



Datum
2023-09-26

Diarienummer
KS-2023/1055.182

Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per 31 augusti 2023 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Delårsrapport per 31 augusti godkänns.
2. Omfördelning om 1,2 miljoner kronor från investeringsreserv för lokalprojekt till projektet omställning nytt kommunhus godkänns.
3. Omfördelning om 0,8 miljoner kronor från medel från *reserverade medel – för tillkommande lokaler* godkänns.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporteringen per 31 augusti är den andra uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023. I delårsrapport per 30 april var fokus framför allt på den ekonomiska uppföljningen, medan delårsrapporten per 31 augusti också innehåller uppföljning av kommunstyrelsens mål.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott om 5 miljoner kronor i slutet av året vilket motsvarar en avvikelse om 0,7 procent. Överskottet förklaras till större delen av högre intäkter från investeringsbidrag, markhyror och arrenden än budgeterat och återfinns inom verksamheten för infrastruktur. Sex av nio nämndmål prognosticeras nå en hög grad av måluppfyllnad och de resterande tre målen en delvis måluppfyllnad. Det är inom områdena samhällsbyggande och trygghet i samhället som en delvis måluppfyllnad bedöms kunna nås.

Huddinge samhällsfastigheter ansvarar i huvudsak för investeringsutgifter inom projektet *Nytt kommunhus*. Kommunstyrelsens del i projektet saknar i nuläget investeringsbudget varför kommunstyrelseförvaltningen föreslår omfördelning om 1,2 miljoner kronor från *Investeringsreserven för lokalprojekt* till projektet *Omställning nytt kommunhus*.

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
2023-09-26

Diarienummer
KS-2023/1055.182

Kostnader för lokal visar ett underskott vilket är till viss del följt av övertagandet av tomma lokaler på Kommunalvägen 1-5 som tidigare använts av gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Därför föreslås omfördelning av *medel från reserverade för tillkommande lokaler* om 0,8 miljoner kronor till kommunstyrelsens driftsbudget.

Camilla Broo
Kommundirektör

Anna Tengelin Skoog
Biträdande kommundirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2023 Kommunstyrelse
- Bilaga 2. Redovisning av tillkommande uppdrag 2023
- Bilaga 3. Digitaliseringspotten uppföljning delår 2 2023

Beslutet ska skickas till

Akten