

Datum
2020-05-05Diarienummer
KS-2020/2711.181Handläggare
Mats Ackelman
08-535 302 71
Mats.Ackelman@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per mars 2021 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 mars 2021, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2021, godkänns.
2. Kommunstyrelsen begär om att få i uppdrag att genomföra kommungemensam verksamhetsutveckling med omställningskostnader om maximalt 11 mnkr.
3. Kommunstyrelsen godkänner att 6,3 mnkr omprioriteras från investeringsramen för samhällsbyggnadsprojekt för att genomföra fiberutbyggnad i Skogås/Trångsund.
4. Kommunstyrelsen godkänner att 0,5 mnkr omprioriterats inom investeringsramen för samhällsbyggnadsprojekt för att genomföra utredning om förutsättningar för elljusspår längs Drevviken.

Sammanfattning

Prognosen för 2021 är ett resultat i nivå med budget.

I prognosen har förvaltningen hanterat en rad kostnader inom budget, men på några områden är bedömningen för helåret osäker. Det gäller framför allt omställningskostnader för kommunstyrelseförvaltningens centrala verksamhetsutvecklingsinsatser med effekt på kommunens alla verksamheter, bland annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. Dessutom gäller det covid-19-relaterade kostnader för kommunen som helhet (kommunfullmäktige, krisledning, vaccinsamordning etcetera). Förvaltningen föreslår att kostnader inom dessa häraden finansieras av utrymme i medelsreserven om 11 mnkr.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporteringen per mars är den första uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021. För att fullständigt kunna bedöma om nämnderna bedriver

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2021-05-05

Diarienummer
KS-2020/2711.181

sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt krävs att det finns ett tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Arbetet med att nå verksamhetsmålen har endast inletts i början på året och därför ligger tyngdpunkten i delårsrapporten per 31 mars på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt.

Förvaltningens synpunkter

Verksamhetens intäkter avviker positivt med 1 480 tkr efter första kvartalet. Avvikelsen beror till stora delar på ett bättre utfall av planavgifter. För helåret beräknas intäkterna överträffa budget med 2 569 tkr. Verksamhetens kostnader visar för perioden ett överskott på 2 197 tkr, medan bedömningen för helåret är ett underskott på 2 568 tkr. Prognosen för 2021 är ett resultat i nivå med budget. I prognosen har förvaltningen hanterat en rad kostnader inom budget, men på några områden är bedömningen för helåret osäker. Det gäller framför allt omställningskostnader för kommunstyrelseförvaltningens centrala verksamhetsutvecklingsinsatser med effekt på kommunens alla verksamheter, bland annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. Dessutom gäller det covid-19-relaterade kostnader för kommunen som helhet (kommunfullmäktige, krisledning, vaccinsamordning etcetera). Förvaltningen föreslår att kostnader inom dessa häraden finansieras av utrymme i medelsreserven om 11 mnkr. I delårsrapporten per augusti redovisas en aktuell bedömning för eventuellt tillfälliga budgettillskott.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Tjänsteutlåtandet innehåller ett förslag om att osäkerheterna i förvaltningens bedömning finansieras av utrymme i medelsreserven om 11 mnkr. Kommunstyrelsen genomför fiberutbyggnad i kommunen. För 2020 var utfallet för IT investeringar 6,7 mnkr lägre än budget. Ingen saldoöverföring har gjorts. I helårsprognosen föreslås därför 6,3 mnkr omprioriterats från investeringsramen för samhällsbyggnadsprojekt för att genomföra fiberutbyggnad i Skogås/Trångsund. Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att inför höstens beredning av Mål och budget utreda investerings- och driftsförutsättningar för ett elljusspår längs Drevviken. I helårsprognosen föreslås 0,5 mnkr omprioriterats inom investeringsramen för samhällsbyggnadsprojekt för att genomföra utredning.

Tjänsteutlåtandet innehåller inga juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör



Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 mars 2021 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Resultaträkning mars 2021
- Bilaga 3. Samhällsbyggnadsprojekt
- Bilaga 4. Uppdragsredovisning per 31 mars 2021