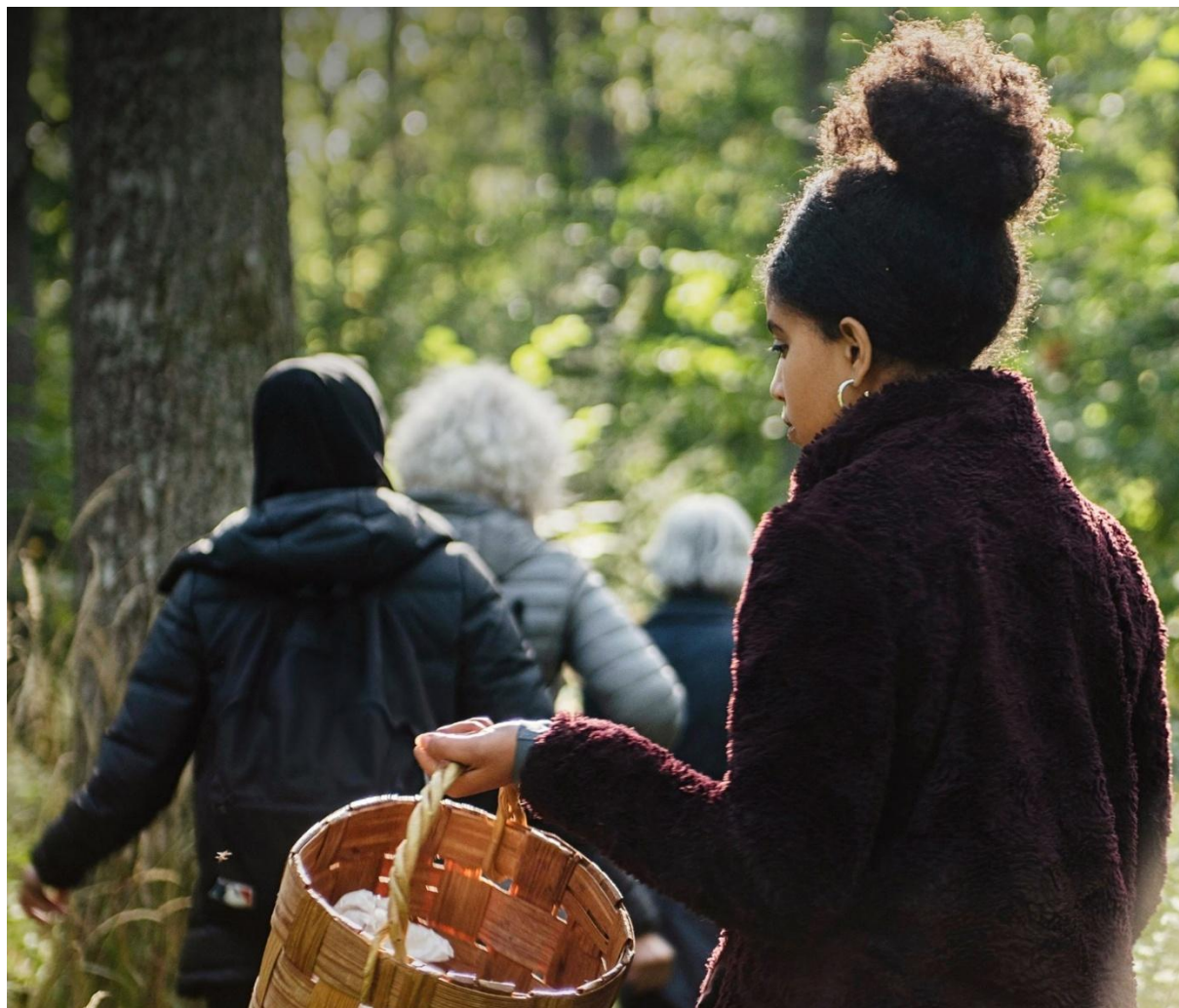




# Förstärkt månadsrapport per april 2025

## Kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
Resultaträkning .....	4
Drift per verksamhet .....	8
Särskilda satsningar .....	11
Extern finansiering .....	14
Investeringar .....	15
<b>Väsentliga personalförhållanden .....</b>	<b>17</b>

# Sammanfattning

I den förstärkta månadsrapporten per den 30 april 2025 återrapporteras ekonomiskt utfall, investeringar och personalförhållanden. Rapporten ger en samlad bild av läget och utgör ett viktigt underlag för fortsatt styrning och prioritering.

Fem budgetjusteringar föreslås i samband med kommunens förstärkta månadsrapport:

- Återföra 13,4 miljoner kronor för IT-drift som tjänst till reserverade medel
- Tilldelas 0,5 miljoner kronor från reserverade medel för heltid som norm
- Återföra 0,5 miljoner kronor för språkkompensation, licenser till reserverade medel
- Tilldelas 11,8 miljoner kronor för naturvårdsfastigheter och arrendegårdar
- Tilldelas 15,5 miljoner kronor i investeringsmedel för naturvårdsfastigheter och arrendegårdar

Ytterligare tre justeringar förväntas under året:

- Fördelning av medel till övriga nämnder för lokalvårdskostnader
- Tillkommande medel för tomställda lokaler
- Tillkommande medel för kapitaltjänstkostnader

Med dessa inräknade gör kommunstyrelsen bedömningen att årets resultat kommer att vara i linje med budget. Utfallet för perioden visar ett överskott på 27,6 miljoner kronor. Detta beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser samt lägre kostnader för varor och tjänster. Flera större satsningar har blivit uppskjutna eller genererar kostnader hos andra nämnder i stället för hos kommunstyrelsen. Konsekvenserna av detta föreslås hanteras genom justeringar i budgeten och har tagits hänsyn till i prognosen.

Kommunstyrelsen har avsatt medel för 20 särskilda satsningar under året. Två av dessa prognostiseras återföras till reserverade medel, och en föreslås omfördelas till andra nämnder. I övrigt bedöms samtliga satsningar kunna genomföras enligt plan, med full användning av tilldelade medel.

Prognosen för årets investeringar visar ett överskott på 38,8 miljoner kronor, inklusive investeringsreserven för lokalprojekt. Exklusive denna reserv uppstår dock ett underskott på 7,2 miljoner kronor, vilket främst förklaras av att det saknas budget för arrendegårdar och naturvårdsfastigheter.

Kommunstyrelsens verksamheter har per april 21 fler anställda jämfört med samma period föregående år. Personalomsättningen har minskat och sjukfrånvaron är fortsatt låg – en positiv signal om stabilitet och god arbetsmiljö.

## Ekonomi

### Ekonomiska förutsättningar 2025

Kommunfullmäktige fattade 11 november 2024 beslut om nämndernas budgetramar 2025. Kommunstyrelsens budgetram uppgick till 872,1 miljoner kronor.

### Budgetförändringar efter beslutad verksamhetsplan

Den 3 mars fattade ekonomidirektören beslut om en teknisk budgetjustering avseende entreprenadupphandlingstjänst om 0,25 miljoner kronor. Beslutet redovisades på nämnden 12 mars i ärende KS-2024/22. Beslutet är fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning B6.1. Justeringen sker mellan kommunstyrelsen och natur- och stadsmiljönämnden för att minska onödig administration och bokföring eftersom upphandlingssektionen i övrigt är centraliserad och finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Kommunstyrelsens justerade budgetram för 2025 uppgår således till 872,4 miljoner kronor.

