



Delårsrapport per 31 augusti 2022

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Nämndens mål och resultat	5
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	5
Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	10
Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	16
Ekonomi.....	18
Driftsredovisning	18
Ekonomi, drift (per verksamhet)	19
Särskilda satsningar	20
Ukraina	20
Extern finansiering.....	21
Investeringsredovisning.....	21
Lokaler	24
Väsentliga personalförhållanden.....	25
Effektivitetsarbete	27
Plan för intern kontroll.....	30
Sammanfattning	30
Riskreducerande åtgärder	30
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	33
Systematiska kontroller	34
Plan för uppföljning och insyn	36
Uppföljning	36
Konkurrensprövningsplan	36

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomiska slutrapporter exploateringsprojekt DÅ2












Bilaga 2: Ekonomisk sammanställning Samhällsbyggnadsprojekt DÅ2 2022

Sammanfattning

I delårsrapporten per augusti görs prognos på kommunstyrelsens måluppfyllelse, ekonomi, investeringar och exploateringar. Uppföljning görs också på väsentliga personalförhållanden, nämndens effektivitetsarbete, interkontrollplan och uppdrag.

Kommunstyrelsens verksamhetsplanering har under året haft fokus på fortsatt utveckling av kommungemensamma processer. I budgeten har utrymme avsatts för prioriterat omställningsarbete bland annat att öka organisationens digitala förmåga, fortsatt implementering av kommunens lokalförsörjningsprocess, genomföra beslut om nytt kommunhus och implementera ny ekonomimodell för att säkerställa korrekt uppföljning av kommunens skattemedel.

Nämndens mål och resultat

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	 Delvis uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna trivs i sitt närområde	 Delvis uppfyllt
		Huddingeborna är trygga	 Delvis uppfyllt
		Huddingeborna är delaktiga	 Delvis uppfyllt
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kommunstyrelsens service och bemötande håller hög kvalitet	 I hög grad uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat	 Delvis uppfyllt
	Hållbart byggande med fokus på eget ägande	Hög takt i bostadsbyggandet	 Delvis uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	 Delvis uppfyllt
		Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val	 Ej uppfyllt
	Utveckla den cirkulära ekonomin	Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling	 I mycket hög grad uppfyllt

Ekonomi och effektivitetsarbete

Kommunstyrelsen fick i kommunens delårsrapport per mars i uppdrag att fortsätta kommungemensam verksamhetsutveckling med en finansiering av omställningskostnader om maximalt 5 mnkr. Nämndens helårsprognos förväntas bli -4,6 mnkr vilket ligger inom beviljat maxutrymme. I prognosen har en rad omställningskostnader för den centrala verksamhetsutvecklingen inkluderats. Bland annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. Omställningsarbetet redovisas under rubriken Effektivitetsarbete i rapporten.

Väsentliga personalförhållanden

Personalomsättningen på kommunstyrelsens förvaltning uppgick under perioden till 13,8 procent vilket är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med 2021 då omsättningen var 11,6 procent. Orsakerna till den ökade personalomsättningen kan vara en effekt av att många avvaktat att byta arbetsgivare under Coronapandemin 2020.

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning ligger på en fortsatt låg nivå, men har dock ökat från 3,7 procent i december 2021 till 4,4 procent i juli 2022. Skillnaden beror på en ökad sjukfrånvaro både i den kortare och längre sjukfrånvaron.

Intern kontroll

Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan ska 14 riskåtgärder genomföras under år 2022. Tre av åtgärderna är genomförda och ytterligare två åtgärder beräknas bli klara under året. Sju åtgärder kommer inte bli klara under år 2022. Alla systematiska kontroller utom en bedöms kunna genomföras under år 2022. Kontrollerna som genomförts hittills visar på få avvikelser.

Nämndens mål och resultat

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Resultat exkl exploatering (%)	6,1 %	6 %		≥2	≥2
Skattesats, kommun (%)	19,87	19,77	19,47	19,47	Länssnitt

Nämndmål: Skattemedel används effektivt

Målluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Målet bedöms bli i *hög grad uppfyllt*. Prognosen baseras dels på att kommunstyrelsen etappmål förväntas uppnås, dels på att styrelsens pågående förändringsarbete väntas leda till en mer långsiktigt hållbar styrning av kommunen. Att målet inte bedöms bli i mycket hög grad uppfyllt beror på att två av nämndens uppdrag kopplade till målet inte blir klara under året.

Analys

Kommunstyrelsen ska utgöra en väl fungerande lednings-, styr- och uppföljningsfunktion

För att klara framtidens välfärdsuppdrag är det av stor vikt att kommunstyrelsen fortsätter på inslagen väg med arbetet att följa upp och säkerställa att kommunens verksamheter bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Fokus ligger på välfärdens kärna så att varje skattekrona används där den gör mest nytta. Kommunstyrelsen bedriver ett aktivt arbete med att ta ett helhetsperspektiv på nämndernas budgethållning och budgetdisciplin och att strukturerat prioritera mellan olika behov så att kommunens ekonomiska resurser används där de gör mest nytta.

Kommunstyrelsens har ett helhetsansvar för kommunens utveckling. Genom att fullfölja det omställningsarbete som pågår kommer resurser framför allt på längre sikt att frigöras i hela organisationen vilket har betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. Arbetet med att förenkla och effektivisera de kommunövergripande processerna och samtidigt utveckla servicenivån till Huddingefamiljen är därför avgörande för samtliga verksamheters möjligheter att arbeta så effektivt som möjligt.

Huddinge ska ha en strategiskt hållbar investeringsprocess

Arbetet med att implementera kommunens nya lokalförsörjningsprocess har integrerats i framttagandet av den kommunövergripande lokalresursplanen. Lokalresursplanen grundas på verksamheternas lokalbehovsprognoser, inventeringar och kapacitetsbedömning av nuvarande bestånd, samt översiktliga bedömningar av underhållsbehov i fastigheterna. Aktiviteter och uppdrag från handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning har prioriterats, och arbete pågår för att utveckla styrningsprinciper, policy, riktlinjer och arbetsprocesser för planering och anskaffning av lokaler, anläggningar och vissa typer bostäder. Arbetet som pågår kommer att bidra till en effektivare styrning, ledning och uppföljning av kommunens lokalförsörjning men är omfattande och kommer att pågå under lång tid.

Ett utvecklingsarbete avseende investeringsprocessen pågår, men har beroenden till andra processer och

kommer sannolikt inte kunna slutföras i år.

Huddinge ska genomföra effektiva och ändamålsenliga affärer

Arbetet med att implementera ett kategoristyrat arbetssätt för att utveckla kommunens affärer pågår. Arbetssättet är tvärfunktionellt, där verksamhet och upphandlingsfunktion tillsammans arbetar fram strategier och förbättringsförslag för inköpskategorier utifrån en vedertagen metodik. Arbetssättet bidrar till organisationens övergripande mål och ger besparingar och ökad kvalitet i inköpen.

Under året har arbetet med att ta fram kategoriplaner för kommunens tio inköpskategorier påbörjats. Kategoriplan avseende fordon, maskiner och transporter väntas kunna fastställas av kommunstyrelsen i oktober. Arbeta med övriga nio kategoriplaner pågår och förväntas kunna fastställas under 2023. Kategoriplanerna utgör "checklistor" för alla upphandlingar inom aktuell kategori och beaktar såväl ekologiska, till exempel ett minskat klimatavtryck, som sociala aspekter. Även försörjningsaspekter för att åstadkomma robusta försörjningskedjor för kommunens behov av varor och tjänster i ett utsatt samhällsläge, berörs.

Kommunen ska systematiskt pröva om verksamheten kan drivas effektivare i andra driftsformer än i egen regi. Arbetet med konkurrensprövning har under året genererat en konkurrensutsättning av kommunens lokalvård.

Ökad effektivitet genom digitalisering

Under våren har tjänster för kontoskapande, begäran om arbetsgivarintyg och ansökan om försörjningsstöd automatiserats med kommunens plattform för robotisering. Beräkningarna pekar på att dessa insatser i dagsläget frigör omkring 7 000 arbetstimmar per år. Fler initiativ pågår men har ännu inte börjat generera nytta.

Utredningen Ägande och förvaltning av Huddinge kommuns fibernät är genomförd, för att identifiera den mest effektiva och ändamålsenliga förvaltningsformen för kommunens fibernät. Utredningen visar att kostnaden blir omkring 12 mnkr per år om kommunen äger och förvaltar ett eget fibernät. Alternativet, en extern drift och förvaltning, skulle uppgå till en kostnad om omkring 67 mnkr per år vilket innebär att kommunen undviker kostnader om cirka 55 mnkr per år. (KS-2022/955.123)

Etablering av den nya styr- och samverkansmodellen för digitalisering, PM3, och portföljstyrning har skapat förutsättningar för mer medvetna prioriteringar genom att använda modellen för identifiering av nyttor och nyttoberäkningar. De 23 initiativ som är finansierade genom Digitaliseringspotten år 2022 beräknas leda till en kostnadsminskning om cirka 1,8 mnkr under de närmsta tre åren. Förutsatt att dessa 23 initiativ realiserar kan omkring 23 000 arbetstimmar frigöras inom tre år.

Utredningen av IT-drift ur konkurrensprövningssynpunkt väntas ge kommunen en indikation kring huruvida den nuvarande IT-driftformen är det mest effektiva. Utredningen pågår under kvartal tre och fyra och vi kan först därefter bedöma målluppfyllelse.

Arbetet med att implementera en kommungemensam helpdeskfunktion förväntas leda till en effektivare handläggning av ärenden, kortare handläggningstider, minskat personberoende, och en större förmåga att lösa ärenden.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Nämndernas budgethållning (%)	0,8 %	0,9 %		0 %	0 %
Budgethållning kommunstyrelsen (%)	1,7 %	1,6 %	0,05 %	0 %	0 %

2022 års utfall avser helårsprognos per sista augusti

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Implementera ny ekonomimodell för att säkerställa att korrekt uppföljning av kommunens skattemedel kan göras	Den nya ekonomimodellen är implementerad sedan 2 maj 2022 och samtliga integrationer är i drift.
✗ Ej klart i år	Utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem	Arbetet kommer inte att bli klart i år på grund av bristande resurser. Målet är att arbetet ska bli klart under 2023. Arbetet omfattar kommunens samtliga nämnder. Syftet med arbetet är att skapa möjlighet till och incitament för kommunens verksamheter att effektivisera sin lokalanvändning, men även att sänka kommunens lokalkostnader i förhållande till kommunens samlade kostnadsmassa.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Etablera ny styr- och samarbetsmodell för digitalisering samt kommungemensam helpdesk för att säkerställa effektiva arbetssätt inom digital utveckling	<p>Arbetet följer beslutad plan. Alla objekt är etablerade i en första version till sista juni. Ett stort arbete har gjorts för att sprida information och ha dialoger kopplat till förståelse för modellen och hur vi som organisation verkar i denna för att nå de efterfrågade effekterna. Inspirationsföreläsningar har hållits, två kortare filmer och ett antal nyheter har publicerats på insidan för att sprida information.</p> <p>Fördjupningsutbildningar har genomförts för nyckelroller, dessa fortsätter i höst. Koncernledningen har haft en summering av etableringarna med redovisning av kritiska framgångsfaktorer för fortsatt arbete. Behov inför 2023 har lyfts och återfinns bland prioriteringarna i inriktningsärendet.</p> <p>Under delår 2 har Helpdesk fokuserat på att etablera metoder och arbetssätt som på ett gynnsamt sätt skapar bestående värden över tid, och ger begreppet kommungemensam helpdesk ett mervärde. Under hösten kommer Helpdesk gradvis att skala av arbetsuppgifter och centralisera supportflöden från förvaltningarna.</p>
 Blir klart i år	Skapa organisation för att genomföra beslut om nytt kommunhus	<p>Under år 2022 har en projektorganisation tagits fram. Projektets beställare är kommundirektören och för hela projektet finns en strategisk styrgrupp. Projektet är uppdelat i fyra delprojekt med delprojektsägare, projektledare, styrgrupp och projektgrupp alternativt sakkunniga. Delprojekten har också ett varierande antal underprojekt med underprojektledare. För att driva projektet finns en projektchef som ansvarar för den övergripande helheten och dess leveranser. Till sin hjälp har projektchefen ett operativt samråd där samtliga delprojektägare ingår. Projektchefen är beställarens kanal ut i projektorganisationen.</p>
 Ej klart i år	Uppdatera och utforma enhetliga reglementen och delegationsordningar för kommunens samtliga nämnder, beredningar och utskott	<p>Projektet pågår. Enhetliga reglementen bedöms vara färdigställda och beslutade under 2022. Delegationsordningar kommer att tas fram som nästa steg och bedöms slutföras första kvartalet 2023.</p>
 Klart	Utreda förutsättningarna för en delning av Huddinge kommun där östra Huddinge avskiljs för att bli en egen kommun	<p>Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört utredningen och utredningen är godkänd av kommunstyrelsen.</p>
 Blir klart i år	Etablera portföljstyrning som metod för struktur, styrning och transparens in digitalisering, samt utveckla processen för digitaliseringspotten för att optimera prioritering av digitala initiativ	<p>Objektplaneringsförutsättningar 2023 (riktning och ramverk för objektplanering 2023) är beslutade av koncernledningen i deras roll som Portföljstyrgrupp. Årshjulet för portföljarbetet och objektsplaner har tagits fram i dialog med övrig verksamhetsplanering. En prioriteringsmodell har testats och kommer användas framåt för samtliga större utvecklingar.</p> <p>23 initiativ har tilldelats medel från Digitaliseringspotten. Pottens fulla belopp på 5 mnkr är intecknat, varav cirka 3,6 mnkr avser automatisering/robotisering.</p> <p>Under hösten fokuseras arbetet på att aktivera stödjande portföljforum, provtrycka balansering av portföljen samt att etablera portföljkontoret.</p>

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) (index)	index 80	index 79	index 80	>80	Topp tre i länet
Sjukfrånvaro (%)	9,9 %	8,5 %	8,7 %	<7,8 %	Länssnitt

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Målluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Målet bedöms bli *delvis uppfyllt*. Bedömningen bygger på att kommunstyrelsens etappmål för medarbetarengagemang inte riktigt har uppnåtts och att etappmålet för sjukfrånvaron riskerar att inte uppnås under året. Detta vägs upp av att medarbetarengagemanget går i rätt riktning och att kommunstyrelsens förvaltnings sjukfrånvaro är fortsatt låg.

