



Datum
2019-03-04

Diarienummer
KS-2018/295.181

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

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2018, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2019, godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nämndens balanserade resultat ökas med 0,2 mnkr.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att det ska ske saldoöverföring för investeringar enligt bilaga 1:2.

Sammanfattning

Den sammanvägda måluppfyllelsen för kommunstyrelsen 2018 är i nivå med vad som är planerat och bedöms som god. För att öka delaktigheten genomfördes flera åtgärder för att öka valdeltagandet. I linje med målen Bra att leva och bo och Fler i jobb godkändes en avsiktsförklaring om att utveckla Flemingsberg genom att bereda plats för 50 000 arbetande, 50 000 boenden och 50 000 besökare. Det var ett högt bostadsbyggande med 1 918 färdigställda bostäder varav majoriteten i Spårväg Syds influensområde. Stora geografiska skillnader i trivsel och trygghet, men även mellan kön, kan urskiljas i mätresultaten. Program för trygghet och säkerhet, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2018, är en av förutsättningarna till minskade skillnader och en positiv utveckling i trivsel och trygghet. Likaså påbörjades en satsning mot segregation, med stöd av extra statliga medel, för att bland annat säkra en socialt hållbar bostadsplanering. Dessutom genomfördes ett projekt inom preventionsarbete och en utbildningsfilm togs fram under året för att säkra alla anställdas grundkompetens i jämlikhet, diskriminering och normkritik, i linje med Mål och budget 2018. Mätresultaten för serviceförmåga och tillgänglighet, genom e-post och telefoni, är i relation till målet om ökad nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen. Handlingsplan för avsnittet ”Gifter i miljön” i Miljöprogram 2017-2021 togs fram, vilken är ett stöd i arbetet att nå kommunens miljömål. Den systematiska kvalitetsutvecklingen innebar bland annat införande av systemet Stratsys för planerings- och uppföljningsprocessen, vilka syftar till en god användning av digitaliseringens möjligheter. För att öka delaktigheten lanserades e-tjänsten Huddingeförslag, där invånare kan lämna förslag. För att öka processorienteringen startade projektet HuddKLASSA under hösten 2018, som ska ta fram en klassificeringsstruktur för Huddinges kärn-, lednings- och stödprocesser.

HUDDINGE KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Post 141 85 Huddinge
Besök Kommunalvägen 28

Tfn 08-535 313 05
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



Resultaten från medarbetarundersökningen visar att hållbart medarbetarengagemang ökar och överstiger riktvärdet, men samtidigt ökar också sjukfrånvaron vilket går stick i stäv med den politiska prioriteringen om att minska sjukfrånvaron.

Bland föreslagna förbättringsåtgärder för att nå ökad måluppfyllelse återges färre och mer adekvata utvecklingsåtaganden samt vidareutvecklat arbetssätt för att hitta rätt medarbetare och behålla medarbetare.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 18,5 mnkr, vilket beror på flera vakanser och en fortsatt hög kostnadsmedvetenhet när det gäller köp av varor och tjänster.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsens syfte och disposition

Syftet med verksamhetsberättelsen är att följa upp kommunstyrelsens verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan. I verksamhetsberättelsen beskrivs och bedöms årets måluppfyllelse utifrån kommungemensamma kriterier. Att 17 av 49 utvecklingsåtaganden och 12 av 37 internkontrollåtgärder inte kunnat slutföras under året beror bland annat på fördröjning av beslut i förhållande till ursprunglig planering, personalomsättning på avgörande funktioner, fördröjning av upphandling och att arbetet blivit mer omfattande än planerat. Det som inte blivit genomfört 2018 kommer att följas upp i 2019 års delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Uppföljningsdokumentet innehåller också identifierade förbättringsområden och årets viktigaste händelser. Vidare redovisas kommunstyrelsens arbete i förhållande till såväl kommunens vision som de strategiska och övergripande målen, inklusive politiska prioriteringar och mätresultat. Utöver detta följs internkontrollåtgärder, och avtal som nämnden tecknat med privata utförare, upp i verksamhetsberättelsen.

Ekonomiskt utfall

Nettokostnadsutfallet för 2018 blev 497,7 mnkr, vilket är 11,1 mnkr högre än 2017. Kommunstyrelsens förvaltning visar ett överskott om 18,5 mnkr, vilket är 4,1 mnkr lägre än förra året.

Intäkterna blev 34,2 mnkr högre än 2017. Förändringen är främst kopplad till vidarefakturering av projektkostnader inom samhällsbyggnadsprocessen till externa aktörer.

Personalkostnaderna (netto) har ökat med 7,4 mnkr sedan 2017 och uppgår till 197,9 mnkr. Debiteringen mot investeringsprojekt uppgår till 38,7 mnkr, vilket är en ökning med 10,5 mnkr jämfört med förra året. Lokalkostnaderna har ökat vilket beror på kostnader för ombyggnation främst kopplade till utökningen inom samhällsbyggnadsavdelningen. Övriga kostnader har minskat jämfört med förra året med 8,5 mnkr, vilket i huvudsak beror på lägre utfall avseende konsulter och inhyrd personal. Kapitaltjänstkostnaderna har ökat med 6,5 mnkr jämfört med föregående år, vilket till största delen hänförs till samhällsbyggnadsinvesteringar.

Nämnd ska i verksamhetsberättelsen begära hos kommunstyrelsen om resultatöverföring. Det belopp som överförs ska enligt gällande regler tillföras



nämndens eget kapital. Nämnds eget kapital får uppgå till högst 3 procent av nämndens budgetomslutning. Maximalt belopp för kommunstyrelsen att balansera 2018 är 15,5 mnkr, vilket är 0,2 mnkr mer än ingående balans. Därför föreslås att nämndens balanserade resultat ökas med 0,2 mnkr.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsen har bidragit till kommunfullmäktiges särskilda prioriteringar inom ramen för basuppdraget och genom utvecklingsåtaganden.

Kommunstyrelsen har utfört sitt uppdrag och sina utvecklingsåtaganden i stort enligt plan. En del av arbetet anses vara under planerad nivå, vilket lett till att måluppfyllelsen för målen *Ekosystem i balans* och *Systematisk kvalitetsutveckling* bedöms som godtagbar.

Riskreducerande åtgärder behöver i större utsträckning slutföras enligt planering.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

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

Bengt Svenander
Tf. kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Elin Ridell
Utvecklingsledare

Bilagor

- Bilaga 1: Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2018
- Bilaga 1.1: Uppföljning av plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2018-2020
- Bilaga 1.2: Kommunstyrelsens investeringar 2019 Saldoöverföringar
- Bilaga 1.3: Uppföljning av utvecklingsåtaganden

Bilaga om slutrapportering av exploateringsprojekt utgår på grund av att inga projekt blivit färdigställda under 2018. Projekten är fortsatt pågående.