



Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse år 2024 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2024 och bilaga 2, Digitaliseringspotten uppföljning 2024, godkänns.
2. En saldoöverföring med 5,2 miljoner kronor avseende oförbrukad investeringsram godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 13,8 miljoner kronor vid årets slut, vilket förklaras av högre intäkter från investerings- och statsbidrag. Överskottet blev något högre än prognosen, delvis tack vare en återbetalning från Södertörns brandförsvarsförbund.

Styrelsen har uppnått hög måluppfyllelse, med åtta av nio mål uppfyllda i hög eller mycket hög grad. Effektiviseringsarbeten, särskilt inom ledning, styrning och HR, fortgår och syftar till att förbereda kommunen för framtida förändringar.

Personalstyrkan har ökat jämfört med föregående år och både sjukfrånvaro och personalomsättning har minskat. Arbetet med att förbättra arbetsmiljö och minska personalomsättning pågår kontinuerligt. Riskminimerande åtgärder fortsätter under 2025, och internkontrollen bedöms som tillräcklig, med pågående arbete för att åtgärda brister inom löneadministration och redovisning.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen är den tredje och sista uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024. I verksamhetsberättelsen beskrivs och bedöms årets måluppfyllelse och ekonomiska resultat utifrån de kommungemensamma kriterierna.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsen redovisar per sista december ett överskott om 13,8 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse om 1,7 procent och förklaras till största del av högre intäkter gällande investerings- och statsbidrag. På kostnadssidan är det främst ett underskott kopplat till konsulter och inhyrd personal samt

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



kapitalkostnader. Underskottet balanseras något av lägre kostnader för varor och tjänster, köp av verksamhet och personalkostnader. I delårsrapporten per sista augusti prognostiserades ett överskott på 11,5 miljoner kronor. Att överskottet blev något högre beror främst på att Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) återbetalde en reducering av medlemsavgiften om 5,7 miljoner kronor. Det beslutet hade inte fattats vid tidpunkten för delårsrapporten.

Av kommunstyrelsens investeringsram 2024 föreslås totalt 5,2 miljoner kronor föras över till 2025. Det avser följande planerade investeringar som inte kunnat genomföras under året:

- 0,7 miljon kronor för åtgärder avseende kylaggregat och batterier i datahallarna
- 2 miljoner kronor för utökning av minneskapacitet i serverplattformen
- 2,5 miljoner kronor för arbete med trygghetskameror.

Sammantaget bedöms kommunstyrelsen ha uppnått en hög grad av måluppfyllnad. Åtta av nio nämndmål bedöms ha en hög eller mycket hög grad av måluppfyllnad, samtidigt som 12 av 18 indikatorers etappmål har uppnåtts. Det kvarstående målet, att minska klimatpåverkan, bedöms nå delvis måluppfyllnad. Resultatet ligger i linje med prognosen som ställdes i delårsrapporteringen. Inom trygghetsområdet har måluppfyllnaden höjts i jämförelse med prognosen. Detta beror på att de många riktade aktiviteter som utförs och de många inledda och pågående samarbeten mellan interna och externa aktörer väntas ge goda effekter för kommunen. Dessa effekter kan på kort sikt inte utläsas i kommunens indikatorer, men arbetet och insatserna bedöms på längre sikt kunna leda till ett tryggare Huddinge och en ökad trygghetskänsla i kommunen. Under året har kommunstyrelsens verksamheter arbetat med 21 uppdrag, varav 12 är färdigställda och 9 fortlöper under 2025.

Inom arbetet med att öka effektiviteten jobbar kommunstyrelsens verksamheter med att förbättra kommunens ledning och styrning. Detta görs bland annat genom att centralisera och samordna administrativa funktioner samt förbereda nya arbetssätt inför att det nya kommunhuset blir klart. Fortsatta steg tas i arbetet för en sammanhållen kultur i hela kommunkoncernen. Under året har arbetet med fokus på ledarskap och tillitsbaserad styrning fortsatt. En sammanhållen HR-organisation har under året genomförts i syfte att utveckla ett gemensamt arbetssätt och förbättrat stöd i hela kommunen. Kommunövergripande processer är identifierade och arbete pågår med att samordna arbetssätt och gemensamt HR-årshjul är framtaget. Arbetet för att effektivisera redovisningsprocessen går i en långsammare takt eftersom upphandling av nytt ekonomisystem behöver färdigställas innan.

Kommunstyrelseförvaltningen har fler anställda jämfört med föregående år och är främst till följd av den centralisering inom HR som genomförts men även att vakanser tillsatts inom framför allt samhällsbyggnadsområdet. Både sjukfrånvaro och personalomsättning har minskat jämfört med föregående år. Arbete med att minska förvaltningens personalomsättning pågår kontinuerligt genom nya organisationslösningar, chefsstöd och arbete med arbetsmiljön i kommunhuset.



Den främsta förklaringen till minskningen för sjukfrånvaro är det intensiva arbetet med rehabilitering. Pågående utvecklingsarbeten inom heltids som norm och språkkompetens löper enligt plan.

Av de åtta riskminimerande åtgärderna som styrelsen arbetat med har tre färdigställts och fem kommer fortsatt arbetas med under 2025. Samtliga kontroller är genomförda och brister återfinns inom löneadministration och redovisningsprocessen. Åtgärder för att rätta till dessa brister har initierats under året och arbetet kommer fortsätta. Översynen av kommunens internkontrollprocess fortsätter.

Camilla Broo
Kommundirektör

Anna Tengelin Skoog
Biträdande kommundirektör

Bilagor

Bilaga 1, KS, Verksamhetsberättelse 2024 för kommunstyrelsen
Bilaga 2, KS, Digitaliseringspotten uppföljning 2024

Beslutet ska skickas till

Akten