Analys

Kommunstyrelsen arbetar strategiskt med att leda, styra och följa upp arbetet inom målet *Attraktiv arbetsgivare*.

Huddinge kommun har sedan många år haft en högre sjukfrånvaro än genomsnittet för kommuner i länet. Resultatet för 2021 visar att Huddinge kommun hade tredje högsta sjukfrånvaro i länet, och högre sjukfrånvaro än samtliga av de utvalda jämförelsekommunerna Haninge, Järfälla, Stockholm, Nacka, Sollentuna och Österåker. Med anledning av pandemin ökade sjukfrånvaron i länets kommuner under 2020 men minskade väsentligt under 2021.

Huddinge kommuns sjukfrånvaro mätt som ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna är 8,7 procent. Det är en minskning från föregående år med 0,2 procentenheter, men högre än etappmålvärdet på 7,9 procent. Det är sjukfrånvaron i intervallet 15-90 dagar som har minskat jämfört med föregående års genomsnitt. Även den längsta sjukfrånvaron över 180 dagar fortsätter minska. I intervallet 91-180 dagar har sjukfrånvaron ökat något. Pandemin ger fortfarande effekt på sjukfrånvaron dels den ökning under januari 2022 då omikron varianten drabbade många, samt att medarbetare har drabbats av långvarig sjukdom av Covid. Minskningen av den längsta sjukfrånvaron visar att kommunens arbete med dessa fall fortsätter att ge positiv effekt.

För kvinnor har sjukfrånvaron i kommunen i juli 2021 till juli 2022 minskat marginellt med 0,1 procentenheter till 9,7 procent, för männen har sjukfrånvaron minskat med 0,5 procentenheter till 5,7 procent.

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning är fortsatt låg men har ökat. Mätt som ett genomsnitt de senaste 12 månaderna låg kommunstyrelsens sjukfrånvaro på 3,7 procent den sista december 2021 för att juli 2022 uppgå till 4,4 procent. Ökningen 2022 syns både i den korta och den långa sjukfrånvaron. Bedömningen är att kommunstyrelsens etappmål om 4 procent för sjukfrånvaron inte kommer att nås då sjukfrånvaron har varit ovanligt hög i januari och under sommaren på grund av Corona.

För kvinnor i kommunstyrelsens förvaltning har sjukfrånvaron i juli 2021 till juli 2022 ökat med 1,2 procentenheter till 5,4 procent, för männen har sjukfrånvaron ökat med 0,8 procentenheter till 2,8 procent.

Troliga förklaringar till de fortsatt låga sjukfrånvarosiffrorna på kommunstyrelsens förvaltning är att många medarbetare har möjlighet att till viss del arbeta på distans vilket dels möjliggör hemarbete vid lindriga sjukdomssymtom, dels minskar smittspridning gällande årstidsbundna sjukdomar. Ett strukturerat arbete med rehabilitering av längre tids sjukfrånvaro fortsätter bedrivas. Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro är ett prioriterat område.

I syfte att minska kommunens totala sjukfrånvaro pågår ett pilotprojekt med ett så kallat riskorienterat arbetssätt. Detta innebär att arbeta särskilt med arbetsgrupper och individer som befinner sig i riskzonen för sjukskrivning. Utvärdering av projektet sker under 2023.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäter chefernas och organisationens förmåga att främja, ta tillvara, och bygga vidare på medarbetarnas engagemang. Huddinge kommuns övergripande HME har ökat från 79 år 2021 till 80 (79,6) år 2022 och tangerar därmed etappmålet. HME är ett sammanvägt index av tre parametrar: ledarskap, motivation och styrning. Ökningen har skett inom delindex ledarskap och styrning medan motivation

ligger på samma nivå som 2021. Verksamheterna analyserar resultatet och arbetar med områden att behålla goda resultat och områden där resultatet kan förbättras.

Resultat för HME 2022 kan jämföras med länsgenomsnittet och med riket först till verksamhetsberättelsen.

I kommunstyrelsens förvaltning har HME ökat från 74 år 2021 till 76 år 2022. Under stora delar av 2020 och 2021 har de flesta medarbetare på förvaltningen fortsatt arbetat till viss del på distans, men en viss återgång till kontoret har skett under hösten 2021 och våren 2022. Distansarbete kombinerat med att kunna återgå till kontoret kan ha påverkat HMR positivt då undersökningar visar att de flesta medarbetare önskar att kunna arbeta till viss del på distans men också ha möjlighet att arbeta på kontoret några dagar per vecka.

Ökningen av HME har även på kommunstyrelsens förvaltning skett inom delindex ledarskap och styrning medan motivation ligger på samma nivå som 2021. Verksamheterna analyserar resultatet och arbetar med områden att behålla goda resultat och områden där resultatet kan förbättras.

En av kommunens största utmaningar framöver är att kompetensförsörja verksamheten. Det är av yttersta vikt att kommunen fortsätter att arbeta med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare (den så kallade ARUBA modellen). Under året kommer en kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi med en plan för att stärka arbetsgivarvarumärket arbetas fram.

För att förenkla och förbättra den individuella delen av planerings- och uppföljningsprocessen och skapa förutsättningar för ett mer aktivt medarbetarskap och ett effektivare arbete med individuella mål har ett arbete med att öka det digitala stödet och omarbete mallar för medarbetarsamtal genomförts. Det nya stödet för medarbetarsamtalen kommer att lanseras i oktober 2022. Arbete med kommunikation om lanseringen pågår.

En förstudie har genomförts över hur kommunen på bästa sätt ska mäta den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Förstudien ska vara ett underlag för kommande upphandling av ny medarbetarenkät.

En utredning av konsekvenserna av en gemensam anställningsmyndighet pågår. En gemensam anställningsmyndighet ger en effektivare resurshantering, minskar administrationen och gör styrprocesserna mer enhetliga genom hela organisationen.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (KS) (%)	3,4 %	3,7 %	4,4 %	<4 %	
Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index)	index79	index74	index76	>77	>82

Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på (%)		89 %		Länssnitt	Topp tre i länet
Upplevd trygghet i bostadsområdet (%) (trygg utomhus där du bor när det är mörkt ute)		63,3 %		Länssnitt	Topp tre i länet

Utfall 2022 rapporteras i verksamhetsberättelse 2022

Nämndmål: Huddingeborna trivs i sitt närområde

Måluppfyllelse

😊 Delvis uppfyllt

Målet bedöms bli *delvis uppfyllt*. Prognosen utgår från senast kända utfall på kommunstyrelsens indikatorer. Slutlig bedömning görs i verksamhetsberättelsen. Kommunstyrelsens arbete för att skapa nya mötesplatser och rusta upp parker och lekplatser kan komma att påverka måluppfyllelsen positivt.

Analys

Resultat från medborgaundersökningen 2022 publiceras omkring vecka 51 2022 och analyseras slutligen till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.


Det arbete som pågår inom ramen för kommunstyrelsens ansvarsområde är att planera för nya bostäder, ny kommunal service, ny infrastruktur och nya mötesplatser i form av till exempelvis parker och lekplatser. Det pågår ständigt ett arbete att utveckla dialoger med medborgare inom ramen för projekten. Stor vikt läggs på dialoger kring utformning av parker och lekplatser.

Samtliga pågående projekt finns beskrivna i Plan för samhällsbyggnad och uppföljning av projekten sker vid varje delårsuppföljning. Det finns ett stort behov av att fortsätta att arbeta med kommunens varumärke utifrån perspektivet att vara en attraktiv kommun som invånare rekommenderar andra att flytta till. Det är bland annat viktigt att via olika plattformar lyfta det som byggs och planeras i kommunen.

Parkprogrammet som antogs 2015 visade på en politisk vilja att höja standarden på kommunens parker. Det har medfört en dubblad investeringsvolym 2021 jämfört med 2017 och motsvarar en ökning från 1-2 upprustade parker per år till nuvarande 3-4 parker per år. Det är samtidigt av stor vikt att genomförda upprustningar kan förvaltas och skötas på ett bra sätt för att behålla sin attraktivitet. Den statistik som finns är från 2021. Flera parker har åtgärdats och öppnats sedan dess tex Rosendalsparken, Sjödalsparken och Gula gången.

Barnperspektivet är väl inarbetat i beslutsunderlag och analyser i planeringen. Äldreperspektivet tas med i utredningar om sociala konsekvenser som görs inom ramen för detaljplaneprogram och detaljplaner. Ett arbete pågår för att äldreperspektivet ska synliggöras ännu mer i de olika planeringsfaserna.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	-	52 %		Länssnitt	Topp tre i länet
Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser (%)	-	77 %		Länssnitt	Topp tre i länet
Invånare som är nöjda med utbudet av restauranger och caféer (%)	-	58 %		Länssnitt	Topp tre i länet

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	Genomföra utredning om hur Huddinge kan utvecklas som en äldrevänlig kommun	<p>Utredningen om hur Huddinge kan utvecklas som en äldrevänlig kommun beräknas bli klar och beslutad första kvartalet 2023.</p> <p>En konkret aktivitet som genomförts är att rollen som seniorspanare har införts inom servicecenter. Syftet med seniorspanare är att säkerställa omvärldsbevakning kring målgruppen äldre i kommunen. Seniorspanaren fångar upp behov och önskemål hos seniorer samt säkerställer att seniorperspektivet beaktas i servicecenters verksamhet.</p>

Nämndmål: Huddingeborna är trygga

Måloppfyllelse



Delvis uppfyllt

Målet bedöms bli *delvis uppfyllt*. Den prognostiserade måloppfyllelsen utgår ifrån senast kända utfall för trygghetsindikatorn. Slutgiltig bedömning görs i verksamhetsberättelsen. Det systematiska trygghetsarbetet pågår dock enligt plan.

Analys

Att skapa trygghet är en utmaning eftersom det handlar om att försöka påverka en upplevelse som inte är rationell eller bygger på faktisk säkerhet. Detta gör det också svårt att mäta trygghet. Icke desto mindre är det viktigt att arbeta för en ökad trygghet över tid, parallellt med att etablera en hög säkerhets- och beredskapsstandard. Huddingebornas trygghetsupplevelse kan bygga på många olika saker, dels direkt i varje individs vardag, dels indirekt i form av förtroende för kommunens arbete med brottsförebyggande och krisförberedande arbete. Vi befinner oss i en tid då det säkerhetspolitiska läget i Sverige, Europa och världen är osäkert och där tryggheten i samhället är satt i gunning. Detta sätter också prägel i Huddinge. Kommunens systematiska, förebyggande arbete utgår ifrån Demings cirkel (Plan Do Check Act) och startar i en lägesbild. Utifrån lägesbilden och en målbild (önskeläge) tas åtgärds- och handlingsplaner fram. I både lägesbilden och åtgärdsplansarbete behövs samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag å ena sidan och externa aktörer, så som polis, räddningstjänst, kriminalvård med mera. Det program för trygghet och säkerhet som antagits för 2018-2021 är utdaterat och ett nytt är under utveckling men kommer inte vara klart för antagande innan årets slut. Syftet med ett sådant dokument är att skapa en gemensam grund för vad trygghets- och säkerhetsarbetet ska åstadkomma och bedöms inte påverka tryggheten direkt, även om det utgör en viktig grund för en tydligare kommunikation av trygghetsarbetet både internt och externt.


Inom trygghetsarbetet pågår framtagande av ny samverkansöverenskommelse mellan kommunen, kommunens fastighetsbolag, polis, räddningstjänst och kriminalvården. Överenskommelsen utgör grund för det gemensamma trygghetsarbetet. En lägesbild har arbetats fram, baserad på de senaste två årens statistik för brottslighet och trygghet, samt skydd mot olyckor. Med denna som utgångspunkt har aktörerna gemensamt arbetat fram fokusområden att samverka kring de närmaste åren. Fokusområdena är: Gängkriminalitet, ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel), Våld i nära relationer och Trygghet i offentlig miljö. För fokusområdena tas aktivitetsplaner fram, vilka sedan följs upp inom ramen för arbetet med samverkansavtalet.

Som ett led i det brottsförebyggande arbetet har kommunstyrelsens förvaltning under 2022 haft uppdraget att installera trygghetskameror på ett antal platser i kommunen. Installationen vid Stuvsta IP har färdigställts under året. Vidare driftsätts trygghetskameror vid Huddinge station, Stuvsta stations cykelparkering och Stuvsta garage under kvartal 3. Installation av trygghetskameror i Skogås centrum är påbörjad och driftsätts senast under kvartal 1 2023. Nya kameraanläggningar i fyra grundskolor driftsätts under kvartal 4 2022 under förutsättning att tillsynsmyndigheten beviljar tillstånd. De offentliga platser där kamerabevakning är igång kan också övervakas i realtid från räddningscentralen hos Södertörns brandförsvärsförbund.

