



Datum
2021-09-14

Diarienummer
KS-2020/2712.181

Handläggare
Sara Rahm
Sara.Rahm@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2021 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2021, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2021, godkänns
2. Kommunstyrelsen godkänner att 2,8 mnkr omprioriterats från investeringsramen för samhällsbyggnadsprojekt till projekt för etablering av trygghetskameror.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

3. Utökad driftbudget 2021 för kommunstyrelsen om 4,4 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar i samhällsbyggnadsprojekt godkänns.

Sammanfattning

Delårsrapporteringen per augusti är den andra uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021. I delårsrapport per mars var fokus framför allt på den ekonomiska uppföljningen, medan delårsrapporten per augusti också innehåller uppföljning av mål och internkontroll. Sammantaget görs en preliminär bedömning att ekonomi och mål sammantaget kommer uppnås, vilket också innebär att bedömningen är att kommunstyrelsen kommer uppnå god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens internkontrollarbete bedöms i stor utsträckning genomföras enligt plan där samtliga inplanerade systematiska kontroller bedöms genomföras under året. Några av de inplanerade åtgärder kommer först kunna slutföras under 2022.

Intäkterna för perioden på 45,6 mnkr är 16,0 mnkr bättre än budget. För helåret beräknas intäkterna överträffa budget med 15,8 mnkr. Verksamhetens kostnader visar för perioden ett underskott på 12,9 mnkr, medan bedömningen för helåret är ett underskott på 31,8 mnkr. Kommunstyrelsen föreslog i delårsrapporten per

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



Datum
2021-09-14

Diarienummer
KS-2020/2712.181

mars att omställningskostnader för den centrala verksamhetsutvecklingen finansieras av utrymme i medelreserven om 11 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten per augusti är att nämnda kostnader, inklusive fortsatt arbete med nytt kommunhus (4 mnkr) då kan inrymmas inom ett maxutrymme på 11,6 mnkr. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om nytt kommunhus ska kommunstyrelsen inarbeta resurser om max 4 mnkr. Resterande avvikelse upp till helårsprognosen -16,0 mnkr är relaterat till kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen för vilka full kompensation föreslås.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporteringen per augusti är den andra uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021. I delårsrapport per mars var fokus framför allt på den ekonomiska uppföljningen, medan delårsrapporten per augusti också innehåller uppföljning av mål och internkontroll.

Förvaltningens synpunkter

Sammantaget görs en preliminär bedömning att ekonomi och mål sammantaget kommer uppnås, vilket också innebär att bedömningen är att kommunstyrelsen kommer uppnå god ekonomisk hushållning. Flertalet mål bedöms uppfyllas utifrån att etappmålet på indikatorerna är uppnått eller uppdrag kopplade till dessa bedöms genomföras. Kommunstyrelsen gör bedömningen att några mål inte kommer uppnås under året utifrån att etappmålen inte uppnås.

Intäkterna för perioden på 45,6 miljoner kronor är 16,0 miljoner kronor bättre än budget. För helåret beräknas intäkterna överträffa budget med 15,8 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader visar för perioden ett underskott på 12,9 miljoner kronor, medan bedömningen för helåret är ett underskott på 31,8 miljoner kronor. Kommunstyrelseförvaltningen föreslog i delårsrapporten per mars att omställningskostnader för kommunstyrelseförvaltningens centrala verksamhetsutveckling finansieras av utrymme i medelreserven om 11 miljoner kronor. Bedömningen i delårsrapporten per augusti är att nämnda kostnader fortsatt ryms inom ramen 11 miljoner kronor samt att 4 miljoner kronor inkluderats för ett fortsatt arbete med nytt kommunhus, under förutsättning att kommunfullmäktige så beslutar. Resterande avvikelse upp till helårsprognosen - 16,0 miljoner kronor är relaterat till kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen för vilka full kompensation föreslås.

Investeringsutfallet för perioden är lågt. För investeringar i samhällsbyggnadsprojekten prognostiseras ett utfall lägre än budget både i exploateringsprojekten och i investeringsprojekten till följd av tidsförskjutningar i projekten.

För övriga investeringar prognostiseras ett överskott jämfört med budget. Det låga utfallet förklaras med att en stor del av investeringarna är planerade att genomföras under andra halvåret.



Datum
2021-09-14

Diarienummer
KS-2020/2712.181

Exploateringsresultatet prognostiseras till 34 mnkr att jämföra med det budgeterade exploateringsresultatet för året om 40 mnkr. Intäkter från markförsäljning har i några projekt flyttats framåt i tiden.

Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att etablera trygghetskameror på brottsutsatta platser. Kommunstyrelsen har för 2021 fått ett särskilt tillskott för ökad trygghet och trivsel, bland annat för trygghetskameror. Då kostnaderna främst avser investeringar och investeringsmedel inte avsatts föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 2,8 mnkr omfördelas inom kommunstyrelsens investeringsram för 2021, från investeringsprojekt inom samhällsbyggnad till projekt för trygghetskameror.

Kommunstyrelsens internkontrollarbete bedöms i stor utsträckning genomföras enligt plan där samtliga inplanerade systematiska kontroller bedöms genomföras under året. Totalt är det fyra åtgärder som planerades i internkontrollplan för 2021 som bedöms inte kunna slutföras under 2022, varav två är riskreducerande åtgärder och två utifrån revision eller annan extern granskning. Samtliga av dessa kommer att genomföras under 2022.

Delårsrapport per augusti innehåller en analys kring hur arbetet sker utifrån hållbarhetsperspektiven som kommer kunna ligga till grund för vidare utveckling. Delårsrapporten bedöms inte ha några negativa konsekvenser utifrån barnrättskonventionen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

För kapitalkostnader till samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar får nämnder full kompensation för. Kommunstyrelsens kapitalkostnader beräknas öka med 4,4 miljoner kronor för 2021. Ökade kostnader avser färdigställande av anläggningar i samhällsbyggnadsprocessen.

Ärendet föranleder inga juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per augusti 2021, kommunstyrelsen

Bilaga 2. Uppföljning av samhällsbyggnadsprojekt per 31 augusti 2021

Bilaga 3. Samhällsbyggnad, exploateringsprojekt delårsbokslut per 31 augusti



Datum
2021-09-14

Diarienummer
KS-2020/2712.181

2021

Bilaga 4. Uppdragsredovisning per 31 augusti 2021