samma nivå som jämfört med motsvarande period föregående år (2,8 procent). Kvinnors korta sjukfrånvaro till och med januari 2020 är 2,9 procent medan mäns är 2,5 procent.

Bilaga:

Finansiell riskrapport februari 2020

Månadsrapport februari 2020 kommunstyrelsen