Genom att systematiskt arbeta förbättra säkerhet och beredskap och samverka med andra samhällsfunktioner läggs bra grundförutsättningar för trygghetsarbetet i Huddinges geografiska område och i Stockholmsregionen.

Nämndmål: Huddingeborna är delaktiga

Måloppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Målet bedöms bli *delvis uppfyllt*. Prognosen utgår från att årets valdeltagande inte har nått upp till etappmålet. Kommunstyrelsen har bland annat genomfört flera kommunikationsinsatser och utökat öppettiderna vid förtidsröstningen för att skapa goda förutsättningar för att öka valdeltagandet. Genomförandet av 2022 års allmänna val kommer att utvärderas och följas upp under våren 2023.

Analys

Nedan beskrivs vilka insatser som gjorts för att målet ska uppfyllas.

Valdeltagandet i kommunalvalet har minskat och samma utveckling med lägre valdeltagande är generell för riket. Ett ökat valdeltagande är en av de absolut viktigaste formerna av delaktighet i ett demokratiskt samhälle. I syfte att skapa bättre förutsättningar för ett ökat valdeltagande i valet 2022 har en ny valdistriktsindelning implementerats. Kommunstyrelsen har också genomfört flera kommunikationsinsatser samt utökat öppettiderna vid förtidsröstningen för att öka valdeltagandet.

Under augusti och september har tre valdialoger genomförts i Skogås, Flemingsberg och Vårby. Syftet med valdialogerna var att skapa mötesplatser för samtal mellan de politiska partierna och invånare i områden med lågt valdeltagande. Målet var att valdialogerna skulle bidra till ett ökat valdeltagande.

Kommunstyrelsen har också skalat upp kommunikationsinsatserna i förhållande till tidigare år, både i kommunens egna digitala och analoga kanaler samt genom repetitiva informationsinsatser i lokal media.

Kommunstyrelsen arbetar aktivt för att öka Huddingebornas möjlighet till delaktighet och påverkan, bland annat genom dialog, ökade informationsinsatser om kommunens verksamheter och medborgarundersökningar. SCBs medborgarundersökning genomförs september till oktober 2022. I undersökningen får kommunens invånare tycka till om kommunen och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Resultatet av undersökningen kommer att återges i verksamhetsberättelsen.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att dels utreda hur återkopplingen till förslagsställare kan förbättras, dels analysera huruvida vissa grupper och områden i kommunen ej inkluderas i konceptet med Huddingeförslag. Om analysen visar att delar av kommunens invånare är exkluderade, ska kommunstyrelsen även presentera förslag på åtgärder som bör vidtas. En rapport kommer att presenteras för kommunfullmäktige före utgången av innevarande år. E-tjänst "Huddingeförslag" där medborgare kan lämna synpunkter och förslag på den kommunala verksamheten har fram till september 2022 totalt 105 inkomna förslag, vilket ska jämföras med 129 på helåret för 2021.

Inom samhällsbyggnad genomförs en rad dialoger vid samråd och granskning. Dialogerna i dessa projekt är ett viktigt underlag vid beslut om inriktning vid upprustningar och även vid beslutet om genomförandet. Digitala dialoger har visat att kommunen delvis når andra medborgare än vid de fysiska dialogmötena.

Utifrån de kommunikationsinsatser och dialoger som genomförts finns en stor sannolikhet att kännedom om valet 2022 är bred hos Huddingeborna. Huruvida det påverkar valdeltagandet i det kommunala valet går inte att säga.

För att öka känslan av delaktighet och samhörighet hos Huddingeborna behöver samarbetet med civilsamhället öka. Det behöver också tydliggöras hur kommunstyrelsen arbetar med resultatet av de mätningar och undersökningar som görs, bland annat nöjd-kund-index och SCBs medborgarundersökning.


Ett utredningsarbete pågår som ska visa hur kommunen kan stärka samverkan med civilsamhället genom att bättre ta tillvara på frivilliga insatser. Huddinge kommuns behov av samverkan ska kartläggas och redovisas liksom på vilket sätt kommunen kan stödja och uppmuntra civilsamhället och tillsammans med dem utveckla samverkan inom områden där det är gynnsamt för bägge parter att samarbeta.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%)	79 %	79 %	74,2	82	85 %

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som tycker att det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna (%)	-	33 %		Länssnitt	Topp tre i länet

Utfall för valdeltagande 2022 är preliminärt

Utfallet för indikatorn *Invånare som tycker att det finns en möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna* rapporteras i verksamhetsberättelse 2022

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	Genomföra utredning för att stärka samverkan med civilsamhället genom att bättre ta tillvara på frivilliga insatser	Ett utredningsuppdrag har tagits fram och godkänts. Utredningsarbetet pågår och beräknas färdigställas första kvartalet 2023.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Nämndmål: Kommunstyrelsens service och bemötande håller hög kvalitet

Målluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Målet bedöms bli *i hög grad uppfyllt*. Prognosen bygger i huvudsak på att kommunens tillgänglighet för Huddingeborna har förbättrats genom utveckling av hemsidan och servicecenters verksamhet. Förutsättningar för digitalisering har förbättrats genom tydligare styrning.

Analys

Antalet e-tjänster inom kommunstyrelsens ansvar är nu 62. Etappmålet är satt till 65 men inga ytterligare behov av att bygga nya e-tjänster har framkommit i dagsläget. Den minskande efterfrågan ser ut att vara relaterad till att många verksamhetssystem redan har funktioner inbyggda och att behoven därmed kan lösas på andra sätt. Genom det pågående arbetet med att utveckla kommunens självservicefunktion kan dock efterfrågan komma att öka på nya e-tjänster. Av de e-tjänster som är i bruk har efterfrågan på *Boka tid med en samhällsvägledare* ökat mest. Under årets första åtta månader syns 150 efterfrågningar att jämföra med 25 under 2021. E-tjänsten *Huddingeförslag* där medborgare kan lämna synpunkter och förslag på den kommunala verksamheten har efterfrågats vid 105 tillfällen och kommer sannolikt att överträffa 2021 då det slutade på 129. Ökningen när det gäller *Boka tid med en samhällsvägledare* kan till viss del vara relaterad till att antalet fysiska besök har ökat, men sammantaget finns en bild av att kunskapen om e-tjänsterna successivt ökar. Utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt och kommer att fortsätta under 2023.

Kommunens hemsida ses över kontinuerligt och ett större arbete för ökad tillgänglighet och attraktivitet har initierats och till stora delar genomförts under året. Hemsidan uppfyller väl de lagmässiga krav som finns gällande tillgänglighet och funktionalitet. De förbättringar som kontinuerligt genomförs innebär utveckling av grundstruktur och grafisk form.


Ett utvecklingsarbete gällande kommunens övriga kommunikationskanaler har pågått under året. Bland annat produceras medborgartidningen *Vårt Huddinge* internt till skillnad från tidigare, och det finns ett tätt samarbete med förvaltningarna för att utveckla kommunens synlighet och attraktivitet i sociala medier. Målsättningen är att stärka bilden av den kommunala verksamheten och dess leverans, samt att öka transparens och insyn i densamma.

Kommunens servicecenter införde ett nytt ärendehanteringssystem under 2022. Tillsammans med fackförvaltningarna pågår arbete för att säkerställa en väg in till kommunen samt att servicecenter ska ha möjlighet att kunna hjälpa invånarna direkt i större utsträckning.

Servicecenters samverkan med fackförvaltningarna ska bidra till en ökad lösningsgrad hos servicecenter och säkerställa en väg in till kommunen. Det arbete som primärt utvecklats under året är samarbetet mellan servicecenter och bygglovsavdelningen. Genom kompetensutveckling hos servicecenter har lösningsgraden ökat vilket uppskattas ha minskat andelen ärenden till bygglovsavdelningen med cirka 50 procent.

Samarbetet med förvaltningarna för att belysa den kommunala verksamheten i kommunens kanaler är tillfredställande men kommer att utvecklas ytterligare. Genom bättre information och inrättande av fler e-tjänster när behov uppstår ska kommunen bli än mer tillgänglig och bilden av kommunen som en trygg och professionell serviceleverantör ska öka.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Antal e-tjänster inom kommunstyrelsens ansvar	55	63	62	65	90

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	Utveckla servicecenter som en väg in till kommunen	Flera olika utvecklingsprocesser pågår inom servicecenter. Utveckling av samarbetet med verksamhetsförvaltningarna, bättre metoder och systemstöd är exempel på insatser. Det är ett utvecklingsarbete som behöver pågå flera år framåt.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Företagarnas betyg på kommunens service (NKI)	77	74		>77	Topp tre i länet

Nämndmål: God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat

Målpuppfyllelse



Delvis uppfyllt

Målet bedöms bli *delvis uppfyllt*. Prognosen pekar på att kommunstyrelsens etappmål för arbetsplatskvot och företagsrankning inte uppnås. Detta vägs bland annat upp av att kommunstyrelsen har arrangerat seminarier kring trygghet och säkerhet, jobbmässa för näringslivets kompetensförsörjning och att flera företagsbesök har genomförts.

Analys

Arbetsplatskvoten beskriver hur många invånare Huddinge har i arbetsför ålder (nattbefolkning) i relation till antalet arbetande i Huddinge (dagbefolkning). Måttet är relativt vilket innebär att om det byggs mycket bostäder och antalet invånare ökar i Huddinge så behöver detta motsvaras av en parallell ökning av antalet arbetstillfällen för att inte arbetsplatskvoten ska minska. Utfallet för arbetsplatskvoten publiceras med eftersläpning och till verksamhetsberättelsen analyseras 2021 års utfall.

Kommunens företagsklimat mäts genom två indikatorer *Attraktivitet enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking* och *Företagarnas betyg på kommunens service (NKI)*. I Svenskt Näringslivs attitydundersökning av har det sammanfattande omdömet sjunkit från 3,31 till 3,19 vilket kan komma att betyda att även rankingen, som publiceras senare under året, kommer att sjunka. Slutlig analys kommer till verksamhetsberättelsen.

När det gäller indikatorn *Företagarnas betyg på kommunens service (NKI)* visar årets utfall på en nedgång från föregående års höga resultat. Årets satta etappmål om 77 har därmed inte uppnåtts. NKI bygger på frågor kring kommunens myndighetsutövning. Vid en nedbrytning av resultaten ser nedgången ut att vara relaterad till myndighetsutövningen kring bygglovsfrågor och miljö- och hälsoskydd.

Gällande arbetstillfällen finns behov av en bättre tydlighet i planer och detaljplaner för hur många arbetstillfällen planen tillför eller tar bort. Utveckling av konsekvensanalyser för tillkomst eller bortfall av arbetstillfällen pågår.

Ett arbete pågår också med att hitta bra strukturer och samverkan kring strategisk samhällsplanering i syfte att fokusera på arbetstillfällen och arbetsliv.

Ett utökad arbete för näringslivs- och etableringsfrågor har påbörjats med Flemingsbergs science och Stockholm Business region i Flemingsberg och med Stockholm stad och Skärholmens stadsdelsförvaltning kring näringslivsutveckling i Kungens kurva. Merparten av Huddinges nya arbetstillfällen kommer att etableras i våra regionala stadskärnor varför ett fokus på insatser där prioriteras.

Ett förbättrat företagsklimat påverkas av hela kommunens insats och förvaltningarnas kontakt med företagen. Kommunstyrelsens roll i arbetet med förbättrat företagsklimat är att leda, driva och samordna den

förvaltningsövergripande Näringslivsgruppen. Näringslivsgruppens deltagare ansvarar för att bära in respektive förvaltnings aktiviteter som påverkar och kan stärka företagsklimatet till den gemensamma *Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat*. Respektive förvaltning ansvarar för att bidra till arbetet med att aktiviteterna i handlingsplanen genomförs och följs upp. Kommunstyrelsen har bland annat arrangerat seminarier kring trygghet och säkerhet, jobbmässa för näringslivets kompetensförsörjning och genomfört flera företagsbesök. Arbetet med handlingsplan för trygghetsarbete för näringslivet har påbörjats.

Kommunstyrelsens förvaltning har under 2022 reviderat *Näringslivsstrategin för Huddinge kommun* för en aktualisering och förtydligande av de prioriterade områdena som kommunen behöver arbeta med för att nå framgång i företagsklimatsarbetet. Den reviderade versionen, *Näringslivsstrategi för Huddinge kommun 2022-2026*, antogs av kommunfullmäktige 22 augusti. I *Näringslivsstrategi 2022-2026* är de strategiska prioriteringarna:

1. Aktiv dialog och samverkan för ett bra företagsklimat
2. Utbildning och näringsliv tillsammans för god kompetensförsörjning
3. Näringslivsperspektiv i samhällsplaneringen för hållbar utveckling
4. Service och bemötande för främjad tillväxt

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Arbetsplatskvot	0,85	-		0,93	1
Attraktivitet enligt Svenskt Näringsliv företagsranking	20	17		Plats 13 i länet	

Utfallet för arbetsplatskvot 2021 och utfallet för svenskt näringslivs Ranking 2022 rapporteras i verksamhetsberättelse 2022

Kommunfullmäktigemål: Hållbart byggande med fokus på eget ägande

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Antal färdigställda bostäder (Totalt)	241	334		1 300 per år	
Antal bostäder i antagna detaljplaner	0	330	140	≥2 900	

Nämndmål: Hög takt i bostadsbyggandet

Måluppfyllelse

😊 Delvis uppfyllt

Målet bedöms bli *delvis uppfyllt*. Prognosen pekar på att det högt satta etappmålet för antal färdigställda bostäder inte kommer att uppnås men att etappmålet för andel bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås kan komma att uppnås.

