



Datum
2023-03-10

Diarienummer
KS-2022/1007

Handläggare
Frida Hägglund
08-535 302 05
frida.hagglund@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Följande projekt i plan för samhällsbyggnad avbryts: Projekt Lissma 4:84 (Lissma Park), Solgårdsskolan (Solgård 2:22), Gymnasiet 5 och Utvecklingsplan Loviseberg.

Kommunstyrelsens beslut

1. Verksamhetsberättelse 2022 inklusive bilagor godkänns.
2. En saldoöverföring med 19,2 mnkr av 2022 års investeringsbudget till år 2023 för projekt som inte är avslutade godkänns.
3. Övriga nämnder rekommenderas att arbeta med en riskåtgärd kopplad till risken ”representation” då andelen fel som upptäcktes vid genomförandet av kontroller för intern och extern representation är hög.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens samlade måluppfyllelse för 2022 bedöms delvis uppfylld.

Kommunstyrelsens arbete har under året haft fokus på fortsatt utveckling och effektivisering av kungemensamma processer. Förändringsarbetet är omfattande och kommer att fortsätta framöver. Förväntningarna är att detta arbete på sikt ska leda till en mer långsiktigt hållbar styrning och en effektivare organisation.

Det finansiella målet Skattemedel används effektivt bedöms ha uppfyllts i mycket hög grad. En god ekonomi, med ordning och reda i processer och strukturer, är en grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.

Nämndens justerade resultat för 2022 är positivt, 4,5 mnkr. Resultatet före justering uppgår till -0,5 mnkr. Kommunstyrelsen beviljades i samband med delårsrapport per mars ett utrymme om 5 mnkr för att fortsätta utvecklings- och omställningsarbetet. På grund av bättre utfall, framför allt inom samhällsbyggnadsavdelningen, har kostnaderna till största delen kunnat rymmas inom befintlig budget.

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
2023-03-10

Diarienummer
KS-2022/1007

Kommunstyrelsen gör bedömningen att internkontrollen i allt väsentligt varit betryggande. Ett arbete behöver genomföras för att säkra att den interna kontrollen för kommunen som helhet blir mer likvärdig.

Ärendet

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. I verksamhetsberättelsen beskrivs och bedöms årets måluppfyllelse utifrån kommungemensamma kriterier.

Kommunstyrelsens samlade måluppfyllelse för 2022 bedöms delvis uppfylld.

Kommunstyrelsens arbete har under året haft fokus på fortsatt utveckling och effektivisering av kommungemensamma processer. Förändringsarbetet är omfattande och kommer att fortsätta framöver. Förväntningarna är att detta arbete på sikt ska leda till en mer långsiktigt hållbar styrning och en effektivare organisation.

Inom ekonomisk hållbarhet har kommunstyrelsen två mål. Det finansiella målet Skattemedel används effektivt bedöms ha uppfyllts i mycket hög grad. Nämnden redovisar en budget i balans. En god ekonomi, med ordning och reda i processer och strukturer, är en grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.

Det finansiella målet Skattemedel används effektivt bedöms ha uppfyllts i mycket hög grad. En god ekonomi, med ordning och reda i processer och strukturer, är en grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.

Arbetsgivarmålet Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare bedöms endast delvis ha uppnåtts. Positivt är att medarbetarengagemanget går i rätt riktning och att flera aktiviteter har genomförts som framledes bör ge effekter när det gäller Huddinge kommun som arbetsgivare. Men sjukskrivningstalen har ökat och når inte etappmål.

Kommunstyrelsen har en tyngdpunkt av mål under social hållbarhet. Sex av totalt elva mål i verksamhetsplanen återfinns inom detta målområde. Fyra av nämndmålen bedöms endast delvis ha uppnåtts. Det är viktigt att notera att inom social hållbarhet bygger flera av målbedömningarna på indikatorer från SCB: s medborgarundersökning där rådigheten är relativt begränsad och det kan ta tid innan åtgärder som genomförs ger effekter som kan mätas. I bedömningarna har, trots detta, utfallen i relation till satta etappmål fått ett relativt stort utrymme.

