



Datum  
2020-02-19

Diarienummer  
KS-2018/2566.181

Handläggare  
Elin Ridell  
08-535 313 05  
elin.ridell@huddinge.se

Kommunstyrelsen

## Verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

#### *Kommunstyrelsens beslut*

1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2019, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 19 februari 2020, godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nämndens balanserade resultat minskas med 0,2 mnkr.

### Sammanfattning

Den sammanvägda måluppfyllelsen för kommunstyrelsen för 2019 bedöms som god. I linje med målet om en förbättrad infrastruktur gjordes en överenskommelse som möjliggör en tidigareläggning av Spårväg syd. Satsningen att motverka segregation, som påbörjades 2018, fortsatte under 2019 då statliga medel om 11,45 mnkr riktades till att såväl förstärka tidiga och förebyggande insatser för barn och unga som att satsa på språkutveckling från förskola till vuxenskola. För att öka nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen har kommunens servicecenter fått nya lokaler och integrerats med växeln. Den ökade nöjdheten synliggörs av de förbättrade mätresultaten för tillgänglighet (andel där kommunen svarar på e-post inom två dygn och andel som upplever ett gott bemötande vid telefonkontakt). Riktlinjer för handelns utveckling i Huddinge har tagits fram under året och är ett verktyg för fler och växande företag.

Kommunstyrelsen visar ett överskott om 13,4 mnkr, vilket är 5,2 mnkr lägre än förra året.

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

## Beskrivning av ärendet

### Verksamhetsberättelsens syfte och disposition

Verksamhetsberättelsen är den tredje och sista uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019. I verksamhetsberättelsen beskrivs och bedöms årets måluppfyllelse utifrån kommungemensamma kriterier.

### Utvecklingsåtaganden

För 2019 fanns 43 utvecklingsåtaganden, varav 11 var överflyttade från 2018. Av dessa blev 26 klara. Återstående 17 kommer adderas till 2020 års planerade utvecklingsåtaganden. De handlar bl.a. om att slutföra översynen av gatukostnadsreglementet och att ta fram förslag till hur kommunen ska arbeta med och redovisa livscykelperspektiv i olika skeden av planering, projektering och genomförande av gator och parker. Även framtagande av internhyresmodell och att implementera ersättningsmodell för nyetableringar inom förskola och grundskola kommer fortsätta under 2020. Likaså arbetet med att utforma ett ledningssystem för informationssäkerhet.

### Internkontroll

Av årets planerade åtgärder för att minska identifierade risker har tio slutförts helt och två åtgärder är förberedda men kan genomföras först under 2020.

För övriga sex kvarvarande åtgärder har delar av arbetet genomförts. Vissa av dem har av olika skäl prioriterats ner, exempelvis pga. vakanser, medan andra har visat sig vara så omfattande att de kommer att ta längre tid att genomföra än planerat. Arbetet med dessa fortsätter därför under 2020, parallellt med de åtgärder som redan har beslutats i internkontrollplanen för året.

Sju åtgärder med utgångspunkt från revision har slutförts. Ytterligare två - att revidera upphandlingsreglementet och införa policy för upphandling - kan påbörjas efter att ny inköps- och upphandlingspolicy nu i februari 2020 beslutats av kommunfullmäktige. Därutöver kvarstår två åtgärder. Den första, om incitament för optimal lokalanvändning härrör från en revisionsgranskning från 2013, och den andra, att undersöka om styrdokument följs upp och behandlas på beslutat sätt, härrör från en granskning från 2016. För den förstnämnda har ett inledande arbete genomförts, men för den sistnämnda har inte arbetet påbörjats.

Tolv av de 16 planerade systematiska kontrollerna har genomförts och i vissa fall lett till vidare åtgärder.

### Ekonomiskt utfall

Nettokostnadsutfallet för 2019 blev 497,9 mnkr, vilket är i det närmaste exakt som utfallet 2018. Kommunstyrelsen visar ett överskott om 13,4 mnkr, vilket är 5,2 mnkr lägre än förra året.

Intäkterna blev 18,1 mnkr lägre än föregående år. Förändringen är främst kopplad till vidarefakturering av projektkostnader inom samhällsbyggnadsprocessen till

externa aktörer. Vidarefaktureringen var under året 25,7 mnkr lägre än under föregående år.

Personalkostnaderna (netto) har ökat med 12,4 mnkr jämfört med föregående år och uppgår till 210,3 mnkr. I redovisade personalkostnader avräknas lönekostnader avseende debitering mot investeringsprojekt. Exkluderat för detta uppgår personalkostnaderna till 251,6 mnkr, vilket är en ökning från föregående år med 14,9 mnkr. Debiteringen mot investeringsprojekt uppgår till 41,3 mnkr, vilket är en ökning med 2,6 mnkr jämfört med föregående år.

Nämnd ska i verksamhetsberättelsen begära hos kommunstyrelsen om resultatöverföring. Det maximala belopp som nämnds eget kapital får uppgå till är 3 procent av nämndens budgetomslutning. Maximalt belopp för nämnden att balansera 2019 är 15,3 mnkr, vilket är 0,2 mnkr mindre än ingående balans. Därför föreslås att nämndens balanserade resultat ska minska med 0,2 mnkr.

### **Förvaltningens synpunkter**

Kommunstyrelsen har i stort bidragit till kommunfullmäktiges särskilda prioriteringar enligt plan. En del av uppdraget anses vara under planerad nivå, vilket lett till bedömningen ej godtagbar för målet Långsiktig balans. Riskreducerande åtgärder behöver i större utsträckning slutföras enligt planering.

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Tjänsteutlåtandet innehåller inga förslag om beslut med ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Camilla Broo  
Kommundirektör

Hans Nyström  
Ekonomidirektör

### **Bilagor**

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2019-2021
- Bilaga 3. Samhällsbyggnadsprojekt per den 31 december 2019