Analys

Antalet färdigställda bostäder inom influensområdet Spårväg syd ligger något under de 975 bostäder per år som behöver uppnås för att nå målet om 18 500 bostäder mellan 2017 och 2035. Hittills har drygt 600 bostäder per år färdigställts under perioden.

Under 2022 fram till och med augusti så har två detaljplaner med bostäder antagits, de innehåller sammanlagt 140 bostäder.

Andelen bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås har ökat något till 32,6 % för 2021. Urvalet av projekt är till stor del avgörande för att få en förändring i fördelningen mellan olika upplåtelseformer. Detta beaktas i samband med att nya projekt tas med i Plan för samhällsbyggnad.

Kommunen har en god planberedskap med cirka 18 000 bostäder i pågående planering (program och detaljplaner) inom influensområdet för Spårväg Syd. För hela kommunen är det 19136 bostäder som pågår i detaljplaneskede eller detaljplaneprogram med beräknad inflyttning till och med 2035. Det bör noteras att rapporteringen av färdigställda bostäder baseras på slutbesked. Det innebär en eftersläpning i redovisningen, eftersom inflyttning sker efter att interimistiskt slutbesked erhållits.

För att kunna hålla ett högt bostadsbyggande över en längre tid och över konjunkturcykler räcker det inte med att ha en god framförhållning i planeringen. Kommunen vidtar därför även åtgärder för att göra det än mer

attraktivt att bo, besöka och verka i Huddinge.

Finansiering av två stora viktiga projekt för Huddinge finns med i länsplan och nationellplan 2022, Trafikplats Högsplan och Tvärförbindelsen Södertörn. Båda dessa projekt är avgörande för att kunna planera och genomföra ett ökat bostadsbyggande.

Arbetet pågår att ta fram en strategi för återstående områden i VA-utbyggnadsprogrammet. Idag finns en prioritering utifrån miljöbelastning men aspekter utifrån de ekonomiska och personella resurserna behöver också vägas in för att kunna göra en bedömning när i tiden projekten kan startas upp.

Arbetet med att revidera nuvarande dagvattenstrategi bedöms inte kunna bli klart under 2022. Arbetet kommer att genomföras tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall och miljö- och bygglovsförvaltningen.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	32 %	33 %		32 %	40 %

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Energianvändning kommunala lokaler (kwh/kvm)	154	161		<137	Topp tre i länet
Befolkning i kollektivtrafikhärad, andel (%)	95,1 %			>94,8 %	

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Måloppfyllelse

☹ Delvis uppfyllt

Målet bedöms bli *delvis uppfyllt*. Prognosen pekar på att etappmålet inte kommer att nås. Detta beror på att nämnderna på total nivå inte följer de beslutade utfasningsplanerna. Arbetet försvåras dock något av att läget på fordonsmarknaden är ansträngt, det råder komponentbrist och leveranstiderna är långa.

Analys

Per den 31 augusti 2022 var andelen fordon med förnyelsebara drivmedel i kommunens totala fordonsslotta 43 procent, andelen fortsätter att öka. Kommunen har 114 egna verksamhetsfordon.

Kommunstyrelsen har redan uppnått fossiloberoende och kultur- och fritidsnämnden förväntas bli fossiloberoende under hösten. Vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden har under våren tagit fram utfasningsplaner för sina fossila fordon. Därmed har samtliga nämnder tagit fram utfasningsplaner för att uppnå fossiloberoende fordonsslotta 2025. Under hösten planerar vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden att byta ut ett antal bilar. Miljö- och bygglovsnämnden och klimat- och miljönämnden planerar endast ett byte. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden planerar just nu inte för några byten. Om ovanstående genomförs kommer kommunen vid årets slut ha 116 bilar varav 49 procent är fossiloberoende och därmed nås inte det uppsatta etappmålet för året.

I nuläget ser det inte ut som att nämnderna på totalen följer de beslutade utfasningsplanerna vilket är orsaken till att etappmålet inte kommer att nås. Arbetet försvåras dock något av att läget på fordonsmarknaden är ansträngt, det råder komponentbrist och leveranstiderna är långa. Det beror på efterdyningarna av Corona-pandemin och på grund av kriget i Ukraina där en del av underleverantörernas fabriker finns. Vid årsskiftet kommer respektive nämnds utfasningsplan att följas upp.

I ägardirektiven som styr kommunens bolag säkerställs att bolagen i sin verksamhet bidrar till att styra mot ekologisk hållbarhet och därmed minskad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, exempelvis genom bland

annat sänkt energianvändning.

Arbetet med att ta fram ett förslag till hur kommunen ska arbeta med och redovisa livscykelperspektiv i olika skeden av planering, projektering och genomförande av gator och parker pågår och beräknas bli klart under året. Under våren har arbetet fortsatt med klimatworkshop och insamling av drift- och anläggningskostnader från miljö- och bygglövsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. Resultat av livcykelkostnadsberäkningar och klimatberäkningar kommer att vara klara under hösten för att därefter arbetas in i styrande dokument.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	30,5 %	40,7 %	43 %	>58 %	100 %

Utfall 2022 avser status per den sista augusti

Nämndmål: Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val

Målpuppfyllelse



Ej uppfyllt

Målet bedöms bli *ej uppfyllt*. Prognosen pekar på att etappmålen inte kommer att nås samt att stora delar av planerat arbete riskerar att inte bli klart under året.

Analys

Planering och genomförandet av kommunens cykelplan och kommunens åtagande i Sverigeförhandlingen fortskrider. Under året var det planerat för 800 meter nya cykelvägar fördelat på två sträckor. Endast 300 meter kommer att bli klara, det gäller Nordostpassagen. Arbetet med Stambanevägen etapp 1 är försenat då genomförandebeslut återremitterades i SBU under våren 2022.



Det utpekade övergripande cykelnätet i cykelplanen är ca 153 km, idag är cirka 56 procent av detta utbyggt (86 km). År 2030 beräknas 71 procent av nätet vara utbyggt (110 km).

Andelen stationsnära boende 2021 är 71 procent vilket är samma som föregående år. I stort bygger och planerar kommunen nya bostäder enligt vad som anges i översiktsplanen. Förra året tillkom enbart 50 procent av de nya bostäderna i stationsnära lägen. Detta beror på en stor andel tillkommande bostäder i kommunens fritidshusområden som är under omvandling.

Det pågår grundläggande arbeten med att skapa förutsättningar för klimatsmarta val såsom strategi för laddinfrastruktur inom kommunkoncernen, utredning för laddinfrastruktur på allmän plats, kartläggning av möjliga infartsparkeringar, med mera. Dock bedöms delar av arbetet endast troligen bli klart i år.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Utbyggnad av ny cykelväg (kilometer)	-	0,9 km		+0,8 km	+24 km
Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	71 %	71 %		72 %	78 %

Definitiva utfall publiceras i verksamhetsberättelse 2022

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	Kommunstyrelsens förvaltning ska utreda och föreslå principer för ändamålsenlig och effektiv laddinfrastruktur inom kommunkoncernens fastighetsbestånd av verksamhetslokaler och anläggningar	HUGE och HUSF har påbörjat utbyggnad av laddinfrastruktur enligt den nya lagstiftningen. Kommunstyrelsens arbete att ta fram en strategisk inriktning för bolagen kommer troligen inte bli klar under 2023.
 Blir klart i år	Genomföra en utredning kring behovet av en odlingsstrategi	Arbete med utredningen pågår.

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Nämndmål: Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling

Måloppfyllelse



I mycket hög grad uppfyllt

Målet bedöms bli *i mycket hög grad uppfyllt*. Prognosen pekar på att etappmålet för året kommer att nås samt att planerat arbete ger förväntad effekt.

Analys

Ett antal aktiviteter genomförs under året för att dels nå delmålet om 10 procent för 2022, men också för att på längre sikt kunna nå slutmålet om 50 procent år 2030. Indikatorn kommer att uppdateras till verksamhetsberättelsen.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	-	8 %		10 %	50 %

Ekonomi

Driftsredovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-aug Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	49 661	54 532	4 871	31 233	33 347	2 113	45 633
Personal	-270 103	-254 295	15 807	-176 059	-162 140	13 919	-156 160
Lokaler	-22 521	-30 419	-7 898	-15 195	-18 452	-3 258	-14 548
Bidrag kostnader	-8 173	-8 071	102	-5 682	-5 645	37	-5 416
Köp av verksamhet	-80 317	-80 324	-7	-53 519	-53 784	-264	-53 103
Övrigt	-339 290	-356 812	-17 521	-222 755	-230 071	-7 316	-209 858
Verksamhetens kostnader	-720 403	-729 921	-9 517	-473 211	-470 092	3 119	-439 085
Årets resultat	-670 742	-675 388	-4 646	-441 977	-436 745	5 232	-393 453

Intäkterna för perioden på 33,3 mnkr är 2,1 mnkr bättre än budget och beror framför allt på ökade planavgifter, ökade parkeringsavgifter och statlig ersättning för sjuklönekostnader kopplade till Covid. För helåret beräknas intäkterna överträffa budget med 4,9 mnkr. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse för perioden på 13,9 mnkr och beror i huvudsak på ett stort antal vakanser vilka gör att avvikelsen i prognosen beräknas öka till 15,8 mnkr. Lokalkostnader avviker negativt med -3,3 mnkr i jämförelse med budget främst beroende på högre kostnader för förvaltning av lägenheter och exploateringsfastigheter och kostnader för komplettering av övervakningskameror i befintliga anläggningar på skolor. I helårsprognosen för lokalkostnader har 6,6 mnkr inkluderats för nödvändiga åtgärder i fastighetsförvaltningen och budgetavvikelsen beräknas till -7,9 mnkr. Kostnader för bidrag som i huvudsak avser partibidrag och föreningsbidrag visar ingen avvikelse mot budget. Kommunstyrelsens köp av verksamhet avser kommunens del av kostnaden för Södertörns brandförsvärsförbund respektive Överförmyndarnämnden och med endast mindre avvikelser i jämförelse med budget. Verksamhetens övriga kostnader visar för perioden en negativ avvikelse uppgående till -7,3 mnkr. Till stor del beror det på ett högre utnyttjande av konsulter och inhyrd personal för att kompensera för vakanser. Större positiva avvikelser inom övriga kostnader finns inom varor och tjänster samt kapitaltjänstkostnader.

I prognosen har en rad omställningskostnader för den centrala verksamhetsutvecklingen inkluderats. Bland

annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. Kommunstyrelsen fick i delårsrapporten per mars i uppdrag att inom maximalt 5 mnkr fortsätta utvecklings- och omställningsarbetet.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	- 41 820	- 41 658	162	- 34 614	- 37 197	- 2 583	- 25 114
Infrastruktur & skydd	- 343 268	- 340 118	3 150	- 226 591	- 218 298	8 293	- 207 188
Gemensamma verksamheter, övrigt	- 285 654	- 293 612	-7 958	- 180 773	- 181 250	- 481	-161 066
Årets resultat	-670 742	- 675 388	- 4 646	- 441 978	- 436 745	5 232	- 393 368

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten avviker negativt med drygt 7 procent eller 2 583 tkr i jämförelse med budget. I huvudsak är det politiska sekreterare, valnämnden och nämndsekretariatet som avviker negativt. De politiska partierna har under tidigare år i mandatperioden kunnat spara av tilldelat utrymme för de politiska sekreterarna, att utnyttja under valåret. Icke utnyttjat löneutrymme ackumuleras och kan utnyttjas av respektive parti senare. De ökade kostnaderna i år innebär inte att partierna överskrider sina totalt tilldelade medel för mandatperioden.

Med ett antal vakanser inom administrationen har fler konsulter och inhyrd personal nyttjats för att hantera löpande verksamhet och det kommande valet. För helåret förväntas verksamheten, av nämnda orsaker visa en avvikelse sämre än budget men i stort sett begränsat till avvikelsen för de politiska sekreterarna om 1,6 mnkr. Anledningen är ett större statligt bidrag för valet än budgeterat.

Infrastruktur & skydd

Den positiva budgetavvikelsen på 8,3 mnkr för perioden beror till stor del på ett överskott inom samhällsbyggnadsavdelningen. Överskottet beror på högre intäkter i form av taxor och avgifter, lägre personalkostnader på grund av vakanser, lägre konsultkostnader och på att budgeten justerats för högre kapitaltjänstkostnader under året men som ännu inte utnyttjats fullt ut.

För helåret prognostiseras endast ett mindre överskott i jämförelse med aktuellt utfall, på grund av högre konsultkostnader under hösten kopplat till omställning och verksamhetsutveckling.

Gemensamma verksamheter Budgetavvikelsen för verksamheten, som i huvudsak innehåller HR, ekonomi, digitalisering och administration och service, är för perioden negativ men endast med 0,5 mnkr. Bland negativa budgetavvikelser finns framför allt konsultkostnader för införandet av en ny ekonomimodell, nytt kommunhus och inom digitalisering. Mot detta finns positiva avvikelser för personalkostnader på grund av vakanser.

För helårsprognosen görs bedömningen att verksamheten riskerar att visa ett underskott jämfört med budget på 4,6 mnkr. Kostnader på 6,6 mnkr har inkluderats och är relaterat till fastighetsförvaltningen och nödvändiga åtgärder i lägenheter och exploateringsfastigheter.

