



Datum
2021-09-28

Diarienummer
KS-2022/1006.181

Handläggare
Frida Hägglund
frida.hagglund@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisade uppdrag i bilaga 2 Redovisning av tillkommande uppdrag 2022, med status ”Omhändertas i ordinarie planerings- och uppföljningsprocess” följs härmed upp i kommunstyrelsens ordinarie process och tas bort ur bilaga 2.

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2022, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2022, godkänns.

Sammanfattning

Delårsrapporteringen per augusti är den andra uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.

Kommunstyrelsens prognostiserade måluppfyllelse innehåller osäkerheter då flera av nämndens indikatorer kan utvärderas först till verksamhetsberättelsen. Majoriteten av nämndens elva mål bedöms dock delvis eller i hög grad komma att uppnås vilket innebär att nämnden i allt väsentligt kommer att uppnå god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens verksamhetsplanering har under året haft fokus på fortsatt utveckling av kommungemensamma processer. Kommunstyrelsen fick i kommunens delårsrapport per mars i uppdrag att fortsätta kommungemensam verksamhetsutveckling med en finansiering av omställningskostnader om maximalt 5 mnkr. Nämndens helårsprognos förväntas bli -4,6 mnkr vilket ligger inom beviljat maxutrymme. I prognosen har en rad omställningskostnader för den centrala verksamhetsutvecklingen inkluderats. Bland annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. I de kommunägda exploateringsfastigheterna har brister identifierats som behöver åtgärdas. Arbete med att utreda omfattning pågår. Redan identifierade fel, brister, och säkerhetsrisker (tekniska skulder) är åtgärdade eller under projektering/bygglovsprövning, för att kunna verkställas under 2022.

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
2021-09-28

Diarienummer
KS-2022/1006.181

Prognostiserad kostnad för åtgärder är bedömt till 6,3 mkr under 2022. Kostnaderna är inkluderade i nämndens helårsprognos.

Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan ska 14 riskåtgärder genomföras under år 2022. Tre av åtgärderna är genomförda och ytterligare två åtgärder beräknas bli klara under året. Sju åtgärder kommer inte bli klara under år 2022. Det beror på vakanser, att det omställnings/effektivitetsarbete som bedrivs är en viktig prioritering och tar resurser i anspråk samt att flera åtgärder tar längre tid beräknat.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporteringen per augusti är den andra uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022. 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

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att kommunstyrelsens arbete med det pågående omställningsarbetet bör prioriteras. Genom att fortsätta på inslagen väg kommer resurser framför allt på längre sikt att frigöras i hela organisationen vilket har betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. Arbetet med att förenkla och effektivisera de kommunövergripande processerna och samtidigt utveckla servicenivån till Huddingefamiljen blir därför avgörande för samtliga verksamheters möjligheter att arbeta så effektivt som möjligt. Det är också av vikt att fullfölja planeringen för ett nytt kommunhus.

Kommunstyrelsens internkontrollarbete bedöms i viss utsträckning genomföras enligt plan där samtliga inplanerade systematiska kontroller bedöms genomföras under året. Totalt är det sju åtgärder som planerades i internkontrollplan för 2022 som bedöms inte kunna slutföras under 2022. Dessa förväntas genomföras under 2023.

Förvaltningen gör bedömningen att ärendet inte har någon direkt påverkan på barnperspektivet

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Ärendet föranleder inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Åsa Heribertsson
Tillförordnad biträdande kommundirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per augusti 2022, kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Redovisning av tillkommande uppdrag 2022