I samband med kommunfullmäktiges beslut om Årsredovisningen 2024 den 28 april godkändes kommunstyrelsen en saldoöverföring av oförbrukad investeringsram om 5,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens justerade investeringsram uppgår således till 88,7 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	63 689	66 360	2 671	21 230	25 252	4 022	22 497
Personal	-380 373	-370 942	9 431	-123 688	-109 322	14 366	-98 367
Lokaler	-43 338	-52 899	-9 561	-14 446	-16 751	-2 305	-10 531
Bidrag kostnader	-8 662	-8 798	-137	-2 887	-3 800	-912	-2 564
Köp av verksamhet	-76 049	-79 902	-3 853	-25 350	-33 074	-7 724	-31 763
Konsulter och inhyrd personal	-40 167	-54 558	-14 390	-13 382	-19 724	-6 341	-22 488
Varor och tjänster	-166 831	-134 674	32 156	-55 591	-30 812	24 779	-23 031
Övrigt	-430	-491	-61	-143	-203	-60	-183
Kapitalkostnad	-220 190	-226 446	-6 256	-73 397	-71 659	1 738	-82 407
Verksamhetens kostnader	-936 039	-928 710	7 329	-308 884	-285 344	23 540	-271 334
<b>Årets resultat</b>	<b>-872 350</b>	<b>-862 350</b>	<b>10 000</b>	<b>-287 654</b>	<b>-260 092</b>	<b>27 562</b>	<b>-248 836</b>
Föreslagna budgetjusteringar i samband med kommunens rapport							
IT-drift som tjänst			13 400				
Heltid som norm			-500				
Språkkompensation, licenser			500				
Arrendegårdar och naturvårdsfastigheter			-11 800				
Prognostiserade budgetjusteringar							
Lokalvården			17 800				
Tomställda lokaler			-5 400				
Kapitalkostnader			-4 000				
Årets resultat justerat			0				

### Sammanfattande bild

Kommunstyrelsen prognostiserar ingen avvikelse mot budget. I prognosen har hänsyn tagits till ett flertal planerade budgetjusteringar. Det finns en viss osäkerhet kring kostnaderna kopplade till övertagandet av nya verksamheter inom samhällsbyggnadsområdet vilket gör att prognosen är något osäker.

För perioden redovisas ett överskott på 27,6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser samt att en stor del av de medel som avsatts för särskilda satsningar ännu inte har använts. Intäktsidan redovisar ett överskott, framför allt till följd av högre intäkter från parkeringsavgifter. Dessa intäkter balanseras dock av kommunens bevakningskostnader och kostnader vid flytt av felparkerade fordon.

### Föreslagna budgetjusteringar i kommunens förstärkta månadsrapport

#### Återföra 13,4 miljoner för IT-drift som tjänst till reserverade medel

I Mål och budget avsattes 16,4 miljoner kronor för IT-drift som tjänst, med syftet att möta verksamheternas behov av en tillgänglig och modern IT-miljö samt att uppfylla ökade krav på säkerhet och kvalitet. Under 2025 planerades en upphandling av en leverantör (sourcing) för delar av IT-driften. För att säkerställa rätt förutsättningar har upphandlingen dock skjutits upp vilket innebär att större delen av de avsatta medlen inte kommer att användas under året utan förskjuts framåt i tiden. Därför föreslås att 13,4 miljoner kronor återförs till reserverade medel för att kunna användas nästa år.

#### Tilldelas 0,5 miljoner från reserverade medel för arbete med heltid som norm

Mål och budget reserverades 4 miljoner kronor för arbetet med att införa heltid som norm. Under 2025 är prognosen att samtliga medel kommer att användas inom kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden.

Den största kostnaden om 3,5 miljoner kronor prognostiseras hos vård- och omsorgsnämnden för att finansiera ökade lönekostnader kopplat till uppstartsprojekten samt finansiering av workshops och kompetensutveckling. Kommunstyrelsen prognostiserar kostnader om 0,5 miljoner kronor för licenser i schemamodulen, framställning av digital utbildning till chefer och kommunikationsmaterial till medarbetare.

#### *Återföra 0,5 miljoner för språkkompensation, licenser till reserverade medel*

I mål och budget avsattes 0,5 miljoner kronor för språkkompensation, licenser. Kommunstyrelsen som nämnd förväntas inte upparbeta kostnader kopplat till ändamålet därför föreslås medlen att återlämnas till reserverade medel. Mer om satsningen går att läsa under avsnittet särskilda satsningar.

#### *Tilldelas 11,8 miljoner kronor för naturfastigheter och arrendegårdar*

I juni 2024 beslutade kommunstyrelsen att en ny fastighetsorganisation ska inrättas inom kommunstyrelseförvaltningen under samhällsbyggnadsavdelningen. Denna organisation ska ansvara för kommunens bebyggda naturfastigheter, arrendegårdar och exploateringsfastigheter. Ansvar för exploateringsfastigheter har tidigare legat på kommunstyrelsen medan naturvårdsfastigheter och arrendegårdar tillhört natur- och stadsmiljönämnden. En budget om 7,1 miljoner kronor kommer därför föreslås flyttas mellan nämnderna. Dock har en kostnadsökning kopplat till att Huddinge samhällsfastigheter (Husf) tar över driften samt ambitionshöjningar i linje med det politiska ärendet resulterat i en högre prognostiserad kostnad om 4,7 miljoner kronor.

### **Prognostiserade budgetjusteringar**

#### *Fördelning av medel till övriga nämnder för lokalvårdskostnader*

I Mål och budget tilldelades kommunstyrelsen 20 miljoner kronor för ökade lokalvårdskostnader. Ett arbete pågår med att analysera behov och tillkommande kostnader för de olika verksamheterna. När utredningen är färdig kommer förslag på fördelning till övriga nämnder presenteras. I dagsläget prognostiseras 17,8 miljoner kronor tilldelas övriga nämnder och att kommunstyrelsen har en ökad kostnad om 2,2 miljoner kronor.

#### *Tillkommande medel för tomställda lokaler*

I väntan på att ett systemstöd för lokalbank implementeras och ett tillhörande regelverk tas fram, har kostnader för ett antal tomställda lokaler överförts till kommunstyrelsen i förtid. Det prognostiserade underskottet förväntas täckas antingen genom en omfördelning mellan kommunstyrelsen och de nämnder som tidigare har burit lokalkostnaden, eller genom anslag från reserverade medel för tillkommande lokalkostnader.

#### *Tillkommande medel för kapitaltjänstkostnader*

Ekonomistyrningsprinciperna för Huddinge kommun anger att anslag ges för kapitalkostnader till samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar. Kommunstyrelsens prognostiserar i för närvarande ett underskott om 4 miljoner kronor till följd av ökade kapitalkostnader. Det finns dock stora osäkerheter i prognosen varför utvecklingen följs upp i delårsrapporten i augusti innan eventuell justering föreslås.

### **Omfördelning nämndbudget**

#### *Omfördelning av interna medel som påverkar resultaträkningen*

Den 9 december 2024 beslutade kommunfullmäktige om revidering av reglementena för kommunstyrelsen (HKF 9200) samt natur- och stadsmiljönämnden (HKF 4100). Beslutet innebar en förändrad ansvarsfördelning mellan nämnderna avseende parkeringsövervakning och flytt av fordon. I samband med framtagandet av verksamhetsplanen har dock kostnaderna för dessa förändringar budgeterats på ett felaktigt sätt. För att korrigera detta föreslås en omfördelning av medel inom ram om 4,5 miljoner kronor, från anslaget för varor och tjänster till anslaget för köp av verksamhet. Syftet med omfördelningen är att säkerställa en mer rättvisande redovisning av kommunstyrelsens verksamhet samt att undvika återkommande avvikelserapportering under året.

#### *Omfördelning av interna medel som påverkar verksamhetsredovisningen*

Under 2022 implementerades en ny ekonomimodell i kommunen. Sedan dess har ett kontinuerligt arbete bedrivits för att säkerställa korrekt tillämpning av modellen, i enlighet med Statistiska centralbyråns (SCB) instruktioner, samt för att uppnå en rättvisande redovisning inom respektive verksamhetsområde. Detta arbete, i kombination med övertagandet av nya verksamhetsområden, har lett till att omfattande kostnadsposter identifierats som behöver omföras till andra verksamhetskoder i redovisningen. Det rör sig främst om medlemsavgiften till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt kostnader kopplade till bostadsrätter och exploateringsfastigheter. Syftet med den föreslagna omfördelningen är att säkerställa en korrekt och rättvisande redovisning av kommunstyrelsens verksamhet, samt att undvika återkommande avvikelserapportering under året.

