



Datum
2023-12-18

Diarienummer
KS-2023/1074.182

Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan år 2024 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan 2024 kommunstyrelsen godkänns.
2. Upphandlingsplan 2024 för kommunstyrelsen godkänns.
3. Omfördelning om 15,4 miljoner kronor från medel från *reserverade medel* – för tillkommande lokaler avseende det eftersatta underhållet och rivningar av exploateringsfastigheter godkänns.
4. Omfördelning om 4,5 miljoner kronor från medel från *reserverade medel* – för tillkommande lokaler avseende programarbete godkänns.
5. Omfördelning om 0,8 miljoner kronor från medel från *reserverade medel* – för minskad sjukfrånvaro godkänns.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2024 inklusive budget. Förslaget till verksamhetsplan beskriver vad kommunstyrelsen ska uppnå under året utifrån den inriktning som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget 2024 samt utifrån lagar och förordningar som reglerar kommunstyrelsens ansvarsområde.

Utifrån kommunstyrelsens verksamhetsplan kommer förvaltningen upprätta arbetsplaner och aktiviteter på alla nivåer i organisationen. Tillsammans kommer den mer operativa arbetsplaneringen verka för att styrelsen uppnår årets mål.

I verksamhetsplanen ingår nämndens planering för internkontroll bestående av identifierad och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder och systematiska kontroller.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget, inklusive överförmyndarnämnden uppgår till 758,1 miljoner kronor under 2024. Satsningar i årets budget har gjorts på bland annat fortsatt omställningsarbete, riktade medel för att intensifiera arbetet inom trygghet och säkerhet samt sociala hållbarhetsfrågor, lokaldemokrati och miljöprogram. Kommunfullmäktige har anpassat måltexterna i Mål och budget 2024 till rådande

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
2023-12-18

Diarienummer
KS-2023/1074.182

samhällsutmaningar. Därför har även styrelsen anpassat sina nämndmålstexter i planen för 2024, för att möta samma utmaningar.

Tre budgetjusteringar föreslås beslutas i samband med verksamhetsplan. I Mål och budget tilldelades medel för kommunens exploateringsfastigheter och bostadsrätter som har ett betydande underhållsbehov, för vilket medel finns inom reserverade medel. Därför föreslås omfördelning om 15,4 miljoner kronor för detta. Se vidare under rubriken Lokaler i verksamhetsplan 2024.

Vidare föreslås att styrelsen omfördelar 4,5 miljoner kronor från *reserverade medel – för tillkommande lokaler* till styrelsens driftsbudget i syfte att påbörja arbetet med utredningar, förstudier och lokalprogramarbete eftersom kommunstyrelsen ansvarar för arbetet.

I reserverade medel finns 2 miljoner kronor för minskad sjukfrånvaro. I samband med beslut om verksamhetsplan föreslås omfördelning om 0,8 miljoner kronor från medel från *reserverade medel – för minskad sjukfrånvaro*. Medlen motsvarar en resurs med utebliven helårseffekt.

Styrelsens plan för intern kontroll har upprättats och ett större riskhanteringsarbete inför 2025 kommer påbörjas redan under våren 2024.

Camilla Broo
Kommundirektör

Anna Tengelin Skoog
Biträdande kommundirektör

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsplan 2024 kommunstyrelsen

Bilaga 2. Kommungemensam upphandlingsplan år 2024

Beslutet ska skickas till

Akten