



Datum
2023-05-03

Diarienummer
KS-2023/1054.182

Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per 30 april 2023 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Digitaliseringssatsningen fördelas enligt följande, 1,7 miljoner kronor till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, 0,85 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden, 0,85 miljoner kronor till grundskolenämnden och 2,55 miljoner kronor till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

2. Delårsrapport per 30 april 2023 godkänns.
3. Uppföljning av lokalresursuppdrag sker i samband med uppföljning i lokalresursplanen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognosticerar underskott om 6,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse om 0,9 procent. Underskottet beror på högre lokalförvaltnings- och ökade kapitalkostnader. Majoriteten av uppdragen kommer troligen att färdigställas under året. I samband med delårsrapport kompletterar kommunstyrelsen verksamhetsplanen med kommungemensamma internkontroller eftersom dessa inte beslutades i samband med tidigare beslut om verksamhetsplan.

Beskrivning av ärendet

I Huddinge kommuns mål- och budgetprocess följer kommunstyrelsen upp ekonomi, uppdrag och internkontroll i delårsrapport per 30 april. Vidare beslutar kommunstyrelsen om årets första budgetprognos.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens ekonomiska prognos vid året slut är -6,4 miljoner kronor. Underskottet beror på högre lokalförvaltnings- och kapitalkostnader. I beslutet för Mål och budget 2023 gavs kommunstyrelsen rätten att fördela anslag från reserverade medel. Eftersom underskottet är till följd av fastighetsförvaltning och kapitalkostnader kan det bli aktuellt att omfördelade medel i delår 2 och därför lämnas ingen åtgärdsplan.

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
2023-05-03Diarienummer
KS-2023/1054.182

I Mål och budget 2023 beslutades om en digitaliseringssatsning om 12 miljoner kronor varav 6 miljoner kronor av dessa skulle fördelas till verksamhet. Efter behovsanalys föreslås kommunstyrelsen fördela 6 miljoner kronor till fyra olika nämnder på följande sätt,

1,7 miljoner kronor till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

0,85 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden

0,85 miljoner kronor till grundskolenämnden

2,55 miljoner kronor till kommunstyrelsen.

I delårsrapport per 30 april har budgetförändringar genomförts som bland annat rör färdtjänst och beslut av rivningar, se närmare i delårsrapporten under *Ekonomi*. Sammantaget medför förändringarna att nuvarande nettobudget uppgår till 728 miljoner kronor.

Saldoöverföringar för investeringar beslutades om i Årsredovisning 2022. Därför är investeringsbudgeten högre i delårsrapport 1 än i verksamhetsplan 2023.

I Lokalresursplan 2023 som kommunstyrelsen beslutade i samband med hemställan beträffande Mål och budget 2023 framgår att uppdrag som nämnden omfattas av ska följas upp som uppdrag i nämndernas verksamhetsplaner. Uppdragen återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med uppföljning av Lokalresursplan 2023 i syfte att undvika dubbel administration.

När verksamhetsplanen för 2023 beslutades kom inte de kommungemensamma systematiska kontrollerna med. Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att komplettera internkontrollen. I delår 30 april 2023 är dessa införlivade under rubriken systematiska kontroller.

Camilla Broo
Kommundirektör

Anna Tengelin Skoog
Biträdande kommundirektör



Datum
2023-05-03

Diarienummer
KS-2023/1054.182

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 30 april 2023 Kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Redovisning av tillkommande uppdrag 2023
- Bilaga 3. Digitaliseringspotten uppföljning delår 1 2023

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Akten