Nettokostnadsutveckling tkr	Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2021	Jan-Aug 2022
Politisk verksamhet	23 846	25 114	37 197
Infrastruktur & skydd	165 603	207 188	218 298
Gemensamma verksamheter	149 451	161 150	181 250
Summa Nettokostnad	338 900	393 452	436 745

Politisk verksamhet

Ökning i nettokostnad 2022 för den politiska verksamheten i jämförelse med föregående år är till viss del relaterat till ökade kostnader för de politiska sekreterarna men framför allt på skillnader i hanteringen av verksamhetskod i konverteringen till ny ekonomimodell när det gäller kansliet. I jämförelsen 2021 med 2020 är det mera normala uppräkningsar av arvoden och partibidrag.

Infrastruktur & skydd

I verksamheten Infrastruktur och skydd ingår hela samhällsbyggnadsavdelningens driftverksamhet, men även en större del av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. I tabellerna redovisas här endast den del som tillhör kommunstyrelsen. Den större ökningen från år till år förklaras till största delen av förändrade redovisningsregler för gatukostnadsersättningar och aktiveringar av ett stort antal anläggningar i samhällsbyggnadsprocessen, vilket ökar kapitaltjänstkostnaderna. I verksamheten ingår också avgiften till Södertörns brandförsvärsförbund med en årlig ökning på cirka 2 procent.

Gemensamma verksamheter

I verksamheten inkluderas kostnader för kommungemensam omställning och verksamhetsutveckling, kostnader för nödvändiga åtgärder inom fastighetsförvaltning och kostnader för planeringen av ett nytt kommunhus. Ökningen mellan 2021 och 2022 kan i huvudsak relateras till pågående omställningsarbete. För övriga kostnader exklusive lokalkostnader är ökningen i jämförelse med föregående år 3 procent. Till stor del förklarad av löneökningar men också ökade kommungemensamma kostnader såsom försäkringar, avgifter till kommunförbund med mera.

Särskilda satsningar

Allmänna val år 2022

Trygghetsmedel

Under 2022 har kommunstyrelsens förvaltning uppdraget att installera trygghetskameror på ett antal platser i kommunen. Installationen vid Stuvsta IP har färdigställts under året. Vidare driftsätts trygghetskameror vid Huddinge station, Stuvsta stations cykelparkering och Stuvsta garage under kvartal 3. Installation av trygghetskameror i Skogås centrum är påbörjad och driftsätts senast under kvartal 1 2023. Nya kameraanläggningar i fyra grundskolor driftsätts under kvartal 4 2022 under förutsättning att tillsynsmyndigheten beviljar tillstånd kvartal fyra. Projektet löper enligt plan.

Trygghetsvårdar har varit anställda under perioden januari - augusti till en kostnad som ryms inom tilldelade medel.

Digitaliseringspotten

Under 2022 har Digitaliseringspotten använts till fullo, dvs totalt 5 miljoner har tilldelats 23 initiativ inom digitaliseringsportföljens målområden. Initiativen har genomgått en inbördes prioritering och följs upp som en del av portföljen. De 23 initiativ som är finansierade genom Digitaliseringspotten år 2022 förväntas generera knappt 1,8 mnkr i direkt ekonomisk nytta och drygt 27 mnkr i besparad arbetstid på tre år. Totalt 3,6 av de 4,7 tilldelade miljonerna avser initiativ inom automatisering/robotisering.

Ukraina

Ukraina, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	Prognos helår
Intäkter (minskade - /ökade +)		
Personalkostnader (minskade + /ökade -)		
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)		
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)		

Inga kostnader för Ukraina har belastat kommunstyrelsens budget.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
MSB, Kris o beredskap och Civilförsvär	4 039	4 039	0	3 701	Huddingeborna är trygga
Minoritetsspråkstöd	1 980	1 980	0	450	Huddingeborna är delaktiga

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Delegation mot segregation	4 502	4 997	-495	0	Huddingeborna är trygga
Vinova Flemingsberg	952	952	0	0	Huddingeborna är trygga
Klimatanpassning, naturbaserade lösningar	150	150	0	0	Huddingeborna är trygga
Summa	11 623	12 118	-495		

MSB: Användningen av sparade medel från tidigare år gör att kostnaden är högre än årets bidrag.
Delegation mot segregation: Projektet kräver 11% självfinansiering.

För att stärka målpuppfyllelsen i kommunens kärnverksamheter ska extern finansiering sökas. Nedan beskrivs bidrag som kommunstyrelsen sökt och erhållit i syfte att stärka målpuppfyllelsen inom målen Huddingeborna är trygga och Huddingeborna är delaktiga.

MSB, Kris o beredskap och Civilförsvär

Bidraget har i år utökats med 397 tkr avseende Kris o beredskap, respektive 131 tkr för Civilförsvär.

Minoritetsspråkstöd

Redovisade belopp avser den del av bidraget som nyttjas av kommunstyrelsen. Resterande del av det totala bidraget på 1 980 tkr nyttjas av övriga nämnder.

Delegation mot segregation

Bidraget uppgår totalt till 4 502 tkr och får användas till 2022-04-30. Egenfinansiering om 11 procent tillkommer och består av egna personalkostnader. Bidraget har nyttjats i sin helhet och i huvudsak av andra nämnder.

Vinnova Flemingsberg

Bidrag har beviljats med sammanlagt 5 000 tkr för projektet "Flemingsberg: en inkluderande och sammanhållen stadsmiljö" för åren 2021-2025, varav 3 520 tkr avser Huddinge kommun. Resterande del av bidraget avser samarbetspartners Faberge AB och Södertörns Högskola. Till Huddinge kommun har 952 tkr utbetalats under 2021 som kommer att användas under 2022.

Klimatanpassning

Bidrag har erhållits med 150 tkr för att utreda naturbaserade lösningar för minskad översvämningsrisk i två områden; Kungens kurva och från området Vistaberg. Projektet är i huvudsak genomfört och avslutas i april 2022.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar

	Helår			Perioden		
Investeringar tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Reinvestering						
Utbyte och uppgradering IT	-8 000	-7 000	-1 000	-5 333	-1 566	-3 768
Utbyggnad av IT-struktur	-5 100	-5 100	0	-3 400	-246	-3 154
Säkerhet och övervakning IT	-2 800	-800	-2 000	-1 867	0	-1 867
Inventarier	-800	-800	0	-533	0	-533
Arbetsmiljöåtgärder	-500	-500	0	-333	0	-333
Summa reinvestering	-17 200	-14 200	-3 000	-11 467	-1 811	-9 655
Nyinvestering						
Fiberförlägningsprojektet IT	-34 000	-34 000	0	-22 667	-8 244	-14 423
Investeringsreserv	-50 000	0	-50 000	-33 333	0	-33 333
Trygghetskameror*	-6 800	-6 800	0	-4 533	-1 707	-2 826
Summa nyinvestering	-90 800	-40 800	-50 000	-60 533	-9 951	-50 582

Summa	Helår			Perioden		
	-108 000	-55 000	-53 000	-72 000	-11 763	-60 237

* Arbetet med införandet av trygghetskameror följs upp under avsnittet "Särskilda satsningar"

Budgeten uppgår till 108,0 mnkr varav 49,9 mnkr avser IT-investeringar med fortsatt utbyggnad av fibernätet under året. Omfattningen i fiberprojektet kommer att minska under nästa år. Prognosen för IT investeringarna uppgår till 46,9 mnkr och avvikelserna förklaras av att avtal kring reservkraft inte är klart samt global komponentbrist på hårdvara för IT-infrastruktur, som leder till stora leveransförseningar.

Leveransförseningarna riskerar att leda till tidsförskjutningar i projekten vilket innebär att budgeten inte förbrukas i år utan behöver föras över till 2023. Samtidigt flaggar leverantörer för ökade priser vilket kan fördyra projekten.

I enlighet med beslutad lokalförsörjningsprocess avsätts en årlig investeringsreserv om 50 mnkr. Prognosen är att reserven inte kommer att nyttjas.

Samhällsbyggnadsprojekt

Samhällsbyggnadsprojekt tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Genomförandeprojekt exploatering						
Mellersta	-35 100	-56 363	-26 453	-23 400	-54 538	-31 138
Nordvästra	-15 640	-2 008	13 632	-10 427	-3 975	6 452
Sydvästra	6 290	9 800	3 510	4 193	-7 213	-11 406
Östra	-20 974	-3 714	17 260	-13 983	-11 566	2 417
Summa genomförandeprojekt	-65 424	-52 285	7 949	-43 616	-77 292	-33 676
Planeringsprojekt exploatering						
Kommunövergripande	0	0	0	0	5 436	5 436
Mellersta	2 658	6 257	3 599	1 772	4 950	3 178
Nordvästra	-1 710	-1 055	655	-1 140	-1 159	-19
Sydvästra	-470	-950	-480	-313	-160	153
Östra	-24 330	-3 642	20 688	-16 220	-1 420	14 800
Summa planeringsprojekt	-23 852	610	24 462	-15 901	7 647	23 548
Summa exploateringsprojekt	-89 276	-51 675	32 411	-59 517	-69 645	-10 128
Investeringsprojekt						
Kommunövergripande	-43 377	-44 982	-1 605	-28 918	-9 618	19 300
Mellersta	-64 622	-41 923	22 699	-43 081	-8 206	34 875
Nordvästra	-24 803	-5 088	19 715	-16 535	-2 568	13 967
Sydvästra	-70 539	-34 281	36 258	-47 026	-9 652	37 374
Östra	-15 253	-18 154	-2 901	-10 169	-12 620	-2 451
Summa investeringsprojekt	-218 594	-144 428	74 166	-145 729	-42 664	103 065
Summa samhällsbyggnad	-307 870	-196 103	106 577	-205 247	-112 309	92 938

Med samhällsbyggnadsprojekt avses här exploateringsprojekten med investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker samt kommunstyrelsens investeringsprojekt som innebär utbyggnad av allmänna anläggningar.

Exploateringsprojekt

För nettoinvesteringarna i exploateringsprojekten uppgår budgeten till 89 mnkr inklusive föreslagen justering. Utfallet hittills uppgår till 70 mnkr fördelat över ett stort antal projekt. Störst utfall finns i projekten Gladö kvarn och Vidja etapp 2.

Prognosen för hela året är ett utfall på 52 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras i första hand av förändrade tidplaner i projekt i genomförandeskedet. Detta gäller exempelvis projekten Norra Länna och Aspen, som är i planeringsskedet och projektet Tangentvägen, som är i genomförandeskedet.

Avseende enskilda projekts totala investeringsprognoser har prognosen i projektet Gladö kvarn ökat jämfört

med prognosen i verksamhetsplanen för 2022 till följd av utökad entreprenad och högre materialkostnader. I dagsläget är det inte aktuellt med förnyat genomförandebeslut i något projekt. Framöver kan det bli aktuellt i projekten Tangentvägen, Vidja etapp 2 och Brandstegen. Projekten följs kontinuerligt. I samband med delårsrapporteringen kommer projekten Beachvolleyanläggningen Flemingsberg, Embryot 1, Glömhallen kv Basketballen 1–2 och Trucken att slutrapporteras.

Investeringsprojekt

För investeringsprojekten som i huvudsak är skattefinansierade är årets budget inklusive saldoöverföringar och föreslagen justering totalt 218 mnkr. Till delår 2 har 20 % av årets budget förbrukats och prognosen är ett utfall om 144 mnkr 2022. Det finns risk för att utfallet blir lägre på grund av ytterligare tidsförskjutningar. För projekt i genomförandeskedet finns det en större avvikelse för projektet Trafikplats Högsolan där prognosen för 2022 är 21 mnkr jämfört med årets budget på 113 mnkr. Avvikelsen beror på förskjuten tidplan. För övriga projekt i genomförandefas finns det projekt med både negativ och positiv avvikelse till följd av justerade tidplaner. För projekt i planeringsskedet finns det förseningar i ett antal projekt som förklaras av nya och tidigare okända projektförutsättningar. Främst handlar avvikelsena om justerad tidplan. För projekt i planeringsfasen förekommer det alltid risk för förseningar vilket förvaltningen har tagit hänsyn till i årets budget för portföljen av investeringsprojekt.

Avseende de enskilda projektens totala projektbudget finns det för projekt i genomförandeskedet inga större avvikelser mot beslutad totalbudget. För projektet Trafikplats högsolan har ett nytt genomförandebeslut med en ny totalbudget fattats.

På grund av världsläget har marknadspriser i vissa fall kraftigt förändrats där framtida upphandlingar riskerar att bli dyrare än vad som tidigare prognostiserats. Detta ger en osäkerhet i prognoserna för kommande år. Projektet Belysning vid återvinningsstationer skulle ha genomförts 2021 men har förskjutits till 2022 vilket medför en negativ prognos för 2022. Utgifterna bedöms rymmas inom tilldelat budgetutrymme för investeringsprojekt för 2022.

Projektet Hundrastgård Nytorps Mosse är avslutat i och med att hundrastgården byggdes inom ramen för projektet Nytorps Mosse reinvestering.

För att hålla tidplanen i utbyggnad av Storängen behöver den övergripande anläggningen kallad Ny korsning Dalhemsvägen Storängsleden startas i år. Projektet har tidigare definierats som ett exploateringsprojekt och har tilldelad budget 2022 som ett exploateringsprojekt. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar om en omfördelning av investeringsbudget avseende 2022 från exploateringsprojekt till investeringsprojekt.