## Helårsprognos

### Verksamhetens intäkter

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott av verksamhetens intäkter om 2,7 miljoner vid årets slut. Främsta anledningen till det prognosticerade överskottet är leveranserna av fiberförläggning som förvaltningen vidarefakturerar till HUGÉ vilka förväntas öka med cirka 3 miljoner under året. Dessa intäkter syftar till att täcka upp kostnader för markentreprenader och markkonsulter som kommunen bistår med.

### Personal

Förvaltningens personalkostnader prognostiserar ett överskott på 9,4 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet förklaras främst av framskjutna vakanser inom förvaltningens samtliga verksamheter.

### Lokaler

Förutsatt att de prognostiserade budgetjusteringarna, kopplat till tomställda lokaler, arrendegårdar och naturvårdsfastigheter, genomförs prognostiseras ingen större avvikelse mot budget.

Om budgetjusteringar inte genomförs prognostiserar lokalkostnader ett underskott om 9,6 miljoner kronor. Prognosen beror framför allt på tre delar. En del är ett underskott på 5,4 miljoner kronor, vilket beror på kostnader för lokalhyror. Underskottet har uppstått i samband med att kommunstyrelsen tagit över tomställda lokaler från andra nämnder. Syftet med detta är att samla alla tomma lokaler under kommunstyrelsens ansvar för att kunna arbeta mer strategiskt med kommunens lokalförsörjning. Den andra delen är ett underskott om 7 miljoner kronor kopplat till arrendegårdar och naturvårdsfastigheter. Den tredje delen är ett överskott om 2 miljoner kronor kopplat till den särskilda satsningen på reservkraft. Kostnaderna följer HUSF:s investeringsplan där leveranser försenats.

### Bidrag kostnader

Inga större avvikelser prognostiseras.

### Köp av verksamhet

Förutsatt att omfördelning av interna medel, kopplat till parkeringsövervakning och flytt av fordon, godkänns prognostiseras ingen större avvikelse mot budget.

### Konsulter och inhyrd personal

Kostnaderna för konsulter och inhyrd personal prognostiseras sammantaget leda till ett underskott om 14,4 miljoner kronor. Av detta avser 3,5 miljoner kronor kostnader för inhyrd personal, vilket främst kan härledas till vakanser inom fastighets- och lokalområdet. Det ökade behovet av konsulter bedöms i huvudsak uppstå inom IT- och HR-funktionerna, där resurser krävs för att säkerställa genomförandet av prioriterade projekt samt hantera större systemupphandlingar.

### Varor och tjänster

Förutsatt att de prognostiserade budgetjusteringarna, kopplat till IT-drift som tjänst och lokalvård, genomförs prognostiseras ingen större avvikelse mot budget.

Kommunstyrelsen tilldelades 16,4 miljoner kronor inför året för att upphandla en säkrare och mer kostnadseffektiv drift av kommunens digitala infrastruktur. För att säkerställa rätt förutsättningar har upphandlingen skjutits upp vilket innebär att 13,4 miljoner kronor inte kommer att användas under detta år vilket speglas i det prognostiserade överskottet i tabellen ovan. Kommunstyrelsen tilldelades även 20 miljoner kronor för ökade lokalvårdskostnader. Ett arbete pågår med att analysera behov och tillkommande kostnader för de olika verksamheterna. När utredningen är färdig kommer förslag på fördelning till övriga nämnder presenteras. I dagsläget prognostiseras 17,8 miljoner kronor tilldelas övriga nämnder.

### Kapitalkostnad

Förutsatt att kommunstyrelsen kompenseras 4 miljoner för ökade kapitalkostnader för samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar prognostiseras ett underskott om 2,2 miljoner kronor och är ökade avskrivningar och internränta kopplat till investeringar av trygghetskameror.

Ett flertal större anläggningar inom samhällsbyggnad och fiberförläggning förväntas tillkomma under året vilket resulterar i högre kapitaltjänstkostnader i form av avskrivningar och internränta.

## **Periodens resultat**

### Verksamhetens intäkter

Intäktsidan redovisar för perioden ett överskott om 4 miljoner kronor och är främst till följd av tidigare nämnda parkeringsavgifter samt intäkter från exploatörer kopplat till förstudier av Flemingsbergsdalen som kommunen fakturerat för.

### Personal

Personalkostnader redovisar ett överskott om 14,3 miljoner kronor vilket till största delen är en följd av vakanta tjänster inom samhällsbyggnad, HR och service och administration. Inom samhällsbyggnadsområdet har det även varit en något högre debiteringsgrad i investeringsprojekt än vad som budgeterats för perioden vilket leder till minskade personalkostnader.

### Lokaler

Lokalkostnader redovisar för perioden ett underskott om 2,3 miljoner kronor. Avvikelsen är främst till följd av fastighetsförvaltaravtalet med Husf som dels är dyrare än budgeterat, dels på grund av att ramöverflytt från Natur- och stadsmiljönämnden ännu inte skett utan kommer att hanteras senare under året. Vidare förklaras underskottet av lokalhyror för övertagandet av tomställda lokaler som överförts till kommunstyrelsen från andra nämnder.

### Bidrag kostnader

Inga större avvikelser för perioden.

### Köp av verksamhet

Köp av verksamhet redovisar för perioden ett underskott på 7,7 miljoner kronor och beror främst på en felaktig periodisering av medlemsavgiften för Södertörns brandförsvarsförbund. Vidare förklaras underskottet av budgettekniska skäl där kostnader för parkeringsövervakningar har bokförts men budgeten återfinns inom varor och tjänster. Detta kommer förslås justeras som tidigare nämnts i samband med beslut av rapporten.

### Konsulter och Inhyrd personal

För perioden redovisas ett underskott om 6,3 miljoner kronor. Underskottet beror till största del på ett utökad behov av IT-konsulter för driva större omfattande projekt.

### Varor och tjänster

För perioden redovisas ett överskott om 24,8 miljoner kronor för kostnader av varor och tjänster. Denna avvikelse beror till största del på att medel för särskilda satsningar ännu inte har börjat användas. I Mål och budget tilldelades kommunstyrelsen 20 miljoner kronor för lokalvårdskostnader. Dessa medel ska finansiera arbetet med att säkerställa kvaliteten på lokalvården i kommunens verksamheter och planeras att fördelas till nämnderna efter avslutad utredning. För perioden ger dessa medel ett överskott på 6,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen tilldelades även 16,4 miljoner kronor inför året för att upphandla en säkrare och mer kostnadseffektiv drift av kommunens digitala infrastruktur. För att säkerställa rätt förutsättningar har upphandlingen skjutits upp vilket innebär att större delen av de avsatta medlen inte kommer att användas under detta år. Dessa medel föreslås budgetjusteras i samband med den förstärkta månadsrapporten, men ger för perioden ett överskott på 5 miljoner kronor.

I budgeten ingår även delar av satsningarna för kommunövergripande frågor samt regionala stadskärnor och lokala centrum. Arbetet med dessa frågor pågår, men där de större kostnaderna förväntas uppstå senare under året. För perioden ger dessa satsningar ett överskott om cirka 9,3 miljoner kronor.

Ett överskott om 1 miljon kronor avser tidigare nämnda kostnader för parkeringsövervakning. Utöver dessa återfinns även ett överskott om 2,3 miljoner kronor avseende rivningar och underhåll av exploateringsfastigheter som ännu inte förbrukas.

### Övrigt

Inga större avvikelser för perioden.

### Kapitalkostnad

Kapitalkostnader redovisar för perioden ett överskott om 1,7 miljoner kronor. Överskottet bedöms jämnas ut i takt med att projekt färdigställs under året.

