



Datum
2020-09-24

Diarienummer
KS-2019/2799.181

Handläggare
Elin Ridell
08-535 313 05
elin.ridell@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2020, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2020, godkänns.

Sammanfattning

Intäkterna för perioden januari till augusti är 6,8 mnkr är bättre än budget och beror framför allt på högre intäkter i form av taxor och avgifter. Personalkostnaderna är brutto 13,9 mnkr bättre än budget pga. vakanser, vilket också påverkar möjligheten till fördelning av kostnaden mot investeringsprojekt negativt och får till följd att personalkostnaderna netto avviker positivt med endast 0,1 mnkr. I prognosen förväntas personalkostnaderna netto avvika positivt med 3,4 mnkr.

Stor del av det som kommunstyrelsen åtagit sig att göra enligt verksamhetsplan 2020, inklusive det som inte blev genomfört enligt verksamhetsberättelse 2019, förväntas att bli klart i år. Sedan delårsrapporteringen i mars har ytterligare ett par utvecklingsåtaganden genomförts. Ytterligare två utvecklingsåtaganden – om lokalinventering och internhyresmodell – har klarmarkerats eftersom de utgår och kommer omhändertas i KS -2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. Utvecklingsåtagandet om upphandlingsråd har också klarmarkerats eftersom det inte behövs längre. Jämfört med i mars har samtidigt antalet utvecklingsåtaganden som inte bedöms bli klara i år ökat.

Internkontrollarbetet löper i huvudsak enligt plan och det mesta bedöms kunna genomföras under året. Förvaltningen bedömer samtidigt att några åtgärder inte kommer bli klara i år.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporteringen per augusti är den andra uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020. Nytt för i år är att redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige och kommunstyrelse per den 31 augusti ingår som bilaga. En annan nyhet är det nya avsnittet Jämföra, analysera och förändra.

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
2020-09-24

Diarienummer
KS-2019/2799.181

Vidare redovisas kostnader som uppkommit direkt till följd av åtgärder som vidtas pga. coronaviruset.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning för kommunstyrelsens arbete med mål, utvecklingsåtaganden och intern kontroll är att det mesta kommer att kunna genomföras som planerat under året och att budgeten kommer hållas.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Tjänsteutlåtandet innehåller inga förslag om beslut med ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2020 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Uppföljning av plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2020-2022
- Bilaga 3. Uppdragsredovisning per 31 augusti 2020