Exploateringsresultat

Det prognostiserade exploateringsutfallet uppgår till 149 mnkr att jämföra med prognosen vid arbetet med verksamhetsplanen som uppgick till 220 mnkr. Orsaken till avvikelsen är främst att intäkter från markförsäljning flyttats framåt i tiden. Detta gäller i projektet Grantorp 5:3 (Hälsovägen), där avvikelsen uppgår till cirka 45 mnkr. Anledningen är bland annat att VA-projekteringen visat sig mer komplicerad än vad som förutsågs och att exploatörens tillträde till marken därför har försenats. I projektet Vårdkasen har en försenad markförsäljning resulterat i att en prognostiserad markintäkt om ca 15 mnkr nu bedöms infalla under 2023 i stället för under innevarande år.

Baserat på risk för förskjutningar i tidplaner och tidigare erfarenhet har förvaltningen i Mål och Budget justerat till ett budgeterat exploateringsresultat om 80 mnkr för 2022 och prognostiserar ett resultat om 125 mnkr för 2022.

Avseende de enskilda projektens totala prognostiserade exploateringsresultat finns det för projekt i genomförandeskedet inte några större avvikelser jämfört med prognoserna i verksamhetsplanen. Då projekten i planeringsskedet befinner sig i tidigt skede så kan prognoserna ändra sig i stor utsträckning till följd av ändrade förutsättningar och vägval i projekten.

Se vidare bilagan Ekonomisk sammanställning Samhällsbyggnadsprojekt DÅ2 2022.

Lokaler

Handlingsplan Lokalförsörjning

Kommande års Lokalresursplan (2023-2030) är ett vidareutvecklat arbete utifrån kommunens lokalförsörjningsprocess avseende styr- och arbetsprocesser. Detta för att säkerställa ändamålsenlig tillgång av verksamhetslokaler, anläggningar och vissa bostadstyper på kort och lång sikt. Uppdrag i handlingsplanen för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning innefattar utveckling av styrningsprinciper, policys, riktlinjer och arbetsprocesser för planering och anskaffning. Det är ett pågående arbete för att nå kommunstyrelsens styrnings, lednings- och uppföljningsuppdrag inom lokalförsörjning.

Fastighetsförvaltning gällande exploateringsfastigheter

I de kommunägda exploateringsfastigheterna har brister identifierats som behöver åtgärdas. Arbete med att utreda omfattning pågår. Redan identifierade fel, brister, och säkerhetsrisker (tekniska skulder) är åtgärdade eller under projektering/bygglovsprövning, för att kunna verkställas under 2022. Prognostiserad kostnad för åtgärder är bedömt till 6,3 mkr under 2022.

För cirka tio vakanta/tomställda exploateringsfastigheter som är i mycket dåligt skick, skrivs ärenden fram med rekommendation om rivning. Kostnaden för detta rivningsarbete är kalkylerad till 3,9 mnkr, vilket behöver hanteras i arbetet med mål och budget 2023-2025.

Statusbesiktningar av resterande exploateringsfastigheter (cirka 25) pågår och beräknas vara klart till slutet av 2022. Konstaterade brister efter statusbesiktningarna åtgärdas beroende på omfattning.

Glömstatugan

Glömstastugan (exploateringsfastighet) är i dåligt skick och ett fördjupat analysunderlag med handlingsalternativ under framtagande och tjänsteutlåtande kommer lämnas in under hösten för beslut. Nedlagda kostnader för utredningar/projekt uppgår till 2,4 mnkr.

Nytt kommunhus

Bakgrund

Arbetet kring ett nytt kommunhus initierades redan 2009, vilket utmynnade i ett flertal utredningar och en rad politiska beslut, i såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen. Den 4 oktober 2021 godkände kommunfullmäktige det slutliga förslaget till nytt kommunhus och nytt huvudbibliotek, utförare av byggnation och kommande fastighetsägare av dito samt ett översiktligt lokalprogram för ett nytt kommunhus. Till kommunfullmäktigebeslutet kopplades ett flertal återstående åtaganden och beslut, såsom nämndbeslut för ompröva/fördjupa lokalprogram för nytt huvudbibliotek och nytt drifthus samt nämndbeslut för gymnasieskola och kulturskola.

Uppdrag

Projektet beräknas vara klart 2027 och bedrivs i fyra delprojekt; Detaljplan, byggnation av nytt kommunhus, huvudbibliotek och drifthus, processer och förberedelser för att kunna flytta in samt strategisk lokalplanering för övriga verksamhetslokaler och evakuering.

Status

Under 2022 har projektet arbetat med struktur, organisation, projektbeställning, projektplan och tidsplan. En hållbarhetsplan har tagits fram för det nya kommunhuset och huvudbiblioteket. Projektets riskanalys och framkomna risker uppdateras kontinuerligt. Samtliga delprojekt håller i dagsläget sina tidplaner.

1. Detaljplan för att möjliggöra ett nytt kommunhus

Detaljplanen syftar till att pröva användning för ett nytt kommunhus, ett nytt bibliotek och ett nytt torg i direkt anslutning till Huddinge centrum. Under 2022 har ett antal utredningar genomförts såsom för parkering, gestaltning, dagvatten, geoteknik, naturvärden, buller, hållbarhet, trafikfrågor, utformning av gator och torg samt kopplingen till Huddinge centrum. Målet med detaljplanen är en flexibel detaljplan för att säkra att behoven för att lokalprogrammet för nytt kommunhus och huvudbiblioteksbehov uppfylls. Samråd av detaljplanen genomfördes 2022-03-22. Samtliga delprojekt var representerade vid samrådet.

2. Byggnation av nytt kommunhus, huvudbibliotek och drifthus

Kommunen är beställare och finansierar samtliga dessa. För att kommunen ska försäkra sig om ett resurs- och verksamhetsmässigt lokalbestånd i de nya lokalerna tas strukturprogram/verksamhetsbeskrivning fram. Strukturprogram beslutas av respektive facknämnd och omhändertas sedan i lokalprogrammet som mer konkret beskriver behoven i byggnaden. Lokalprogrammen inklusive preliminär driftsbudget beslutas i berörd facknämnd och ges inriktningsbeslut i kommunstyrelse.

Huddinge Samhällsfastigheter (HUSF) är utförare och ansvarar för att bygga/renovera de olika fastigheterna i projektet baserat på beslutat struktur- och lokalprogram. HUSF tar fram kostnadskalkyler och byggnadstekniska förutsättningar.

Utöver detta bistår HUSF med att möjliggöra evakuering av nuvarande hyresgäster på Paradisbacken 33. HUSF har även uppdaterat sina styrdokument med ökad fokus och kvalitet för nytt kommunhus och bibliotek gällande klimat och hållbarhet.

3. Processer och förberedelser för att flytta in i nytt kommunhus

Delprojektets första fas (2022) syftar till att ta fram ett fördjupat lokalprogram för att omhänderta verksamhetens behov och överlämnat beställning för projektering till utföraren. Ett förslag till ny arbetsplatsstrategi har tagits fram och kvalitetssäkras nu inför beslut i den strategiska styrgruppen i oktober 2022. Under hösten planeras för de IT-underprojekt som avses starta år 2023: etablering, teknik, säkerhet, förvaltning och kontorstservice samt anslutning av verksamhetssystem till e-arkiv.

4. Strategisk lokalplanering för övriga verksamhetslokaler samt evakuering

Struktur- och lokalprogram enligt lokalförsörjningsprocessen och lokalresursplanen för Sjäddalsgymnasiets, Kulturskolans och Huvudbibliotekets arbetas fram för beslut hösten 2022. Alternativ till lämpliga lokaler för nuvarande interna och externa hyresgästers på Paradisbacken 33 baserat på deras behovsanalys tas fram.

Ekonomi

Budget för att fortsätta driva projektet vidare 2022 är satt till 5,7 mnkr och upparbetade kostnader för perioden januari-augusti uppgår till 5 mnkr. För helåret är prognosen 7,3 mnkr, 1,6 mnkr utöver beslutad ram. Avvikelsen förklaras delvis av senareläggning i delprojekten under hösten 2021 som medförde att motsvarande belopp inte nyttjades.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda		
Augusti 2021	Augusti 2022	Skillnad
385	393	8

Antalet anställda på kommunstyrelsens förvaltning har ökat jämfört med juli föregående år. Under perioden har antalet stigit med åtta personer till 393.

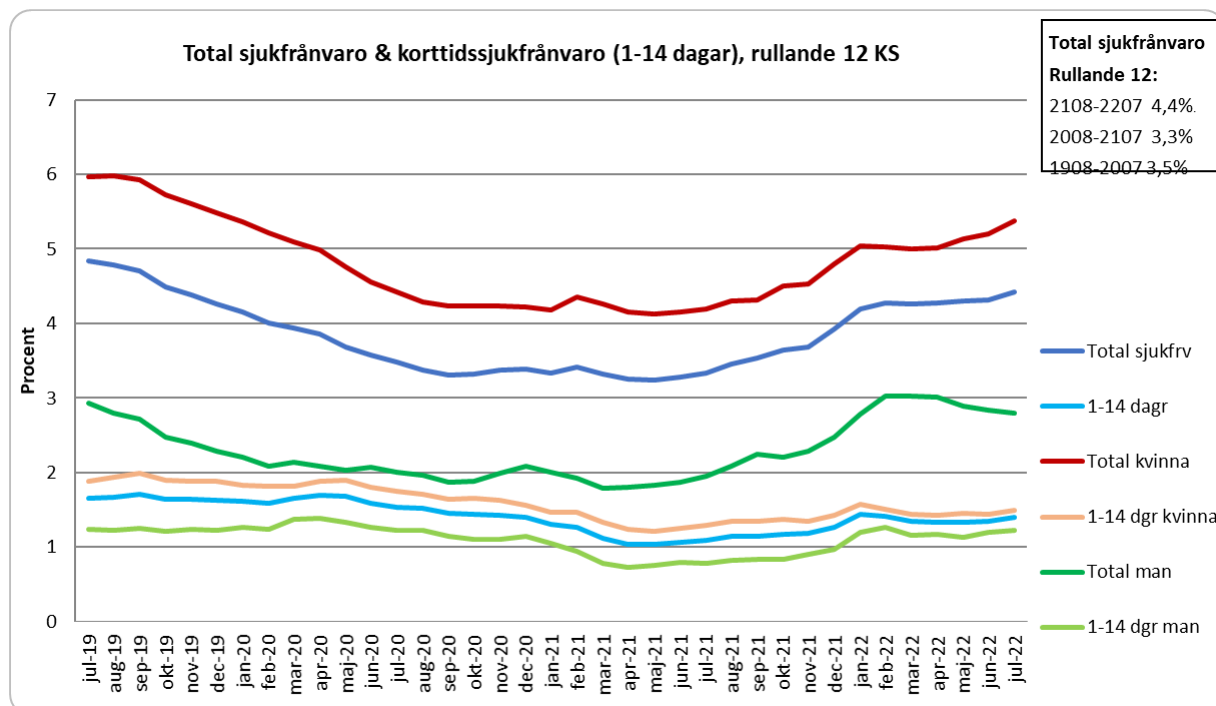
Ökningen är en följd av omorganisationer där samtliga kommunikatörer flyttas från övriga förvaltningar till kommunstyrelsens förvaltning. Likaså har ett antal medarbetare inom IT-området centraliserats från förvaltningarna till kommunstyrelsens förvaltning för att arbeta som objektledare på digitaliseringsavdelningen. Trygghets- och säkerhetssektionen har inlett ett initiativ med trygghetsvårdar som anställts på visstid.

Samtidigt har förvaltningen ett antal vakanser. Det ökade antalet vakanser beror dels på en ökad personalomsättning dels utmaningar med att rekrytera vissa bristyrkesbefattningar inom samhällsbyggnadsområdet.

Personalomsättningen på kommunstyrelsens förvaltning uppgick under perioden till 13,8 procent vilket är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med 2021 då omsättningen var 11,6 procent. Orsakerna till den ökade personalomsättningen kan vara en effekt av att många avvaktat att byta arbetsgivare under Coronapandemin 2020. Ökningen finns främst på avdelningen för samhällsbyggnadsavdelningen samt på avdelningen service och administration.

En önskat hög personalomsättning kan också ses bland våra bristyrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet där konkurrensen är hög både från privat och offentlig sektor. Inom samhällsbyggnadsavdelningen pågår ett aktivt arbete tillsammans med HR gällande arbetsgivarvarumärke, karriärvägar, lönebildning och rekrytering i syfte att säkerställa kompetensförsörjningen. HR arbetar också mycket nära förvaltningens chefer med ledarskapsutveckling, organisationsutveckling och analys av avgångsorsaker.