### Jämförelse med perioden föregående år

Intäkterna är något högre under början av året jämfört med 2024 vilket är till följd av övertagandet av parkeringsansvaret som genererar intäkter vilka ska balansera kommunens kostnader för flytt av felparkerade fordon.

På kostnadssidan utmärker sig främst ökningarna inom personal, lokaler samt varor och tjänster.

Personalkostnaderna har ökat med 11 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket delvis förklaras av att kommunstyrelsen har 21 fler anställda. Under slutet av 2024 tillsattes även vakanta tjänster, framför allt inom samhällsbyggnadsområdet. En ytterligare förklaring till kostnadsökningen är att kommunstyrelsen under motsvarande period föregående år inte bar hela kostnaden för kommunens samlade HR-organisation. Dessa kostnader fördes över till kommunstyrelsen under senare delen av 2024, vilket påverkar jämförelsen mellan åren. Lokalkostnaderna har också ökat, främst till följd av fastighetsförvaltaravtalet med Husf samt övertagandet av tomställda lokaler från andra nämnder.

## 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	-46 337	-56 875	-10 538	-15 258	-16 884	-1 625	-14 557
Infrastruktur & skydd	-376 445	-367 563	8 882	-123 628	-113 240	10 388	-117 942
Vård & omsorg	-2 643	-2 398	245	-875	-635	240	-447
Affärsverksamhet	0	-19 344	-19 344	0	-3 818	-3 818	0
Gemensamma verksamheter	-446 925	-416 171	30 756	-147 893	-125 516	22 377	-115 890
<b>Årets resultat</b>	<b>-872 350</b>	<b>-862 350</b>	<b>10 000</b>	<b>-287 654</b>	<b>-260 092</b>	<b>27 562</b>	<b>-248 836</b>

\* **Fotnot** Föreslagen omfördelning av interna medel påverkar verksamheternas prognostiserade avvikelse mot budget. Prognosen är inmatad så som kostnaderna ska redovisas men där budget ännu inte justerats.

## Analys per verksamhet

Nedan följer en analys av periodens resultat per verksamhetsområde samt nettokostnadsutvecklingen för respektive verksamhet.

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.

Under 2022 implementerades den nya ekonomimodellen. Arbetet har därefter skett löpande för att användningen av denna ska bli korrekt och för att säkerställa att redovisningen på respektive verksamhet är rättvisande. Därför kan skillnader finnas mellan olika verksamheter.

### Politisk verksamhet

Förutsatt att budgeten omfördelas mellan styrelsen verksamheter prognostiseras ett underskott om 2,4 miljoner kronor. Detta beror främst på högre personalkostnader till följd av pension och omställningsersättningar för förtroendevalda samt högre personalkostnader än vad som budgeterats för politiska sekreterare.

För perioden redovisar den politiska verksamheten ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Detta underskott förklaras huvudsakligen av ökade personalkostnader, till följd av pensionsavgångar och omställningsersättningar för förtroendevalda. Även årliga IT-licenskostnader, som inte har periodiserats, bidrar till periodens underskott.

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 16 procent. Det är dock viktigt att notera att nettokostnaden för motsvarande period föregående år påverkades av ett statsbidrag om 3 miljoner kronor för genomförandet av EU-valet. Om detta bidrag exkluderas skulle nettokostnaden för 2024 ha uppgått till 17,5 miljoner kronor, vilket innebär en faktisk minskning med 4 procent i jämförelse med samma period 2025.

### Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Politisk verksamhet	-18 198	-14 557	-16 884
Varav:			
Nämnd- & styrelseverksamhet	-13 458	-10 491	-11 226
Stöd till politiska partier	-2 252	-2 247	-2 288
Övrig politisk verksamhet	-2 489	-1 819	-3 370
<b>Procentuell förändring</b>		<b>-20 %</b>	<b>16 %</b>

### Infrastruktur och skydd

Förutsatt att budgeten omfördelas mellan styrelsen verksamheter prognostiseras ett överskott om 3 miljoner kronor och är främst till följd av lägre personalkostnader.

Verksamhetsområdet infrastruktur och skydd redovisar för perioden ett överskott på 10,4 miljoner kronor för perioden. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser och högre debiteringsgrad i investeringsprojekt än som budgeterats för perioden. Vidare förklaras överskottet av medel för särskilda satsningar som ännu inte börjat uppbyggas och lägre kapitalkostnader som bedöms jämnas ut under året i samband med att projekt färdigställs. Verksamheten har även haft högre intäkter från parkeringsavgifter vilka ska balansera de kostnader som kommunen har kopplat till flytt av felparkerade fordon. Intäkterna har dock varit högre än kostnaderna under perioden, vilket även återspeglas i en lägre nettokostnad för perioden.

### Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Infrastruktur & skydd	-115 231	-117 942	-113 240
Varav:			
Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring	-11 633	-7 329	-10 934
Näringslivsfrämjande åtgärder	-3 138	-2 596	-2 795
Väg- & järnvägsnät, parkering	-63 138	-66 863	-55 797
Räddningstjänst	-30 779	-31 265	-32 103
Totalförsvaret & samhällsskydd	-3 751	-4 881	-6 563
Övrigt	-2 792	-5 009	-5 048
<b>Procentuell förändring (%)</b>		<b>2 %</b>	<b>-4 %</b>

### Äldre och person med funktionsnedsättning

Verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, som inkluderar färdtjänst och riksfärdtjänst, redovisar i slutet av året ingen större avvikelse mot budget.

För perioden redovisas ett överskott om 0,2 miljoner kronor, vilket huvudsakligen beror på lägre kostnader för färdtjänst. Dessa kostnader kan variera något under året och förväntas balanseras vid årets slut. Personalkostnaderna är i balans med budgeten men är högre än föregående år, vilket påverkar nettokostnadsutvecklingen.

### Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Äldre och personer med funktionsnedsättning	0	-447	-633
<b>Procentuell förändring (%)</b>			<b>42 %</b>

### Affärsverksamheter

Affärsverksamheter avser kostnader för fastighetsförvaltning av arrendegårdar och naturvårdsfastigheter, exploateringsfastigheter och bostadsrättslokaler.

Förutsatt att budgeten omfördelas mellan styrelsen verksamheter samt att budgetjusteringar inom verksamheten godkänns prognostiseras ett underskott om 1,4 miljoner kronor. Underskottet är till följd av högre kostnader för förvaltningsavtalet med Husf.

Periodens utfall innefattar kostnaden avseende förvaltartjänsten för första halvåret hos Husf samt kapitalkostnader för tidigare genomförda investeringar. Då fakturan för andra kvartalet inte periodiserats och bokförs på perioden ser kostnaderna högre ut än de borde men balanseras något mer på helår. Detta påverkar även nettokostnadsutvecklingen och ger en utveckling på 81 procent. Bortsett från resterande kostnad som avser andra kvartalet ger det en utveckling om 39 procent och är som tidigare nämnt en effekt av förvaltningsavtalet som tecknats med Husf.

#### Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Affärsverksamhet	-1 678	-2 112	-3 818
<b>Procentuell förändring (%)</b>		<b>26 %</b>	<b>81 %</b>

### Gemensamma verksamheter

Förutsatt att budgeten omfördelas mellan styrelsen verksamheter samt att budgetjusteringar inom verksamheten godkänns prognostiseras ingen större avvikelse mot budget i slutet av året.

Gemensamma verksamheter redovisar för perioden ett överskott om 22,4 miljoner kronor, vilket huvudsakligen kan förklaras av lägre kostnader för varor och tjänster till följd av medel för särskilda satsningar som ännu ej har utnyttjats men som kommer att användas senare under året. Mer information om detta finns under rubrik 1.1 resultaträkning under varor och tjänster. Vidare förklaras överskottet av lägre personalkostnader till följd av vakanser inom service och administration samt HR.