Inom målområde ekologisk hållbarhet har nämnden tre mål varav ett bedöms delvis uppfyllt: Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val. Ett bedöms ej uppfyllt: Kommunens verksamheter har låg klimatpåverkan. Ett har uppfyllts i mycket hög grad: Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling.

Nämndens justerade resultat för 2022 är positivt, 4,5 mnkr. Resultatet före justering uppgår till -0,5 mnkr. Kommunstyrelsen beviljades i samband med delårsrapport per mars ett utrymme om 5 mnkr för att fortsätta utvecklings- och omställningsarbetet. Bland annat kostnader för utveckling av ny



Datum
2023-03-10

Diarienummer
KS-2022/1007

digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, fortsatt arbete med implementering av ny lokalförsörjningsprocess samt kommunhus. På grund av bättre utfall, framför allt inom samhällsbyggnadsavdelningen, har kostnaderna till största delen kunnat rymmas inom befintlig budget.

Av nämndens tolv uppdrag har hälften inte slutförts. De uppdragen flyttas över till verksamhetsplanen för 2023.

Kommunstyrelsen gör bedömningen att internkontrollen i allt väsentligt varit betryggande. Ett arbete behöver genomföras för att säkra att den interna kontrollen för kommunen som helhet blir mer likvärdig.

Av kommunstyrelsens elva riskåtgärder har fem genomförts enligt plan. Avvikelseberor delvis på att flera av åtgärder har tagit längre tid än beräknat samt vakanser. Utöver det har omställnings/effektivitetsarbetet av de kommunövergripande processerna prioriterats. Detta arbete förväntas på längre sikt leda till säkrare och effektivare processer och därmed minska risknivån på total nivå. Riskåtgärder som inte blev klara under 2022 har tagits med i nämndens plan för internkontroll 2023.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen godkänner bilagd verksamhetsberättelse 2022.

Kommunstyrelsen förvaltning föreslår att kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att arbeta med en riskåtgärd kopplad till risken ”representation” då andelen fel som upptäcktes vid genomförandet av kontroller för intern och extern representation är hög.

Årets budgetavvikelse före justeringar uppgår till -0,5 mnkr. Då kommunstyrelsen har beviljats utrymme utöver beslutad budget föreslås att resultatöverföring är noll kronor. Kommunstyrelsens balanserade resultat är då fortsatt 16 mnkr, knappt tre procent av budgetramen, vilket är det maximala beloppet som nämndens egna kapital får uppgå till.

Vid årsbokslut kan nämnd begära överföring av investeringsbudget till nästkommande år för projekt som inte avslutats. Kommunstyrelsen föreslår en överföring av investeringsbudget från 2022 till 2023 om totalt 20,4 mnkr. Planerade åtgärder inom projektet för fiberutbyggnad har inte kunnat slutföras under året. I projektet för medborgarförslag har soltak i Solhagaparken inte slutförts 2022. Därutöver förväntas prisökningar inom främst IT-hårdvara medföra ökade investeringsutgifter under 2023.

<u>Projekt (tkr)</u>	<u>Budget</u>	<u>Upparbetat</u>	<u>Överföring</u>
Fiberutbyggnad Huddinge	34 000	21 991	12 009
Övrigt IT investeringar	15 900	10 684	5 216
Trygghetskameror	6 800	6 046	754
Medborgarförslag	1 300	31	1 270



Datum
2023-03-10

Diarienummer
KS-2022/1007

Summa	58 000	38 752	19 249
--------------	---------------	---------------	---------------

Verksamhetsberättelsen bedöms inte ha några negativa konsekvenser utifrån barnrättskonventionen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Överföring av investeringsbudget i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper föreslås enligt beskrivning under förvaltningens synpunkter. I övrigt bedöms inte verksamhetsberättelsen ha några ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Åsa Heribertsson
Tf. biträdande kommundirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2022 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Ekonomisk slutrapportering exploateringsprojekt 2022
- Bilaga 3. Ekonomisk sammanställning samhällsbyggnadsprojekt 2022
- Bilaga 4. Tillkommande uppdrag 2022, kommunstyrelsen
- Bilaga 5. Samtliga initiativ som tilldelats medel ur digitaliseringspotten 2022
- Bilaga 6. Uppföljning av plan för samhällsbyggnad 2022