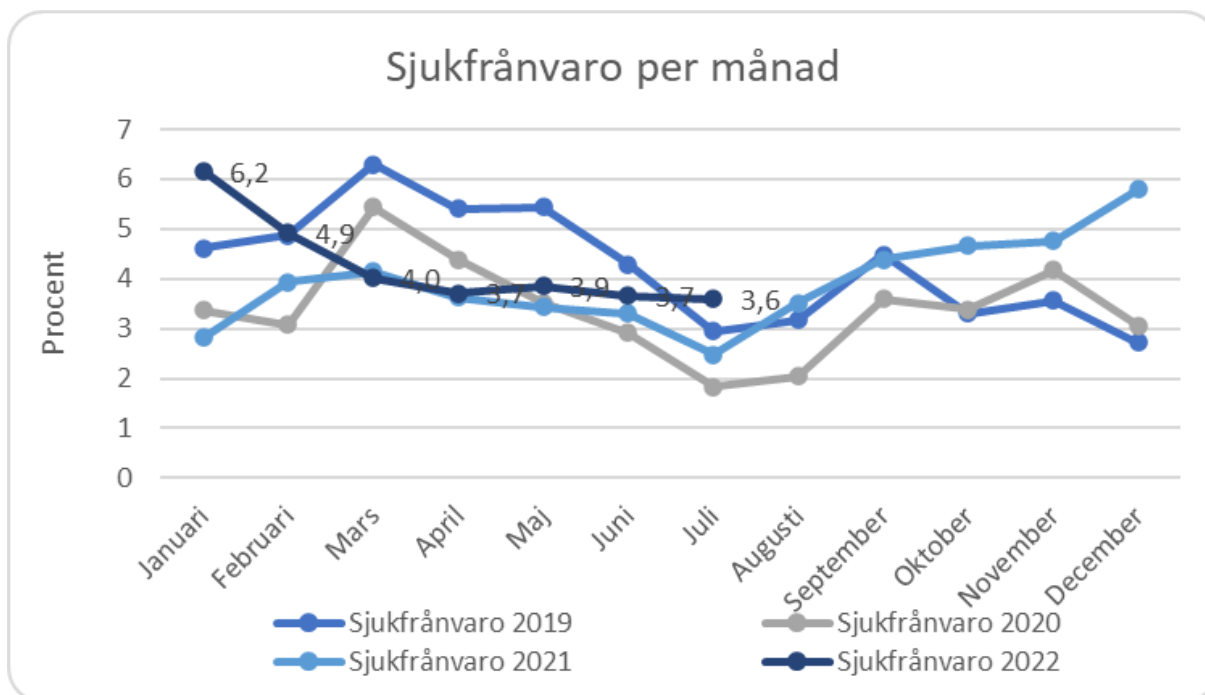
Sjukfrånvaro



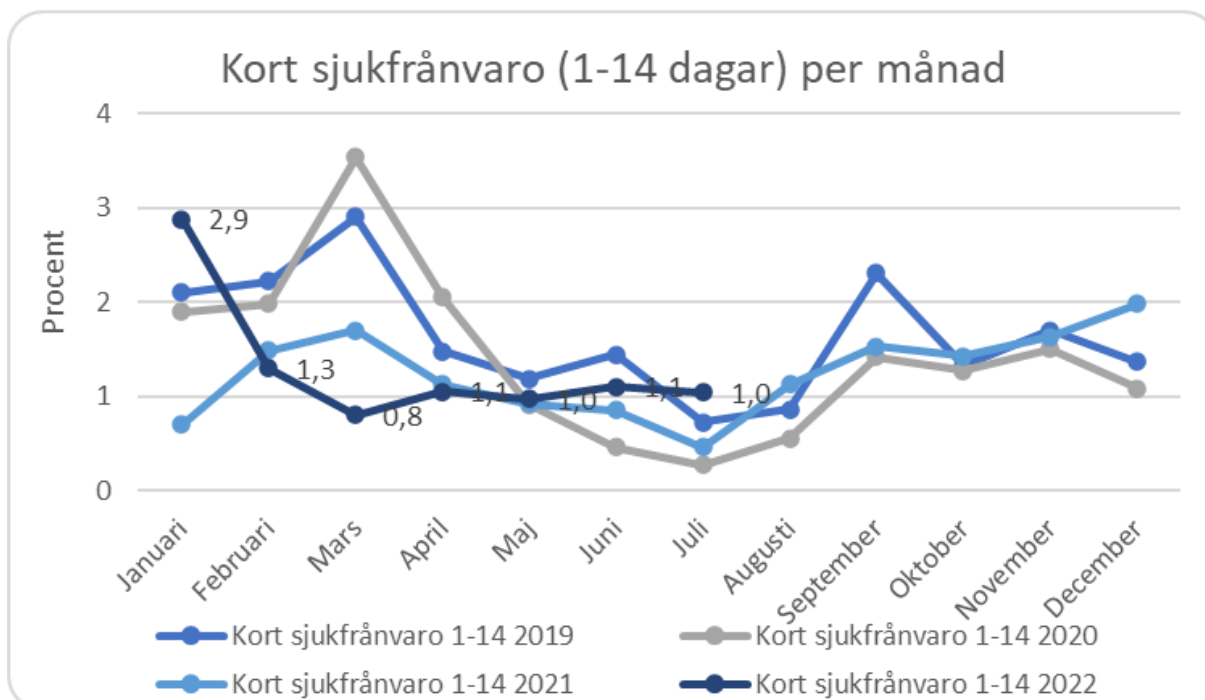
Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning ligger på en fortsatt låg nivå, rullande 12 har sjukfrånvaron dock ökat från 3,7 procent i juli 2021 till 4,4 procent i juli 2022 och ligger i nuläget över etappmålet på 4 procent. Skillnaden mellan 2021 och 2022 beror på en ökad sjukfrånvaro både i den kortare och längre sjukfrånvaron. Den långa sjukfrånvaron minskade kraftigt mellan 2019 och 2021 och har därefter legat kvar på en låg nivå men ökar marginellt mellan 2021 och 2022. Sjukskrivningsorsakerna varierar - det är psykisk belastning orsakad främst av arbete, men även av annat, planerade operationer, allvarigare sjukdomsfall och olycksfall.

Bedömningen är att sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning har ökat något efter återgången till kontoret och att medarbetaren då behöver sjukskriva sig även vid lindrigare symtom. Det bedöms troligt att medarbetare tidigare arbetade i viss utsträckning vid lindrigare sjukdom. Den risk som föreligger vid detta är att medarbetaren då jobbar även om vederbörande borde avstå och på så sätt riskerar att dra på sig en längre sjukfrånvaro. Det ställer krav på både ledaren och medarbetaren att hålla regelbunden kontakt vid distansarbete så att detta inte sker.

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning har ökat både för kvinnor och för män. I juli 2021 till juli 2022 har kvinnors sjukfrånvaro ökat med 1,2 procentenheter till 5,4 procent, för männen har sjukfrånvaron ökat med 0,8 procentenheter till 2,8 procent.



Sjukfrånvaron i juli 2022 har ökat till 3,6% jämfört med juli 2021 då den låg på 2,5 procent. Sjukfrånvaron har ökat i alla segment, men framförallt gällande den korta sjukfrånvaron.

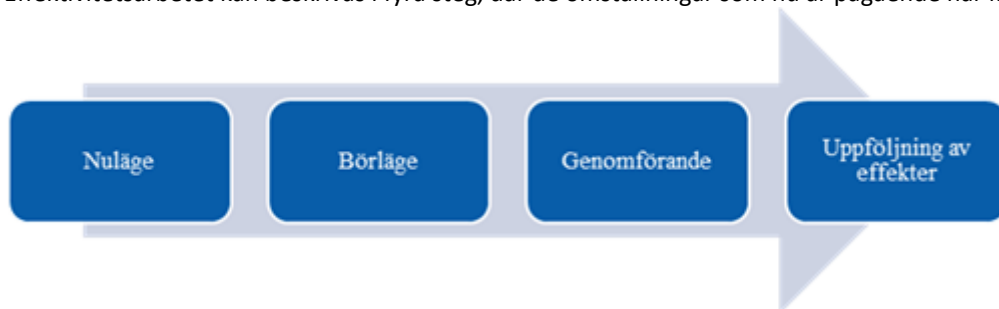


Vi ser bara en marginell nedgång i den korta sjukfrånvaron mellan juni och juli i år. Nedgången var betydligt större i juli förra året och har även dippat mer tidigare år. En förklaring kan vara att många insjuknat i Covid under sommaren.

Effektivitetsarbete

Omställningsarbete för att skapa en effektiv kommunorganisation

Effektivitetsarbetet kan beskrivas i fyra steg, där de omställningar som nu är pågående har kommit olika långt.



Kommunstyrelsen har ett pågående betydande omställningsarbete för att bygga en effektiv och ändamålsenlig kommunorganisation som klarar av att möta framtida utmaningar. Det handlar på övergripande nivå om att i god tid vidta åtgärder som förväntas leda till att de kommungemensamma resurserna används med största möjliga effekt för medborgarna/huddingefamiljen.

Att skapa effektiva och ändamålsenliga processer är i realiteten ett arbete som ständigt pågår och de olika delarna som nu är i gång är starkt beroende av varandra.

Under år 2021 genomfördes nedanstående omställningsarbete som har lett till:

Etablera en kommunövergripande ombordstigningsprocess - digital introduktion

I syfte att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och säkerställa att nya medarbetare får den övergripande information de behöver för att förstå sitt uppdrag i Huddinge kommun har en sammanhållande introduktionsprocess med en ny kommungemensam digital introduktion skapats. Den digitala introduktionen lanserades under hösten 2022. Effektiviseringen består i att chefer och medarbetare snabbt får tillgång till information om kommunens övergripande uppdrag och organisation och det väntas bidra till tydlighet som skapar en positiv bild av kommunen som arbetsgivare. Tillsammans med en arbetsplatsintroduktion leder detta till att medarbetare snabbare kommer in i sitt uppdrag. Den digitala introduktionen ska spara tid och resurser från chefer som tidigare genomförde introduktionen i fysiska möten samt gör att fler medarbetare får tillgång till introduktionen då den kan genomföras då det passar medarbetaren och verksamheten bäst. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att utveckla ombordstigningsprocessen inom fler områden. Ett prioriterat område som är under utveckling är att skapa enklare processer för hur nya chefer och medarbetare får tillgång till rätt system.

Utveckla en effektiv HR-löneprocess

Centraliseringen av HR-administrationen har genomförts per 1 januari 2021. Arbetet med att utarbeta arbetssätt för att minska sårbarhet, öka kollegialt samarbete och lärande samt att utveckla verksamheten genom digitalisering har påbörjats. Kvalitetsförbättringarna består i att en enhetlig och gemensam lönehantering och -support innebär enklare och mer ritualiserad handläggning, och större transparens. Möjligheterna att vidareutveckla och digitalisera rutinerna ökar. Kostnadsminskningen består hittills av minskning med totalt en heltidstjänst under 2021, motsvarande en kostnad om cirka 700 000 kr per år.

Utveckling av processen för genomförande av allmänna val

Kommunstyrelseförvaltningen har under 2022 planerat och genomfört 2022 års allmänna val. Arbetet har letts av en förvaltningsövergripande styrgrupp. Det har varit framgångsrikt att erforderliga resurser har kunnat prioriteras till arbete med valet. Nästa steg är att följa upp arbetet genom att dokumentera processen och utvärdera vad som varit framgångsrikt och vad som kunnat göras annorlunda, i syfte att underlätta genomförandet av kommande val. Utvärdering med dokumentation är avgörande för att skapa personoberoende processer inför kommande val.

Upphandling av nytt ärendehanteringssystem för servicecenter

Ett ärendehanteringssystem har implementerats under 2022. Tillsammans med fackförvaltningarna finns ett pågående initiativ för att säkerställa en väg in till kommunen samt att servicecenter ska ha möjlighet att kunna hjälpa invånarna direkt i större utsträckning. Ärendehanteringssystemet kommer vara ett centralt nav i det fortsatta utvecklingsarbetet.

En enhetlig kommunikationsprocess i hela verksamheten

Samtliga kommunikatörer centraliserades augusti 2021. Genom centraliseringen har antalet kommunikatörer minskats med fyra, och i dagsläget arbetar 25 kommunikatörer med kommunens interna och externa kommunikationsinsatser samt chefs-, kris- och mediestöd.

Arbetet med en gemensam kommunikationsprocess har pågått kontinuerligt under året och kommer att resultera i ett enhetligt erbjudande där förvaltningarnas behov kommer att bli vägledande för vilka insatser och prioriteringar som ska genomföras. Genom en tät dialog med förvaltningarnas ledningsgrupper läggs en gemensam plan för kommande periods kommunikationsinsatser.

Ny lokalförsörjningsprocess

Handlingsplanen omfattar internt utvecklingsarbete inom kommunstyrelsens förvaltning, utveckling och förändring som påverkar övriga nämnder och bolag. Fler aktiviteter som ingår i handlingsplanen för lokalförsörjning är på gång. Arbetet försenas dock på grund av resursbrist.

Ny målstruktur och styrmodell

Den nya målstrukturen är implementerad. Arbetet med att övergripande beskriva styrmodellen kommer att genomföras stegvis i delaktiviteter med förhoppning om att en beskrivning av modellen ska kunna sammanställas under året och publiceras på Insidan. Styrmodellen ska visa tydlig riktning och sätta, fokus på kärnuppdraget, modellen ska vara enkel att förstå och tillämpa, modellen ska skapa förutsättningar för att kunna göra smarta prioriteringar och utföra kärnuppdraget.

Ny upphandlingsprocess

Huddinge kommun arbetar kategoristyr för att utveckla kommunens affärer. Arbetssättet är strategiskt, proaktivt och tvärfunktionellt och leder till att verksamhet och upphandlingsfunktion knyts samman i kategoriteam som tillsammans arbetar fram strategier och förbättringsförslag för inköpskategorier utifrån en vedertagen metodik. Genom att samla kompetens och möjliggöra specialisering kan kommunen få bättre marknadskännedom, vilket i sin tur möjliggör optimerade inköpsstrategier och mål för olika kategorier. Arbetssättet kan bidra till kommunens övergripande mål och ge besparingar och ökad kvalitet i inköpen.

I det fortsatta arbetet med införande av ett kategoristyr arbetssätt för kommunens inköp, har fokus för arbetet fram till delårsrapport per augusti varit att ta fram kategoriplaner för kommunens tio inköpskategorier.

Kategoriplan avseende kategorin fordon, maskiner och transporter är under beredning och väntas kunna fastställas av kommunstyrelsen i oktober. Arbeta med övriga nio kategoriplaner pågår och dessa förväntas kunna presenteras under hösten 2022 och våren 2023.