Nettokostnaden för perioden visar en ökning om 8 procent, vilket kan härledas till högre personalkostnader i och med HR-centraliseringen som genomfördes föregående år men där kostnaden inte bokförts under perioden och vakanser som har blivit tillsatta inom digitaliseringsområdet. Vidare förklaras ökningen av lokalhyror för övertagandet av tomställda lokaler samt ökade IT-kostnader.

#### Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Gemensamma verksamheter	-90 730	-115 890	-125 489
<b>Procentuell förändring (%)</b>		<b>28 %</b>	<b>8 %</b>

## Särskilda satsningar

### Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Ramhöjande som följs upp första året			
Lokalvårdskostnader	20 000	600	2 200
Större infrastrukturprojekt förstudier detaljplaner	15 000	3 640	15 000
Ansvar för kommunövergripande frågor	20 000	2 000	20 000
Språkkompetens	1 250	0	1 250
Språkkompensation, licenser	500	0	0
Omställningsarbete inom skola och förskola	1 000	300	1 000
Regionala stadskärnor och lokala centrum	8 000	0	8 000
Civil beredskap	5 000	0	3 000
Insatser mot välfärdskriminalitet	2 800	730	2 800
Beställarorganisation fastighetsförvaltning	1 600	630	1 600
Totalt	75 150	7 900	54 850
Tillfälliga medel 2025			
Kommunens vision	1 500	150	1 500
IT säkerhet/outsourcing	16 400	800	3 000
Medfinansiering " Life Science Flemingsberg"	300	300	300
Informationskampanj, miljö och klimat	500	0	500
Uppdrag, öka antalet företagsetableringar	500	0	500
Uppdrag, utbyggnad utegym, spontanidrott	300	0	300
Valorganisation valet 2026	1 700	50	1 700
Utreda naturskola	500	0	500
Uppdrag, Utveckling Vårby gård handlingsplan	1 500	0	1 500
Fullmäktigeberedning + förvaltningsorg	3 000	0	3 000
Totalt	26 200	1 300	12 800

### Ramhöjande som följs upp första året

#### Lokalvårdskostnader

Det pågår ett omfattande arbete med att säkra kvaliteten på den lokalvård som bedrivs i kommunens verksamheter. Därtill finns ett utökat behov av städning i vissa verksamheter jämfört med vad som är budgeterat. Arbete pågår med att analysera behov och tillkommande kostnader för de olika verksamheterna. Medlen som tilldelats kommunstyrelsen kommer därefter fördelas ut till berörda nämnder. Prognosen är att kommunstyrelsen i dagsläget kommer ha utökade kostnader om 2,2 miljoner kopplat till detta för bland annat samordnare och kvalitetscontroller. Resterande medel planeras att fördelas till övriga nämnder under året.

#### Större infrastrukturprojekt förstudier detaljplaner

Satsningen ska finansiera utredningar innan projekt har formerats vilket ger större rådgivning i kommunens planering samt finansierar kommunens del av arbeten med Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg Syd och nedsänkning av väg 226 i Flemingsberg. Vidare har kommunen kostnader för övergripande samordning med exploatörerna i Stadsutvecklingsområdet Flemingsbergsdalen. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

#### Ansvar för kommunövergripande frågor

Medlen kommer främst användas för kommungemensamma ändamål såsom ökningen av gemensamma projektledare, gemensam hantering av kommunens fordonsflotta och under året kommer flera större kommungemensamma system att handlas upp bland annat ekonomisystem, planerings- och uppföljningssystem samt uppgraderat personalsystem. Upphandlingarna kräver resurser och kan ge både ökade kostnader för implementering samt för licenser.

En stor del av styrelsens budgetram exklusive fasta avgifter går till personalkostnader. Kommunstyrelsen arbetar för att skapa effektiva processer men effekterna av det i lägre kostnader eller högre kvalitet sker på sikt och över tid. Därtill ansvarar Kommunstyrelsen för flera stora kommunövergripande utvecklings- och samordningsprojekt. För att fortsätta kunna bedriva den omfattande utvecklingen parallellt med översyn av processer och strukturer behöver medlen även till viss del täcka uppräknings för pris- och lönekostnader.

#### Språkkompetens

Arbetet med att öka språkkompetensen i vård- och omsorgsverksamheten och förskolan bedrivs som ett projekt under tre år. I projektet har en förstudie för inventering av språkkompetens genomförts. Under 2025 kommer en upphandling av testverktyg genomföras och implementeras. Målet med språkinventering är att identifiera befintliga medarbetare med brister i svenska språket samt att säkerställa att nya medarbetare har den språkliga kompetensen som behövs i arbetet. Genom en ökad språklig förmåga förbättras interaktionen mellan personal, barn, vårdnadshavare och brukare. Verksamheterna ökar sin kvalitet på sina tjänster genom tydligare kommunikation och arbetsmiljön stärks genom en mer harmonisk arbetsplats där missförstånd minimeras. Prognosen är att tilldelade medel nyttjas under året för upphandling, implementering och licenser av språkverktyg.

#### Språkkompensation, licenser

För att kontinuerligt öva språklig förmåga i Svenska har ett digitalt utbildningsverktyg provats för medarbetare inom vård och omsorgsverksamheterna med gott resultat. Behov av att erbjuda utbildningen till andra grupper har identifierats, till exempel feriearbetare och medarbetare inom bemanningscenter. Genom att öva språkkompetens inom exempelvis vårdsvenska ökar förståelsen för muntliga och skriftliga instruktioner samtidigt som det förbättrar kommunikationen både mellan medarbetare och till brukare. Kommunstyrelsen som nämnd förväntas inte upparbeta kostnader kopplat till ändamålet därav föreslås medlen att återlämnas till reserverade medel. I dagsläget förväntas dessa medel inte komma att nyttjas under året men skulle behovet komma att ändras hanteras detta i delårsrapporten per augusti.

#### Omställningsarbete inom skola och förskola

Ett omställningsarbete inom främst förskoleverksamheten pågår på grund av att färre barn föds i kommunen och därmed minskar antal barn i förskolan. En extra resurs tilldelas kommunstyrelsen för att stötta i omställningsarbetet. Genom ett professionellt omställningsarbete säkerställs att processen sköts enligt arbetsrättsliga lagar och i dialog med fackliga organisationer och berörda medarbetare. Vidare är ett strategiskt arbete med kompetensutveckling och intern rörlighet inom kommunkoncernen påbörjat. Prognosen är att tilldelade medel nyttjas under året, en resurs på 100 procent tjänstgöringsgrad kommer arbeta under hela året.

#### Regionala stadskärnor och lokala centrum

Satsningen ska bidra till att utveckla såväl kommunens regionala kärnor Flemingsberg och Kungens Kurva som kommunens lokala centrum. Inom ramen för uppdraget kommer studier göras tillsammans med tillfälliga åtgärder och marknadsföring. Arbetet är påbörjat och kostnaderna prognostiseras falla ut under hösten. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

#### Civil beredskap

Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar och förmågan till civilt försvar ska stärkas. För att stärka verksamheternas robusthet genomförs satsningar på bland annat säkrare fastighetsdrift vid störningar. En satsning på reservkraft för att öka Huddinge kommunkoncerns motståndskraft och förmåga att hantera allvarliga händelser, kriser och höjd beredskap har gjorts. Kostnaderna prognosticeras att uppgå till cirka 3 miljoner kronor med anledning av förseningar i leveranser. Kostnaderna följer HUSF:s investeringsplan där leveranser försenats.

