

Datum
2020-04-29Diarienummer
KS-2019/2798.181Handläggare
Elin Ridell
08-535 313 05
Elin.Ridell@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport per mars 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 mars 2020, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2020, godkänns.

Sammanfattning

Den centrala krisledningsgruppen aktiverades efter sportlovet och kommunstyrelsens förvaltning har ställt om för att upprätthålla verksamheten med så god kvalitet som möjligt i coronavirusets spår. Första kvartalet präglades av följsamhet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Det resulterade bl.a. i att fler arbetade hemifrån i större utsträckning samt att planerade aktiviteter och möten ställdes in, som i sin tur kan leda till hårdare prioriteringar framöver. Det kan komma att bli konsekvenser för kommunen i sin helhet sett ur ett långt perspektiv.

I det ackumulerade utfallet per mars är intäkterna 2,2 mnkr bättre jämfört med budget, 1,5 mnkr i lägre personalkostnader pga. vakanser, lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal samt varor och tjänster med 3,0 mnkr. Kapitalkostnaderna avviker däremot negativt i jämförelse med budget om 4,3 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på aktiveringar i projekt inom samhällsbyggnadsprocessen men har i prognosen satts till noll i och med ett antagande om budgetkompensation. För kapitalkostnader till samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar får nämnder full kompensation för och hanteras i kommunens samlade delårsrapport.

Över hälften av de 39 utvecklingsåtaganden, varav 16 är överflyttade från verksamhetsberättelsen för 2019, bedöms bli klara i år. Dock flaggar förvaltningen för att tre åtaganden – om vägtrafikplan, internhyresmodell samt inventering av lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande – inte kommer bli klara i år.

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

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

kommer bli klara i år. Detta beror på att arbete som görs inom till exempel ett utvecklingsåtagande först måste bli klart innan internkontrollåtgärden kan genomföras eller tvärtom.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporteringen per mars är den första uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020. Endast mått om antal personal och sjukfrånvaro tillhörande det strategiska målet Attraktiv arbetsgivare följs upp i årets första delårsrapport. Nytt för i år är att redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige och kommunstyrelse per den 31 mars ingår som bilaga. En annan nyhet är det nya avsnittet Jämföra, analysera och förändra. 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

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 mars 2020 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Uppdragsredovisning per 31 mars 2020