Ny ekonomimodell

För att klara den långsiktiga ekonomin är budgethållning och budgetdisciplin i fokus, så att resurser kan prioriteras på ett målmedvetet och strukturerat sätt. En kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet förutsätter bra besluts- och analysunderlag som kan förse både politisk ledning och verksamheten med relevant och korrekt ekonomisk information för styrning, uppföljning/analys och kontroll. Det kräver en ekonomimodell som är tydlig och transparent för verksamhetsansvariga och för ekonomer, med ny kodplan och nytt regelverk. Den nya ekonomimodellen och kodplanen är implementerad. Nu fortsätter arbetet med att säkerställa korrekt användning och förståelse för modellen för att bästa effekt ska uppnås.

Ny styr- och samverkansmodell för digitalisering (PM3)

Arbetet med ny styr- och samverkansmodell följer beslutad plan och samtliga objekt är nu etablerade. Ett stort arbete har gjorts för att sprida information och ha dialoger kopplat till förståelse för modellen och hur vi som organisation verkar i denna för att nå de efterfrågade effekterna.

Kommungemensam helpdesk

Arbetet med att etablera en kommungemensam IT-Helpdesk har fram till delår 2 fokuserat på att sätta upp, inventera och skapa ordning bland kommunens arbetssätt och IT-system kopplade till IT-support. Nästa steg är att börja strukturera en kunskapsdatabas, som bland annat minimerar personberoende och underlättar självservice. Till hösten finns förutsättningar testade och klara för att börja lösa nya typer av ärenden och centralisera supportflödet genom helpdesk. Detta arbete beräknas vara på plats och majoriteten av alla flöden centraliserade till årsskiftet.

Kommungemensam upphandling av lokalvård

Under 2021 genomfördes förarbete inför en konkurrensutsättning av kommunens lokalvård i syfte att kommunen inte längre ska bedriva lokalvård i egen regi. Under 2022 har arbetet fortskridit. Den kommungemensamma upphandlingen är genomförd och tilldelningsbeslut är fattat. En överprövning pågår

som försenar ikraftträdandet. Enligt tidigare plan skulle övertagandet av lokalvård i extern regi ske vid årsskiftet 2022/2023. Överprövningen väntas leda till en försening på ca tre månader. En projektorganisation har skapats med styrgrupp och projektgrupp som hanterar gemensamma frågor beträffande personalövergång och skapande av en ny uppföljningsorganisation.

Plan för intern kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning






Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan ska 14 riskåtgärder genomföras under år 2022. Tre av åtgärderna är genomförda och ytterligare 1-2 åtgärder beräknas bli klara under året. Sju åtgärder kommer inte bli klara under år 2022. Det beror på vakanser, att det omställnings/effektivitetsarbete som bedrivs är en viktig prioritering och tar resurser i anspråk samt att flera åtgärder tar längre tid beräknat (allt eftersom vissa åtgärder pågår uppdagas att ytterligare insatser behövs för att åtgärda risken.)

Alla systematiska kontroller utom en bedöms kunna genomföras under år 2022. Kontrollerna som genomförts hittills visar på få avvikelser. Där avvikelser förekommit har kontakt tagits med ansvariga personer som fått stöd och rådgivning för fortsättningsvis korrekt arbete.

Riskreducerande åtgärder




Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Upphandlingsprocess	Risk för uteblivna besparingseffekter, bristande lagefterlevnad (otillåten direktupphandling) skadestånd, svågerpolitik och korruption vid upphandling	<p>Skapa möjlighet för certifierade beställare att efterannonsera direktupphandlingar om sådant lagkrav införs.</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Trots indikationer på detta i lagrådsremiss, infördes aldrig krav på efterannonsering av direktupphandlingar vid revideringen av LOU den 1/2 2022. Den angivna risken kvarstår därför ej längre.</p>
IT-drift	Risk för exponering för eventuella cyberattacker och intrångsförsök på grund av ökad cyberbrottslighet	<p>Genomföra planerade säkerhetsåtgärder (phishingmailskydd)</p> <p>Status</p> <p>● Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Utvärderingen av phishingmailskydd pågår och beräknas vara klar till 220630. Under hösten tas beslut om ett eventuellt införande av produkten i kommunen.</p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
	Risk att bryta mot lagstiftning genom användning av icke-europiska molntjänster	<p>Ta fram underlag för ställningstagande kring användningen av icke-europiska molntjänster</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Underlag har fördragits och beslutats i KLG (2022-06-16). Efter sommaren kommer beslut att kommuniceras inom organisationen. Åtgärden är klar.</p>
Systematiskt brandskyddsarbete	Risk för att det systematiska brandskyddsarbetet inte hanteras enligt lagen	<p>Inrätta ett ledningssystem för brandskyddsarbete</p> <p>Status</p> <p>✗ Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Ett upphandlingsarbete för ledningssystem inom brandskyddsarbete är planerat antingen tillsammans med HUSF eller enskilt. Efter upphandlingen följer implementeringsarbete.</p>
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Risk för att kommunen inte efterlever diskrimineringslagstiftningen angående aktiva åtgärder mot diskriminering	<p>Ta fram en struktur för aktiva åtgärder mot diskriminering inom befintliga processer</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen innebär att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering samt kontinuerligt arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet ska ske inom fem områden; arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, kompetensutveckling och utbildning samt möjlighet att förena arbete med föräldraskap. Samtliga kommunövergripande personalprocesser är utvecklade för att minska risken för diskriminering. Bland annat har rekryteringsprocessen tydligare kopplats till kompetensbaserad rekrytering, ett förtydligande av medarbetare och chefers ansvar i rehabiliteringsprocessen har genomförts och en riktlinje för distansarbete implementerats. Arbetet följs upp i medarbetarsamtal och medarbetarenkät. I arbetsmiljörapporten som tas fram årligen rapporteras arbetet med aktiva åtgärder för samtliga nämnder.</p>
Lokalförsörjningsprocessen	Risk för Huddinge samhällsfastigheter AB inte säkrar effektivitet och ändamålsenlighet i kommunens lokaler med anledning av bristfällig styrning och uppföljning av underhållsplaneringen	<p>Ta fram instruktion för hur underhåll planeras och redovisas</p> <p>● Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet är påbörjat, instruktion beräknas bli klar i år.</p>







Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet	Risk att integritetskänslig eller sekretessbelagd information inte hanteras lagenligt	<p>Inrätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (roller och ansvar, systematisk uppföljning)</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Kommunen har en ny informationssäkerhetssamordnare på plats som ska påbörja arbetet under hösten.</p>
		<p>Implementera en informationssäkerhetspolicy</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Kommunen har en ny informationssäkerhetssamordnare på plats som ska påbörja arbetet under hösten.</p>
Fastighetsinnehav	Risk för att exploateringsfastigheter nyttjas på felaktigt sätt till felaktig hyra med anledning av det saknas arbetssätt för uthyrning	<p>Översyn av förvaltning av exploateringsfastigheter</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Risken för fel användning kvarstår i flera befintliga hyresavtal. Risken kommer kvarstå tills omförhandling av hyresavtalen har skett. För nya avtal är denna risk omhändertagen där hyresvillkoren reglerar både verksamhetstyp och avtalslängd.</p>
	Risk för skada på motpart på grund av bristande underhåll av kommunens exploateringsfastigheter	<p>Genomföra statusbesiktning, upprätta underhållsplan och fatta beslut om innehav (renovera, riva eller avyttra)</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Risken kvarstår tills alla statusbesiktningar är gjorda och omfattningen på eftersatt underhåll är analyserat. Eventuellt nya konstaterade skador kommer åtgärdas under första halvåret 2023. De mest akuta konstaterade skadorna är åtgärdade eller kommer under hösten att åtgärdas.</p>
	Risk för att kommunen behåller exploateringsfastigheter som inte kommer att behövas utifrån otydlig innehavsstrategi	<p>Översyn av förvaltning av exploateringsfastigheter</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Risken kvarstår tills en ny innehållsstrategi är framtagen.</p>






Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
<p>Granskning av styrning via styrdokument</p> <p>Diarienummer KS-2016/669.912</p>	<p>Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av ytterligare granskning av uppföljning av styrdokument.</p>	<p>Fortsätta översynen av kommunens styrdokument</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbete med översyn av kommunens styrdokument pågår. Dock är arbetet omfattande och involverar alla nämnderna. Kommunstyrelsens förvaltning vill därför föreslå att åtgärden överförs till ett uppdrag till år 2023 och arbetet leds och samordnas av kommunstyrelsens förvaltning.</p>
<p>Granskning av intern kontroll</p> <p>Diarienummer KS-2020/716.912</p>	<p>Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av att utveckla kommunens arbete med intern kontroll för systematik, tydlighet och enhetlighet, inklusive förtroendevaldas deltagande i arbetet.</p>	<p>Översyn av reglementet avseende intern kontroll.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Under hösten skulle kommunens internkontrollgrupp ta fram ett förslag på kommunövergripande process och struktur för intern kontroll. Med anledning av vakanser på kommunstyrelsens förvaltning behöver det planerade arbetet vänta tills ny personal är på plats. Ett utkast till kommunövergripande process finns att utgå från. När processen är klar, kan förtydligande av reglemente för intern kontroll, instruktioner och anvisningar ta vid. Utbildning om internkontroll och de förtroendevaldas ansvar kommer att genomföras i samband med den utbildning av förtroendevalda som görs efter valet.</p>
<p>Granskning av intern kontroll</p> <p>Diarienummer KS-2020/716.912</p>	<p>Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av enhetlig hantering av registerförteckning i kommunen.</p>	<p>Införa en enhetlig hantering av registerförteckning.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet är påbörjat men fördröjs kontinuerligt av att vakanser samt att vissa förvaltningar saknar dataskyddskoordinatorer, vilka är de roller som ska arbeta med åtgärden.</p>

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Löneutbetalning	<p>Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Under januari – april 2022 har fyra helhetskontroller gjorts av ej hanterade lönepåverkande poster utifrån det systemstöd vi har. Generellt har det skett en förbättring i kommunen från 44 % ned till 32 % under denna period.</p>
	<p>Granskning av ej attesterade utanordningslistor</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Under januari – juni 2022 har två helhetskontroller gjorts, en per kvartal. Generellt har kommunen ett bra resultat på hantering av attestering av utanordningslistor.</p>
Personuppgiftshantering	<p>Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Ej klart i år</p> <p>Kontrollen har ännu inte genomförts. Ett förberedande arbete kommer påbörjas under hösten och genomförande av kontroller och åtgärder vid eventuella avvikelser kommer ske under början av år 2023.</p>
Redovisning	<p>Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontroll genomförd på konton avseende inköp av IT-utrustning. Under perioden januari-juli 2022 kontrollerades 151 stycken fakturor. Endast en avvikelse konstaterades, en faktura innehöll moms, nämndens ekonomifunktion kontaktades för begäran av kreditfaktura och korrekt faktura utan moms.</p>
Representation	<p>Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>För intern och extern representation gjordes 36 stickprov (4 per nämnd) på förvaltningarnas verifikat. Cirka hälften av dessa (totalbeloppet uppgick till 164 tkr) var behäftade med fel. De vanligaste felen var att syfte och/eller deltagarförteckning saknades, i några fall saknades överordnad attest.</p>
Samhällsbyggnadsprocessen	<p>Fallstudie implementering av dagvattenstrategin</p> <p>Varför görs kontrollen? Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av dagvattenstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.</p>	<p> Troligen klart i år</p> <p>Stickprov görs i fjärde kvartalet 2022 och redovisas i verksamhetsberättelse år 2022.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	<p>Fallstudie implementering av trafikstrategin</p> <p>Varför görs kontrollen? Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av trafikstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.</p>	<p> Troligen klart i år</p> <p>Stickprov görs i fjärde kvartalet 2022 och redovisas i verksamhetsberättelse år 2022.</p>
Upphandlingsprocess	<p>Kontroll av att inga oegentligheter förekommer i samband med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenad inom utvalt samhällsbyggnadsprojekt.</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att minska risk för oegentligheter i samhällsbyggnadsprojekt.</p>	<p> Troligen klart i år</p> <p>Stickprov planeras att genomföras under år 2022.</p>
	<p>Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>De direktupphandlingar som, i enlighet med riktlinjerna, har registrerats via upphandlingssektionens e-tjänst har med hjälp av stickprov, kontrollerats med avseende på dokumentation samt att de utförts av certifierad beställare. Av de 49 anmälda ärenden, var två gjorda av en person som inte var certifierad beställare. Personerna i fråga har fått information om vad som gäller.</p>
	<p>Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder</p>	<p> Troligen klart i år</p> <p>Kommunövergripande I samband med de årligen återkommande inköpsdialogerna med förvaltningsledningarna tas en förvaltningsspecifik spendanalys fram som visar avvikelser vad gäller leverantörstrohet. Dessa har dock ännu inte genomförts för innevarande år. Sektionens resurser är i nuläget hårt belastade med införandet av kategoristyrkt arbetssätt varför dessa kontroller blivit försenade.</p>
	<p>Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Troligen klart i år</p> <p>Kommunövergripande Kontrolleras via stickprov. Kontroll av inköp över direktupphandlingsgränsen kommer att genomföras under kvartal 4.</p>

Konkurrensprövningsplan

IT-drift

En genomlysning och analys av alternativ för framtida IT-driftstruktur pågår. Arbetet går nu vidare i fas två, vilket innebär att en handlingsplan med rekommendationer levereras i sin helhet under fjärde kvartalet 2022. Arbetet genomförs av en extern leverantör för att säkra en objektiv utredning.