#### Insatser mot välfärds kriminalitet

Medlen avses att användas inom fler områden. Rekrytering av en resurs inom HR pågår för att arbeta med utökade bakgrundskontroller och det systematiska arbetet för att upptäcka risker för välfärdsbrott inom personalområdet. Resursen kommer även arbeta med att utbilda och hålla samtal om otillåten påverkan. Inom ekonomi pågår rekrytering av ytterligare en avtalscontroller för att än mer aktivt arbeta med löpande kontroller av leverantörer, både på förekommen anledning och vid upphandlingstillfället. Rekryteringen har dragit ut på tiden då det visat sig vara en utmaning att hitta kandidater som motsvarar profilen på den utlysta tjänsten. Därför har planerad start skjutits fram till augusti. I uppdraget ingår även att arbeta fram metoder och rutiner. Förstärkningen av det proaktiva uppföljningsarbetet av kommunens avtal innebär att möjligheterna att upptäcka signaler om välfärdsbrottslighet ökar väsentligt. Inom samhällsbyggnadsprocessen kommer en genomlysning att göras för miljö- och bygglovsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen där upphandling och samhällsbyggnad ingår. Medel kommer användas till en extern part som genomför

genomlysningen. Uppdragsdirektiv är framtaget och upphandling av konsultstöd är under uppstart. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

#### Beställarorganisation fastighetsförvaltning

I juni 2024 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fastighetsorganisation ska inrättas inom kommunstyrelseförvaltningen under samhällsbyggnadsavdelningen. Denna organisation ska ansvara för kommunens bebyggda naturfastigheter, arrendegårdar och exploateringsfastigheter. Medlen kommer att användas för att anställa två fastighetsstrateger. Arbetet med att forma och organisera de nya arbetsformerna pågår. Hittills har uppdragsdirektiv för fyra specifika byggnader tagits fram och konsultstöd är under upphandling. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

#### **Tillfälliga medel 2025**

##### Kommunens vision

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra ett arbete för att ta fram en ny vision för Huddinge kommun. Arbetet bedrivs i projektform under 2025 med planerat framtaget underlag för beslut under 2026. Satsningen används för att bedriva projektet och kunna hålla de dialoger som planeras. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

##### IT säkerhet/outsourcing

I syfte att möta verksamheternas behov av en tillgänglig och modern IT-miljö samt krav på ökad säkerhet och kvalitet i leveransen planerades en upphandling av leverantör (sourcing) för delar av IT-miljöns drift under 2025. För att säkerställa rätt förutsättningar har upphandlingen skjutits upp vilket innebär att större delen av de avsatta medlen inte kommer att användas under detta år. Dessa medel föreslås därav budgetjusteras från 16,4 miljoner kronor till 3 miljoner kronor som avses användas till fortsatt konsultstöd i upphandlingen.

##### Medfinansiering " Life Science Flemingsberg"

Huddinge kommun har ingått en avsiktsförklaring tillsammans med andra kommuner, Region Stockholm och Uppsala om att stärka Stockholm-Uppsalaregionens gemensamma kluster för life science. Huddinge medfinansierar arbetet med 1 miljon kronor över tre år. Arbetet kommer till stor del ske genom Flemingsberg Science.

##### Informationskampanj, miljö och klimat

För att bidra till ett mer hållbart Huddinge ska kommunikationsinsatser genomföras i syfte att skapa engagemang och kunskap hos invånare, näringsliv och civilsamhälle i hur de kan bidra till att göra mer klimat- och miljösmarta val i vardagen. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

##### Uppdrag, öka antalet företagsetableringar

För att ytterligare stärka kommunens förmåga att locka till sig nya företag genomförs en kartläggning av nuläget i Huddinge och en omvärldsanalys av hur andra kommuner arbetar med frågan. Uppdraget ska mynna ut i en analys och rekommendationer om hur Huddinge kan arbeta för att öka antalet etableringar i kommunen. Medlen ska finansiera en nulägesanalys och avgift för Flemingsbergs etableringskontor. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

##### Uppdrag, utbyggnad utegym, spontanidrott

Kommunstyrelsen har tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och natur- och stadsmiljönämnden fått i uppdrag att förtydliga processen för utbyggnad och förvaltning av spontanidrottsplatser, inklusive utegym. Kommunstyrelsen har också fått i uppdrag att ta fram ett samlat program för offentliga mötesplatser så som torg, badplatser, parker och lekplatser. Satsningen finansierar att resurser kan avsättas för uppdragen. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

##### Valorganisation valet 2026

Förberedelserna inför valet 2026, som kommer att genomföras under 2025, omfattar bland annat finansiering av resurser som ska avsättas för arbetet, implementering av nya digitala lösningar samt en översyn av distriktens utformning. Ett första steg har tagits genom ett studiebesök i Oslo för att träffa organisationer som specialiserar sig på val, i syfte att öka kompetensen och inspireras kring ämnen som digital hantering, tillgänglighet, säkerhet och olika processer i valarbetet inför valet 2026. Större delen av arbetet planeras att genomföras under hösten, vilket förklarar det låga utfallet för perioden. Prognosen är därför att samtliga medel kommer nyttjas under året.

##### Utreda naturskola

Ett uppdrag har givits för att utreda ett koncept för mobil naturskola i Huddinge. Utöver det ska även förutsättningarna för att skapa ett naturrum utredas. Satsningen finansierar de resurser som planeras avsättas för uppdragen.

### Uppdrag, Utveckling Vårby gård handlingsplan

För att utveckla Vårby gård som stadsdel utreds dess innehåll och struktur utifrån ett brett perspektiv. De tillfälliga medlen används för att driva utredningsarbete under 2025. Samtliga medel prognosticeras förbrukas under året.

### Fullmäktigeberedning & förvaltningsorganisation

Medlen ska finansiera genomförandet av uppdraget att genomlysa kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv organisering och styrning för att framtidssäkra välfärden. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

## Digitaliseringspotten

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. Den 20 februari 2025 togs beslut om tilldelning av medel ur digitaliseringspotten där:

- 1 miljon kronor avsätts för finansiering av innovationsidéer.
- 1 miljon kronor avsätts för finansiering av en projektledare på digitaliserings-avdelningen för planering och ledning av verksamhetsinföranden av säker digital kommunikation och digital post.
- 3 miljoner kronor avsätts för initiativ som fokuserar mot utvecklingar inom Huddinge kommuns plattformar (e-tjänster, automation, Business Intelligens och AI) samt utveckling med direkt effekt till Huddingefamiljen (tillgänglig digital service). 11 initiativ har tilldelats totalt 3,2 miljoner kronor. Av dessa 11 initiativ pågår 9 och 2 är ännu inte startade.

Den initiala tilldelningen är något högre än total budgeterad digitaliseringspott (5 miljoner kronor). Tidigare års utfall har legat under tilldelade medel och bedömningen är att det är låg risk att utfall 2025 kommer att överskrida 5 miljoner kronor.

## Extern finansiering

### Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Kris o beredskap och Civilförsvaret	4 689	4 689	4 689	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	2 553	0	2 553	Öka trygghet och delaktighet
Naturvårdsverket saneringsanslaget	400	400	0	Minska klimatpåverkan
<b>Summa</b>	<b>9 125</b>	<b>6 572</b>	<b>8 725</b>	

### Kris o beredskap och Civilförsvaret

Bidraget betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och är avsatta att användas till arbetet med beredskapsförberedelser och civilförsvaret. Ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egna finansiering av arbete med krisberedskap. Bidraget ska leda till ökad effekt i det förberedande och förebyggande arbete med att hantera händelser i fredstid och därmed till en grundläggande förmåga inom civilt försvar.

### 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. Ändamålet med bidraget är att förbättra romers inkludering i samhället. Bidraget syftar även till att ge kommunerna bättre förutsättningar att arbeta med att främja romsk inkludering, för 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. 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 (2023:196) om 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 och ger möjlighet att ytterligare stärka, utveckla eller utvärdera brottsförebyggande åtgärder. Sedan förra gången Huddinge kommun fick medel anslagna har reglerna ändrats och Huddinge kommun fick inte de medel som kommunen ansökt om. Detta innebär att kommunen inte kommer att få 2,6 miljoner kronor i budgeterade medel för brottsförebyggande åtgärder. Det finns dock kvarvarande medel från tidigare beviljade anslag vilket delvis täcker budgetunderskottet.

