



Datum
2024-10-02

Diarienummer
KS-2024/1200.182

Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per 31 augusti 2024 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport per 31 augusti inklusive bilagor godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott om 11,5 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse om 1,4 procent. Överskottet förklaras till största delen av högre intäkter från investeringsbidrag. Majoriteten av nämndmålen prognosticeras nås i mycket hög grad eller hög grad av måluppfyllnad medan två mål bedöms nås en delvis måluppfyllnad. Kommunstyrelseförvaltningen har fler anställda jämfört med samma period föregående år vilket främst är till följd av centraliseringen inom HR. Både sjukfrånvaron och personalomsättningen har sjunkit jämfört med samma period föregående år.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporteringen per 31 augusti är den andra uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024. I förstärkt månadsrapport per 30 april var fokus framför allt på den ekonomiska uppföljningen, medan delårsrapporten per 31 augusti också innehåller uppföljning av kommunstyrelsens mål.

Ärendet

Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott om 2,7 miljoner kronor i slutet av året. Dock föreslås en rad budgetjusteringar i samband med Huddinge kommuns delårsrapport vilket vid godkännande av förslagen ger ett justerat resultat om ett överskott på 11,5 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse om 1,4 procent. Överskottet förklaras till största delen av högre intäkter från investeringsbidrag än budgeterat och återfinns inom verksamheten för infrastruktur.

Sju av nio nämndmål prognosticeras nås i mycket hög grad eller hög grad av måluppfyllnad. De resterande två mål bedöms uppnå en delvis måluppfyllnad. Det är inom nämndmålen Öka trygghet och delaktighet och Minska klimatpåverkan



som en delvis måluppfyllnad bedöms kunna uppnås. Ett omfattande arbete sker i båda målområdena men det är osäkert om effekten kan utläsas redan på kort sikt.

För året finns totalt 21 uppdrag planerade varav tre redan är klara, åtta bedöms bli klara, två blir troligen klara. Merparten av de åtta uppdragen som inte bedöms bli klara i år bedöms bli klara under nästa år.

Kommunstyrelseförvaltningen har fler anställda jämfört med samma period föregående år vilket främst är till följd av centraliseringen inom HR men även till följd av att vakanser tillsatts inom samhällsbyggnadsområdet.

Personalomsättningen har minskat jämfört med samma period föregående år. Arbete med att minska förvaltningens personalomsättning pågår kontinuerligt genom nya organisationslösningar, chefsstöd och arbete med arbetsmiljön i kommunhuset.

Inom internkontrollen har styrelsen sammantaget elva åtgärder för att minska risker. Två av dessa bedöms inte kunna genomföras under året. Resterande bedöms troligtvis bli klara under året. Kommunstyrelsen planerar att genomföra nio kontroller varav sex är kommungemensamma och resultaten är kommunicerade till respektive förvaltning som ansvarar för att delge sin nämnd.

Förvaltningens synpunkter

Den ekonomiska prognosen har osäkerheter för kostnader kopplat till både lokalvårdstvisten och HR-omorganisationen. Budgeten för HR-organisationen är vid framtagandet av rapporten ännu inte centraliserad. Den fördjupade analys som pågår gällande ökade kostnader jämfört med budget för lokalvårdskostnader har inte kunnat färdigställas inför delåret. Det ger en viss osäkerhet i prognosen. Analysen fortsätter och återskott i verksamhetsberättelsen.

Camilla Broo
Kommundirektör

Anna Tengelin Skoog
Biträdande kommundirektör

Bilagor

- Bilaga 1. KS, Delårsrapport per 31 augusti för kommunstyrelsen 2024
- Bilaga 2. KS, Digitaliseringspotten 2024

Beslutet ska skickas till

Akten