



Datum
2024-01-24

Diarienummer
KS-2023/1056.182

Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2023 godkänns.
2. En saldoöverföring med 13,6 miljoner kronor avseende oförbrukad investeringsram godkänns.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen är den tredje och sista uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023. I verksamhetsberättelsen beskrivs och bedöms årets måluppfyllelse och ekonomiska resultat utifrån kommungemensamma kriterier.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen redovisar per sista december ett underskott om 22 miljoner kronor vilket är en budgetavvikelse om -3 procent. Underskottet förklaras till större delen av högre kapitalkostnader än vad styrelsen getts anslag för. Efter avräkning för sedvanlig kompensation för kapitalkostnader redovisar styrelsen ett underskott om 3,2 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse på -0,4 procent.

Kommunstyrelsen har planerade investeringsåtgärder som inte har kunnat slutföras under året om totalt 13,6 miljoner kronor. Följande investeringsmedel föreslås därför att föras över till 2024.

- 1 miljon kronor för fiberförlägningsprojekt
- 9,2 miljoner kronor för IT-utbyte och uppgradering
- 3,4 miljoner kronor för trygghetskameror

Den samlade måluppfyllnaden för kommunstyrelsen är delvis uppfylld. Bedömningen grundar sig på att majoriteten av nämndmålen och indikatorerna inte uppnåtts. Av styrelsens nio nämndmål bedöms tre nämndmål i mycket hög grad uppfyllda, ett i hög grad uppfyllt och fem delvis uppfyllda. Orsaker till att styrelsen inte nått uppsatta mål är bland annat omvärldspåverkande händelser som exempelvis oroligheter i närområdet med pågående gängkonflikter. Inom

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
2024-01-24

Diarienummer
KS-2023/1056.182

samhällsbyggnad och hållbara livsmiljöer är det främst den avstannade takten inom bostadsbyggande som påverkar.

För året finns totalt 24 uppdrag varav 18 är klara, fem har inte blivit klara och överförs därför till 2024 års verksamhetsplan. Ett uppdrag föreslås utgå från verksamhetsplan 2024 och i stället tas omhand i förvaltningens ordinarie verksamhet.

Inom effektivitetsarbetet arbetar kommunstyrelsens verksamheter för att minska onödig administration och främja effektiva processer. Ett steg i det är att arbeta för en sammanhållen kultur i hela kommunkoncernen. De ekonomiska processerna fortsätter utvecklas för att skapa mer likriktade arbetssätt och avtalsinventering pågår för att finna samordningsvinster.

Kommunstyrelseförvaltningen har 39 fler anställda jämfört med föregående år vilket beror på tillsättningen av vakanser. Utöver det har styrelsen avsevärt lägre personalomsättning jämfört med samma period föregående år. Indikatorn för hållbart medarbetarengagemang har en ökande trend och sjukfrånvaron är fortsatt låg. Flera förbättringsarbeten har genomförts så som arbetet med att stärka ett gemensamt arbetsgivarvarumärke och kompetensbaserad rekryteringsmetodik.

Inom internkontrollen har styrelsen sammantaget 11 åtgärder för att minska risker. Tre av dessa har inte kunnat slutföras under året. Resterande har genomförts. Kommunstyrelsen har utfört sex av nio kontroller. Ett större internkontrollarbete pågår och kommer fortsätta nästkommande planperiod.

Camilla Broo
Kommundirektör

Anna Tengelin Skoog
Biträdande kommundirektör

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2023 för kommunstyrelsen

Bilaga 2. Tillkommande uppdrag 2023, kommunstyrelsen

Bilaga 3. Digitaliseringspotten uppföljning 2023