#### Naturvårdsverket saneringsanslaget

Bidraget från Naturvårdsverket ges till utredningar och åtgärder av förorenade områden. Syftet med bidraget är att kunna genomföra en förstudie av Huddinges kemiska tvätt. Förstudien ska omfatta fortsatta utredningar och bedömningar avseende föroreningsituationen vid och i anslutning till den före detta kemtvättsverksamheten Huddinge kemiska tvätt.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

#### Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr
Fiberförläggning nya uppkopplingar- IT	-9 000	-9 000	0	-3 000	-1 827	1 173
Ny fibernod nytt kommunhus- IT	-5 000	-5 000	0	-1 667	0	1 667
Utbyggnad och utökning av IT-infrastrukturen	-1 000	-1 000	0	-333	0	333
Utbyte och uppgradering av IT-utrustning	-9 100	-9 100	0	-3 033	-228	2 806
Trygghetskameror	-2 500	-2 500	0	-833	0	833
Renovering bostadsrätter	-12 000	-12 000	0	-4 000	0	4 000
Ombyggnad Brovaktarstugan	-3 000	-3 000	0	-1 000	0	1 000
Arrendegårdar och naturvårdsfastigheter	0	-8 000	-8 000	0	-571	-571
Investeringsreserv för lokalprojekt	-46 000	0	46 000	-15 333	0	15 333
Inventarier KSF	-800	0	800	-267	0	267
Krisberedskap teknisk utrustning	-300	-300	0	-100	0	100
<b>Summa investeringar</b>	<b>-88 700</b>	<b>-49 900</b>	<b>38 800</b>	<b>-29 567</b>	<b>-2 625</b>	<b>26 941</b>

#### Budgetförändring

I kommunfullmäktige den 28 april beslutades en överföring av investeringsbudget från 2024 till 2025 om totalt 5,2 miljoner kronor. Överföringen avser pågående respektive senarelagda åtgärder inom trygghetskameror, 2,5 miljoner kronor, minneskapacitet för serverplattform, 2 miljoner kronor och datahallar, 0,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsens investeringsram för utbyte och uppgradering av IT har minskat från 26 miljoner kronor 2024 till 6 miljoner kronor 2025, vilket gör att det inte bedöms vara möjligt att hantera dessa investeringar inom befintlig ram.

#### Helårsprognos

Den prognostiserade avvikelsen visar ett överskott om 38,8 miljoner kronor, inklusive investeringsreserven för lokalprojekt. Exklusive investeringsreserven redovisas ett underskott om 7,2 miljoner kronor och är till följd av investeringar för arrendegårdar och naturvårdsfastigheter där budgeten ännu inte flyttats från natur- och stadsmiljönämnden. Där föreslås en överflytt av investeringsmedel om 15,5 miljoner kronor i samband med kommunens förstärkta månadsrapport.

För IT-investeringar, som omfattar tabellens fyra första poster, prognostiseras en budget i balans. Etableringen av en ny fibernod pågår, och fiberförläggningen kommer att intensifieras under sommarhalvåret. Vidare

kommer inköp av switchar och accesspunkter att genomföras under kommande perioder.

Prognosen för trygghetskameror visar en budget i balans. Under året planeras en utbyggnad av trygghetskameror i bland annat Segeltorp centrum, Stuvsta centrum, Trångsund centrum, Utsäljeskolan och Kungsklippeskolan. Under sommaren väntas ny lagstiftning som underlättar delar av tillståndsprocessen. Kommunen behöver dock fortfarande följa kraven på avvägningar och dokumentation. Ett arbete pågår för att se hur det fortsatta arbetet med trygghetskameror kan utvecklas framåt.

### Periodens utfall

Utfallet för perioden uppgår till 2,6 miljoner kronor och motsvarar endast 3 procent av helårsbudgeten. Detta förklaras främst av att investeringsreserven inte har förbrukats samt att majoriteten av investeringarna kommer att genomföras under sommaren och hösten.

## Nämndens lokalprojekt

### Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunhus och bibliotek Paradisbacken	1 192,0	288	234,4	379,3	359,0
<b>Summa lokalprojekt</b>	<b>1 192,0</b>	<b>288</b>	<b>234,4</b>	<b>379,3</b>	<b>359,0</b>

*\*fotnot Upparbetade kostnader avser projektering vid tidpunkten för förstärkt månadsrapport per april 2025.*

Kommunfullmäktige har fattat genomförandebeslut för nytt kommunhus. Huddinge Samhällsfastigheter AB är byggherre och byggnationen planeras fram till och med 2028. När projektet är genomfört och inflyttning kan ske upprättas en slutlig hyreskalkyl och ett hyresavtal. Vid tecknande av hyresavtal blir kommunen hyresgäst.

## Investeringar samhällsbyggnadsprojekt

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 kommunens förstärkta månadsrapport finns bilagan *Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad* där projektens totala ekonomi redovisas.

### Exploateringsprojekt

Exploateringsprojekt handlar om att utveckla ett område för ny bebyggelse eller annan markanvändning. Nedan redovisas investeringar i exploateringsprojekt, det vill säga investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker i exploateringsprojekten. Där innefattas även inkomster i form av exploateringsersättning och gatukostnadsersättning från exploitörer och markägare som finansierar nämnda investeringar.

Investeringar i exploateringsprojekt	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Avvikelse Jan -apr
Genomförandeprojekt	-65 585	-44 511	21 074	-21 862	-60 747	-38 885
Planeringsprojekt	16 226	14 468	-1 758	5 409	-2 031	-7 440
<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>-49 359</b>	<b>-30 043</b>	<b>19 316</b>	<b>-16 453</b>	<b>-62 778</b>	<b>-46 325</b>

För investeringarna i exploateringsprojekt uppgår årets budget till 49 miljoner kronor medan prognosen uppgår till 30 miljoner vilket alltså ger en positiv avvikelse på 19 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari till april är 63 miljoner och prognosen förutsätter alltså att kommunen erhåller investeringsinkomster som överstiger utgifterna under resten av året. Stora delar av de förväntade inkomsterna avser Storängen där det finns stora osäkerheter i tidplanen om de här intäkterna verkligen kommer in år 2025. Osäkerheten beror främst på kommande tillståndsprovning av vattenverksamhet.

Utfallet för perioden avser framför allt projekten Utsälje 1:48-1:53 samt Vidja etapp 2.

## Exploateringsutfall

Utöver investeringarna uppstår det även inkomster och utgifter för markförsäljning, markberedning och framtagande av detaljplaner och områdesplaner. Nedan redovisas nettoutfallet.

Exploateringsutfall	Prognos VP Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Prognos VP jan-apr	Utfall Jan- apr	Avvikelse Jan -apr
Genomförandeprojekt	9 529	5 874	-3 655	3 176	2 314	-862
Planeringsprojekt	33 259	22 975	-10 284	11 086	-15 867	-26 953
<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>42 788</b>	<b>28 849</b>	<b>-13 939</b>	<b>14 263</b>	<b>-13 553</b>	<b>-27 816</b>

Exploateringsutfallet för året prognostiseras till en nettoinkomst om 29 miljoner kronor jämfört med de 43 miljoner kronor som prognostiserades i verksamhetsplanen 2025. Det finns projekt med både positiva och negativa avvikelser. Den främsta anledningen till avvikelserna är tidsförskjutningar i projekten och främst gäller det Nytorp LSS-boende, Vårdkasen, Diametern samt Norra Länna industriområde.

## Investeringsprojekt

Investeringsprojekt, tkr	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan- apr	Utfall Jan- apr	Avvikelse Jan -apr
Projekt med genomförandebeslut	-88 110	-90 104	-1 994	-29 370	-11 564	17 806
Återkommande åtgärder	-25 380	-20 972	4 408	-8 460	-2 122	6 338
Projekt i planering	-16 841	-17 582	-741	-5 614	-6 031	-417
Projekt i garantiskede	-1 025	-2 380	-1 355	-342	-61	281
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>-131 356</b>	<b>-131 038</b>	<b>318</b>	<b>-43 785</b>	<b>-19 778</b>	<b>24 007</b>

För investeringsprojekten uppgår årets budget till 131 miljoner kronor och prognosen är en budget i balans även om det finns stora osäkerheter. Hittills har endast 15 procent (20 miljoner kronor) av årets budget förbrukats. Trafikplats högskolan har fortsatt stora osäkerheter där det finns risk för att projektet använder mindre pengar än beräknat. Trafikverkets upphandling är försenad på grund av omprojektering. Även Ingvar Kamprads Allé har större osäkerheter kring om framdriften kan ske enligt tidplan.

## Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

	April 2024	April 2025	Skillnad
Antal anställda	429	450	21

Antalet anställda har ökat med 21 medarbetare från april 2024 till april 2025.

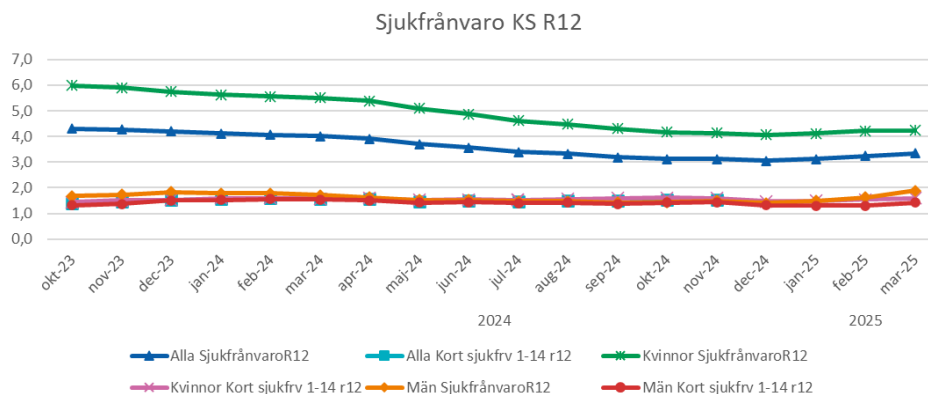
Personalökningen beror huvudsakligen på att HR-avdelningen har förstärkts med 15 nya medarbetare i samband med att samtliga HR-funktioner centraliserades till kommunstyrelsens förvaltning. Övriga avdelningar har behållit samma personalstyrka som föregående år eller endast haft marginella ökningar

### Personalomsättning

Den genomsnittliga personalomsättningen på kommunstyrelsens förvaltning under de senaste 12 månaderna uppgick till 8,8 procent vilket är en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med samma period 2024. Personalomsättning på mellan 8 och 11 procent betraktas generellt som en normal nivå i många verksamheter.

Personalomsättningen skiljer sig mellan avdelningarna och varierar mellan avdelningarna från 4,1 procent till 18,1 procent. Låg personalomsättning kan indikera tecken på inläsningseffekter och svag konjunktur. Hög personalomsättning kan förklaras med förändringar i verksamheterna och hög konkurrens på arbetsmarknaden.

## Total sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna



Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning ligger kvar på en låg nivå. Den totala sjukfrånvaron, räknat som ett genomsnitt under de senaste 12 månaderna, uppgår till 3,3 procent, vilket en minskning med 0,7 procentenheter från föregående år. Därmed uppnås målet om sjukfrånvaro under 4,1 procent.

För kvinnor har sjukfrånvaron minskat med 1,3 procentenheter till 4,2 procent. För männen har sjukfrånvaron ökat med 0,2 procentenheter till 1,9 procent.

### Korttidsjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna

Den korta sjukfrånvaron dag 1–14 ligger kvar på samma nivå som föregående år, 1,5 procent. Skillnaden mellan könen är liten – den korta sjukfrånvaron uppgår till 1,4 procent för män och 1,6 procent för kvinnor.

### Långtidssjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna

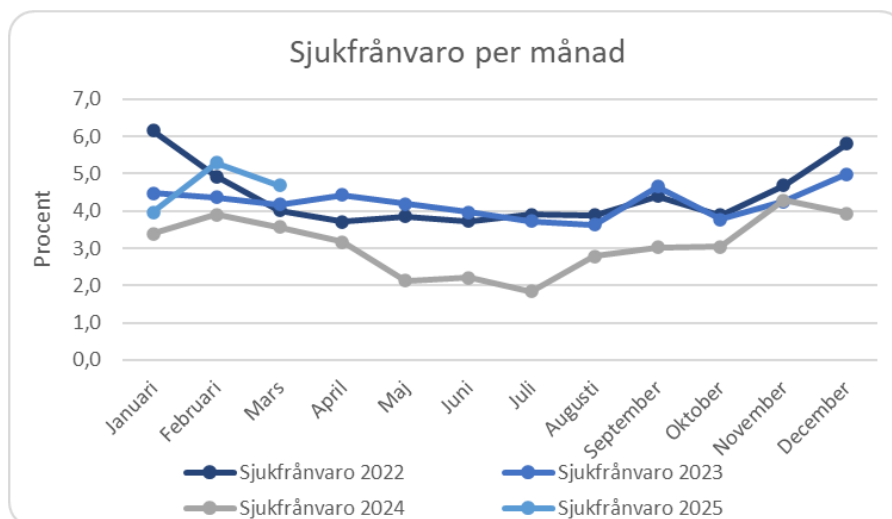
Sjukfrånvaro mellan dag 91 och 180 uppgår till 0,3 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter.

Sjukfrånvaron över 180 dagar uppgår till 1,0 procent, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter.

För kvinnor har den långa sjukfrånvaron minskat från 3,6 procent till 1,9 procent. För män har den ökat från 0,0 procent till 0,3 procent. Under året har inga män haft sjukfrånvaro som varat längre än 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.

## Total sjukfrånvaro per mars



Förvaltningens sjukfrånvaro i mars som enskild månad har ökat från 3,6 procent till 4,7 procent jämfört med föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat med 0,5 procentenheter till 5,3 procent. Mäns sjukfrånvaro har ökat med 1,9 procentenheter till 3,6 procent.

### Korttidssjukfrånvaro per mars

Korttidssjukfrånvaron dag dag 1–14 har ökat med 0,8 procentenheter från 1,4 procent till 2,2 procent.

### Långtidssjukfrånvaro per mars

Den långa sjukfrånvaron över 180 dagar har minskat med 0,5 procentenheter från 1,2 till 0,7 procent.

### **Sjukfrånvaro i mars i jämförelse mars 2022 till 2025**

Vid en jämförelse av sjukfrånvaron under mars månad mellan åren 2022 och 2025 framgår att sjukfrånvaron i mars 2025 är högre än under motsvarande månad de föregående åren.

Denna ökning beror troligtvis främst på att ovanligt många har drabbats av influensa eller förkylningar under perioden.

### **Systematiskt arbetsmiljöarbete på förvaltningen**

Ett prioriterat område har varit att skapa ett nära och aktivt samarbete mellan chef och medarbetare vid sjukfrånvaro, både under längre sjukskrivningar och vid upprepad korttidsfrånvaro.

För medarbetare som är eller har varit sjukskrivna har åtgärder för återgång i arbete genomförts i samarbete med företagshälsovård och HR. Det har bland annat tagits fram handlingsplaner och olika former av arbetsanpassningar.

De flesta sjukskrivningar har berott på fysiska, icke arbetsrelaterade sjukdomar. Det finns även ärenden som rör utmattning, både med och utan koppling till arbetet.

Bland de avslutade rehabiliteringsärendena har:

- 83 procent återgått till sitt ordinarie arbete.
- 14 procent avslutat sin anställning, antingen på egen begäran eller på grund av att en visstidsanställning tagit slut.
- 3 procent återinsjuknat